



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 06.554.760/0001-27
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE

PROJETO DE LEI

ORÇAMENTO-PROGRAMA

EXERCÍCIO - 2017

VIA - CÂMARA MUNICIPAL

Administração:

JONAS MOURA DE ARAÚJO



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 06.554.760/0001-27
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE

MENSAGEM

Água Branca (PI), de Setembro de 2016.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de encaminhar, por intermédio de Vossa Excelência, para apreciação desta Casa Legislativa o Projeto de Lei que estima a receita e fixa a despesa da Administração Direta e Indireta no Município de Água Branca-PI, para o exercício de 2017, acompanhado dos anexos nos quais está inserida a proposta orçamentária de 2017, em conformidade com a Lei Orgânica do Município de Água Branca-PI.

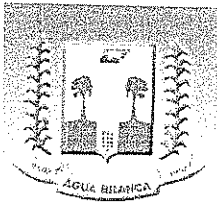
A Lei Orçamentária Anual é o instrumento pela qual se evidencia a política econômica - financeira e o programa de trabalho do Governo, os quais devem ser executados por órgão da Administração Direta e Indireta, obedecidos os princípios da unidade, universalidade e anualidade.

Em sua consolidação foram respeitadas as diretrizes estabelecidas no Programa de Governo, que retrata os conceitos de gestão pautada pelo desenvolvimento urbano e melhoria na qualidade de vida, na inclusão social e cidadania, na democratização da gestão pública, na modernização e eficiência administrativa e no desenvolvimento urbano e sustentável.

Tendo em vista estes eixos, a gestão prioriza ações que visam a dar continuidade na recuperação da capacidade de operação e intervenção do poder público municipal, democratização e descentralização da administração pública em especial por meio do orçamento, recuperação e manutenção da capacidade de investimento da prefeitura e revitalização de espaço urbano da cidade, objetivando as políticas sociais voltadas à população mais carente de nosso município, em especial no que se refere às políticas educacionais.


JONAS MOURA DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL

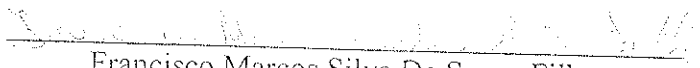
Ao Ilmo Sr.
Presidente da Câmara Municipal de Água Branca-PI
Água Branca - PI

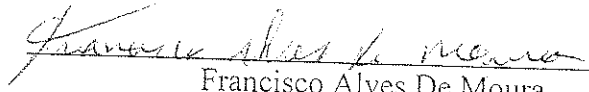


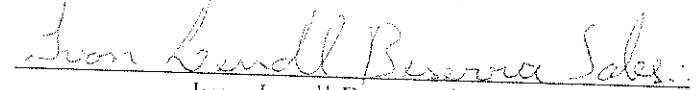
ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PI
CNPJ: 07.703.465/0001-58
PRAÇA DEPUTADO GOMES CALADO, 128 – CENTRO
CEP: 64.460-000 – ÁGUA BRANCA – PI

Parecer das Comissões

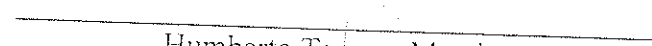
A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, em sessão realizada em 03 de Novembro de 2016, opinou unanimemente, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa e no mérito, pela aprovação do Projeto de Lei nº 019/2016, Dispõe sobre EMENTA: ESTIMA A RECEITA E FIXA AS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA NO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PI, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.

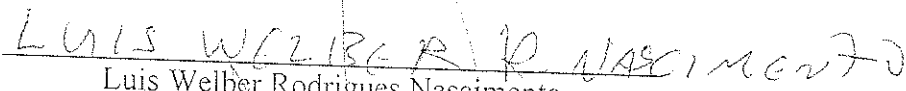

Francisco Marcos Silva De Sousa Filho
Presidente


Francisco Alves De Moura
Vice - Presidente


Ivon Lendl Beserra Sales
Relator

A comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização, em sessão realizada em 03 de Novembro de 2016, opinou unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa e no mérito, pela aprovação do Projeto de Lei nº 019/2016, Dispõe sobre EMENTA: ESTIMA A RECEITA E FIXA AS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA NO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PI, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.


Humberto Tavares Mendes
Presidente


Luis Welber Rodrigues Nascimento
Vice - Presidente


Gildazio Alexandrino de Carvalho
Relator

Água Branca – PI, 03 de Novembro de 2016.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 06.554.760/0001-27
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE

PROJETO DE LEI Nº. 039 /2016 DE DE SETEMBRO DE 2016.

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA-PI
CNPJ: 06.554.760/0001-27
APROVADO POR:
 UNANIMIDADE
VOTOS A FAVOR
VOTOS CONTRA
Água Branca, 19/11/16
[Assinatura]

EMENTA: ESTIMA A RECEITA E FIXA AS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA NO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PI, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.

O PREFEITO MUNICIPAL JONAS MOURA DE ARAÚJO, usando de suas atribuições que lhe são conferidos pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica deste Município, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei.

DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Água Branca-PI, para o exercício financeiro de 2017, em R\$ 47.760.00,00 (quarenta e sete milhões e setecentos e sessenta mil reais), nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal, da Lei Complementar nº 101/00 e da Lei de nº 539 - Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2017.

I - O Orçamento Fiscal referente ao Poder Executivo e o Poder Legislativo do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações mantidas e instituídas pelo poder público no valor de R\$ 32.337.130,47 (trinta e dois milhões, trezentos e trinta e sete mil, cento e trinta reais e quarenta e sete centavos);

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público no valor de R\$ 15.422.869,53 (quinze milhões, quatrocentos e vinte e dois mil, oitocentos e sessenta e nove reais e cinquenta e três centavos).

Art. 2º - Integram a Lei do Orçamento segundo o art. 2º § 1º da Lei nº. 4.320 de 17 de março de 1.964, os seguintes anexos:



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 06.554.760/0001-27
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE

- I. Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do Governo;
- II. Quadro demonstrativo da Receita e da Despesa segundo as Categorias Econômicas, na forma do Anexo I;
- III. Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação;
- IV. Quadro das dotações por órgãos do Governo e da Administração.

CAPÍTULO I

DOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL.

SEÇÃO I

ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 3º - A Receita total é estimada em R\$ R\$ 47.760.000,00 (quarenta e sete milhões e setecentos e sessenta mil reais), e serão realizadas mediante a arrecadação de tributos, receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos com os seguintes desdobramentos:

RECEITAS CORRENTES	R\$	42.578.102,40
Receita Tributária	R\$	1.597.528,48
Receita de Contribuição	R\$	913.000,00
Receita Patrimonial	R\$	468.332,08
Receita de Serviços	R\$	25.042,70
Transferências Correntes	R\$	39.480.912,79
Outras Receitas Correntes	R\$	93.286,35
DEDUÇÕES DE RECEITAS	R\$	-2.500.707,14
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	6.953.104,74
Operações de Créditos	R\$	25.042,70
Alienação de Bens	R\$	25.042,70
Transferências de Capital	R\$	6.890.497,99
Outras Receitas de Capital	R\$	12.521,35
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$	729.500,00
TOTAL DA RECEITA	R\$	47.760.000,00



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 06.554.760/0001-27
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE

SEÇÃO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º - O Valor total da fixação da despesa é igual ao da previsão da Receita, cumprindo assim, o Princípio do Equilíbrio Orçamentário, a qual será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo à classificação institucional, funcional programática, distribuídas da seguinte maneira:

I - DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

01.01.00 – CÂMARA MUNICIPAL	R\$	1.200.000,00
02.01.00 – GABINETE DO PREFEITO	R\$	934.687,06
02.02.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	R\$	3.893.306,58
02.02.01 – CONTROLADORIA GERAL	R\$	161.525,46
02.03.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	R\$	536.510,28
02.04.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$	3.404.837,22
02.04.01 – FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB	R\$	10.320.237,93
02.04.02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	R\$	711.630,32
02.05.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	165.907,96
02.05.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	8.494.287,97
02.05.02 – HOSPITAL SEN. D. MENDES ARCOVERDE	R\$	2.948.874,21
02.06.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS	R\$	5.879.457,80
02.07.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	R\$	1.065.626,87
02.08.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	R\$	301.526,09
02.08.01 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	R\$	1.896.145,26
02.08.02 – FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	R\$	75.128,04
02.09.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	R\$	298.723,72



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 06.554.760/0001-27
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE

Art. 6º - Na hipótese de não utilização da reserva de contingência nos fins previsto no art. 5º, inciso III, alínea "b" da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, até 31 de agosto de 2017, a dotação correspondente poderá ser anulada para abertura de créditos Adicionais.

CAPÍTULO II

DAS AUTORIZAÇÕES DO PODER EXECUTIVO

Art. 7º - Fica o Poder Executivo na forma do art. 167, incisos V a VIII da Constituição Federal e nos termos dos arts. 34 e 42 da Lei 4.320/64, autorizado a abrir Créditos Adicionais Suplementares:

I. Até o limite de 70% (setenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, mediante utilização de recursos proveniente de:

- a) Do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior;
- b) Do excesso de arrecadação;
- c) Da anulação parcial ou total de dotação orçamentária;
- d) De operações de Créditos autorizados, em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las.

II. Abrir Créditos Adicionais Suplementares com recursos financeiros proveniente de arrecadados e não previstos na presente Lei, provenientes de convênios, contratos, repasses, transferências ou congêneres, até o limite dos valores arrecadados.

III - Realizar operações de crédito por até o limite de 10% do total das receitas correntes.

Art. 8º - Ficam Excluídos do limite fixado no inciso I, do art. 7º desta Lei, os Créditos Adicionais Suplementares:

I – Destinados a suprir insuficiência no atendimento de despesas dos grupos:

- a) Pessoal e encargos Sociais,
- b) Cumprimento de sentença judicial,
- c) Serviços da Dívida Pública.
- d) Despesas de Exercício anteriores

II – destinados a suprir insuficiência no atendimento dos índices constitucional de despesa por função:



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 06.554.760/0001-27
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE

- a) Saúde,
- b) Assistência.
- c) Previdência,
- d) Os relacionados à manutenção e desenvolvimento do ensino, a fim de cumprir os art. 198 e 212 da Constituição Federal.

Art. 9º - Para efeito da Execução Orçamentária, a discriminação e inclusão dos elementos em cada grupo de despesas das atividades e projetos constantes na presente Lei e de Créditos Adicionais Suplementares, serão efetuadas mediante registro contábil diretamente no sistema informatizado de execução financeiro e do Orçamento.

CAPÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 10 - O Poder Executivo no interesse da Administração fará cumprir o que determina os objetivos e metas para as despesas de capital e as decorrentes delas elencadas no Plano Plurianual, além de tornar efetivo o que determina a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2.017.

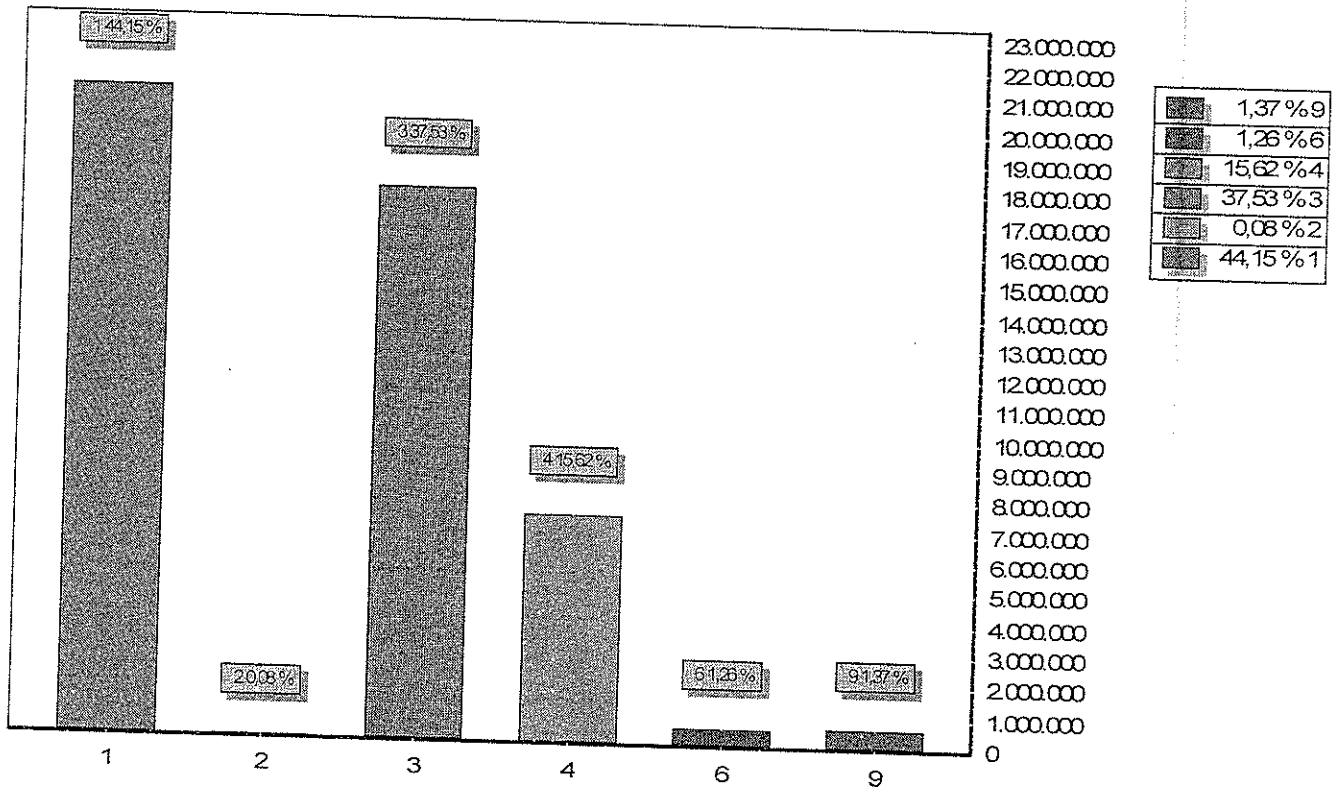
Art. 11 - Fica o Poder Executivo autorizado a incluir no plano Plurianual 2014/2017- PPA os novos programas e ações (projetos/atividades) e respectivos produtos e metas aprovados nesta Lei.

Art. 12 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º (primeiro) de Janeiro de 2.017.

Prefeitura Municipal de Água Branca (PI), de setembro de 2016.



Jonas Moura de Araújo
Prefeito Municipal

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO	DOTAÇÃO
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.084.153,41
2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	37.564,05
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.922.398,89
4 INVESTIMENTOS	7.461.700,35
6 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	600.655,00
9 RESERVA DE CONTINGENCIA	653.528,30
TOTAL	47.760.000,00


 JONAS MOURA DE ARAUJO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 160.744.403-87


 SILVANA DE MORAIS SOUSA
 CONTADOR
 CRC PF 6.571/O-0



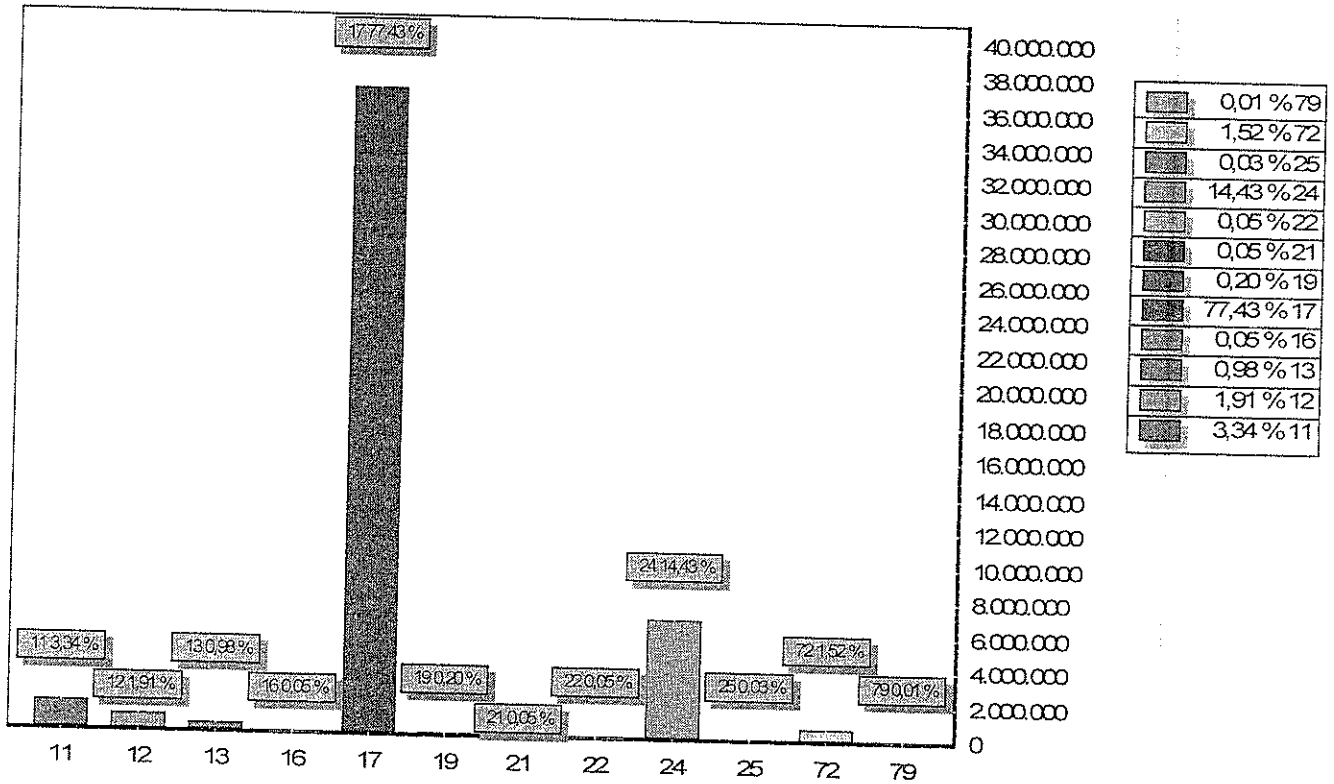
PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Exercício: 2017

RECEITA PREVISTA



CODIGO	PREVISTO
11 RECEITA TRIBUTARIA	1.597.528,48
12 RECEITA DE CONTRIBUICOES	913.000,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	468.332,08
16 RECEITA DE SERVICOS	25.042,70
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	36.980.205,65
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	93.286,35
21 OPERACOES DE CREDITO	25.042,70
22 ALIENACAO DE BENS	25.042,70
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.890.497,99
25 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	12.521,35
72 RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAMENTARIAS	725.500,00
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS	4.000,00
TOTAL	47.760.000,00



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Exercício: 2017

RECEITA PREVISTA

JONAS MOURA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 160.744.403-87

SILVANET DE MORAIS SOUSA
CONTADOR
CRC PI 6.571/O-0



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27
 Orçamento Programa - Exercício de 2017

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
 (Inc. II, §1º, Art. 2º)

Anexo 01

Page 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	1.597.528,48	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	913.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	468.332,08	
RECEITA DE SERVICOS	25.042,70	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	39.480.912,79	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	93.288,35	
RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORÇAMENTARIAS	725.500,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS	4.000,00	
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.500.707,14	
SUB TOTAL		40.806.895,26
TOTAL		40.806.895,26
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		1.762.778,91
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERACOES DE CREDITO		25.042,70
ALIENACAO DE BENS		25.042,70
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		6.890.497,99
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		12.521,35
SUB TOTAL		6.953.104,74
TOTAL		8.715.883,65
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	42.578.102,40	
RECEITAS DE CAPITAL	6.953.104,74	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS	729.500,00	
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS		
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.500.707,14	
TOTAL DE RECEITAS		47.760.000,00
TOTAL		47.760.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.084.153,41	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	37.564,05	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.922.398,89	
SUB TOTAL		39.044.116,35
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		1.762.778,91
TOTAL		40.806.895,26
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	7.461.700,35	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	600.655,00	
SUB TOTAL		8.062.355,35
RESERVA DO RPPS		260.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		393.528,30
TOTAL		8.715.883,65
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	39.044.116,35	
DESPESAS DE CAPITAL	8.062.355,35	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	653.528,30	
TOTAL DE DESPESA		47.760.000,00
TOTAL		47.760.000,00




PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ: 06354760/0001-27
Orçamento Programa - Exercício de 2017

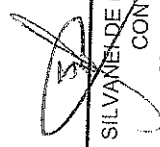
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(Inc. II, §1º, Art. 2º)

Anexo 01

Page 2



JONAS MOURA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 160.744.403-87



SILVANEDE MORAIS SOUSA
CONTADOR
CRC PI 6.57110-0



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2017

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 02

Page 1

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	0.000.000			42.578.102,4
1110.00.00.00	IMPOSTOS	0.000.000		1.597.528,48	
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	0.000.000		1.564.972,99	
1112.02.00.00	IPTU	0.000.000	1.334.972,99		
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.001.00	751.285,30		
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	0.000.000	458.474,14		
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	0.001.00	458.474,14		
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0.001.00	125.213,55		
1113.05.00.00	ISS	0.000.000	230.000,00		
1120.00.00.00	TAXAS	0.001.00	230.000,00		
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0.000.000		26.294,82	
1121.25.00.00	TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV.	0.000.000	20.034,15		
1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC.HORARIO ESPECIAL	0.001.00	6.260,67		
1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0.001.00	1.252,14		
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	0.001.00	6.260,67		
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0.001.00	6.260,67		
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS	0.000.000	6.260,67		
1130.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0.001.00	6.260,67		
1130.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		6.260,67	
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	6.260,67		
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		913.000,00	
1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID	0.000.000		613.000,00	
1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	0.000.000	613.000,00		
1230.00.00.00	CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.011.03	613.000,00		
1230.00.00.00	CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		300.000,00	
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.001.00	300.000,00		
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	0.000.000		468.332,08	
1319.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0.000.000		3.597,30	
1319.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0.000.000	3.597,30		
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0.001.00	3.597,30		
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0.000.000		462.230,51	
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0.000.000	75.730,51		
1325.01.01.00	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCULADOS-ROYALTIES	0.000.000	69.469,84		
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERACAO DEPÓS. BANC&R.RECUR.VINCUL.FUNDEB	0.001.00	5.775,00		
1325.01.03.00	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	0.009.01	6.260,67		
1325.01.03.00	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	0.010.02	8.250,00		
1325.01.05.00	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE	0.010.02	8.250,00		
1325.01.09.00	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VICUL.CIDE	0.008.01	4.400,00		
1325.01.10.00	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS	0.001.00	2.200,00		
1325.01.99.00	RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	0.003.04	14.300,00		
1325.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0.001.00	20.034,17		
1325.02.99.00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0.000.000	6.260,67		
1328.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENC	0.001.00	6.260,67		
1328.10.00.00	REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA FIXA	0.000.000	385.000,00		
1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0.011.03	385.000,00		
1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0.000.000	1.500,00		
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.011.03	1.500,00		
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		2.504,27	
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	0.001.00	2.504,27		
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0.000.000		25.042,70	
1600.13.01.00	SERVICOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	0.000.000	25.042,70		
1600.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0.001.00	12.521,35		
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.001.00	12.521,35		
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		39.480.912,79	
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0.000.000		33.901.147,45	
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0.000.000	20.178.722,40		
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	0.000.000	10.956.842,64		
1721.01.03.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO	0.001.00	10.431.251,53		
1721.01.04.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO	0.001.00	259.665,22		
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	0.001.00	259.665,22		
		0.001.00	6.260,67		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.22.00.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	0.000.000	184.063,92		
1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS - CFEM	0.001.00	25.042,71		
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.001.00	125.213,55		
1721.22.90.00	OUTRAS	0.001.00	33.807,66		
1721.33.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANCEIRA-EXPLOR.RECURS.NATURAIS	0.000.000	6.090.942,31		
1721.33.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	0.010.02	515.715,16		
1721.33.02.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	0.010.02	405.174,00		
1721.33.03.00	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0.010.02	264.924,00		
1721.33.04.00	PROGRAMA SAÚDE BUCAL- PSB	0.010.02	455.083,20		
1721.33.05.00	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0.010.02	2.200,00		
1721.33.06.00	PROGRAMA COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	0.010.02	16.500,00		
1721.33.07.00	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS	0.010.02	93.126,00		
1721.33.08.00	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	0.010.02	6.600,00		
1721.33.09.00	PROGRAMA AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -PFVISA	0.010.02	3.300.000,00		
1721.33.10.00	PROGRAMA GESTÃO PLENA - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0.010.02	264.000,00		
1721.33.11.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS FUNDO A FUNDO- NASF	0.010.02	681.119,95		
1721.33.12.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS FUNDO A FUNDO-PMAQ	0.010.02	5.500,00		
1721.33.99.00	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0.010.02	81.000,00		
1721.34.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS SUS	0.010.02	659.556,74		
1721.34.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS	0.000.000	85.800,00		
1721.34.02.00	TRANSF. PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE-PFMC(CREAS)	0.003.04	165.000,00		
1721.34.03.00	TRANSF. PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	0.003.04	79.200,00		
1721.34.04.00	TRANSF. PISO BÁSICO FIXO - PBF	0.003.04	105.600,00		
1721.34.05.00	TRANSF. PROGRAMA NACIONAL - ACESSUAS TRABALHO	0.003.04	18.664,80		
1721.34.06.00	TRANSF. ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS	0.003.04	97.508,40		
1721.34.99.00	TRANSF. ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	0.003.04	107.783,54		
1721.35.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS	0.000.000	863.500,00		
1721.35.01.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0.000.000	198.000,00		
1721.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.008.01	11.000,00		
1721.35.03.00	TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE	0.008.01	495.000,00		
1721.35.04.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	0.008.01	49.500,00		
1721.35.99.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	0.008.01	110.000,00		
1721.36.00.00	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.001.00	6.260,67		
1721.99.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0.001.00	1.417.556,12		
1722.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	3.408.447,79		
1722.01.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0.001.00	2.141.151,69		
1722.01.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.001.00	1.752.989,70		
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO ICMS	0.001.00	300.512,52		
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPVA	0.001.00	6.260,67		
1722.01.13.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0.001.00	75.128,13		
1722.01.99.00	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.001.00	6.260,67		
1722.33.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	1.027.541,97		
1722.33.01.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	0.010.02	751.281,30		
1722.33.99.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/HOSPITAL MUNICIPAL	0.010.02	276.260,67		
1722.99.00.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAÚDE-	0.001.00	239.754,13		
1724.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	10.313.977,26		
1724.01.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.009.01	7.451.953,26		
1724.02.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0.009.01	2.862.024,00		
1724.02.00.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	0.009.01	5.579.765,34		
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0.000.000	3.568.586,18		
1761.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	125.213,55		
1761.01.00.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO P/O SUS	0.010.02	125.213,55		
1761.02.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO A PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0.008.01	62.606,78		
1761.03.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO A PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL	0.003.04	125.213,55		
1761.04.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO A PROGRAMAS DE COMBATE A FOME	0.005.05	1.252.135,50		
1761.05.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0.005.05	1.878.203,25		
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.005.05	2.011.179,16		
1762.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	125.213,55		
1762.01.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO P/O SUS	0.010.02			



Orçamento Programa - Exercício de 2017

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1762.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.008.01	125.213,55		
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO	0.002.05	1.760.752,06		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000			
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0.000.000		93.286,35	
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0.000.000		22.017,12	
1911.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS D	0.000.000	5.008,56		
1911.02.03.00	MULTAS JUROS DE MORA-IMP.SOBRE IRRF	0.000.000	1.252,14		
1911.38.00.00	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	0.001.00	1.252,14		
1911.39.00.00	MULTAS JUROS DE MORA ITBI	0.001.00	1.252,14		
1911.40.00.00	MULTAS JUROS DE MORA ISS	0.001.00	1.252,14		
1912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	1.252,14		
1912.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PROPR	0.000.000	12.000,00		
1912.29.01.00	MULTAS JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATRONAL RPPS	0.000.000	12.000,00		
1912.29.02.00	MULTAS JUROS DE MORA DA CONTRIB.SERVIDOR RPPS	0.011.03	6.000,00		
1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	0.011.03	6.000,00		
1913.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RE	0.000.000	5.008,56		
1913.02.01.00	MULTAS JUROS MORA-DIVIDA ATIVA - IRRF- PESSOA FISICA	0.000.000	1.252,14		
1913.11.00.00	MULTAS JUR.MORA DIVIDA ATIVA - IPTU	0.001.00	1.252,14		
1913.12.00.00	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA - ITBI	0.001.00	1.252,14		
1913.13.00.00	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA - ISS	0.001.00	1.252,14		
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	1.252,14		
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0.000.000		60.000,00	
1922.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.000.000	60.000,00		
1922.10.01.00	PRINCIPAL	0.000.000	60.000,00		
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0.011.03	60.000,00		
1931.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0.000.000		5.008,56	
1931.11.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	0.000.000	5.008,56		
1931.12.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI	0.001.00	1.252,14		
1931.13.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	0.001.00	1.252,14		
1931.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0.001.00	1.252,14		
1931.99.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	0.000.000	1.252,14		
1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0.001.00	1.252,14		
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	0.000.000		6.260,67	
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.001.00	6.260,67		
2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO	0.000.000			6.953.104,74
2110.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS	0.000.000		25.042,70	
2119.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0.000.000		12.521,35	
2119.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0.000.000	12.521,35		
2120.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO EXTERNAS	0.007.05	12.521,35		
2129.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0.000.000		12.521,35	
2129.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0.000.000	12.521,35		
2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0.007.05	12.521,35		
2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0.000.000		25.042,70	
2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0.000.000		12.521,35	
2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0.000.000	12.521,35		
2220.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0.001.00	12.521,35		
2229.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0.000.000		12.521,35	
2229.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0.000.000	12.521,35		
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.001.00	12.521,35		
2420.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		6.890.497,99	
2421.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000		822.000,00	
2421.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	0.000.000	822.000,00		
2421.02.00.00	TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.010.02	770.000,00		
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0.008.01	52.000,00		
2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		6.068.497,99	
2471.01.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS	0.000.000	2.908.790,91		
2471.02.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.010.02	198.130,26		
2471.03.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTINADAS PROGRAMAS DE SANEAM.BÁSICO	0.008.01	75.213,55		
2471.04.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTINADOS A PROGR.MEIO AMBIENTE	0.005.05	1.192.510,00		
		0.005.05	125.213,55		

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2017

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2471.05.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTINADAS PROGRAMAS INFRA-ESTRUTURA	0.005.05	125.213,55		
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.005.05	1.192.510,00		
2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	3.159.707,08		
2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/O SUS	0.010.02	616.000,00		
2472.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	0.008.01	62.606,78		
2472.03.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO	0.002.05	1.064.315,18		
2472.04.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE	0.002.05	125.213,55		
2472.05.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGR.INFRA ESTRUTURA	0.002.05	125.213,55		
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.002.05	1.166.358,02		
2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		12.521,35	
2590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0.000.000		12.521,35	
2590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0.001.00	12.521,35		
9000.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000			-2.500.707,14
9500.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.500.707,14	
9510.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.500.707,14	
9510.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.001.00	-2.500.707,14		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					47.030.500,00

7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000			729.500,00
7200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		725.500,00	
7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		725.500,00	
7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	725.500,00		
7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA	0.011.03	652.000,00		
7210.29.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL - INTRA	0.011.03	3.500,00		
7210.29.15.00	CONTR.PREV.EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITO	0.011.03	70.000,00		
7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		4.000,00	
7940.00.00.00	REC.INTRA DE APORTES PERÍOD.AMORT.DÉFICIT AUTOF	0.000.000		4.000,00	
7940.01.00.00	REC.INTRA DE APORTES PERÍOD.AMORT.DÉFICIT AUTOF	0.000.000	4.000,00		
7940.01.00.00	REC.INTRA DE APORTES PERÍOD.AMORT.DÉFICIT AUTOF	0.011.03	4.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					729.500,00

Total Geral das Receitas					47.760.000,00
--------------------------	--	--	--	--	---------------

JONAS MOURA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 160.744.403-87

SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR
CRC PI 6.571/O-0



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Page 1

Orcamentario

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				39.044.116,35
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.084.153,41	
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		19.884.459,45		
31.90.03	PENSÕES	917.521,35			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.521,35			
31.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.471.537,79			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.210.929,34			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.044.846,47			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	442.459,53			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	157.066,93			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	268.576,69			
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.199.693,96		
31.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.167.138,45			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	32.555,51			
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			37.564,05	
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		37.564,05		
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	12.521,35			
32.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RE	12.521,35			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.521,35			
33.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			17.922.398,89	
33.20.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		101.000,00		
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	101.000,00			
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES		157.032,02		
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.059,85			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	56.972,17			
33.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		17.664.366,87		
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	448.863,24			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	19.288,86			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	6.441.744,20			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	57.080,32			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	102.865,49			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	27.903,13			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	568.615,05			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.929.796,43			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	477.004,00			
33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.592.630,05			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.260,67			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	455.777,32			
33.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	193.381,75			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.260,67			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	291.773,10			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	45.122,59			
44.00.00	INVESTIMENTOS				8.062.355,35
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.461.700,35	
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		7.461.700,35		
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.801.032,40			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.475.828,91			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	184.839,04			
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			600.655,00	
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		600.655,00		
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.655,00			
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				653.528,30
99.99.00	Reserva de Contingência			653.528,30	
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	653.528,30		653.528,30	



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

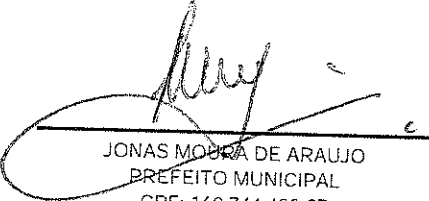
Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

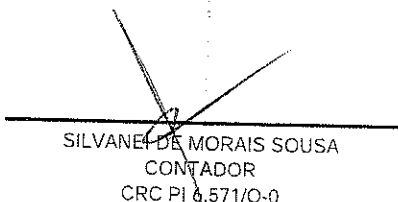
Page 2

Orçamentario
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
TOTAL					47.760.000,00



JONAS MOURA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 160.744.403-87



SILVANA DE MORAIS SOUSA
CONTADOR
CRC PI 0.571/O-0



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	01 - PODER LEGISLATIVO 01 - CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categ Econôm
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				1.147.200,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			891.200,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	2.750,00	880.200,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	744.900,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	126.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.100,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	550,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	4.400,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		11.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	11.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		6.600,00	256.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	6.600,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		249.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	19.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	55.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	88.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	34.650,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	48.400,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	3.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	550,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				52.800,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		48.400,00	48.400,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	11.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	37.400,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000				
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.400,00	4.400,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.001.00	4.400,00			
TOTAL						1.200.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 - PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				834.516,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			471.549,21	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		471.549,21		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	1.490,63			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.002.05	14.906,38			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.005.05	14.908,38			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	376.837,16			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.002.05	1.100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.005.05	18.483,90			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	1.073,27			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.002.05	10.285,40			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.005.05	11.179,79			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	596,25			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.002.05	5.962,55			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.005.05	5.962,55			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	417,37			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.002.05	4.173,79			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.005.05	4.173,79			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			362.967,02	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		61.202,46		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	54.390,38			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.002.05	1.100,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.005.05	5.712,08			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		301.764,56		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.252,13			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.002.05	25.042,71			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.005.05	25.042,71			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	1.490,64			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.002.05	14.906,48			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.005.05	14.906,38			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	119,25			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.002.05	1.192,51			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.005.05	1.192,30			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	9.964,31			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.002.05	38.451,60			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.005.05	41.737,85			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	4.889,29			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.002.05	29.812,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.005.05	17.887,65			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER						
ORGÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PODER EXECUTIVO					
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.295.799,44
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.539.319,13	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.144.896,45		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.001.00	12.521,35			
3.1.90.03	PENSÕES	0.001.00	12.521,35			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	7.453,18			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.002.05	11.925,10			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.005.05	11.925,10			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	86.543,86			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.002.05	228.306,05			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.005.05	210.239,51			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	66.363,17			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.002.05	125.213,55			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.005.05	125.213,55			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	6.856,92			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.002.05	5.962,55			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.005.05	5.962,55			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	150.256,26			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	6.081,80			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.002.05	35.775,30			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.005.05	35.775,30			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		394.422,68		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	137.138,65			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.002.05	119.251,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.005.05	119.251,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	6.856,93			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.002.05	5.962,55			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.005.05	5.962,55			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			37.564,05	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		37.564,05		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00	12.521,35			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00	12.521,35			
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIP	0.001.00	12.521,35			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.718.916,26	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.718.916,26		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	8.228,32			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.002.05	7.155,06			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.005.05	7.155,06			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	38.875,83			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02 - PODER EXECUTIVO						
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.002.05	238.502,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.005.05	238.502,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	119,25			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.002.05	1.192,51			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.005.05	1.192,51			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	15.025,63			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	27.546,98			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.002.05	178.876,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.005.05	178.876,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	25.042,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.002.05	119.251,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.005.05	119.251,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00	438.247,42			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.001.00	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	7.393,56			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.002.05	23.850,20			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.005.05	23.850,20			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	894,37			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.002.05	14.906,38			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.005.05	2.981,28			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				759.032,60
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			162.777,60	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		162.777,60		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	1.908,01			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.05	60.054,81			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.05	63.250,72			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	119,25			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.002.05	14.977,93			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.005.05	22.466,88			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			596.255,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		596.255,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.001.00	596.255,00			
TOTAL						4.054.832,60

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Page 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 - PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				511.467,57
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			273.561,80	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		266.048,98		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	2.981,28			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.002.05	4.770,04			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.005.05	4.770,04			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	59.625,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.002.05	89.438,25			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.005.05	89.438,25			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	2.683,14			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.002.05	1.788,77			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.005.05	1.788,77			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	2.683,14			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.002.05	1.788,77			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.005.05	1.788,77			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.311,76			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.002.05	596,25			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.005.05	596,25			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		7.512,82		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	1.550,26			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.002.05	2.981,28			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.005.05	2.981,28			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			237.905,77	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		237.905,77		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	16.456,64			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.002.05	1.788,77			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.005.05	1.788,77			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	10.613,34			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.002.05	5.962,55			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.005.05	5.962,55			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	18.603,16			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.002.05	35.775,30			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.005.05	35.775,30			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	4.650,79			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.002.05	8.943,83			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.005.05	8.943,83			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	18.960,91			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.002.05	26.831,48			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.005.05	26.831,48			



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Page 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 - PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.689,51			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.002.05	4.173,78			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.005.05	4.173,78			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				25.042,71
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			25.042,71	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.042,71		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	1.192,51			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.05	11.925,10			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.05	11.925,10			
TOTAL						536.510,28



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categori Econôm
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				12.802.694
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			9.134.512,05	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.505.522,66		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	12.521,35			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	44.421,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.008.01	13.833,11			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.009.01	863.799,38			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.009.01	165.907,88			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	112.692,19			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	441.920,36			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.008.01	169.121,76			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.009.01	4.377.160,29			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.009.01	989.104,91			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	6.260,67			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	75.628,98			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.008.01	28.298,26			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.009.01	771.852,11			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.009.01	266.466,37			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	2.504,27			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	17.655,11			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.008.01	19.908,95			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.009.01	62.606,79			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.009.01	33.807,67			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.252,14			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	11.644,86			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.008.01	17.154,25			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		628.989,39		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	45.076,88			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.008.01	30.051,25			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.009.01	422.387,04			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.009.01	125.213,55			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	3.756,40			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.008.01	2.504,27			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.668.182,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		23.164,52		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	2.504,27			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	1.502,57			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.008.01	1.001,70			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00	1.252,14			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 - PODER EXECUTIVO						
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00	11.925,10			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.008.01	3.100,53			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.009.01	1.878,21			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.645.017,48		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	6.260,67			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	24.980,10			
3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.008.01	12.583,96			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.009.01	52.917,64			
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.001.00	13.117,61			
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.008.01	4.293,04			
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.009.01	1.878,21			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	16.456,64			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	538.880,36			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.002.05	59.804,38			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.005.05	81.865,81			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.008.01	32.794,03			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.008.01	2.504,27			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.008.01	286.317,95			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.008.01	140.639,38			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.008.01	15.836,53			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.009.01	683.278,42			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.001.00	2.742,77			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.001.00	3.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.002.05	15.443,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.005.05	4.591,17			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00	2.623,52			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00	8.764,95			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.002.05	7.065,62			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.005.05	2.355,21			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.008.01	3.756,40			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	27.046,13			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.008.01	18.030,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	6.976,17			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	253.807,86			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.002.05	13.630,39			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.005.05	4.138,01			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.008.01	1.788,77			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.008.01	35.298,30			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.008.01	80.929,70			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.008.01	2.504,27			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.009.01	646.042,22			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	46.567,52			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	165.991,41			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.002.05	11.626,97			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.005.05	3.637,16			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.008.01	3.130,34			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.008.01	5.962,55			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.008.01	41.535,13			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.008.01	7.512,81			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.009.01	206.483,13			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.009.01	1.878,21			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.001.00	1.192,51			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.252,14			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	22.061,45			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.008.01	1.252,14			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.008.01	7.989,80			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.008.01	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.634.011,42
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.634.011,42	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.634.011,42		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	954,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	150.226,45			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.05	45.696,98			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.05	123.281,69			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.008.01	127.977,40			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.009.01	382.826,73			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	238,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	218.587,08			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.05	27.833,19			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.05	86.409,27			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.008.01	5.545,17			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.008.01	5.962,55			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.008.01	156.159,18			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.009.01	205.123,67			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	10.732,59			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.007.05	25.042,70			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Catego Econômi
PODER: 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.008.01	1.788,77			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.009.01	59.625,50			
TOTAL						14.436.705



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 - PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categc Econôm
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.272.419
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.799.655,21	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.641.886,14		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	163.189,03			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	6.260,67			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	52.589,66			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.02	550.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.02	32.555,52			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.02	15.025,63			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.02	7.512,81			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.02	22.538,44			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.02	20.034,17			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.02	7.512,81			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.02	22.538,44			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.02	3.756,40			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.02	10.017,08			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	8.943,83			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	7.512,81			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	794.664,81			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.02	178.876,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.02	540.707,88			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.02	173.867,96			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.02	267.122,24			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.02	225.384,39			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.02	715.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.02	119.251,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.02	825.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.02	71.550,60			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.02	60.102,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.02	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	7.155,06			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	1.252,14			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	145.170,19			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.010.02	143.101,20			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.010.02	19.533,32			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.010.02	6.010,25			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.010.02	5.962,55			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.010.02	11.269,21			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.010.02	1.126,92			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	2.981,28			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	38.749,74			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.010.02	59.625,50			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.010.02	18.793,96			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.010.02	7.512,81			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.010.02	7.155,06			
1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.010.02	15.025,63			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.010.02	8.824,57			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.010.02	11.895,29			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.010.02	2.385,02			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.010.02	1.001,70			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.010.02	50.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	3.756,40			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.010.02	2.504,27			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	10.017,08			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	30.677,32			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	23.182,37			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.02	15.025,63			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.02	10.750,48			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.02	626,06			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.02	17.529,90			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.02	3.756,40			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.02	6.010,25			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.02	1.001,70			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.02	500,85			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.02	500,85			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		157.769,07		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	105.179,38			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.010.02	45.076,88			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	4.507,69			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.02	3.005,12			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.472.784,63	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		15.025,63		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	3.100,53			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.010.02	11.925,10			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.457.739,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	5.008,54			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	63.274,57			

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Page 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 - PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.010.02	7.512,81			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.010.02	19.783,72			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.010.02	3.756,40			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.010.02	4.293,04			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.010.02	8.800,73			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.010.02	9.015,38			
1.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.010.02	2.504,27			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.010.02	9.015,38			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.010.02	4.054,53			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.010.02	2.504,27			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	59.625,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	25.042,71			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	386.865,55			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.02	396.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.02	436.780,62			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.02	4.382,48			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.02	31.637,29			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.02	4.382,48			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.02	1.502,57			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.02	4.507,69			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.02	9.015,38			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.02	6.010,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.02	715.506,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.02	13.523,06			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.02	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.02	50.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.001.00	5.604,79			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.010.02	7.512,81			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.010.02	11.925,10			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	1.192,51			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.010.02	1.192,51			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	3.100,53			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	45.076,88			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.010.02	34.463,54			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	33.390,28			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	32.555,52			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	145.069,24			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.02	467.463,92			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 - PODER EXECUTIVO						
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.02	327.203,88			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.02	7.011,96			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.02	31.553,82			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.02	18.030,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.02	32.960,97			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.02	23.850,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.02	9.015,38			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.02	24.446,45			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.02	19.616,78			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.02	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.02	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	40.545,34			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	15.025,63			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	109.404,22			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.02	209.881,76			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.02	154.072,30			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.02	3.756,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.02	15.025,63			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.02	3.756,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.02	3.756,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.02	2.504,27			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.02	11.030,71			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.02	4.948,92			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.02	3.756,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.02	36.005,26			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.02	50.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00	4.507,69			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.010.02	10.517,94			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.001.00	35.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.192,51			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.252,14			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	17.467,27			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.02	61.414,26			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.02	19.095,06			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.02	876,49			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.02	7.512,81			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.02	500,85			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.02	125,21			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.02	751,28			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	1.252,14			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	298,12			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.010.02	5.962,55			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.336.650,30
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.336.650,30	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.336.650,30		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	8.943,83			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	83.505,51			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.010.02	178.876,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.010.02	5.008,54			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.010.02	403.856,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	38.816,20			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	66.428,78			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.02	233.672,32			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.02	48.290,69			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.02	3.756,40			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.02	240.452,57			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	1.192,51			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.010.02	23.850,20			
TOTAL						11.609.070,1

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Page 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.507.555,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			276.095,85	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		276.095,85		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	12.521,35			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	250.427,10			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	6.260,67			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	6.260,67			
1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	626,06			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.231.459,65	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.231.459,65		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	7.512,81			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	753.964,43			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	6.558,81			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.002.05	73.697,11			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.002.05	70.310,39			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.005.05	28.858,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.005.05	26.998,42			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	37.564,07			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	937.785,99			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	5.962,55			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.002.05	110.307,17			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.002.05	39.686,72			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.005.05	62.606,78			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.005.05	20.594,66			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.001.00	477.004,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	432.702,24			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	3.279,38			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.002.05	54.497,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.002.05	30.021,43			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.005.05	19.437,92			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.005.05	17.082,70			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.371,39			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.002.05	793,02			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.005.05	339,87			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	6.260,67			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	298,12			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.002.05	1.192,51			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.005.05	4.770,04			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.371.902,1



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 - PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				2.371.902,30
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.371.902,30		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	5.247,02			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	6.678,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.05	2.361,17			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.05	491.689,73			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.05	9.444,68			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.05	1.768.832,23			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	1.192,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	596,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.05	20.868,92			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.05	64.991,80			
TOTAL						5.879.457,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02: PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				618.554
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			284.234,75	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		284.234,75		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	25.042,71			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	250.427,10			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	6.260,67			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	2.504,27			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			334.320,14	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		24.744,57		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	6.379,92			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.002.05	4.674,64			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.005.05	1.168,66			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00	12.521,35			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		309.575,57		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	6.260,67			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	54.855,44			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.002.05	60.376,77			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.005.05	20.117,66			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	40.843,46			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.002.05	45.756,60			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.005.05	18.042,69			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	14.965,99			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.002.05	28.417,51			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.005.05	18.686,64			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.252,14			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				447.071,98
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			447.071,98	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		447.071,98		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	10.792,20			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.05	47.485,75			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.05	152.378,93			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.008.01	19.080,16			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	3.517,89			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.05	37.754,86			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.05	151.019,48			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	119,25			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.002.05	4.984,69			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.005.05	19.938,77			



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Page 20

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						1.065.626,

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Page 21

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 - PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.988.087,61
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			691.804,40	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		691.804,40		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	78.222,44			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.003.04	88.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.003.04	44.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.003.04	44.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.003.04	38.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.003.04	3.300,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.003.04	11.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	291.568,70			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.003.04	11.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	35.059,78			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.003.04	11.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	8.764,94			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.003.04	5.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	6.994,08			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.003.04	1.967,11			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.003.04	2.200,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.003.04	4.950,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.003.04	1.377,35			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.003.04	1.100,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.003.04	3.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.296.283,21	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		6.260,67		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00	6.260,67			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.290.022,54		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	29.961,80			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.003.04	8.800,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.003.04	4.948,92			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.003.04	2.200,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.003.04	5.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	169.397,27			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	68.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.003.04	11.269,21			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.003.04	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.003.04	44.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.003.04	16.500,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.003.04	4.950,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.003.04	10.136,34			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.003.04	2.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.003.04	5.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.001.00	32.954,99			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.003.04	3.380,76			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.003.04	2.200,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.003.04	2.200,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	16.909,78			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.003.04	1.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	234.088,76			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	68.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.003.04	5.634,61			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.003.04	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.003.04	16.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.003.04	9.900,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.003.04	11.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.003.04	27.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.003.04	3.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.003.04	11.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	132.665,79			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	68.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.003.04	5.634,61			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.003.04	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.003.04	3.005,12			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.003.04	6.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.003.04	4.950,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.003.04	10.404,65			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.003.04	3.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.003.04	9.350,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.001.00	6.260,67			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00	626,06			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.001.00	70.163,21			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.001.00	68.750,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.003.04	2.253,84			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.003.04	1.001,70			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 - PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.003.04	2.817,31			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.003.04	2.750,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.001.00	6.260,67			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	6.131,77			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.003.04	626,07			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.003.04	6.600,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.003.04	4.950,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.003.04	1.823,83			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.003.04	1.064,80			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.003.04	2.750,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				284.711,7
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			284.711,78	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		284.711,78		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	66.195,04			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.05	9.540,08			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.003.04	75.415,54			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.05	2.385,02			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	23.999,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.05	2.385,02			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.003.04	95.251,75			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.05	9.540,08			
TOTAL						2.272.799,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 - PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				242.377,62
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			101.422,96	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		101.422,96		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	10.017,08			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	81.388,80			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	2.504,27			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	6.260,67			
1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.252,14			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			140.954,66	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		140.954,66		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	7.512,81			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	21.822,94			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.002.05	13.201,09			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.005.05	6.952,33			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.001.00	298,12			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.002.05	4.173,78			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.005.05	1.788,77			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	29.216,49			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.002.05	5.330,52			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.005.05	12.437,88			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	18.901,27			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.002.05	8.264,09			
1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.005.05	3.541,76			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.001.00	6.260,67			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.252,14			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				56.346,1
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			56.346,10	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		56.346,10		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	596,25			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.05	7.393,56			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.05	29.574,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	894,39			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.05	14.310,12			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.05	3.577,53			
TOTAL						298.723

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Page 25

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 - PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				526.878,11
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			146.499,85	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		146.499,85		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	12.521,35			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	125.213,55			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	1.252,14			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	6.260,67			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.252,14			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			382.378,32	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		382.378,32		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	6.260,67			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	23.015,44			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.002.05	65.289,92			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.005.05	29.633,88			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	28.023,98			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.002.05	65.826,55			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.005.05	23.134,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	6.618,42			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.002.05	95.126,52			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.005.05	35.691,83			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.252,14			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	2.504,27			
3.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				511.586,78
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			511.586,78	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		511.586,78		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	1.311,75			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.05	24.541,85			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.05	98.167,43			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	2.504,27			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.05	77.012,30			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.05	308.049,18			
TOTAL						1.040.464,89



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 - PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				435.743,12
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			71.997,79	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		71.997,79		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	6.260,67			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	62.606,78			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	1.252,14			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.252,14			
1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	626,06			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			363.745,33	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		363.745,33		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	2.504,27			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	27.248,84			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.002.05	30.921,78			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.005.05	16.659,37			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	34.105,78			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.002.05	66.935,58			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.005.05	42.656,09			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	13.356,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.002.05	79.099,18			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.005.05	48.380,14			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	626,06			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	119,25			
3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.002.05	793,02			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.005.05	339,87			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				410.253,2
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			410.253,25	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		410.253,25		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	3.428,47			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.05	80.112,82			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.05	320.451,29			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	298,12			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.05	4.770,04			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.05	1.192,51			
TOTAL						845.996.



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02- PODER EXECUTIVO 12- FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categc Econôm
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.525.000
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.275.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.275.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.011.03	905.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.011.03	9.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.011.03	350.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.011.03	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.011.03	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			250.000,00	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0.000.000		101.000,00		
3.3.20.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.011.03	101.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		149.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.011.03	5.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.011.03	11.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.011.03	2.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.011.03	120.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.011.03	4.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.011.03	5.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			16.000,00	16.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.011.03	16.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			260.000,00	260.000,00
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		260.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.011.03	260.000,00			
TOTAL						1.801.000,00

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Page 28

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02: PODER EXECUTIVO 13: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categc Econôm
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				882.338
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			67.078,66	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		67.078,66		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	298,12			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.002.05	2.981,28			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.005.05	2.981,28			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	11.925,10			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.002.05	17.887,65			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.005.05	17.887,65			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	2.385,02			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.002.05	3.577,53			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.005.05	3.577,53			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.788,76			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.002.05	894,37			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.005.05	894,37			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			815.259,43	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		20.034,17		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00	8.109,07			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.002.05	5.962,55			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.005.05	5.962,55			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		795.225,26		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.192,51			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.002.05	2.385,02			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.005.05	2.385,02			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	3.816,03			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.002.05	48.535,16			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.005.05	27.785,48			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.001.00	1.490,63			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.002.05	18.483,90			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.005.05	11.328,85			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.001.00	298,12			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.002.05	4.173,78			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.005.05	1.788,77			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	4.531,54			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.002.05	65.945,81			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.005.05	24.684,95			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	26.235,22			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.002.05	330.206,01			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.005.05	210.001,01			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 - PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.001.00	119,25			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.002.05	751,28			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.005.05	321,98			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	417,37			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.002.05	5.843,29			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.005.05	2.504,28			
3.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				56.775,30
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			56.775,30	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		56.775,30		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	10.357,75			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.05	9.444,69			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.05	25.972,86			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	11.000,00			
TOTAL						939.113,30



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02: PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14: SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Catego Econôm
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				451.484,
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			60.221,75	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.221,75		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	11.925,10			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.002.05	17.887,65			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.005.05	17.887,65			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	2.385,02			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.002.05	3.577,53			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.005.05	3.577,53			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	596,25			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.002.05	1.192,51			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.005.05	1.192,51			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			391.262,47	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		391.262,47		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	2.385,02			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.002.05	1.788,77			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.005.05	1.788,77			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	4.352,65			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.002.05	21.846,76			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.005.05	18.340,81			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	4.650,78			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.002.05	37.349,39			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.005.05	33.843,44			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	47.700,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.002.05	104.726,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.005.05	101.220,25			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	536,63			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.002.05	5.366,30			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.005.05	5.366,30			
TOTAL						451.484



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categc Econôm
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				393.528
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			393.528,30	
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		393.528,30		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.001.00	393.528,30			
TOTAL						393.528
TOTAL GERAL						47.760.000,

JONAS MOURA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 160.744.403-87

SILVANEY DE MORAIS SOUSA
CONTADOR
CRC PI 6.571/O-0



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 2

PODER	02 - PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	00 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categc Econôm
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				834.516
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			471.549,21	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	1.490,63	471.549,21		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.002.05	14.906,38			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.005.05	14.906,38			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	376.837,16			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.002.05	1.100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.005.05	18.483,90			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	1.073,27			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.002.05	10.285,40			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.005.05	11.179,79			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	596,25			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.002.05	5.962,55			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.005.05	5.962,55			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	417,37			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.002.05	4.173,79			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.005.05	4.173,79			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000			362.967,02	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	54.390,38	61.202,46		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.002.05	1.100,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.005.05	5.712,08			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			301.764,56	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.252,13			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.002.05	25.042,71			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.005.05	25.042,71			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	1.490,64			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.002.05	14.906,48			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.005.05	14.906,38			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	119,25			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.002.05	1.192,51			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.005.05	1.192,30			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	9.964,31			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.002.05	38.451,60			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.005.05	41.737,85			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	4.889,29			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.002.05	29.812,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.005.05	17.887,65			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	2.086,88			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.002.05	20.868,93			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.005.05	20.868,93			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.431,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.002.05	14.310,13			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.005.05	14.310,13			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				100.170



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 3

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO				
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	1.192,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.05	98.978,33			
TOTAL					100.170,83	934.687,01



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 - PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL					
UNIDADE	00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.159.316,69
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.470.451,70	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.076.029,02		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.001.00	12.521,35			
3.1.90.03	PENSÕES	0.001.00	12.521,35			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	1.192,51			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.002.05	11.925,10			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.005.05	11.925,10			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	36.458,44			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.002.05	228.306,05			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.005.05	210.239,51			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	62.606,77			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.002.05	125.213,55			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.005.05	125.213,55			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	596,25			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.002.05	5.962,55			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.005.05	5.962,55			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	150.256,26			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	3.577,53			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.002.05	35.775,30			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.005.05	35.775,30			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		394.422,68		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	137.138,65			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.002.05	119.251,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.005.05	119.251,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	6.856,93			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.002.05	5.962,55			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.005.05	5.962,55			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			37.564,05	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		37.564,05		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00	12.521,35			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00	12.521,35			
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIP	0.001.00	12.521,35			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.651.300,94	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.651.300,94		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	715,51			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.002.05	7.155,06			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.005.05	7.155,06			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	23.850,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.002.05	238.502,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.005.05	238.502,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	119,25			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.002.05	1.192,51			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.005.05	1.192,51			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	12.521,35			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.002.05	178.876,50			

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL						
UNIDADE 01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				136.482,75
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			68.867,43	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		68.867,43		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	6.260,67			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	50.085,42			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	3.756,40			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	6.260,67			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	2.504,27			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			67.615,32	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		67.615,32		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	7.512,81			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	15.025,63			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	15.025,63			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	15.025,63			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	12.521,35			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	2.504,27			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				25.042,71
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			25.042,71	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.042,71		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	1.192,51			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.05	11.925,10			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.05	11.925,10			
TOTAL						161.525,4



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2017
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02- PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
UNIDADE	00- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.05	11.925,10			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.05	11.925,10			
TOTAL						536.510,28



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Anexo 02
Page 9

Orçamento Programa - Exercício de 2017
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 - PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
		0.000.000				2.702.815,33
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		839.586,64		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.001.00	44.421,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.008.01	13.833,11			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	441.920,36			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.008.01	169.121,76			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	75.628,98			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.008.01	28.298,26			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	17.655,11			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.008.01	19.908,95			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	11.644,86			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.008.01	17.154,25			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.000.000		81.388,80		
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.001.00	45.076,88			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.008.01	30.051,25			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	3.756,40			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.008.01	2.504,27			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.000.000		17.529,90	1.781.839,89	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.001.00	1.502,57			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.008.01	1.001,70			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	11.925,10			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.008.01	3.100,53			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.000.000		1.764.309,99		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.001.00	24.980,10			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.008.01	12.583,96			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	13.117,61			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.008.01	4.293,04			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.001.00	538.880,36			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.008.01	32.794,03			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.008.01	2.504,27			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.008.01	286.317,95			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.008.01	140.639,38			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.008.01	15.836,53			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.001.00	3.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00	8.764,95			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.008.01	3.756,40			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	27.046,13			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.008.01	18.030,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	253.807,86			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.008.01	1.788,77			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.008.01	35.298,30			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.008.01	80.929,70			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.008.01	2.504,27			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	165.991,41			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Anexo 02
Page 10

Orçamento Programa - Exercício de 2017
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 - PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE		00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.008.01	3.130,34			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.008.01	5.962,55			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.008.01	41.535,13			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.008.01	7.512,81			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	22.061,45			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.008.01	1.252,14			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.008.01	7.989,80			
3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.008.01	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			702.021,89	702.021,89
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		702.021,89		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	150.226,45			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.008.01	127.977,40			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	218.587,08			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.008.01	5.545,17			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.008.01	5.962,55			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.008.01	156.159,18			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	10.732,59			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.007.05	25.042,70			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.008.01	1.788,77			
TOTAL						3.404.837,2

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Anexo 02
Page 11

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 - PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE		01 - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.672.662,03
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			8.078.305,99	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.530.705,40		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.009.01	863.799,38			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.009.01	165.907,88			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.009.01	4.377.160,29			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.009.01	989.104,91			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.009.01	771.852,11			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.009.01	266.466,37			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.009.01	62.806,79			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.009.01	33.807,67			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		547.600,59		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.009.01	422.387,04			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.009.01	125.213,55			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.594.356,04	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		1.878,21		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.009.01	1.878,21			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.592.477,83		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.009.01	52.917,64			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.009.01	1.878,21			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.009.01	683.278,42			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.009.01	646.042,22			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.009.01	206.483,13			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.009.01	1.878,21			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				647.575,90
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			647.575,90	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		647.575,90		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.009.01	382.826,73			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.009.01	205.123,67			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.009.01	59.625,50			
TOTAL						10.320.237,9



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 14

PODER 02 - PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.617.946,52
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.615.037,16	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.457.268,09		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	52.589,66			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.02	32.555,52			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.02	15.025,63			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.02	7.512,81			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.02	22.538,44			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.02	20.034,17			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.02	7.512,81			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.02	22.538,44			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.02	3.756,40			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.02	10.017,08			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	794.664,81			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.02	540.707,88			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.02	173.867,96			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.02	267.122,24			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.02	225.384,39			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.02	715.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.02	119.251,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.02	825.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.02	71.550,60			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.02	60.102,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.02	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	145.170,19			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.010.02	19.533,32			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.010.02	6.010,25			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.010.02	5.962,55			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.010.02	11.269,21			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.010.02	1.126,92			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	38.749,74			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.010.02	18.793,96			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.010.02	7.512,81			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.010.02	7.155,06			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.010.02	15.025,63			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.010.02	8.824,57			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.010.02	11.895,29			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.010.02	2.385,02			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.010.02	1.001,70			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.010.02	50.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	3.756,40			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.010.02	2.504,27			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	23.182,37			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.02	10.750,48			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.02	626,06			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.02	17.529,90			



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 15

PODER - 02 - PODER EXECUTIVO						
ORGÃO - 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE - 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.02	3.756,40			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.02	6.010,25			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.02	1.001,70			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.02	500,85			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.02	500,85			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		157.769,07		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	105.179,38			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.010.02	45.076,88			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	4.507,69			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.02	3.005,12			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.002.909,36	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.002.909,36		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	63.274,57			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.010.02	19.783,72			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.010.02	3.756,40			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.010.02	4.293,04			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.010.02	8.800,73			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.010.02	9.015,38			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.010.02	2.504,27			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.010.02	9.015,38			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.010.02	4.054,53			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.010.02	2.504,27			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	386.865,55			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.02	436.780,62			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.02	4.382,48			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.02	31.637,29			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.02	4.382,48			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.02	1.502,57			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.02	4.507,69			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.02	9.015,38			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.02	6.010,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.02	715.506,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.02	13.523,06			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.02	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.02	50.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.001.00	5.604,79			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.010.02	7.512,81			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.010.02	11.925,10			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	1.192,51			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.010.02	1.192,51			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	145.069,24			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.02	327.203,88			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.02	7.011,96			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.02	31.553,82			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.02	18.030,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.02	32.960,97			



Orçamento Programa - Exercício de 2017
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 - PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.02	23.850,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.02	9.015,38			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.02	24.446,45			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.02	19.616,78			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.02	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.02	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	109.404,22			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.02	154.072,30			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.02	3.756,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.02	15.025,63			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.02	3.756,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.02	3.756,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.02	2.504,27			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.02	11.030,71			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.02	4.948,92			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.02	3.756,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.02	36.005,26			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.02	50.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.001.00	35.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	17.467,27			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.02	19.095,06			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.02	876,49			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.02	7.512,81			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.02	500,85			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.02	125,21			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.02	751,28			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	298,12			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.010.02	5.962,55			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				876.341,45
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			876.341,45	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		876.341,45		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	83.505,51			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.010.02	5.008,54			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.010.02	403.856,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	66.428,78			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.02	48.290,69			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.02	3.756,40			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.02	240.452,57			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	1.192,51			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.010.02	23.850,20			
TOTAL						8.494.287,1

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 17

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	02	HOSPITAL SENADOR DIRCEU MENDES ARCOVERDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.488.565,31
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.138.915,11	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.138.915,11		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	163.189,03			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.02	550.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	8.943,83			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.02	178.876,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	7.155,06			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.010.02	143.101,20			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	2.981,28			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.010.02	59.625,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	10.017,08			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.02	15.025,63			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.349.650,25	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		15.025,63		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	3.100,53			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.010.02	11.925,10			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.334.624,62		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	5.008,54			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.010.02	7.512,81			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	59.625,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.02	396.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	3.100,53			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.010.02	34.463,54			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	33.390,28			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.02	467.463,92			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	40.545,34			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.02	209.881,76			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00	4.507,69			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.010.02	10.517,94			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.192,51			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.02	61.414,26			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				460.308,85
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			460.308,85	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	8.943,83			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.010.02	178.876,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	38.816,20			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.02	233.672,32			
TOTAL						2.948.874,00

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Page 18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 - PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS					
UNIDADE	00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.507.555,5
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		276.095,85	276.095,85	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	12.521,35			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	250.427,10			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	6.260,67			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	6.260,67			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	626,06			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.231.459,65	3.231.459,65	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	7.512,81			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	753.964,43			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	6.558,81			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.002.05	73.697,11			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.002.05	70.310,39			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.005.05	28.858,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.005.05	26.998,42			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	37.564,07			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	937.785,99			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	5.962,55			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.002.05	110.307,17			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.002.05	39.686,72			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.005.05	62.606,78			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.005.05	20.594,66			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.001.00	477.004,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	432.702,24			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	3.279,38			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.002.05	54.497,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.002.05	30.021,43			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.005.05	19.437,92			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.005.05	17.082,70			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.371,39			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.002.05	793,02			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.005.05	339,87			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	6.260,67			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	298,12			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.002.05	1.192,51			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.005.05	4.770,04			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.371.902,30
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.371.902,30	2.371.902,30	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	5.247,02			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	6.678,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.05	2.361,17			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.05	491.689,73			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.05	9.444,68			

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Page 21

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				274.098,37
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			146.499,83	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		146.499,83		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	12.521,34			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	112.692,20			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	12.521,34			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	6.260,67			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	2.504,28			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			127.598,54	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		127.598,54		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	15.651,69			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	20.034,16			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.001.00	1.252,14			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	2.385,02			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	56.346,09			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	16.277,75			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00	626,06			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.001.00	12.521,35			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	2.504,28			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				27.427,72
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			27.427,72	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	596,25			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.05	9.540,08			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.05	2.385,02			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	2.981,27			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.05	2.385,02			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.05	9.540,08			
TOTAL						301.526,00



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 22

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.638.861,20
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			539.043,90	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		539.043,90		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	59.440,43			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.003.04	88.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.003.04	44.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.003.04	44.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.003.04	38.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.003.04	3.300,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.003.04	11.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	178.876,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.003.04	11.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	22.538,44			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.003.04	11.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	2.504,27			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.003.04	5.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	4.489,80			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.003.04	1.967,11			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.003.04	2.200,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.003.04	4.950,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.003.04	1.377,35			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.003.04	1.100,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.003.04	3.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.099.817,30	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.099.817,30		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	14.310,11			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.003.04	8.800,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.003.04	4.948,92			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.003.04	2.200,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.003.04	5.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	136.841,77			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	68.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.003.04	11.269,21			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.003.04	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.003.04	44.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.003.04	16.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.003.04	4.950,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.003.04	10.136,34			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.003.04	2.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.003.04	5.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.001.00	25.442,18			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.003.04	3.380,76			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.003.04	2.200,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.003.04	2.200,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	8.264,09			



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Anexo 02
Page 23

Orçamento Programa - Exercício de 2017
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02- PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA						
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.003.04	1.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	165.221,33			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	68.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.003.04	5.634,61			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.003.04	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.003.04	16.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.003.04	9.900,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.003.04	11.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.003.04	27.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.003.04	3.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.003.04	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	103.866,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	68.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.003.04	5.634,61			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.003.04	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.003.04	3.005,12			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.003.04	6.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.003.04	4.950,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.003.04	10.404,65			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.003.04	3.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.003.04	9.350,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.001.00	57.641,86			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.001.00	68.750,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.003.04	2.253,84			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.003.04	1.001,70			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.003.04	2.817,31			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.003.04	2.750,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	3.627,49			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.003.04	626,07			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.003.04	6.600,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.003.04	4.950,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.003.04	1.823,83			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.003.04	1.064,80			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.003.04	2.750,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			257.284,06	257.284,06
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		257.284,06		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	65.598,79			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.003.04	75.415,54			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	21.017,98			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.003.04	95.251,75			
TOTAL						1.896.145,

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Anexo 02

Page 24

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				75.128,0
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.260,67	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.260,67		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	6.260,67			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			68.867,37	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		6.260,67		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00	6.260,67			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		62.606,70		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	12.521,34			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.001.00	6.260,67			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	6.260,67			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	12.521,34			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	12.521,34			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.001.00	6.260,67			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.001.00	6.260,67			
TOTAL						75.128,0



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 25

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				242.377,62
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			101.422,96	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		101.422,96		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	10.017,08			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	81.388,80			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	2.504,27			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	6.260,67			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.252,14			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			140.954,66	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		140.954,66		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	7.512,81			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	21.822,94			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.002.05	13.201,09			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.005.05	6.952,33			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.001.00	298,12			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.002.05	4.173,78			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.005.05	1.788,77			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	29.216,49			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.002.05	5.330,52			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.005.05	12.437,88			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	18.901,27			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.002.05	8.264,09			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.005.05	3.541,76			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.001.00	6.260,67			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.252,14			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				56.346,1
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			56.346,10	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		56.346,10		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	596,25			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.05	7.393,56			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.05	29.574,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	894,39			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.05	14.310,12			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.05	3.577,53			
TOTAL						298.723.

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Page 26

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				528.878,1
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			146.499,85	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		146.499,85		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	12.521,35			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	125.213,55			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	1.252,14			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	6.260,67			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.252,14			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			382.378,32	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		382.378,32		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	6.260,67			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	23.015,44			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.002.05	65.289,92			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.005.05	29.633,88			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	28.023,98			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.002.05	65.826,55			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.005.05	23.134,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	6.618,42			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.002.05	95.126,52			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.005.05	35.691,83			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.252,14			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	2.504,27			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				511.586,78
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			511.586,78	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		511.586,78		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	1.311,75			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.05	24.541,85			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.05	98.167,43			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	2.504,27			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.05	77.012,30			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.05	308.049,18			
TOTAL						1.040.464



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 27

PODER	02 - PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				435.743,12
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			71.997,79	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		71.997,79		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	6.260,67			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	62.606,78			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	1.252,14			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.252,14			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	626,06			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			363.745,33	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		363.745,33		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	2.504,27			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	27.248,84			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.002.05	30.921,78			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.005.05	16.659,37			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	34.105,78			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.002.05	66.935,58			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.005.05	42.656,09			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	13.356,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.002.05	79.099,18			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.005.05	48.380,14			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	626,06			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	119,25			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.002.05	793,02			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.005.05	339,87			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				410.253,2
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			410.253,25	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		410.253,25		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	3.428,47			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.05	80.112,82			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.05	320.451,29			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	298,12			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.05	4.770,04			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.05	1.192,51			
TOTAL						845.996,

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Page 28

PODER 02 - PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 12 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL						
UNIDADE 01 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				1.386.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.011.03	880.000,00		1.147.000,00	
3.1.90.03	PENSÕES	0.011.03	6.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.011.03	250.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.011.03	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.011.03	1.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0.000.000				239.000,00
3.3.20.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.011.03	100.000,00		100.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.011.03	4.000,00		139.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.011.03	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.011.03	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.011.03	114.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.011.03	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.011.03	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				15.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.011.03	15.000,00		15.000,00	
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				180.000,00
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000				180.000,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.011.03	180.000,00		180.000,00	
TOTAL						1.581.000,00



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 29

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		12 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
UNIDADE		02 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			128.000,00	139.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		128.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.011.03	25.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.011.03	3.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.011.03	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			11.000,00	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0.000.000		1.000,00		
3.3.20.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.011.03	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.011.03	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.011.03	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.011.03	500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.011.03	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.011.03	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.011.03	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.011.03	1.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				80.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			80.000,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		80.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.011.03	80.000,00			
TOTAL						220.000,00



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 30

PODER	02 - PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
UNIDADE	00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				882.338,09
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			67.078,66	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		67.078,66		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	298,12			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.002.05	2.981,28			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.005.05	2.981,28			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	11.925,10			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.002.05	17.887,65			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.005.05	17.887,65			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	2.385,02			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.002.05	3.577,53			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.005.05	3.577,53			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.788,76			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.002.05	894,37			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.005.05	894,37			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			815.259,43	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		20.034,17		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00	8.109,07			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.002.05	5.962,55			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.005.05	5.962,55			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		795.225,26		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.192,51			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.002.05	2.385,02			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.005.05	2.385,02			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	3.816,03			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.002.05	48.535,16			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.005.05	27.785,48			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.001.00	1.490,63			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.002.05	18.483,90			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.005.05	11.328,85			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00	298,12			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.002.05	4.173,78			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.005.05	1.788,77			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	4.531,54			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.002.05	65.945,81			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.005.05	24.684,95			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	26.235,22			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.002.05	330.206,01			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.005.05	210.001,01			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.001.00	119,25			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.002.05	751,28			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.005.05	321,98			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	417,37			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.002.05	5.843,29			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.005.05	2.504,28			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				56.775,31



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 31

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02. PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	13. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
UNIDADE	00. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			56.775,30	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		56.775,30		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	10.357,75			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.05	9.444,69			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.05	25.972,86			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	11.000,00			
TOTAL						939.113,3



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 90 RESERVA DE CONTINGENCIA						
ORGÃO 99 RESERVA DE CONTINGENCIA						
UNIDADE 99 RESERVA DE CONTINGENCIA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				393.528,30
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			393.528,30	
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		393.528,30		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.001.00	393.528,30			
TOTAL						393.528,30
TOTAL GERAL						47.760.000,00

JONAS MOURA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 160.744.403-87

SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR
CRC P 6.571/O-0



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	48.400,00	1.151.600,00	1.200.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	48.400,00	1.151.600,00	1.200.000,00
01	031 0001 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	48.400,00	1.151.600,00	1.200.000,00
01.031.0001.1001.0000	Ampliação e Recuperação do Prédio da Câmara	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
01.031.0001.1002.0000	Aquisição de Equipamento e Mat. Permanente	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00
01.031.0001.1041.0000	Aquisição de Veículo	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal	0,00	0,00	1.124.650,00	1.124.650,00
01.031.0001.2002.0000	Assin. de Rev. Jorn. e Pul de Edit. Notas	0,00	0,00	3.850,00	3.850,00
01.031.0001.2003.0000	Contribuições a Entidades	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00
01.031.0001.2048.0000	Encargos com Assessoria Jurídica	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
04	Administração	0,00	287.991,14	3.430.968,23	3.718.959,37
04	122 Administração Geral	0,00	237.905,72	2.625.248,84	2.863.154,56
04	122 0002 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	635.578,80	635.578,80
04.122.0002.2004.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	543.072,96	543.072,96
04.122.0002.2012.0000	Realização de Concurso Público e/ou seleção Pública	0,00	0,00	25.042,70	25.042,70
04.122.0002.2050.0000	Contribuição a Entidades	0,00	0,00	67.463,14	67.463,14
04	122 0003 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	100.170,83	0,00	100.170,83
04.122.0003.1044.0000	Aquisição de Veículos	0,00	62.606,77	0,00	62.606,77
04.122.0003.1053.0000	Aquisição de Material Permanente	0,00	37.564,06	0,00	37.564,06
04	122 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	137.734,89	1.989.670,04	2.127.404,93
04.122.0004.1048.0000	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente	0,00	37.564,06	0,00	37.564,06
04.122.0004.1049.0000	Aquisição de Veículo para Administração	0,00	62.606,77	0,00	62.606,77
04.122.0004.1050.0000	Aquisição de Imóveis	0,00	37.564,06	0,00	37.564,06
04.122.0004.2005.0000	Indenização Adm. e Sentenças Jurídicas	0,00	0,00	175.298,96	175.298,96
04.122.0004.2009.0000	Manutenção da Secretaria de Administração Geral	0,00	0,00	1.723.117,32	1.723.117,32
04.122.0004.2051.0000	Administração da Junta do Serviço Militar	0,00	0,00	91.253,76	91.253,76
04	123 Administração Financeira	0,00	25.042,71	536.510,27	561.552,98
04	123 0006 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	0,00	25.042,71	536.510,27	561.552,98
04.123.0006.1072.0000	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente	0,00	25.042,71	0,00	25.042,71
04.123.0006.2013.0000	Manutenção da Secretaria de Finanças	0,00	0,00	353.698,48	353.698,48
04.123.0006.2055.0000	Administração dos Serviços Contábeis	0,00	0,00	112.692,21	112.692,21
04.123.0006.2059.0000	Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	25.042,70	25.042,70
04.123.0006.2061.0000	Serviços Bancários e Financeiros	0,00	0,00	45.076,88	45.076,88
04	124 Controle Interno	0,00	25.042,71	136.482,75	161.525,46
04	124 0006 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	0,00	25.042,71	136.482,75	161.525,46
04.124.0006.1071.0000	Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente	0,00	25.042,71	0,00	25.042,71
04.124.0006.2045.0000	Manutenção da Controladoria Interna	0,00	0,00	136.482,75	136.482,75
04	125 Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	132.726,37	132.726,37
04	125 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	132.726,37	132.726,37
04.125.0004.2049.0000	Encargo com Assessoria Jurídica e Técnica Administrat	0,00	0,00	132.726,37	132.726,37
08	Assistência Social	0,00	282.326,76	1.990.472,63	2.272.799,39
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	0,00	181.527,95	181.527,95



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	282.326,76	1.990.472,63	2.272.799,39
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	0,00	181.527,95	181.527,95
08	241 0007 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	181.527,95	181.527,95
08.241.0007.2016.0000	PISO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / PBV SCFV	0,00	0,00	181.527,95	181.527,95
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	78.884,54	78.884,54
08	242 0007 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	78.884,54	78.884,54
08.242.0007.2087.0000	Proteção Social Especial ao Deficiente	0,00	0,00	78.884,54	78.884,54
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	25.042,70	475.512,08	500.554,78
08	243 0007 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	25.042,70	475.512,08	500.554,78
08.243.0007.1006.0000	Reforma e Amp. do Conselho Tutelar	0,00	12.521,35	0,00	12.521,35
08.243.0007.1007.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos	0,00	12.521,35	0,00	12.521,35
08.243.0007.2006.0000	PISO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/PFMC (CREAS)	0,00	0,00	105.118,64	105.118,64
08.243.0007.2085.0000	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	0,00	110.068,64	110.068,64
08.243.0007.2086.0000	Manutenção e Administração da Secretária	0,00	0,00	166.414,75	166.414,75
08.243.0007.2095.0000	Projetos de Geração de Renda e Inserção Produtiva	0,00	0,00	18.782,01	18.782,01
08.243.0007.2103.0000	Proteção Social as Crianças Vítimas de Exploração Sexual	0,00	0,00	18.782,01	18.782,01
08.243.0007.2117.0000	Atendimento a Crianças e Adolescente	0,00	0,00	56.346,03	56.346,03
08	244 Assistência Comunitária	0,00	257.284,06	1.254.548,06	1.511.832,12
08	244 0007 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	257.284,06	979.548,06	1.236.832,12
08.244.0007.1029.0000	Aquis. de Equip. e mat. Permanente	0,00	18.782,04	0,00	18.782,04
08.244.0007.1032.0000	Const. e Recup. do Centro de Convivência do Idoso	0,00	18.782,04	0,00	18.782,04
08.244.0007.1033.0000	Aquis. de Equip. e Mat. Permanente - PBF1	0,00	3.577,53	0,00	3.577,53
08.244.0007.1034.0000	Aquis. de Equip. e Mat. Permanente - IGD	0,00	18.782,04	0,00	18.782,04
08.244.0007.1045.0000	Construir, Reformar e Equipar o CREAS	0,00	75.128,13	0,00	75.128,13
08.244.0007.1075.0000	Aquisição de Veículos	0,00	37.564,06	0,00	37.564,06
08.244.0007.1087.0000	Programa de Seg. Alimentar e Nutricional	0,00	25.042,71	0,00	25.042,71
08.244.0007.1094.0000	Construção da Recepção da Loja Social no CRAS	0,00	11.925,11	0,00	11.925,11
08.244.0007.1095.0000	Construção da Sede Própria da Sec. de Assistência	0,00	47.700,40	0,00	47.700,40
08.244.0007.2023.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGD PBF	0,00	0,00	110.345,07	110.345,07
08.244.0007.2036.0000	Manutenção do Fundo de Assistência Social	0,00	0,00	461.320,32	461.320,32
08.244.0007.2039.0000	Programa de Desenvolvimento de Comunidade	0,00	0,00	62.606,75	62.606,75
08.244.0007.2091.0000	Benefícios Eventuais e Emergências	0,00	0,00	150.112,07	150.112,07
08.244.0007.2092.0000	POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
08.244.0007.2104.0000	PISO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / PBF (CRAS)	0,00	0,00	80.881,79	80.881,79
08.244.0007.2113.0000	Manutenção do Programa de Seg. Alimentar e Nutricional	0,00	0,00	31.303,36	31.303,36
08.244.0007.2115.0000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS	0,00	0,00	19.978,70	19.978,70
08.244.0007.2213.0000	DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.244.0007.2214.0000	DISPÊNDIOS COM CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08	244 0032 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL - BFM	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00
08.244.0032.2211.0000	DISPÊNDIOS COM O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL - BFM	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	1.541.000,00	1.541.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	1.541.000,00	1.541.000,00
09	272 0008 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	1.541.000,00	1.541.000,00
09.272.0008.2090.0000	Serviços Administrativos - Planos Previdenciários	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
09.272.0008.2096.0000	Benefícios Previdenciários - Plano Previdenciários	0,00	0,00	129.000,00	129.000,00
09.272.0008.2121.0000	Serviços Administrativos - Plano Financeiro	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
09.272.0008.2122.0000	Benefícios Previdenciários - Plano Financeiro	0,00	0,00	1.236.000,00	1.236.000,00



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Page 3

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social	0,00	0,00	1.541.000,00	1.541.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	1.541.000,00	1.541.000,00
10	Saúde	0,00	1.231.590,18	10.377.479,96	11.609.070,14
10	122 Administração Geral	0,00	0,00	166.407,96	166.407,96
10	122 0005 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	0,00	0,00	166.407,96	166.407,96
10.122.0005.2116.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	166.407,96	166.407,96
10	301 Atenção Básica	0,00	167.274,99	3.473.653,51	3.640.928,50
10	301 0005 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	0,00	167.274,99	3.443.653,51	3.610.928,50
10.301.0005.1091.0000	Construir e Equipar Academia de Saúde	0,00	87.649,49	0,00	87.649,49
10.301.0005.1103.0000	Aquisição de Veículos para o Hospital	0,00	59.625,50	0,00	59.625,50
10.301.0005.1119.0000	AQUISIÇÃO, REFORMAS DE IMÓVEIS E EQUIPAMENTOS CO-FINANCIAMENTO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.301.0005.2035.0000	Compensação de Especificidades Regionais	0,00	0,00	100.170,83	100.170,83
10.301.0005.2038.0000	Programa Imp. Núcleos de Apoio à Saúde da Família - N	0,00	0,00	286.202,36	286.202,36
10.301.0005.2073.0000	Proteção Social Básica - PAB	0,00	0,00	500.854,19	500.854,19
10.301.0005.2074.0000	Programa de Saúde Bucal - PSB	0,00	0,00	357.753,01	357.753,01
10.301.0005.2075.0000	Programas de Agentes Comunitários de Saúde - PACS	0,00	0,00	941.150,47	941.150,47
10.301.0005.2076.0000	Programa de Saúde da Família - PSF	0,00	0,00	849.753,62	849.753,62
10.301.0005.2118.0000	Dinamização do Programa Saúde na Escola - PSE	0,00	0,00	157.769,03	157.769,03
10.301.0005.2215.0000	MANUTENÇÃO DO CO-FINANCIAMENTO FMS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
10	301 0033 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ELETIVO DE PACIENTES	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10.301.0033.2212.0000	DISPÊNDIOS COM O TRANSPORTE ELETIVO DE PACIENTES	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.064.315,19	5.526.603,54	6.590.918,73
10	302 0005 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	0,00	1.064.315,19	5.489.039,47	6.553.354,66
10.302.0005.1025.0000	Const. Reforma e Ampliação de Postos de Saúde	0,00	112.692,20	0,00	112.692,20
10.302.0005.1057.0000	Aquisição de Veículos	0,00	62.606,78	0,00	62.606,78
10.302.0005.1058.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	37.564,07	0,00	37.564,07
10.302.0005.1059.0000	Aquisição de Imóveis	0,00	25.042,71	0,00	25.042,71
10.302.0005.1060.0000	Aquisição de Unidade Móvel de Saúde	0,00	112.692,20	0,00	112.692,20
10.302.0005.1069.0000	Aquisição de Equipamentos Médicos e Odontológicos	0,00	37.564,05	0,00	37.564,05
10.302.0005.1070.0000	Aquisição de Unidade Móvel de Saúde	0,00	112.692,20	0,00	112.692,20
10.302.0005.1074.0000	Reforma e / ou Ampliação do Hospital Local	0,00	187.820,33	0,00	187.820,33
10.302.0005.1078.0000	Const. Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde	0,00	75.128,13	0,00	75.128,13
10.302.0005.1096.0000	Construção do CAPS- AD	0,00	95.400,80	0,00	95.400,80
10.302.0005.1097.0000	Construção de Unidade de Acolhimento em Saúde	0,00	59.625,50	0,00	59.625,50
10.302.0005.1098.0000	Implementar Ações do Projeto RUE	0,00	53.662,95	0,00	53.662,95
10.302.0005.1100.0000	Implantação de Residência Terapêutica	0,00	28.620,24	0,00	28.620,24
10.302.0005.1101.0000	Implantar Projeto de Apoio aos Portadores de Obesidade	0,00	9.540,08	0,00	9.540,08
10.302.0005.1102.0000	Implantação de Unidade de Suporte Avançado - SAMU	0,00	53.662,95	0,00	53.662,95
10.302.0005.2031.0000	Manutenção do Sistema de Saúde do Município	0,00	0,00	2.221.347,81	2.221.347,81
10.302.0005.2042.0000	Construção de Manutenção de Academia da Saúde	0,00	0,00	119.250,98	119.250,98
10.302.0005.2072.0000	Encargos com o Transporte de Doentes	0,00	0,00	75.128,13	75.128,13
10.302.0005.2106.0000	Manutenção do Hospital Mun. Sen. Dirceu M. Arcoverde	0,00	0,00	2.551.172,13	2.551.172,13
10.302.0005.2110.0000	Manutenção do Centro de Assist. Psicossocial - CAPS	0,00	0,00	306.773,15	306.773,15
10.302.0005.2111.0000	Manutenção do Centro de Espec. Odontológicas - CEO	0,00	0,00	215.367,27	215.367,27
10	302 0009 QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	37.564,07	37.564,07
10.302.0009.2084.0000	Prog. Atendimento e Acompanhamento de Depend. Quim	0,00	0,00	37.564,07	37.564,07
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	818.896,62	818.896,62



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07
Page 4

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	1.231.590,18	10.377.479,96	11.609.070,14
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	818.896,62	818.896,62
10	303 0005 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	0,00	0,00	818.896,62	818.896,62
10.303.0005.2032.0000	Campanha Educativa e Preventiva de Saúde Pública	0,00	0,00	55.093,97	55.093,97
10.303.0005.2071.0000	Programa Farmácia Básica - AFB	0,00	0,00	763.802,65	763.802,65
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	150.256,23	150.256,23
10	304 0005 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	0,00	0,00	150.256,23	150.256,23
10.304.0005.2070.0000	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	150.256,23	150.256,23
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	222.880,09	222.880,09
10	305 0005 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	0,00	0,00	222.880,09	222.880,09
10.305.0005.2033.0000	Programa da Vigilância Epidemiológica e Controle d	0,00	0,00	222.880,09	222.880,09
10	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	18.782,01	18.782,01
10	306 0005 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	0,00	0,00	18.782,01	18.782,01
10.306.0005.2021.0000	Implementação do Programa de Combate a Desnutrição	0,00	0,00	18.782,01	18.782,01
12	Educação	0,00	1.351.982,81	12.373.092,34	13.725.075,15
12	361 Ensino Fundamental	0,00	1.158.498,04	11.345.276,35	12.503.774,39
12	361 0010 DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	0,00	598.585,97	921.192,39	1.519.778,36
12.361.0010.1008.0000	Aquis. Equipamentos e Mat. Permanente para as Escolas	0,00	100.170,84	0,00	100.170,84
12.361.0010.1009.0000	CONSTRUÇÃO RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS	0,00	102.904,88	0,00	102.904,88
12.361.0010.1036.0000	Aquisição de Equip. e Material Permanente - QSE	0,00	17.470,27	0,00	17.470,27
12.361.0010.1038.0000	Aquisição de Equipamento e Mat. Permanente	0,00	62.606,77	0,00	62.606,77
12.361.0010.1043.0000	Aquisição de Veículos	0,00	111.213,49	0,00	111.213,49
12.361.0010.1046.0000	Investimento na Educação Básica	0,00	110.309,57	0,00	110.309,57
12.361.0010.1081.0000	Construir, Reformar e Equipar Centro de Treinamento	0,00	56.346,08	0,00	56.346,08
12.361.0010.1083.0000	Construir ou Reformar a Sede da Sec de Educação	0,00	37.564,07	0,00	37.564,07
12.361.0010.2022.0000	ENCARGOS COM MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	209.843,60	209.843,60
12.361.0010.2027.0000	Treinamentos e Qualificações de Professores	0,00	0,00	43.198,58	43.198,58
12.361.0010.2047.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	263.574,44	263.574,44
12.361.0010.2057.0000	Manutenção da Merenda Escolar - EJA	0,00	0,00	28.696,56	28.696,56
12.361.0010.2062.0000	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Público	0,00	0,00	107.325,89	107.325,89
12.361.0010.2063.0000	Manutenção do Salário Educação - QSE	0,00	0,00	197.181,56	197.181,56
12.361.0010.2101.0000	Encargos c/ Educação de Jovens e Adultos - 40%	0,00	0,00	71.371,76	71.371,76
12	361 0011 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	168.412,25	168.412,25
12.361.0011.2102.0000	Encargos com o Ensino Especial e Excepcional- 40%	0,00	0,00	71.371,74	71.371,74
12.361.0011.2108.0000	Encargos com o Ensino Especial e Excepcional - 60%	0,00	0,00	97.040,51	97.040,51
12	361 0012 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	11.269,23	11.269,23
12.361.0012.2067.0000	Manutenção do Centro de Treinamento	0,00	0,00	11.269,23	11.269,23



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Page 5

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total		
12	Educação	0,00	1.351.982,81	12.373.092,34	13.725.075,15		
12	361	Ensino Fundamental	0,00	1.158.498,04	11.345.276,35	12.503.774,39	
12	361	0013	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	247.445,82	10.244.402,48	10.491.848,30
12.361.0013.1042.0000	Aquisição de Imóveis	0,00	59.625,50	0,00	59.625,50	59.625,50	
12.361.0013.1052.0000	Aquisição de Ônibus Escolar	0,00	150.256,26	0,00	150.256,26	150.256,26	
12.361.0013.1082.0000	Aquisição de Imóvel	0,00	37.564,06	0,00	37.564,06	37.564,06	
12.361.0013.2017.0000	Administração do Ensino Fundamental	0,00	0,00	1.433.567,35	1.433.567,35	1.433.567,35	
12.361.0013.2019.0000	Manutenção do Dinheiro Direto nas Escolas	0,00	0,00	59.625,49	59.625,49	59.625,49	
12.361.0013.2025.0000	Encargos com Pessoal do Magistério - 60%	0,00	0,00	5.867.355,36	5.867.355,36	5.867.355,36	
12.361.0013.2026.0000	Encargos com Pessoal Administrativo - 40%	0,00	0,00	1.341.670,51	1.341.670,51	1.341.670,51	
12.361.0013.2046.0000	Outras Despesas de Custeio - 40%	0,00	0,00	835.084,96	835.084,96	835.084,96	
12.361.0013.2053.0000	Conservação e Manutenção de Unidades Escolares	0,00	0,00	367.144,02	367.144,02	367.144,02	
12.361.0013.2107.0000	Encargos c/ Educação de Jovens e Adultos - 60%	0,00	0,00	339.954,79	339.954,79	339.954,79	
12	361	0014	FUNDEB ENSINO INFANTIL	0,00	312.466,25	0,00	312.466,25
12.361.0014.1067.0000	Construir, Recuperar e Equipar Escolas	0,00	312.466,25	0,00	312.466,25	312.466,25	
12	363	Ensino Profissional	0,00	0,00	62.606,75	62.606,75	62.606,75
12	363	0010	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	62.606,75	62.606,75
12.363.0010.2052.0000	Manutenção do Ensino Profissionalizante	0,00	0,00	62.606,75	62.606,75	62.606,75	
12	365	Educação Infantil	0,00	181.559,67	660.821,10	842.380,77	
12	365	0014	FUNDEB ENSINO INFANTIL	0,00	56.346,11	372.510,34	428.856,45
12.365.0014.1065.0000	Construção e Recuperação de Creches e Pré-Escolas	0,00	37.564,07	0,00	37.564,07	37.564,07	
12.365.0014.1066.0000	Aquis. de Equip. e Mat. Permanentes-Creches ePré-Escolas	0,00	18.782,04	0,00	18.782,04	18.782,04	
12.365.0014.2040.0000	Manut. e Encargos com o Magistério-60%	0,00	0,00	193.454,95	193.454,95	193.454,95	
12.365.0014.2097.0000	Manut. e Encargos Administrativo-40%	0,00	0,00	179.055,39	179.055,39	179.055,39	
12	365	0015	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO	0,00	37.564,07	0,00	37.564,07
12.365.0015.1084.0000	Implatação de Brinquedoteca nas Escola de Educação	0,00	37.564,07	0,00	37.564,07	37.564,07	
12	365	0016	PRÉ - ESCOLA	0,00	0,00	64.567,26	64.567,26
12.365.0016.2068.0000	Manutenção da Merenda Escolar em Pré-Escolas	0,00	0,00	64.567,26	64.567,26	64.567,26	
12	365	0017	ENSINO ENFANTIL	0,00	87.649,49	223.743,50	311.392,99
12.365.0017.1010.0000	Construção e Restauração de Creches	0,00	62.606,78	0,00	62.606,78	62.606,78	
12.365.0017.1051.0000	Aquis. de Material Permanente para Creches	0,00	25.042,71	0,00	25.042,71	25.042,71	
12.365.0017.2024.0000	Manutenção de Creches do Município	0,00	0,00	145.247,73	145.247,73	145.247,73	
12.365.0017.2098.0000	Manutenção da Merenda Escolar em Creches	0,00	0,00	78.495,77	78.495,77	78.495,77	
12	366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	11.925,10	255.554,88	267.479,98	
12	366	0010	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	0,00	11.925,10	255.554,88	267.479,98
12.366.0010.1035.0000	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente - BRALF	0,00	11.925,10	0,00	11.925,10	11.925,10	
12.366.0010.2018.0000	Programa de Erradicação do Analfabetismo	0,00	0,00	207.854,49	207.854,49	207.854,49	
12.366.0010.2065.0000	Encargos com o Programa Brasil Alfabetizado	0,00	0,00	47.700,39	47.700,39	47.700,39	
12	367	Educação Especial	0,00	0,00	48.833,26	48.833,26	
12	367	0011	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	48.833,26	48.833,26
12.367.0011.2066.0000	Manutenção do Ensino Especial e Excepcional	0,00	0,00	48.833,26	48.833,26	48.833,26	
13	Cultura	0,00	46.775,30	892.338,09	939.113,39		
13	392	Difusão Cultural	0,00	46.775,30	892.338,09	939.113,39	



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Page 6

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura	0,00	46.775,30	892.338,09	939.113,39
13	392 Difusão Cultural	0,00	46.775,30	892.338,09	939.113,39
13	392 0018 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	46.775,30	892.338,09	939.113,39
13.392.0018.1104.0000	criação de Museu e Centro de Convenção no Município	0,00	22.925,10	0,00	22.925,10
13.392.0018.1105.0000	Criação de Espaço de Cultura no Município	0,00	11.925,10	0,00	11.925,10
13.392.0018.1106.0000	Criação e Implantação Centro de Ref. da Cult. Afro-Brasileiro	0,00	11.925,10	0,00	11.925,10
13.392.0018.2044.0000	Apoio as Atividades Culturais no Município	0,00	0,00	181.440,36	181.440,36
13.392.0018.2099.0000	Manutenção da Secretaria de Cultura	0,00	0,00	103.612,03	103.612,03
13.392.0018.2109.0000	Promocão de Eventos Festivos e Comemorativos no Município	0,00	0,00	607.285,70	607.285,70
15	Urbanismo	0,00	791.826,60	3.318.382,55	4.107.209,15
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	401.279,60	195.333,11	596.612,71
15	451 0019 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	401.279,60	195.333,11	596.612,71
15.451.0019.1016.0000	Const. e Recup. de Praças, Parques e Areas de Lazer	0,00	62.606,77	0,00	62.606,77
15.451.0019.1020.0000	Construção e Recuperação de Calçamentos	0,00	238.502,00	0,00	238.502,00
15.451.0019.1086.0000	Construção de um Portal	0,00	37.564,06	0,00	37.564,06
15.451.0019.1088.0000	Urbanização de Avenida	0,00	37.564,06	0,00	37.564,06
15.451.0019.1089.0000	Construção de Cozinha Comunitária	0,00	25.042,71	0,00	25.042,71
15.451.0019.2010.0000	Manutenção e Conservação de Praças Parques e Lazer	0,00	0,00	63.858,91	63.858,91
15.451.0019.2077.0000	Manutenção de Calçamentos	0,00	0,00	112.692,19	112.692,19
15.451.0019.2078.0000	Criação e Manutenção do Plano Diretor	0,00	0,00	18.782,01	18.782,01
15	452 Serviços Urbanos	0,00	352.982,94	3.019.878,61	3.372.861,55
15	452 0002 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	37.564,06	0,00	37.564,06
15.452.0002.1030.0000	Aquisição de Veículos	0,00	37.564,06	0,00	37.564,06
15	452 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	37.564,06	1.818.424,78	1.855.988,84
15.452.0004.1013.0000	Construção e Restauração de Cemitérios	0,00	37.564,06	0,00	37.564,06
15.452.0004.2028.0000	Manutenção da Sec.de Obras Públicas e Serviços Urbanos	0,00	0,00	1.728.271,03	1.728.271,03
15.452.0004.2079.0000	Manutenção dos Serviços de Correição	0,00	0,00	21.286,29	21.286,29
15.452.0004.2080.0000	Manutenção dos Cemitérios Públicos	0,00	0,00	68.867,46	68.867,46
15	452 0019 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	180.665,26	1.201.453,83	1.382.119,09
15.452.0019.1015.0000	Aquisição de Equipamentos	0,00	37.564,06	0,00	37.564,06
15.452.0019.1061.0000	Reforma e Ampliação de Logradouros Públicos	0,00	83.475,70	0,00	83.475,70
15.452.0019.1117.0000	Construção de Viaduto sobre a BR 343	0,00	59.625,50	0,00	59.625,50
15.452.0019.2029.0000	Manutenção do Setor de Limpeza Pública	0,00	0,00	1.201.453,83	1.201.453,83
15	452 0021 MODALIDADE URBANA	0,00	59.625,50	0,00	59.625,50
15.452.0021.1118.0000	Construção e / ou Recuperação de Pavimentação Asfáltica	0,00	59.625,50	0,00	59.625,50
15	452 0031 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	37.564,06	0,00	37.564,06
15.452.0031.1022.0000	Construção do Centro de Artesanato	0,00	37.564,06	0,00	37.564,06
15	751 Conservação de Energia	0,00	37.564,06	0,00	37.564,06
15	751 0028 ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE	0,00	37.564,06	0,00	37.564,06
15.751.0028.1023.0000	Ampliação da Rede Distribuição de Energia Elétrica e Iluminação	0,00	37.564,06	0,00	37.564,06
15	752 Energia Elétrica	0,00	0,00	100.170,83	100.170,83
15	752 0028 ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE	0,00	0,00	100.170,83	100.170,83
15.752.0028.2081.0000	Manut.da Rede de Dist.de Energia Elétrica e Iluminação	0,00	0,00	100.170,83	100.170,83



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 07
Page 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	791.826,60	3.315.382,55	4.107.209,15
16	Habitação	0,00	100.170,83	81.388,80	181.559,63
16 481	Habitação Rural	0,00	62.606,77	0,00	62.606,77
16 481 0019	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	62.606,77	0,00	62.606,77
16.481.0019.1076.0000	Construção e Recuperação de Moradias Populacionais	0,00	62.606,77	0,00	62.606,77
16 482	Habitação Urbana	0,00	37.564,06	81.388,80	118.952,86
16 482 0019	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	37.564,06	81.388,80	118.952,86
16.482.0019.1077.0000	Projeto Minha Casa Minha Vida	0,00	37.564,06	0,00	37.564,06
16.482.0019.2030.0000	Programa de Melhoria Habitacional	0,00	0,00	81.388,80	81.388,80
17	Saneamento	0,00	1.580.671,94	126.465,66	1.707.137,60
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.580.671,94	126.465,66	1.707.137,60
17 512 0002	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	37.564,06	0,00	37.564,06
17.512.0002.1037.0000	Reforma e Ampliação de Aterros Sanitários	0,00	37.564,06	0,00	37.564,06
17 512 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	75.128,12	0,00	75.128,12
17.512.0004.1014.0000	Construção e Instalação de Lavanderias Públicas	0,00	37.564,06	0,00	37.564,06
17.512.0004.1019.0000	Implantação de Fossas Sépticas	0,00	37.564,06	0,00	37.564,06
17 512 0019	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	1.405.372,99	110.187,91	1.515.560,90
17.512.0019.1011.0000	Construção de Galeria, Passagem Molhada e Pontes	0,00	37.564,06	0,00	37.564,06
17.512.0019.1018.0000	Const. e Recup. de Açudes, Barragens e Barreiros	0,00	37.564,06	0,00	37.564,06
17.512.0019.1024.0000	Const. Recup. e Equipar Poços, Chafarizes e Caixas	0,00	50.085,41	0,00	50.085,41
17.512.0019.1054.0000	Melhoria Sanitária Domiciliar	0,00	37.564,06	0,00	37.564,06
17.512.0019.1055.0000	Const. e Rest. de Galerias e Canais de Drenagens	0,00	37.564,06	0,00	37.564,06
17.512.0019.1073.0000	Construção de Rede e Esgotamento Sanitário	0,00	1.205.031,34	0,00	1.205.031,34
17.512.0019.2069.0000	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Água	0,00	0,00	43.824,73	43.824,73
17.512.0019.2082.0000	Manutenção dos Poços, Chafarizes e Caixa D'Água	0,00	0,00	66.363,18	66.363,18
17 512 0022	DESENVOLVIMENTO E INFRA - INSTRUTURA RURAL	0,00	62.606,77	16.277,75	78.884,52
17.512.0022.1062.0000	Const. Ampl. e Equip de Sistema de Abastecimento	0,00	62.606,77	0,00	62.606,77
17.512.0022.2119.0000	Manutenção das Casas de Farinhas Comunitárias	0,00	0,00	16.277,75	16.277,75
18	Gestão Ambiental	0,00	827.601,93	212.863,02	1.040.464,95
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	764.995,16	212.863,02	977.858,18
18 541 0020	PLANEJAMENTO URBANO	0,00	699.407,11	212.863,02	912.270,13
18.541.0020.1012.0000	Conclusão do Parque Ambiental	0,00	37.564,06	0,00	37.564,06
18.541.0020.1056.0000	Aquisição de Equip. e Material Permanente	0,00	5.962,55	0,00	5.962,55
18.541.0020.1085.0000	Aquisição de Veículos	0,00	35.775,30	0,00	35.775,30
18.541.0020.1108.0000	Incentivo a Pres. das Plantas Aquáticas em Açudes	0,00	23.850,20	0,00	23.850,20
18.541.0020.1109.0000	Aquisição de Veículo Compactador p/ coleta de Resfíd	0,00	345.827,90	0,00	345.827,90
18.541.0020.1110.0000	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico	0,00	155.026,30	0,00	155.026,30
18.541.0020.1111.0000	Elaboração e Imp. de Programas de Educação Ambiental	0,00	95.400,80	0,00	95.400,80
18.541.0020.2041.0000	Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente	0,00	0,00	212.863,02	212.863,02
18 541 0023	ARBORIZAÇÃO DA CIDADE	0,00	65.588,05	0,00	65.588,05
18.541.0023.1107.0000	Arborização de Ruas e Avenidas no Município	0,00	65.588,05	0,00	65.588,05



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Page 8

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental	0,00	827.601,93	212.863,02	1.040.464,95
18	544 Recursos Hídricos	0,00	62.606,77	0,00	62.606,77
18	544 0020 PLANEJAMENTO URBANO	0,00	62.606,77	0,00	62.606,77
18.544.0020.1063.0000	Revitalização e Urbanização da Margem do Açude	0,00	62.606,77	0,00	62.606,77
20	Agricultura	0,00	335.572,31	651.170,04	986.742,35
20	605 Abastecimento	0,00	50.085,42	224.191,87	274.277,29
20	605 0022 DESENVOLVIMENTO E INFRA - INSTRUTURA RURAL	0,00	50.085,42	224.191,87	274.277,29
20.605.0022.1005.0000	Const. Ref.e Ampl.de Mercados, Feiras e Matadouros	0,00	50.085,42	0,00	50.085,42
20.605.0022.2083.0000	Manutenção do Mercado, Feiras e Matadouros Públicos	0,00	0,00	50.085,42	50.085,42
20.605.0022.2203.0000	Apoio a Produção de Grãos e Tuberculo	0,00	0,00	23.850,20	23.850,20
20.605.0022.2204.0000	Apoio ao Micro Crédito Rural	0,00	0,00	29.812,75	29.812,75
20.605.0022.2205.0000	Programa de Recuperação do Solo e Meio Ambiente	0,00	0,00	29.812,75	29.812,75
20.605.0022.2206.0000	Inc. a Fruticul, Ovino-Caprinocultura e Criação de	0,00	0,00	23.850,20	23.850,20
20.605.0022.2207.0000	Apoio a Bovinocultura de Corte e Leite	0,00	0,00	23.850,20	23.850,20
20.605.0022.2208.0000	Apoio ao Associativismo	0,00	0,00	23.850,20	23.850,20
20.605.0022.2209.0000	Instalação e Manutenção de Hortas Comunitárias	0,00	0,00	19.080,15	19.080,15
20	606 Extensão Rural	0,00	285.486,89	426.978,17	712.465,06
20	606 0022 DESENVOLVIMENTO E INFRA - INSTRUTURA RURAL	0,00	285.486,89	426.978,17	712.465,06
20.606.0022.1003.0000	Aquisição de Veículos	0,00	37.564,06	0,00	37.564,06
20.606.0022.1004.0000	Aquisição de Trator e Implementos Agrícolas	0,00	62.606,77	0,00	62.606,77
20.606.0022.1017.0000	Aquisição de Imóveis	0,00	25.042,71	0,00	25.042,71
20.606.0022.1068.0000	Apoio a Produção Agrícola	0,00	35.059,79	0,00	35.059,79
20.606.0022.1079.0000	Construção e Ampliação de Casa de Farinha Comunitárias	0,00	18.782,04	0,00	18.782,04
20.606.0022.1080.0000	Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente	0,00	18.782,04	0,00	18.782,04
20.606.0022.1090.0000	Implatação e Ampliação de Escolas Família Agrícola	0,00	25.042,71	0,00	25.042,71
20.606.0022.1092.0000	Implant.Agroind. de Benef. do Cajú e outros Frutos	0,00	25.042,71	0,00	25.042,71
20.606.0022.1093.0000	Implantar / Equipar Centro de Formação da Agricultura	0,00	37.564,06	0,00	37.564,06
20.606.0022.2015.0000	Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	410.700,42	410.700,42
20.606.0022.2120.0000	Incentivo a Criação de Aves Caipiras e Suínos	0,00	0,00	16.277,75	16.277,75
23	Comércio e Serviços	0,00	36.669,69	224.489,97	261.159,66
23	122 Administração Geral	0,00	17.887,65	17.887,65	35.775,30
23	122 0031 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	17.887,65	17.887,65	35.775,30
23.122.0031.1116.0000	Implantação de Vias Arteriais e Pólo Empresarial / I	0,00	17.887,65	0,00	17.887,65
23.122.0031.2210.0000	Implantação do Sistema de Notas Eletrônica	0,00	0,00	17.887,65	17.887,65
23	691 Promoção Comercial	0,00	18.782,04	206.602,32	225.384,36
23	691 0031 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	18.782,04	206.602,32	225.384,36
23.691.0031.1027.0000	Aquisição de equoamento e Material Permanente	0,00	18.782,04	0,00	18.782,04
23.691.0031.2088.0000	Manutenção de Secretaria de Des. Econômico	0,00	0,00	160.273,33	160.273,33
23.691.0031.2089.0000	Incentivo a Modernização das Atividades Comerciais	0,00	0,00	46.328,99	46.328,99
24	Comunicações	0,00	53.662,86	397.821,36	451.484,22
24	122 Administração Geral	0,00	0,00	119.847,26	119.847,26



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Page 9

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
24	Comunicações	0,00	53.662,86	397.821,36	451.484,22
24	122 Administração Geral	0,00	0,00	119.847,26	119.847,26
24	122 0027 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	119.847,26	119.847,26
24.122.0027.2100.0000	Manutenção da Secretaria de Comunicação	0,00	0,00	119.847,26	119.847,26
24	721 Comunicações Postais	0,00	0,00	222.880,12	222.880,12
24	721 0027 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	222.880,12	222.880,12
24.721.0027.2056.0000	Despesas com a Transmissão do Sinal de TV	0,00	0,00	90.153,75	90.153,75
24.721.0027.2058.0000	Despesas com Serviços Postais Convencionais	0,00	0,00	12.521,35	12.521,35
24.721.0027.2060.0000	Despesas com Publicação de Editais, Anúncios e Notas	0,00	0,00	120.205,02	120.205,02
24	722 Telecomunicações	0,00	53.662,86	55.093,98	108.756,84
24	722 0024 CIDADE DIGITAL	0,00	17.887,62	0,00	17.887,62
24.722.0024.1112.0000	Implantação de Pontos de Acesso a Internet	0,00	17.887,62	0,00	17.887,62
24	722 0025 INTRANET MUNICIPAL	0,00	17.887,62	0,00	17.887,62
24.722.0025.1113.0000	Implantação do Programa Internet Municipal	0,00	17.887,62	0,00	17.887,62
24	722 0026 VIGILÂNCIA DIGITAL	0,00	17.887,62	0,00	17.887,62
24.722.0026.1114.0000	Implantação do Programa Vigilância Digital	0,00	17.887,62	0,00	17.887,62
24	722 0027 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	55.093,98	55.093,98
24.722.0027.2007.0000	Manutenção dos Serviços Telefonicos	0,00	0,00	55.093,98	55.093,98
26	Transporte	0,00	396.837,52	449.158,85	845.996,37
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	396.837,52	449.158,85	845.996,37
26	782 0029 PROMOÇÃO DA MOBILIDADE	0,00	396.837,52	449.158,85	845.996,37
26.782.0029.1021.0000	Pavimentação Asfáltica em Vias Públicas	0,00	178.876,50	0,00	178.876,50
26.782.0029.1028.0000	Const. Ampl. e Recuperação de Estradas Vicinais	0,00	143.101,20	0,00	143.101,20
26.782.0029.1064.0000	Construção e Reforma do Terminal Rodoviário	0,00	56.972,17	0,00	56.972,17
26.782.0029.1115.0000	Implantação de Programa de Acessibilidade p/ Deficientes	0,00	17.887,65	0,00	17.887,65
26.782.0029.2011.0000	Programa de Segurança e Educação de Trânsito	0,00	0,00	45.076,86	45.076,86
26.782.0029.2034.0000	Manutenção de Rodovias e Estradas do Município	0,00	0,00	194.975,38	194.975,38
26.782.0029.2037.0000	Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário	0,00	0,00	65.111,05	65.111,05
26.782.0029.2064.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes	0,00	0,00	143.995,56	143.995,56
27	Desporto e Lazer	0,00	326.151,48	385.478,84	711.630,32
27	812 Desporto Comunitário	0,00	326.151,48	385.478,84	711.630,32
27	812 0030 DESPORTO E LAZER-INCENT. E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	0,00	326.151,48	385.478,84	711.630,32
27.812.0030.1026.0000	Aquisição de Material Permanente	0,00	25.042,71	0,00	25.042,71
27.812.0030.1039.0000	Reforma e Ampliação do Estádio Municipal	0,00	238.502,00	0,00	238.502,00
27.812.0030.1040.0000	Const. Ref. e Amp. Ginásios Quadras e Campos de Futebol	0,00	62.606,77	0,00	62.606,77
27.812.0030.2020.0000	Apoio ao Futebol Amador e Profissional	0,00	0,00	93.612,03	93.612,03
27.812.0030.2043.0000	Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer	0,00	0,00	220.316,21	220.316,21
27.812.0030.2200.0000	Programa Segundo Tempo - PST	0,00	0,00	23.850,20	23.850,20
27.812.0030.2201.0000	Construção da Casa da Juventude	0,00	0,00	23.850,20	23.850,20
27.812.0030.2202.0000	Construção da Escola e Praça da Juventude	0,00	0,00	23.850,20	23.850,20



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 07
Page 10

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28	Encargos Especiais	453.273,05	596.255,00	757.541,96	1.807.070,01
28	843 Serviço da Dívida Interna	0,00	596.255,00	37.564,05	633.819,05
28	843 0006 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	0,00	596.255,00	37.564,05	633.819,05
28.843.0006.1047.0000	Amortização com a Dívida Interna	0,00	596.255,00	0,00	596.255,00
28.843.0006.2054.0000	Manutenção com a Dívida Interna	0,00	0,00	37.564,05	37.564,05
28	846 Outros Encargos Especiais	453.273,05	0,00	719.977,91	1.173.250,96
28	846 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA	453.273,05	0,00	719.977,91	1.173.250,96
28.846.0004.2008.0000	Despesas com o PASEP	453.273,05	0,00	0,00	453.273,05
28.846.0004.2014.0000	Despesas com Obrigações Patronais	0,00	0,00	719.977,91	719.977,91
99	Reserva de Contingência	653.528,30	0,00	0,00	653.528,30
99	997 Reserva do Regime Próprio do Servidor - RPPS	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
99	997 0008 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
99.997.0008.9999.0000	Reserva de Contingência	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
99	999 Reserva de Contingência	393.528,30	0,00	0,00	393.528,30
99	999 9099 RESERVA DE CONTINGENCIA	393.528,30	0,00	0,00	393.528,30
99.999.9099.9999.0000	Reserva de Contingência	393.528,30	0,00	0,00	393.528,30
TOTAL		1.106.801,35	8.294.486,35	38.358.712,30	47.760.000,00

JONAS MOURA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 160.744.403-87

SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR
CRC P 6.571/O-0



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	01	PODER LEGISLATIVO						
UNIDADE	01	CÂMARA MUNICIPAL						
SUB UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL						
Aplicação Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ. Total Func
				F.R. - C.A.				
Ampliação e Recuperação do Prédio da Câmara			01.031.0001.1001.0000					11.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT							11.000,00
4	INVESTIMENTOS					11.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	11.000,00		
Aquisição de Equipamento e Mat. Permanente			01.031.0001.1002.0000					9.900,00
4	DESPESAS DE CAPIT							9.900,00
4	INVESTIMENTOS					9.900,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	9.900,00		
Aquisição de Veículo			01.031.0001.1041.0000					27.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT							27.500,00
4	INVESTIMENTOS					27.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	27.500,00		
Manutenção da Câmara Municipal			01.031.0001.2001.0000					1.124.650,00
3	DESPESAS CORREN							1.120.250,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					891.200,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00	2.750,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	744.900,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.00	126.500,00		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.16.00	1.100,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS				3.1.90.91.00	550,00		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				3.1.90.92.00	4.400,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO				3.1.91.13.00	11.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					229.050,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				3.3.90.14.00	19.800,00		
	MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	55.000,00		
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				3.3.90.35.00	71.500,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	34.100,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	45.100,00		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				3.3.90.92.00	3.000,00		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				3.3.90.93.00	550,00		
4	DESPESAS DE CAPIT							4.400,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					4.400,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA				4.6.90.71.00	4.400,00		
Assin. de Rev. Jorn. e Pul de Edit. Notas			01.031.0001.2002.0000					3.850,00
3	DESPESAS CORREN							3.850,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.850,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	550,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	3.300,00		
Contribuições a Entidades			01.031.0001.2003.0000					6.600,00
3	DESPESAS CORREN							6.600,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.600,00		
	CONTRIBUIÇÕES				3.3.50.41.00	6.600,00		
Encargos com Assessoria Jurídica			01.031.0001.2048.0000					16.500,00
3	DESPESAS CORREN							16.500,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.500,00		
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				3.3.90.35.00	16.500,00		



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	01	PODER LEGISLATIVO							
UNIDADE	01	CÂMARA MUNICIPAL							
SUB UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL							

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total	Grupo	Total	Categ.	Total	Func
		F.R. - C.A.								
TOTAL									1.200.000,00	



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO
SUB-UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO

Aplicação Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada Total Grupo Total Categ. Total Func
F.R. - C.A.

Manutenção do Gabinete do Prefeito	04.122.0002.2004.0000					543.072,96	543.072,96
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				420.363,78		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.192,51			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	11.925,10			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	11.925,10			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	357.757,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	894,39			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	8.496,63			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	9.391,02			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	596,25			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.962,55			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.962,55			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	298,12			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.981,28			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.981,28			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				122.709,18		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	954,01			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	22.061,43			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	22.061,43			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	894,39			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.943,93			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.943,93			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	119,25			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.192,51			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.192,30			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.192,51			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	11.925,10			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	11.925,10			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.192,51			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	11.925,10			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	11.925,10			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	298,12			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.981,28			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.981,28			
Contribuição a Entidades	04.122.0002.2050.0000					67.463,14	67.463,14
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				67.463,14		
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	54.390,38			
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	1.100,00			
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	5.712,08			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	298,12			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.981,28			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.981,28			
Aquisição de Veículos	04.122.0003.1044.0000					62.606,77	62.606,77
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				62.606,77		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	596,25			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	62.010,52			
Aquisição de Material Permanente	04.122.0003.1053.0000					37.564,06	37.564,06
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				37.564,06		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	596,25			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	36.967,81			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO
SUB UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
Aquisição de Material Permanente	04.122.0003	1053.0000					37.564,06
Administração da Junta do Serviço Militar	04.122.0004	2051.0000					91.253,76
3	DESPESAS CORREN					91,253,76	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				51.185,43		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	298,12			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.981,28			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.981,28			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	19.080,16			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.100,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	18.483,90			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	178,88			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.788,77			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.788,77			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	119,25			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.192,51			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.192,51			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.068,33		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	298,12			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.981,28			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.981,28			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	596,25			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.962,55			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.962,55			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	596,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.962,55			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.962,55			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	298,12			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.981,28			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.981,28			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	119,25			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.192,51			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.192,51			
Encargo com Assessoria Jurídica e Técnica Administrat	04.125.0004	2049.0000					132.726,37
3	DESPESAS CORREN					132,726,37	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				132.726,37		
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	9.964,31			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	38.451,60			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	41.737,85			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.100,53			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.962,55			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.962,55			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	596,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.962,55			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.962,55			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	715,51			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	7.155,06			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	7.155,06			

TOTAL 934.687,06



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
Realização de Concurso Público e/ou seleção Pública	04.122.0002.2012.0000						25.042,70
3 DESPESAS CORREN						25.042,70	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.042,70		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	596,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.962,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.962,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	596,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.962,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.962,55			
Aquisição de Equip. e Mat. Permanente	04.122.0004.1048.0000						37.564,06
4 DESPESAS DE CAPÍT						37.564,06	
4 INVESTIMENTOS					37.564,06		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	596,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	22.180,69			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	14.787,12			
Aquisição de Veículo para Administração	04.122.0004.1049.0000						62.606,77
4 DESPESAS DE CAPÍT						62.606,77	
4 INVESTIMENTOS					62.606,77		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	119,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.949,02			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	36.538,50			
Aquisição de Imóveis	04.122.0004.1050.0000						37.564,06
4 DESPESAS DE CAPÍT						37.564,06	
4 INVESTIMENTOS					37.564,06		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	119,25			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	14.977,93			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	22.466,88			
Realização Adm. e Sentenças Jurídicas	04.122.0004.2005.0000						175.298,96
3 DESPESAS CORREN						175.298,96	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					150.256,26		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	150.256,26			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.042,70		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	596,25			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.962,55			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.962,55			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	596,25			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.962,55			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.962,55			
Manutenção da Secretaria de Administração Geral	04.122.0004.2009.0000						1.723.117,32
3 DESPESAS CORREN						1.723.117,32	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
 SUB-UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
F.R. - C.A.							
Manutenção da Secretaria de Administração Geral	04.122.0004.2009.0000						1.723.117,32
3	DESPESAS CORREN					1.723.117,32	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				575.174,83		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.192,51			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	11.925,10			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	11.925,10			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	36.458,44			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	228.306,05			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	210.239,51			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	596,25			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.962,55			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.962,55			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	596,25			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.962,55			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.962,55			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.385,02			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	23.850,20			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	23.850,20			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.147.942,49		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	715,51			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	7.155,06			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	7.155,06			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	23.850,20			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	238.502,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	238.502,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	119,25			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.192,51			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.192,51			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	11.925,10			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	172.913,95			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	172.913,95			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	11.925,10			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	113.288,45			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	113.288,45			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.192,51			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	11.925,10			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	11.925,10			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	298,12			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	2.981,28			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	2.981,28			
Inativos e Pensionistas	04.123.0006.2059.0000						25.042,70
3	DESPESAS CORREN					25.042,70	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.042,70		
	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		3.1.90.01.00	12.521,35			
	Pensões do RPPS e do Militar		3.1.90.03.00	12.521,35			
Amortização com a Dívida Interna	28.843.0006.1047.0000						596.255,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					596.255,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				596.255,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.6.90.71.00	596.255,00			
Manutenção com a Dívida Interna	28.843.0006.2054.0000						37.564,05
3	DESPESAS CORREN					37.564,05	



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
F.R. - C.A.							
Manutenção com a Dívida Interna	28.843.0006.2054.0000						37.564,05
3 DESPESAS CORREN						37.564,05	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					37.564,05		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	12.521,35			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.22.00	12.521,35			
ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO			3.2.90.25.00	12.521,35			
Despesas com o PASEP	28.846.0004.2008.0000						453.273,05
3 DESPESAS CORREN						453.273,05	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					453.273,05		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	438.247,42			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	3.100,53			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.962,55			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.962,55			
Despesas com Obrigações Patronais	28.846.0004.2014.0000						719.977,91
3 DESPESAS CORREN						719.977,91	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					719.977,91		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	62.010,52			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	119.251,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	119.251,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.192,51			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	11.925,10			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	11.925,10			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	137.138,65			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	119.251,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	119.251,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁF			3.1.91.92.00	6.856,93			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁF			3.1.91.92.00	5.962,55			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁF			3.1.91.92.00	5.962,55			

TOTAL 3.893.306,58



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
SUB UNIDADE 01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente	04.124.0006.1071.0000						25.042,71
4	DESPESAS DE CAPIT					25.042,71	
4	INVESTIMENTOS				25.042,71		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.192,51			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	11.925,10			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	11.925,10			
Manutenção da Controladoria Interna	04.124.0006.2045.0000						136.482,75
3	DESPESAS CORREN					136.482,75	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				68.867,43		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	6.260,67			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.085,42			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.756,40			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	6.260,67			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.504,27			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				67.615,32		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	7.512,81			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.025,63			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	15.025,63			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.025,63			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	12.521,35			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.504,27			
TOTAL							161.525,46



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
			F.R. - C.A.					
Aquisição de Equip. e Mat: Permanente		04.123.0006.1072.0000						25.042,71
4		DESPESAS DE CAPIT					25.042,71	
4		INVESTIMENTOS				25.042,71		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.192,51			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	11.925,10			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	11.925,10			
Manutenção da Secretaria de Finanças		04.123.0006.2013.0000						353.698,48
3		DESPESAS CORREN					353.698,48	
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				273.561,80		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.981,28			
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	4.770,04			
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	4.770,04			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	59.625,50			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	89.438,25			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	89.438,25			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.683,14			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.788,77			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.788,77			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.683,14			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.788,77			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.788,77			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.311,76			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	596,25			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	596,25			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.550,26			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	2.981,28			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	2.981,28			
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				80.136,68		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	16.456,64			
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.788,77			
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.788,77			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.613,34			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.962,55			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.962,55			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.100,53			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.962,55			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.962,55			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.109,07			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.962,55			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.962,55			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.311,76			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	596,25			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	596,25			
Administração dos Serviços Contábeis		04.123.0006.2055.0000						112.692,21
3		DESPESAS CORREN					112.692,21	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SUB-UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
Aquis. Equipamentos e Mat. Permanente para as Escolas	12.361.0010.1008.0000						100.170,84
4	DESPEAS DE CAPIT					100.170,84	
4	INVESTIMENTOS				100.170,84		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	60.102,50			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	40.068,34			
CONSTRUÇÃO RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUÁDRAS	12.361.0010.1009.0000						102.904,88
4	DESPEAS DE CAPIT					102.904,88	
4	INVESTIMENTOS				102.904,88		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	83.475,70			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	19.429,18			
Aquisição de Equip. e Material Permanente - QSE	12.361.0010.1036.0000						17.470,27
4	DESPEAS DE CAPIT					17.470,27	
4	INVESTIMENTOS				17.470,27		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	11.925,10			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.545,17			
Aquisição de Equipamento e Mat. Permanente	12.361.0010.1038.0000						62.606,77
4	DESPEAS DE CAPIT					62.606,77	
4	INVESTIMENTOS				62.606,77		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	48.892,91			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	13.713,86			
Construir, Reformar e Equipar Centro de Treinamento	12.361.0010.1081.0000						56.346,08
4	DESPEAS DE CAPIT					56.346,08	
4	INVESTIMENTOS				56.346,08		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	26.294,84			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	11.269,21			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	11.925,10			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	6.856,93			
Construir ou Reformar a Sede da Sec. de Educação	12.361.0010.1083.0000						37.564,07
4	DESPEAS DE CAPIT					37.564,07	
4	INVESTIMENTOS				37.564,07		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	35.685,86			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.878,21			
ENCARGOS COM MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0010.2022.0000						209.843,60
3	DESPEAS CORREN					209.843,60	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				209.843,60		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	41.968,72			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	167.874,88			
Manutenção da Merenda Escolar - EJA	12.361.0010.2057.0000						28.696,56
3	DESPEAS CORREN					28.696,56	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				28.696,56		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	17.217,94			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	11.478,62			
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Público	12.361.0010.2062.0000						107.325,89
3	DESPEAS CORREN					107.325,89	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
F.R. - C.A.							
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Publico	12.361.0010.2062.0000						107.325,89
3 DESPESAS CORREN						107.325,89	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					107.325,89		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.017,08			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.504,27			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	52.947,44			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	35.298,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	596,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.962,55			
Manutenção do Salário Educação - QSE	12.361.0010.2063.0000						197.181,56
3 DESPESAS CORREN						197.181,56	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					197.181,56		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	104.344,63			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	32.794,03			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	49.489,17			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.788,77			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.130,34			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.130,34			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.252,14			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.252,14			
Manutenção do Centro de Treinamento	12.361.0012.2087.0000						11.269,23
3 DESPESAS CORREN						11.269,23	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.269,23		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.253,84			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.502,57			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.253,84			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.502,57			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.253,84			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.502,57			
Aquisição de Ônibus Escolar	12.361.0013.1052.0000						150.256,26
4 DESPESAS DE CAPIT						150.256,26	
4 INVESTIMENTOS					150.256,26		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	57.240,48			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	93.015,78			
Aquisição de Imóvel	12.361.0013.1082.0000						37.564,06
4 DESPESAS DE CAPIT						37.564,06	
4 INVESTIMENTOS					37.564,06		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	10.732,59			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	25.042,70			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	1.788,77			
Administração do Ensino Fundamental	12.361.0013.2017.0000						1.433.567,35
3 DESPESAS CORREN						1.433.567,35	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
Administração do Ensino Fundamental	12.361.0013.2017.0000						1.433.567,35
3	DESPESAS CORREN					1.433.567,35	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				607.285,71		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	17.529,90			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	7.512,81			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	262.948,46			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	112.692,19			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	52.589,69			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	22.538,44			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	7.512,81			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	17.529,90			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10.017,08			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	15.025,63			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	45.076,88			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	30.051,25			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁF		3.1.91.92.00	3.756,40			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁF		3.1.91.92.00	2.504,27			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				826.281,64		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	11.925,10			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	3.100,53			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	18.030,75			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	12.020,50			
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		3.3.90.18.00	1.192,51			
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		3.3.90.18.00	1.192,51			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	262.948,46			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	112.692,19			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	3.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	8.764,95			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	3.756,40			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	27.046,13			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	18.030,75			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	105.179,38			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	70.119,59			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	119.251,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	31.005,26			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	9.015,38			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	6.010,25			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	2.000,00			
Manutenção do Dinheiro Direto nas Escolas	12.361.0013.2019.0000						59.625,49
3	DESPESAS CORREN					59.625,49	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				59.625,49		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	23.754,80			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.836,53			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.504,27			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.504,27			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	7.512,81			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	7.512,81			
Manutenção do Ensino Profissionalizante	12.363.0010.2052.0000						62.606,7
3	DESPESAS CORREN					62.606,7	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				37.564,06		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.504,27			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	30.051,25			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.504,27			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.504,27			



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB-UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
F.R. - C.A.							
Manutenção do Ensino Profissionalizante	12.363.0010.2052.0000						62.606,75
3 DESPESAS CORREN						62.606,75	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.042,69		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.756,40			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.512,81			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.512,81			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.260,67			
Implatação de Brinquedoteca nas Escolas de Educação	12.365.0015.1084.0000						37.564,07
4 DESPESAS DE CAPIT						37.564,07	
4 INVESTIMENTOS					37.564,07		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.788,77			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	35.775,30			
Manutenção da Merenda Escolar em Pré-Escolas	12.365.0016.2068.0000						64.567,26
3 DESPESAS CORREN						64.567,26	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					64.567,26		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.913,45			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	51.653,81			
Construção e Restauração de Creches	12.365.0017.1010.0000						62.606,78
4 DESPESAS DE CAPIT						62.606,78	
4 INVESTIMENTOS					62.606,78		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.981,28			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	59.625,50			
Aquis. de Material Permanente para Creches	12.365.0017.1051.0000						25.042,71
4 DESPESAS DE CAPIT						25.042,71	
4 INVESTIMENTOS					25.042,71		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	22.538,44			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.504,27			
Manutenção de Creches do Município	12.365.0017.2024.0000						145.247,73
3 DESPESAS CORREN						145.247,73	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					92.658,03		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	4.948,92			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.311,76			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	52.708,94			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	22.419,19			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.504,27			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.756,40			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.252,14			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.252,14			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.502,57			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.001,70			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.589,70		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	1.502,57			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	1.001,70			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	17.887,65			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.146,52			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.328,85			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.192,51			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.925,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.100,53			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.502,57			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.001,70			



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB-UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
F.R. - C.A.							
Manutenção de Creches do Município	12.365.0017.2024.0000						145.247,73
Manutenção da Merenda Escolar em Creches	12.365.0017.2098.0000						78.495,77
3 DESPESAS CORREN						78.495,77	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.706,51			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	66.789,26			
quisição de Equip. e Mat. Permanente - BRALF	12.366.0010.1035.0000						11.925,10
4 DESPESAS DE CAPIT						11.925,10	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.962,55			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.962,55			
Programa de Erradicação do Analfabetismo	12.366.0010.2018.0000						207.854,49
3 DESPESAS CORREN						207.854,49	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					133.978,48		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.756,40			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.504,27			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	90.153,76			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.017,08			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	18.030,75			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.003,42			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.634,61			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	626,06			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	125,21			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.126,92			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						73.876,01	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.192,95			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	563,46			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	11.925,10			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	3.100,53			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.925,10			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.100,53			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.925,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.100,53			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.925,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.100,53			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	9.540,08			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	477,00			
Encargos com o Programa Brasil Alfabetizado	12.366.0010.2065.0000						47.700,39
3 DESPESAS CORREN						47.700,39	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.925,10		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.732,59			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.192,51			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						35.775,29	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.925,10			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.962,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.540,08			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.385,02			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.385,02			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.325,39			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	751,28			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,85			



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fun
Manutenção do Ensino Especial e Excepcional	12.367.0011.2066	0000					48.833,26
3 DESPESAS CORREN							48.833,26
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					37.564,06		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	4.948,92			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.311,76			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	6.057,95			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	23.993,30			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	751,28			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	500,85			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.269,20		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.504,27			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.756,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.126,92			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.629,48			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	751,28			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,85			

TOTAL

3.404.837,22

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 01 FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
F.R. - C.A.							
Aquisição de Veículos	12.361.0010.1043.0000						111.213,49
4 DESPESAS DE CAPIT							111.213,49
4 INVESTIMENTOS					111.213,49		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	111.213,49			
Investimento na Educação Básica	12.361.0010.1046.0000						110.309,57
4 DESPESAS DE CAPIT							110.309,57
4 INVESTIMENTOS					110.309,57		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	72.745,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	37.564,07			
Treinamentos e Qualificações de Professores	12.361.0010.2027.0000						43.198,58
3 DESPESAS CORREN							43.198,58
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.198,58		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.390,92			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	33.807,66			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0010.2047.0000						263.574,44
3 DESPESAS CORREN							263.574,44
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					93.910,08		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	93.910,08			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					169.664,36		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	58.850,36			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	93.910,17			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	16.903,83			
Encargos c/ Educação de Jovens e Adultos - 40%	12.361.0010.2101.0000						71.371,76
3 DESPESAS CORREN							71.371,76
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					41.320,49		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	28.173,05			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	9.391,02			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.878,21			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.878,21			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.051,27		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.878,21			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.391,02			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.391,02			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.391,02			
Encargos com o Ensino Especial e Excepcional - 40%	12.361.0011.2102.0000						71.371,74
3 DESPESAS CORREN							71.371,74
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					37.564,08		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	9.391,02			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	9.391,02			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	9.391,02			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	9.391,02			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.807,66		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	7.512,81			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.391,02			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.391,02			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.512,81			
Encargos com o Ensino Especial e Excepcional - 60%	12.361.0011.2108.0000						97.040,5
3 DESPESAS CORREN							97.040,5



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SUB UNIDADE 01 FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
F.R. - C.A.							
Encargos com o Ensino Especial e Excepcional - 60%	12.361.0011.2108.0000						97.040,51
3 DESPESAS CORREN						97.040,51	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					97.040,51		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	6.260,67			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	62.606,78			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	18.782,04			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	9.391,02			
Aquisição de Imóveis	12.361.0013.1042.0000						59.625,50
4 DESPESAS DE CAPIT						59.625,50	
4 INVESTIMENTOS					59.625,50		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	59.625,50			
Encargos com Pessoal do Magisterio - 60%	12.361.0013.2025.0000						5.867.355,36
3 DESPESAS CORREN						5.867.355,36	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.867.355,36		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	826.235,32			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.883.192,83			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	715.506,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	25.042,71			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	417.378,50			
Encargos com Pessoal Administrativo - 40%	12.361.0013.2026.0000						1.341.670,51
3 DESPESAS CORREN						1.341.670,51	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.294.387,47		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	25.042,71			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	886.847,17			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	238.502,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	18.782,04			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	125.213,55			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.283,04		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.962,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	37.564,07			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.878,21			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.878,21			
Outras Despesas de Custeio - 40%	12.361.0013.2046.0000						835.084,96
3 DESPESAS CORREN						835.084,96	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					835.084,96		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.878,21			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	28.173,05			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	1.878,21			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	357.753,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	357.753,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	87.649,49			
Conservação e Manutenção de Unidades Escolares	12.361.0013.2053.0000						367.144,02
3 DESPESAS CORREN						367.144,02	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					367.144,02		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	238.502,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	119.251,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.391,02			
Encargos c/ Educação de Jovens e Adultos - 60%	12.361.0013.2107.0000						339.954,79
3 DESPESAS CORREN						339.954,79	



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB-UNIDADE 01 FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
Encargos c/ Educação de Jovens e Adultos - 60%	12.361.0013.2107.0000						339.954,79
3	DESPESAS CORREN					339.954,79	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				339.954,79		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	12.521,35			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	275.469,81			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	28.173,05			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	18.782,04			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	5.008,54			
Construir, Recuperar e Equipar Escolas	12.361.0014.1067.0000						312.466,25
3	DESPESAS CORREN					2.385,02	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.385,02		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.385,02			
4	DESPESAS DE CAPIT					310.081,23	
4	INVESTIMENTOS				310.081,23		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	272.517,16			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	37.564,07			
Construção e Recuperação de Creches e Pré-Escolas	12.365.0014.1065.0000						37.564,07
4	DESPESAS DE CAPIT					37.564,07	
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	37.564,07			
Aquis. de Equip. e Mat. Permanentes - Creches e Pré-Escolas	12.365.0014.1066.0000						18.782,04
4	DESPESAS DE CAPIT					18.782,04	
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	18.782,04			
Manut. e Encargos com o Magistério - 60%	12.365.0014.2040.0000						193.454,95
3	DESPESAS CORREN					193.454,95	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				193.454,95		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	18.782,04			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	155.890,87			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	9.391,02			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	9.391,02			
Manut. e Encargos Administrativo - 40%	12.365.0014.2097.0000						179.055,39
3	DESPESAS CORREN					179.055,39	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				113.318,26		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	9.391,02			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	83.475,70			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	16.695,14			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	3.756,40			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				65.737,13		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	9.391,02			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	9.391,02			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	9.391,02			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	37.564,07			
TOTAL							10.320.237,93



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Material Permanente	27.812.0030.1026.0000						25.042,71
4	DESPEAS DE CAPIT						25.042,71
4	INVESTIMENTOS				25.042,71		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	119,25			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	9.969,39			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	14.954,07			
Reforma e Ampliação do Estádio Municipal	27.812.0030.1039.0000						238.502,00
3	DESPEAS CORREN					89.438,25	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				89.438,25		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.192,51			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	17.649,15			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	70.596,59			
4	DESPEAS DE CAPIT					149.063,75	
4	INVESTIMENTOS				149.063,75		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	119,25			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	23.802,50			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	35.703,75			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	119,25			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	17.863,80			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	71.455,20			
Const. Ref. e Amp. Ginásios, Quadras e Campos de Futebol	27.812.0030.1040.0000						62.606,77
4	DESPEAS DE CAPIT					62.606,77	
4	INVESTIMENTOS				62.606,77		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	596,25			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	12.402,10			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	49.608,42			
Apoio ao Futebol Amador e Profissional	27.812.0030.2020.0000						93.612,03
3	DESPEAS CORREN					93.612,03	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				93.612,03		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	119,25			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	38.064,92			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	9.516,23			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	119,25			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	11.352,69			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	2.838,18			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	119,25			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	7.065,62			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.355,21			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	596,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	9.540,08			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.385,02			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	119,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	7.536,66			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.884,17			
Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer	27.812.0030.2043.0000						220.316,2
3	DESPEAS CORREN					220.316,21	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				135.230,62		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	12.521,35			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	112.692,19			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	6.260,67			
	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.504,27			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.252,14			

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Funç
F.R. - C.A.							
Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer	27.812.0030.2043.0000						220.316,21
3 DESPESAS CORREN						220.316,21	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.085,59		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	2.504,27			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.252,14			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	6.260,67			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.025,63			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	2.504,27			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.504,27			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.260,67			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	46.329,02			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.192,51			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.252,14			
Programa Segundo Tempo - PST	27.812.0030.2200.0000						23.850,20
3 DESPESAS CORREN						23.850,20	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.850,20		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	119,25			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.090,31			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.752,99			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	119,25			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	4.090,31			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	1.752,99			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	119,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.090,31			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.752,99			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	119,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.090,31			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.752,99			
Construção da Casa da Juventude	27.812.0030.2201.0000						23.850,20
4 DESPESAS DE CAPIT						23.850,20	
4 INVESTIMENTOS					23.850,20		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	119,25			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.746,19			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	18.984,76			
Construção da Escola e Praça da Juventude	27.812.0030.2202.0000						23.850,20
4 DESPESAS DE CAPIT						23.850,20	
4 INVESTIMENTOS					23.850,20		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	119,25			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.746,19			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	18.984,76			

TOTAL

711.630,32



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	10.122.0005.2116.0000						165.907,96
3	DESPESAS CORREN					165.907,96	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				45.702,94		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	6.260,67			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	7.512,81			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.252,14			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	30.677,32			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				120.205,02		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.042,71			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	45.076,88			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	32.555,52			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.025,63			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.252,14			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1.252,14			
TOTAL							165.907,96

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func		
F.R. - C.A.									
Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	10.122.0005.2116.0000								
3	DESPESAS CORREN							500,00	500,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							500,00	500,00
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	500,00					
Construir e Equipar Academia de Saúde	10.301.0005.1091.0000								
4	DESPESAS DE CAPIT							87.649,49	87.649,49
4	INVESTIMENTOS							87.649,49	87.649,49
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	25.042,71					
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	37.564,07					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.017,08					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.025,63					
AQUISIÇÃO, REFORMAS DE IMÓVEIS E EQUIPAMENTOS CO-FINANCIAMENTO	10.301.0005.1119.0000								
4	DESPESAS DE CAPIT							20.000,00	20.000,00
4	INVESTIMENTOS							20.000,00	20.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00					
Compensação de Especificidades Regionais	10.301.0005.2035.0000								
3	DESPESAS CORREN							100.170,83	100.170,83
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							81.388,80	81.388,80
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	3.756,40					
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.504,27					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	3.195,93					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	64.419,39					
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	4.948,92					
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.311,76					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	876,49					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	375,64					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							18.782,03	18.782,03
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.502,57					
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.001,70					
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.504,27					
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.756,40					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.443,37					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.817,31					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.502,57					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.001,70					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	688,68					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	563,46					
Programa Imp. Núcleos de Apoio à Saúde da Família - N	10.301.0005.2038.0000								
3	DESPESAS CORREN							286.202,36	286.202,36
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							256.151,12	256.151,12
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.017,08					
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	15.025,63					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	43.466,98					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	173.867,96					
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.008,54					
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	7.512,81					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	626,06					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	626,06					

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
Programa Imp. Núcleos de Apoio Saúde da Família - N	10.301.0005.2038.0000						
3	DESPESAS CORREN						286.202,36
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.051,24	286.202,36	
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.504,27			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	3.756,40			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.878,21			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.382,48			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.005,12			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	7.011,96			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.504,27			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.756,40			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	375,64			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	876,49			
Proteção Social Básica - PAB	10.301.0005.2073.0000						
3	DESPESAS CORREN						500.854,19
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				358.349,25	500.854,19	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.008,54			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	7.512,81			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	66.780,56			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	287.122,24			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	4.770,04			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	7.155,06			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				142.504,94		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.862,02			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	4.293,04			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	13.558,84			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	31.637,29			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	21.035,87			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	31.553,82			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.017,08			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.025,63			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.008,54			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	7.512,81			
Programa de Saúde Bucal - PSB	10.301.0005.2074.0000						
3	DESPESAS CORREN						357.753,01
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				300.512,52	357.753,01	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.504,27			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	22.538,44			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	25.042,71			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	225.384,39			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	7.512,81			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	17.529,90			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				57.240,49		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.867,15			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	8.800,73			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.878,21			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.382,48			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	12.020,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	18.030,75			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.504,27			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.756,40			
Programas de Agentes Comunitários da saúde - PACS	10.301.0005.2075.0000						
3	DESPESAS CORREN						941.150,47
						941.150,47	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
Dinamização do Programa Saúde na Escola - PSE	10.301.0005.2118.0000						157.769,03
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				92.658,01		151.508,36
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.504,27			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.017,08			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	15.025,63			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	60.102,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	125,21			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.126,92			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.502,57			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.001,70			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	751,28			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	500,85			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					58.850,35	
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	3.756,40			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.504,27			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	9.015,38			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	13.523,06			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.921,66			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	19.616,78			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.504,27			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.756,40			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	500,85			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	751,28			
4	DESPESAS DE CAPIT					6.260,67	6.260,67
4	INVESTIMENTOS					6.260,67	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.504,27			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.756,40			
MANUTENÇÃO DO CO-FINANCIAMENTO FMS	10.301.0005.2215.0000						250.000,00
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100.000,00		250.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	50.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
DISPÊNDIOS COM O TRANSPORTE ELETIVO DE PACIENTES	10.301.0033.2212.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00	30.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
Const. Reforma e Ampliação de Postos de Saúde	10.302.0005.1025.0000						112.692,20
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS					112.692,20	112.692,20
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.634,61			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	107.057,59			
Aquisição de Veículos	10.302.0005.1057.0000						62.606,78



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
Aquisição de Veiculos	10.302.0005.1057.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT							62.606,78
4 INVESTIMENTOS						62.606,78	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.856,93			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	55.749,85			
Aquisição de Equipamentose Material Permanente	10.302.0005.1058.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT							37.564,07
4 INVESTIMENTOS						37.564,07	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.100,53			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	34.463,54			
Aquisição de Imóveis	10.302.0005.1059.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT							25.042,71
4 INVESTIMENTOS						25.042,71	
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	1.192,51			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	23.850,20			
Aquisição de Unidade Móvel de Saúde	10.302.0005.1060.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT							112.692,20
4 INVESTIMENTOS						112.692,20	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.366,30			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	107.325,90			
Const. Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde	10.302.0005.1078.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT							75.128,13
4 INVESTIMENTOS						75.128,13	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.577,53			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	71.550,60			
Instrução do CAPS- AD	10.302.0005.1096.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT							95.400,80
4 INVESTIMENTOS						95.400,80	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.925,10			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	83.475,70			
Construção de Unidade de Acolhimento em Saúde	10.302.0005.1097.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT							59.625,50
4 INVESTIMENTOS						59.625,50	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.925,10			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	47.700,40			
Implementar Ações do Projeto RUE	10.302.0005.1098.0000						
3 DESPESAS CORREN							53.662,95
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						17.887,65	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.155,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.732,59			
4 DESPESAS DE CAPIT							35.775,30
4 INVESTIMENTOS						35.775,30	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	7.155,06			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.732,59			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.962,55			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.925,10			



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
Implantação de Residência Terapêutica	10.302.0005.1100.0000						
4	DESPESAS DE CAPIT						28.620,24
4	INVESTIMENTOS				28.620,24	28.620,24	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	4.770,04			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	23.850,20			
Implantar Projeto de Apoio aos Portadores de Obsidade	10.302.0005.1101.0000						
3	DESPESAS CORREN						9.540,08
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.540,08	9.540,08	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.192,51			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.347,57			
Implantação de Unidade de Suporte Avançado - SAMU	10.302.0005.1102.0000						
3	DESPESAS CORREN						53.662,95
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.887,65	17.887,65	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.962,55			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	11.925,10			
4	DESPESAS DE CAPIT						35.775,30
4	INVESTIMENTOS				35.775,30	35.775,30	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.962,55			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	11.925,10			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	11.925,10			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.962,55			
Munutenção do Sistema de Saúde do Município	10.302.0005.2031.0000						
3	DESPESAS CORREN						2.221.347,81
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.076.121,01	2.221.347,81	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	7.512,81			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	17.529,90			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	572.404,80			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	143.101,20			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	135.230,63			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	15.025,63			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	6.010,25			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	9.015,38			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	3.756,40			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	2.504,27			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	3.756,40			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.504,27			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	105.179,38			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	45.076,88			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁF		3.1.91.92.00	4.507,69			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁF		3.1.91.92.00	3.005,12			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
Muntenção do Sistema de Saúde do Município	10.302.0005.2031.0000						2.221.347,81
3	DESPESAS CORREN						2.221.347,81
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.145.226,80		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	18.782,04			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	12.521,35			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	250.427,10			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	375.640,65			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.008,54			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	7.512,81			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.192,51			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.192,51			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	36.967,81			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	238.502,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	26.235,22			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	104.940,88			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	35.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	7.512,81			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	17.529,90			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	298,12			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.962,55			
Construção de Manutenção de Academia da Saúde	10.302.0005.2042.0000						119.250,96
3	DESPESAS CORREN						119.250,96
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.742,92		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.013,66			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	12.020,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.888,86			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.579,23			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.756,40			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.504,27			
4	DESPESAS DE CAPIT						81.508,06
4	INVESTIMENTOS				81.508,06		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	7.512,81			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.008,54			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.696,02			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	48.290,69			
Encargos com o Transporte de Doentes	10.302.0005.2072.0000						75.128,13
3	DESPESAS CORREN						75.128,13
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.128,13		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.109,07			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	41.976,35			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.017,08			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.025,63			
Manutenção do Centro de Assist. Psicossocial - CAPS	10.302.0005.2110.0000						306.773,15
3	DESPESAS CORREN						306.773,15
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				252.931,35		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	3.756,40			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	8.764,95			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	18.603,16			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	206.781,23			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	500,85			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.003,42			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	3.756,40			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.504,27			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	298,12			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.962,55			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
F.R. - C.A.							
Campanha Educativa e Preventiva de Saúde Publica	10.303.0005.2032.0000						
3- DESPESAS CORREN							55.093,97
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.093,97	55.093,97	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.025,63			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.017,08			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.100,53			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.925,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.010,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.015,38			
Programa Farmácia Básica - AFB	10.303.0005.2071.0000						
3- DESPESAS CORREN							763.802,65
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					763.802,65	763.802,65	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	35.775,30			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	715.506,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	596,25			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	11.925,10			
Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária	10.304.0005.2070.0000						
3- DESPESAS CORREN							150.256,23
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					86.397,33	150.256,23	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.504,27			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.756,40			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.829,66			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	71.550,60			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	119,25			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.385,02			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	751,28			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	500,85			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.858,90		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.962,55			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	4.054,53			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.015,38			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.010,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.856,93			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	24.446,45			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.311,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.948,92			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.126,92			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	125,21			
Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle d	10.305.0005.2033.0000						
3- DESPESAS CORREN							222.880,09
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					171.542,54	222.880,09	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.504,27			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.756,40			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	23.850,20			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	126.406,06			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.756,40			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.504,27			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	298,12			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.962,55			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	596,25			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.908,02			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
Programa da Vigilância Epidemiológica e Controle d	10.305.0005.2033.0000						
3	DESPESAS CORREN						222.880,09
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				51.337,55	222.880,09	
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.504,27			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	3.756,40			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	9.015,38			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	13.523,06			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.507,69			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.517,94			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.311,76			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.948,92			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	876,49			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	375,64			
Implementação do Programa de Combate a Desnutrição	10.306.0005.2021.0000						
3	DESPESAS CORREN						18.782,01
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.782,01	18.782,01	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.371,38			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.889,29			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.371,38			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.889,29			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.371,38			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.889,29			
TOTAL							8.494.287,97

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 SUB UNIDADE 02 HOSPITAL SENADOR DIRCEU MENDES ARCOVERDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Veículos para o Hospital	10.301.0005.1103.0000						59.625,50
4 DESPESAS DE CAPIT						59.625,50	
4 INVESTIMENTOS					59.625,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.962,55			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	53.662,95			
Aquisição de Equipamentos Médicos e Odontológicos	10.302.0005.1069.0000						37.564,05
4 DESPESAS DE CAPIT						37.564,05	
4 INVESTIMENTOS					37.564,05		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	26.294,84			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.269,21			
Aquisição de Unidade Móvel de Saúde	10.302.0005.1070.0000						112.692,20
4 DESPESAS DE CAPIT						112.692,20	
4 INVESTIMENTOS					112.692,20		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.366,30			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	107.325,90			
Reforma e/ou Ampliação do Hospital Local	10.302.0005.1074.0000						187.820,33
4 DESPESAS DE CAPIT						187.820,33	
4 INVESTIMENTOS					187.820,33		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	8.943,83			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	178.876,50			
Manutenção do Hospital Mun. Sen. Dirceu M. Arcoverde	10.302.0005.2106.0000						2.551.172,13
3 DESPESAS CORREN						2.488.565,36	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.138.915,11		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	163.189,03			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	550.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	8.943,83			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	178.876,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	7.155,06			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	143.101,20			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.981,28			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	59.625,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.017,08			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	15.025,63			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.349.650,25		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	3.100,53			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	11.925,10			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.008,54			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	7.512,81			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	59.625,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	396.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	3.100,53			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	34.463,54			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	33.390,28			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	467.463,92			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.545,34			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	209.881,76			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	4.507,69			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	10.517,94			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.192,51			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	61.414,26			
4 DESPESAS DE CAPIT						62.606,77	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
 SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
Const. e Recup. de Praças, Parques e Areas de Lazer	15.451.0019.1016.0000						62.606,77
4	DESpesas DE CAPIT					62.606,77	62.606,77
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	596,25			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	12.402,10			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	49.608,42			
Construção e Recuperação de Calçamentos	15.451.0019.1020.0000						238.502,00
4	DESpesas DE CAPIT					238.502,00	238.502,00
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.192,51			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	47.461,90			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	189.847,59			
Construção de um Portal	15.451.0019.1086.0000						37.564,06
4	DESpesas DE CAPIT					37.564,06	37.564,06
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	596,25			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	7.393,56			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	29.574,25			
Urbanização de Avenida	15.451.0019.1088.0000						37.564,06
4	DESpesas DE CAPIT					37.564,06	37.564,06
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	596,25			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	7.393,56			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	29.574,25			
Construção de Cozinha Comunitária	15.451.0019.1089.0000						25.042,71
4	DESpesas DE CAPIT					25.042,71	25.042,71
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	119,25			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	4.984,69			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	19.938,77			
Manutenção e Conservação de Praças Parques e Lazer	15.451.0019.2010.0000						63.858,91
3	DESpesas CORREN					63.858,91	63.858,91
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	596,25			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.347,57			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.577,53			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.192,51			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	14.310,12			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	9.540,08			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.192,51			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	19.080,16			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.770,04			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	119,25			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	793,02			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	339,87			
Manutenção de Calçamentos	15.451.0019.2077.0000						112.692,19
3	DESpesas CORREN					112.692,19	112.692,19



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
Manutenção de Calçamentos	15.451.0019.2077.0000						
3	DESPESAS CORREN						112.692,19
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				112.692,19	112.692,19	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	596,25			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	29.574,25			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.393,56			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.385,02			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	33.390,28			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	*	3.3.90.36.00	14.310,12			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.192,51			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	16.695,14			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	7.155,06			
Criação e Manutenção do Plano Diretor	15.451.0019.2078.0000						
3	DESPESAS CORREN						18.782,01
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.782,01	18.782,01	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	298,12			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.173,78			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.788,77			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	298,12			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.173,78			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.788,77			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	298,12			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.173,78			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.788,77			
Aquisição de Veículos	15.452.0002.1030.0000						
4	DESPESAS DE CAPIT						37.564,06
4	INVESTIMENTOS				37.564,06	37.564,06	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	596,25			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	7.393,56			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	29.574,25			
Construção e Restauração de Cemitérios	15.452.0004.1013.0000						
4	DESPESAS DE CAPIT						37.564,06
4	INVESTIMENTOS				37.564,06	37.564,06	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	596,25			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	7.393,56			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	29.574,25			
Manutenção da Sec.de Obras Publicas e Serviços Urbanos	15.452.0004.2028.0000						
3	DESPESAS CORREN						1.728.271,03
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				276.095,85	1.716.345,93	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	12.521,35			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	250.427,10			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	6.260,67			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	6.260,67			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	626,06			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.440.250,08		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	7.512,81			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	563.460,97			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	37.564,07			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	573.772,32			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	250.427,10			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.252,14			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	6.260,67			
4	DESPESAS DE CAPIT						11.925,10



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
SUB-UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Sec.de Obras Publicas e Serviços Urbanos	15.452.0004.2028.0000						1.728.271,03
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS					11.925,10	11.925,10
	OBRAS E INSTALAÇÕES						
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	119,25			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.361,17			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	9.444,68			
Manutenção dos Serviços de Correção	15.452.0004.2079.0000						21.286,29
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.286,29	21.286,29
	MATERIAL DE CONSUMO					21.286,29	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	298,12			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.173,78			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.30.00	1.788,77			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	596,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.347,57			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.36.00	3.577,53			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	119,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.431,01			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	954,01			
Manutenção dos Cemitérios Públicos	15.452.0004.2080.0000						68.867,46
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					68.867,46	68.867,46
	MATERIAL DE CONSUMO					68.867,46	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	894,39			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.732,59			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.155,06			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.788,77			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	21.465,18			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	14.310,12			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	596,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.347,57			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.577,53			
Manutenção de Equipamentos	15.452.0019.1015.0000						37.564,06
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS					37.564,06	37.564,06
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	596,25			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	11.090,34			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	25.877,47			
Reforma e Ampliação de Logradouros Públicos	15.452.0019.1061.0000						83.475,70
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS					83.475,70	83.475,70
	OBRAS E INSTALAÇÕES						
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	119,25			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.839,12			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	62.517,33			
Construção de Viaduto sobre a BR 343	15.452.0019.1117.0000						59.625,50
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS					59.625,50	59.625,50
	OBRAS E INSTALAÇÕES						
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.192,51			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	17.529,90			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	40.903,09			
Manutenção do Setor de Limpeza Pública	15.452.0019.2029.0000						1.201.453,83
3	DESPESAS CORREN						
	DESPESAS CORREN					1.201.453,83	1.201.453,83



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Setor de Limpeza Pública	15.452.0019.2029.0000						
3	DESPESAS CORREN						1.201.453,83
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.201.453,83		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	187.820,33			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	357.753,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	477.004,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	178.876,50			
Construção e / ou Recuperação de Pavimentação Asfáltica	15.452.0021.1118.0000						
4	DESPESAS DE CAPIT						59.625,50
4	INVESTIMENTOS				59.625,50		59.625,50
	OBRAS E INSTALAÇÕES						
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	119,25			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	11.901,25			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	47.605,00			
Ampliação da Rede Distribuição de Energia Elétrica e Iluminação	15.751.0028.1023.0000						
4	DESPESAS DE CAPIT						37.564,06
4	INVESTIMENTOS				37.564,06		37.564,06
	OBRAS E INSTALAÇÕES						
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	596,25			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	7.393,56			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	29.574,25			
Manut da Rede de Dist.de Energia Elétrica e Iluminação	15.752.0028.2081.0000						
3	DESPESAS CORREN						100.170,83
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.170,83		100.170,83
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.981,28			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	47.700,40			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	11.925,10			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.192,51			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	14.071,62			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.517,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.192,51			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	12.312,66			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.276,85			
Construção e Recuperação de Moradias Populacionais	16.481.0019.1076.0000						
4	DESPESAS DE CAPIT						62.606,77
4	INVESTIMENTOS				62.606,77		62.606,77
	OBRAS E INSTALAÇÕES						
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	596,25			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	12.402,10			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	49.608,42			
Projeto Minha Casa Minha Vida	16.482.0019.1077.0000						
4	DESPESAS DE CAPIT						37.564,06
4	INVESTIMENTOS				37.564,06		37.564,06
	OBRAS E INSTALAÇÕES						
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	596,25			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	7.393,56			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	29.574,25			
Programa de Melhoria Habitacional	16.482.0019.2030.0000						
3	DESPESAS CORREN						81.388,80



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUB-UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
F.R. - C.A.							
Apoio a Produção de Grãos e Tubérculo	20.605.0022.2203.0000						
4	DESPEAS DE CAPIT						23.850,20
4	INVESTIMENTOS				5.962,55	5.962,55	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	119,25			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.168,66			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.674,64			
Apoio ao Micro Crédito Rural	20.605.0022.2204.0000						
3	DESPEAS CORREN						29.812,75
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				23.850,20	23.850,20	
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	119,25			
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	4.674,64			
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	1.168,66			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	119,25			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.674,64			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.168,66			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	119,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.674,64			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.168,66			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	119,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.674,64			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.168,66			
4	DESPEAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				5.962,55	5.962,55	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	119,25			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.168,66			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.674,64			
Programa de Recuperação do Solo e Meio Ambiente	20.605.0022.2205.0000						
3	DESPEAS CORREN						29.812,75
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				17.887,65	17.887,65	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	119,25			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.090,31			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.752,99			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	119,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.090,31			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.752,99			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	119,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.090,31			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.752,99			
4	DESPEAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				11.925,10	11.925,10	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	119,25			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.168,66			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	4.674,64			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	119,25			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.168,66			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.674,64			
Inc. a Fruticul, Ovino-Caprinocultura e Criação de	20.605.0022.2206.0000						
3	DESPEAS CORREN						23.850,20
					17.887,65	17.887,65	



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
Inc. a Fruticul. Ovino-Caprinocultura e Criação de		20.605.0022.2206.0000					23.850,20
3	DESPEAS CORREN						
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				17.887,65	17.887,65	
	MATERIAL DE CONSUMO						
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	119,25			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.674,64			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.30.00	1.168,66			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	119,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.674,64			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.168,66			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	119,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.168,66			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.674,64			
4	DESPEAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS					5.962,55	5.962,55
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	119,25			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.168,66			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.674,64			
Apoio a Bovinocultura de Corte e Leite		20.605.0022.2207.0000					23.850,20
3	DESPEAS CORREN						
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				17.887,65	17.887,65	
	MATERIAL DE CONSUMO						
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	119,25			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.090,31			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.30.00	1.752,99			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	119,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.752,99			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.090,31			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	119,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.752,99			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.090,31			
4	DESPEAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS					5.962,55	5.962,55
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	119,25			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.168,66			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.674,64			
Apoio ao Associativismo		20.605.0022.2208.0000					23.850,20
3	DESPEAS CORREN						
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				17.887,65	17.887,65	
	MATERIAL DE CONSUMO						
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	119,25			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.090,31			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.30.00	1.752,99			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	119,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.090,31			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.752,99			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	119,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.090,31			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.752,99			
4	DESPEAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS					5.962,55	5.962,55
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	119,25			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.168,66			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.674,64			
Instalação e Manutenção de Hortas Comunitárias		20.605.0022.2209.0000					19.080,15
3	DESPEAS CORREN					11.925,10	11.925,10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
Instalação e Manutenção de Hortas Comunitárias	20.605.0022.2209.0000						19.080,15
3	DESpesas CORREN					11.925,10	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.925,10		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.192,51			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.512,81			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.219,78			
4	DESpesas DE CAPIT					7.155,05	
4	INVESTIMENTOS				7.155,05		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.628,64			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	119,25			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.407,16			
Aquisição de Veiculos	20.606.0022.1003.0000						37.564,06
4	DESpesas DE CAPIT					37.564,06	
4	INVESTIMENTOS				37.564,06		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	596,25			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	7.393,56			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	29.574,25			
Aquisição de Trator e Implementos Agrícolas	20.606.0022.1004.0000						62.606,77
4	DESpesas DE CAPIT					62.606,77	
4	INVESTIMENTOS				62.606,77		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	596,25			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	12.402,10			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	49.608,42			
Aquisição de Imóveis	20.606.0022.1017.0000						25.042,71
4	DESpesas DE CAPIT					25.042,71	
4	INVESTIMENTOS				25.042,71		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	119,25			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	4.984,69			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	19.938,77			
Apoio a Produção Agrícola	20.606.0022.1068.0000						35.059,79
4	DESpesas DE CAPIT					35.059,79	
4	INVESTIMENTOS				35.059,79		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	477,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	6.916,56			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	27.666,23			
Construção e Ampliação de Casa de Famlia Comunitárias	20.606.0022.1079.0000						18.782,04
4	DESpesas DE CAPIT					18.782,04	
4	INVESTIMENTOS				18.782,04		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	894,39			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	3.577,53			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	14.310,12			
Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente	20.606.0022.1080.0000						18.782,04
4	DESpesas DE CAPIT					18.782,04	
4	INVESTIMENTOS				18.782,04		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	894,39			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.577,53			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	14.310,12			
Implatação e Ampliação de Escolas Família Agrícola	20.606.0022.1090.0000						25.042,71



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
Implantação e Ampliação de Escolas Família Agrícola	20.606.0022.1090.0000						
4	DESPEAS DE CAPIT						25.042,71
4	INVESTIMENTOS				25.042,71	25.042,71	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	119,25			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	4.984,69			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	19.938,77			
Implant. Agroind. de Benef. do Caju e outros Frutos	20.606.0022.1092.0000						
4	DESPEAS DE CAPIT						25.042,71
4	INVESTIMENTOS				25.042,71	25.042,71	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	119,25			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	4.984,69			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	19.938,77			
Implantar / Equipar Centro de Formação da Agricultura	20.606.0022.1093.0000						
4	DESPEAS DE CAPIT						37.564,06
4	INVESTIMENTOS				37.564,06	37.564,06	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.192,51			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	4.770,04			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	19.080,16			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	596,25			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.385,02			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	9.540,08			
Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento	20.606.0022.2015.0000						
3	DESPEAS CORREN						410.700,42
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					410.700,42	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	25.042,71	284.234,75		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	250.427,10			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	6.260,67			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.504,27			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				126.465,67		
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	6.260,67			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	12.521,35			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	6.260,67			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.085,42			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	37.564,07			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	12.521,35			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.252,14			
Incentivo a Criação de Aves Caipiras e Suínos	20.606.0022.2120.0000						
3	DESPEAS CORREN						16.277,75
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.277,75	16.277,75	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	298,12			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.173,78			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.788,77			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	298,12			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.173,78			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.788,77			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	178,88			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.146,52			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.431,01			



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
TOTAL						1.065.626,87	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Funç
		F.R. - C.A.					
Reforma e Amp. do Conselho Tutelar	08.243.0007.1006.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT							12.521,35
4 INVESTIMENTOS					12.521,35	12.521,35	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	596,25			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	9.540,08			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.385,02			
Aquisição de Equipamentos Diversos	08.243.0007.1007.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT							12.521,35
4 INVESTIMENTOS					12.521,35	12.521,35	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	596,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.385,02			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	9.540,08			
Manutenção do Conselho Tutelar	08.243.0007.2085.0000						
3 DESPESAS CORREN							110.068,64
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					80.136,66	107.683,62	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	6.260,67			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	62.606,78			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.260,67			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	3.756,40			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.252,14			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.546,96		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	6.260,67			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.017,08			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.260,67			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.756,40			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.252,14			
4 DESPESAS DE CAPIT					2.385,02	2.385,02	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.385,02			
Manutenção e Administração da Secretária	08.243.0007.2086.0000						
3 DESPESAS CORREN							166.414,75
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					66.363,17	166.414,75	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	6.260,67			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.085,42			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.260,67			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.504,27			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.252,14			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.051,58		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	9.391,02			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.017,08			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.252,14			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.385,02			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.085,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.521,35			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	626,06			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	12.521,35			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.252,14			

TOTAL

301.526,09



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
PISO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / PBV SCFV		08.241.0007.2016.0000					
3	DESPESAS CORREN						181.527,95
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					181.527,95	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				90.849,33		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	506,58			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.04.00	88.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	375,64			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.967,11			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				90.678,62		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	357,75			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.14.00	8.800,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.591,16			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.30.00	44.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	751,28			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.33.00	1.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.935,28			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	16.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.507,69			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.005,12			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	1.502,57			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	1.001,70			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	250,43			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	375,64			
Proteção Social Especial ao Deficiente		08.242.0007.2087.0000					
3	DESPESAS CORREN						78.884,54
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					78.884,54	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				26.294,85		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	25.042,71			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.252,14			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				52.589,69		
	MATERIAL DE CONSUMO						
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.30.00	15.025,63			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.33.00	1.252,14			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	22.538,44			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.260,67			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	6.260,67			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.252,14			
PISO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/PFMC (CREAS)		08.243.0007.2006.0000					
3	DESPESAS CORREN						105.118,64
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					105.118,64	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				51.208,54		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	4.770,04			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.04.00	44.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	238,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.200,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				53.910,10		
	MATERIAL DE CONSUMO						
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.756,40			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.30.00	16.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.201,05			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	9.900,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.756,40			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.600,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	596,25			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	6.600,00			
Projetos de Geração de Renda e Inserção Produtiva		08.243.0007.2095.0000					
3	DESPESAS CORREN						18.782,01



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
F.R. - C.A.							
Projetos de Geração de Renda e Inserção Produtiva	08.243.0007.2095.0000						
3	DESpesas CORREN						18.782,01
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.782,01	18.782,01	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.260,67			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.260,67			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.260,67			
Aquis. de Equip. e mat. Permanente	08.244.0007.1029.0000						
4	DESpesas DE CAPIT						18.782,04
4	INVESTIMENTOS				18.782,04	18.782,04	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	790,04			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	17.992,00			
Const. e Recup. do Centro de Convivência do Idoso	08.244.0007.1032.0000						
4	DESpesas DE CAPIT						18.782,04
4	INVESTIMENTOS				18.782,04	18.782,04	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	790,04			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	17.992,00			
Aquis. de Equip. e Mat. Permanente - PBF1	08.244.0007.1033.0000						
4	DESpesas DE CAPIT						3.577,53
4	INVESTIMENTOS				3.577,53	3.577,53	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.967,64			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.609,89			
Aquis. de Equip. e Mat. Permanente - IGD	08.244.0007.1034.0000						
4	DESpesas DE CAPIT						18.782,04
4	INVESTIMENTOS				18.782,04	18.782,04	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	790,04			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	17.992,00			
Construir, Reformar e Equipar o CREAS	08.244.0007.1045.0000						
4	DESpesas DE CAPIT						75.128,13
4	INVESTIMENTOS				75.128,13	75.128,13	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	6.972,01			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	30.592,06			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	8.735,13			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	28.828,93			
Aquisição de Veículos	08.244.0007.1075.0000						
4	DESpesas DE CAPIT						37.564,06
4	INVESTIMENTOS				37.564,06	37.564,06	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	8.735,13			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	28.828,93			
Programa de Seg. Alimentar e Nutricional	08.244.0007.1087.0000						
4	DESpesas DE CAPIT						25.042,71
4	INVESTIMENTOS				25.042,71	25.042,71	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	25.042,71			
Construção da Recepção da Lojinha Social no CRAS	08.244.0007.1094.0000						
4	DESpesas DE CAPIT						11.925,11
4	INVESTIMENTOS				11.925,11	11.925,11	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	6.558,81			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.366,30			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA						
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func	
		F.R. - C.A.						
Construção da Recepção da Lojinha Social no CRAS	08.244.0007.1094.0000						11.925,11	
Construção da Sede Própria da Sec. de Assistência	08.244.0007.1095.0000						47.700,40	47.700,40
4 DESPESAS DE CAPITAL								
4 INVESTIMENTOS						47.700,40		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	26.235,22				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	21.465,18				
Índice de Gestão Descentralizada - IGD-PBF	08.244.0007.2023.0000						110.345,07	110.345,07
3 DESPESAS CORRENTES								
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						41.898,66		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	894,39				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	38.500,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.126,92				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.377,35				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						68.446,41		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.311,76				
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	4.948,92				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.788,77				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.136,34				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.788,77				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	27.500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.116,71				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.404,65				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	3.443,37				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	2.817,31				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	365,98				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.823,83				
Manutenção do Fundo de Assistência Social	08.244.0007.2036.0000						461.320,32	461.320,32
3 DESPESAS CORRENTES								
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						272.014,06		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	25.042,71				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	11.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	178.876,50				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	11.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	22.538,44				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	11.000,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.504,27				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.500,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.252,14				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	3.300,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						189.306,26		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	12.521,35				
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.500,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	47.581,15				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.500,00				
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	6.260,67				
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.200,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	48.833,28				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	18.782,04				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.350,00				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	15.025,63				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	2.750,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.252,14				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.750,00				



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
SUB UNIDADE 02 FUNDOS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
Proteção Social as Crianças Vitimas de Exploração Sexual	08.243.0007.2103.0000						
3	DESPEAS CORREN						18.782,01
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				18.782,01	18.782,01	
	MATERIAL DE CONSUMO						
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.30.00	6.260,67			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.36.00	6.260,67			
			3.3.90.39.00	6.260,67			
Atendimento a Crianças e Adolescente	08.243.0007.2117.0000						
3	DESPEAS CORREN						56.346,03
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					56.346,03	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				6.260,67		
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES		3.1.90.04.00	6.260,67			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS				50.085,36		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.50.43.00	6.260,67			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.30.00	6.260,67			
	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.32.00	6.260,67			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.33.00	6.260,67			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.36.00	6.260,67			
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.3.90.39.00	6.260,67			
	AUXÍLIO TRANSPORTE		3.3.90.46.00	6.260,67			
			3.3.90.49.00	6.260,67			
TOTAL							75.128,04



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fur
Incentivo a Modernização das Atividades Comerciais	23.691.0031.2089.0000	F.R. - C.A.					
3 DESPESAS CORREN							46.328,99
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.328,99		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	715,51			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.448,10			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.862,02			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	298,12			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	4.173,78			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.788,77			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	596,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.577,53			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.347,57			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	298,12			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.173,78			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.788,77			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	6.260,67			

TOTAL

298.723,72



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fur
		F.R. - C.A.					
Elaboração e Imp. de Programas de Educação Ambiental	18.541.0020.1111.0000						
3	DESPESAS CORREN						95.400,80
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				95.400,80	95.400,80	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	119,25			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	24.959,23			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.696,82			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	119,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.785,45			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.908,05			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	119,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	23.754,80			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.938,70			
Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente	18.541.0020.2041.0000						
3	DESPESAS CORREN						212.863,02
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					212.863,02	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				146.499,85		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.04.00	12.521,35			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.11.00	125.213,55			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.13.00	1.252,14			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.16.00	6.260,67			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.1.90.92.00	1.252,14			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				66.363,17		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.14.00	6.260,67			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.30.00	22.538,44			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	27.546,98			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.260,67			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.252,14			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	2.504,27			
Arborização de Ruas e Avenidas no Município	18.541.0023.1107.0000						
3	DESPESAS CORREN						65.588,05
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				41.737,85	41.737,85	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	119,25			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.264,09			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.541,76			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	119,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	23.754,80			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.938,70			
4	DESPESAS DE CAPIT						23.850,20
4	INVESTIMENTOS				23.850,20	23.850,20	
	OBRAS E INSTALAÇÕES						
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	119,25			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	4.746,19			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	18.984,76			
Revitalização e Urbanização da Margem do Açude	18.544.0020.1063.0000						
4	DESPESAS DE CAPIT						62.606,77
4	INVESTIMENTOS				62.606,77	62.606,77	
	OBRAS E INSTALAÇÕES						
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	596,25			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	12.402,10			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	49.608,42			

TOTAL

1.040.464,95



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade
F.R. - C.A.

Categoria

Detalhada

TotalGrupo

Total Categ.

Total Fl

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fl
Manutenção de Rodovias e Estradas do Município	26.782.0029.2034.0000						
3 DESPESAS CORREN							194.975,38
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							194.975,38
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	596,25			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.347,57			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.577,53			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.192,51			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	44.361,37			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	29.574,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.962,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.818,01			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.545,34			
Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário	26.782.0029.2037.0000						
3 DESPESAS CORREN							65.111,05
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							65.111,05
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.192,51			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	14.310,12			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.540,08			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.192,51			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	14.310,12			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.540,08			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	715,51			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.017,08			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.293,04			
Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes	26.782.0029.2064.0000						
3 DESPESAS CORREN							143.995,56
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							137.734,89
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	6.260,67			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	62.606,78			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.252,14			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.252,14			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	626,06			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							65.737,10
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.504,27			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.042,71			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	31.303,39			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.260,67			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	626,06			
4 DESPESAS DE CAPIT							6.260,67
4 INVESTIMENTOS							6.260,67
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	298,12			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.770,04			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.192,51			

TOTAL

845.996,37



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 12 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fi
Serviços Administrativos - Planos Previdenciários 09.272.0008.2090.0000							
3	DESPESAS CORREN						11.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00	10.000,00	
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.14.00	1.500,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.33.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.35.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.36.00	500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT		3.3.90.39.00	500,00			
4	INVESTIMENTOS					1.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1.000,00		
			4.4.90.52.00	1.000,00			
Benefícios Previdenciários - Plano Previdenciários 09.272.0008.2096.0000							
3	DESPESAS CORREN						129.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					129.000,00	
	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas				128.000,00		
	Pensões do RPPS e do Militar		3.1.90.01.00	25.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.03.00	3.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.1.90.05.00	100.000,00			
	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas				1.000,00		
			3.3.20.01.00	1.000,00			
Reserva de Contingência 99.997.0008.9999.0000							
9	RESERVA DE CONTII						80.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					80.000,00	
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				80.000,00		
			9.9.99.99.00	80.000,00			
TOTAL							220.000,00



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
 AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fu
		F.R. - C.A.					

Apoio as Atividades Culturais no Município	13.392.0018.2044.0000						181.440,3
--------------------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

Muntenção da Secretaria de Cultura	13.392.0018.2099.0000						103.612,0
------------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3 DESPESAS CORREN						59.625,49	93.612,03
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	11.925,10					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	17.887,65					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	17.887,65					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	2.385,02					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	3.577,53					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	3.577,53					
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	1.192,51					
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	596,25					
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	596,25					

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						33.986,54	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	1.192,51					
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	2.385,02					
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	2.385,02					
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.981,28					
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	4.770,04					
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	4.770,04					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.981,28					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	4.770,04					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	4.770,04					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.788,77					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	596,25					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	596,25					

4 DESPESAS DE CAPIT							10.000,00
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	10.000,00				10.000,00	

Promocão de Eventos Festivos e Comemorativos no Município	13.392.0018.2109.0000						607.285,70
-----------------------------------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3 DESPESAS CORREN						607.285,70	607.285,70
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							

MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	596,25					
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	25.877,47					
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	11.090,34					
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	3.3.90.31.00	1.192,51					
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	3.3.90.31.00	14.310,12					
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	3.3.90.31.00	9.540,08					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	596,25					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	25.877,47					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	11.090,34					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	23.850,20					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	286.202,40					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	190.801,60					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	298,12					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	4.173,78					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	1.788,77					

TOTAL							939.113,39
-------	--	--	--	--	--	--	------------



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
 AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
 SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fu
Manutenção da Secretaria de Comunicação	24.122.0027.2100.0000						
3	DESPESAS CORREN						119.847,26
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				60.221,75		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	11.925,10			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	17.887,65			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	17.887,65			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.385,02			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.577,53			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.577,53			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	596,25			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.192,51			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.192,51			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				59.625,51		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.385,02			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.788,77			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.14.00	1.788,77			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.577,53			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.155,06			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.30.00	7.155,06			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.577,53			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	7.155,06			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.36.00	7.155,06			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.577,53			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	7.155,06			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	7.155,06			
Despesas com a Transmissão do Sinal de TV	24.721.0027.2056.0000						
3	DESPESAS CORREN						90.153,75
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				90.153,75		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	357,75			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.577,53			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.577,53			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.502,63			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	29.812,75			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	29.812,75			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	357,75			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	3.577,53			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	3.577,53			
Despesas com Serviços Postais Convencionais	24.721.0027.2058.0000						
3	DESPESAS CORREN						12.521,35
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO				12.521,35		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	119,25			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.192,51			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.30.00	1.192,51			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	119,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.192,51			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.192,51			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	357,75			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.577,53			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.577,53			
Despesas com Publicação de Editais, Anúncios e Notas	24.721.0027.2060.0000						
3	DESPESAS CORREN						120.205,02



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
 AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	90	Reserva de Contingência
UNIDADE	99	RESERVA DE CONTINGENCIA
SUB UNIDADE	99	RESERVA DE CONTINGENCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fu
		F.R. - C.A.					
Reserva de Contingência							
9	RESERVA DE CONTI	99.999.9099.9999.0000					393.528,30
9	RESERVA DE CONTINGENCIA					393.528,30	
	RESERVA DE CONTINGENCIA		9.9.99.99.00	393.528,30	393.528,30		
TOTAL							393.528,30

JONAS MOURA DE ARAUJO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 160.744.403-87

SILVANEI DE MORAIS SOUSA
 CONTADOR
 CRC P 6.571/O-0



**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	1.200.000,00			1.200.000,00
01 031	Ação Legislativa	1.200.000,00			1.200.000,00
01 031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	1.200.000,00			1.200.000,00
04	Administração	1.007.661,23	2.711.298,14		3.718.959,37
04 122	Administração Geral	687.584,73	2.175.569,83		2.863.154,56
04 122 0002	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	421.270,06	214.308,74		635.578,80
04 122 0003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	1.192,50	98.978,33		100.170,83
04 122 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA	265.122,17	1.862.282,76		2.127.404,93
04 123	Administração Financeira	168.024,64	393.528,34		561.552,98
04 123 0006	GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	168.024,64	393.528,34		561.552,98
04 124	Controle Interno	137.675,26	23.850,20		161.525,46
04 124 0006	GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	137.675,26	23.850,20		161.525,46
04 125	Normatização e Fiscalização	14.376,60	118.349,77		132.726,37
04 125 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.376,60	118.349,77		132.726,37
08	Assistência Social	1.831.026,19	441.773,20		2.272.799,39
08 241	Assistência ao Idoso	16.527,95	165.000,00		181.527,95
08 241 0007	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.527,95	165.000,00		181.527,95
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	78.884,54			78.884,54
08 242 0007	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	78.884,54			78.884,54
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	414.754,78	85.800,00		500.554,78
08 243 0007	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	414.754,78	85.800,00		500.554,78
08 244	Assistência Comunitária	1.320.858,92	190.973,20		1.511.832,12
08 244 0007	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.045.858,92	190.973,20		1.236.832,12
08 244 0032	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL - BFM	275.000,00			275.000,00
09	Previdência Social	1.541.000,00			1.541.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	1.541.000,00			1.541.000,00
09 272 0008	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	1.541.000,00			1.541.000,00
10	Saúde	5.197.885,48	6.411.164,66		11.609.070,14
10 122	Administração Geral	166.407,96			166.407,96
10 122 0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	166.407,96			166.407,96
10 301	Atenção Básica	503.034,69	3.137.893,81		3.640.928,50
10 301 0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	488.034,69	3.122.893,81		3.610.928,50
10 301 0033	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ELETIVO DE PACIENTES	15.000,00	15.000,00		30.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.382.121,90	2.208.796,83		6.590.918,73
10 302 0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	4.355.528,93	2.197.825,73		6.553.354,66
10 302 0009	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO	26.592,97	10.971,10		37.564,07
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	60.507,96	758.388,66		818.896,62
10 303 0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	60.507,96	758.388,66		818.896,62
10 304	Vigilância Sanitária	32.478,00	117.778,23		150.256,23
10 304 0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	32.478,00	117.778,23		150.256,23
10 305	Vigilância Epidemiológica	49.220,83	173.659,26		222.880,09
10 305 0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	49.220,83	173.659,26		222.880,09
10 306	Alimentação e Nutrição	4.114,14	14.667,87		18.782,01



**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 306 0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	4.114,14	14.667,87		18.782,01
12	Educação	5.938.202,27	7.786.872,88		13.725.075,15
12 361	Ensino Fundamental	5.245.630,59	7.258.143,80		12.503.774,39
12 361 0010	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	1.158.933,56	360.844,80		1.519.778,36
12 361 0011	EDUCAÇÃO ESPECIAL	71.371,74	97.040,51		168.412,25
12 361 0012	EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	6.761,52	4.507,71		11.269,23
12 361 0013	ENSINO FUNDAMENTAL	3.696.097,52	6.795.750,78		10.491.848,30
12 361 0014	FUNDEB ENSINO INFANTIL	312.466,25			312.466,25
12 363	Ensino Profissional	62.606,75			62.606,75
12 363 0010	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	62.606,75			62.606,75
12 365	Educação Infantil	394.393,53	447.987,24		842.380,77
12 365 0014	FUNDEB ENSINO INFANTIL	235.401,50	193.454,95		428.856,45
12 365 0015	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO	1.788,77	35.775,30		37.564,07
12 365 0016	PRÉ - ESCOLA	12.913,45	51.653,81		64.567,26
12 365 0017	ENSINO INFANTIL	144.289,81	167.103,18		311.392,99
12 366	Educação de Jovens e Adultos	219.430,78	48.049,20		267.479,98
12 366 0010	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	219.430,78	48.049,20		267.479,98
12 367	Educação Especial	16.140,62	32.692,64		48.833,26
12 367 0011	EDUCAÇÃO ESPECIAL	16.140,62	32.692,64		48.833,26
13	Cultura	83.964,49	855.148,90		939.113,39
13 392	Difusão Cultural	83.964,49	855.148,90		939.113,39
13 392 0018	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	83.964,49	855.148,90		939.113,39
15	Urbanismo	3.228.090,79	879.118,36		4.107.209,15
15 451	Infra-Estrutura Urbana	198.433,62	398.179,09		596.612,71
15 451 0019	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	198.433,62	398.179,09		596.612,71
15 452	Serviços Urbanos	3.023.694,62	349.166,93		3.372.861,55
15 452 0002	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	596,25	36.967,81		37.564,06
15 452 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.819.021,03	36.967,81		1.855.988,84
15 452 0019	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	1.203.361,84	178.757,25		1.382.119,09
15 452 0021	MODALIDADE URBANA	119,25	59.506,25		59.625,50
15 452 0031	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	596,25	36.967,81		37.564,06
15 751	Conservação de Energia	596,25	36.967,81		37.564,06
15 751 0028	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE	596,25	36.967,81		37.564,06
15 752	Energia Elétrica	5.366,30	94.804,53		100.170,83
15 752 0028	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE	5.366,30	94.804,53		100.170,83
16	Habitação	82.581,30	98.978,33		181.559,63
16 481	Habitação Rural	596,25	62.010,52		62.606,77
16 481 0019	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	596,25	62.010,52		62.606,77
16 482	Habitação Urbana	81.985,05	36.967,81		118.952,86
16 482 0019	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	81.985,05	36.967,81		118.952,86
17	Saneamento	13.833,03	1.693.304,57		1.707.137,60
17 512	Saneamento Básico Urbano	13.833,03	1.693.304,57		1.707.137,60
17 512 0002	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	596,25	36.967,81		37.564,06
17 512 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.192,50	73.935,62		75.128,12
17 512 0019	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	10.553,66	1.505.007,24		1.515.560,90
17 512 0022	DESENVOLVIMENTO E INFRA - INSTRUTURA RURAL	1.490,62	77.393,90		78.884,52

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
18	Gestão Ambiental	217.990,79	822.474,16		1.040.464,95
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	217.394,54	760.463,64		977.858,18
18 541 0020	PLANEJAMENTO URBANO	217.036,79	695.233,34		912.270,13
18 541 0023	ARBORIZAÇÃO DA CIDADE	357,75	65.230,30		65.588,05
18 544	Recursos Hídricos	596,25	62.010,52		62.606,77
18 544 0020	PLANEJAMENTO URBANO	596,25	62.010,52		62.606,77
20	Agricultura	434.252,44	552.489,91		986.742,35
20 605	Abastecimento	17.172,11	257.105,18		274.277,29
20 605 0022	DESENVOLVIMENTO E INFRA - INSTRUTURA RURAL	17.172,11	257.105,18		274.277,29
20 606	Extensão Rural	417.080,33	295.384,73		712.465,06
20 606 0022	DESENVOLVIMENTO E INFRA - INSTRUTURA RURAL	417.080,33	295.384,73		712.465,06
23	Comércio e Serviços	187.581,79	73.577,87		261.159,66
23 122	Administração Geral	18.245,40	17.529,90		35.775,30
23 122 0031	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	18.245,40	17.529,90		35.775,30
23 691	Promoção Comercial	169.336,39	56.047,97		225.384,36
23 691 0031	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	169.336,39	56.047,97		225.384,36
24	Comunicações	74.531,85	376.952,37		451.484,22
24 122	Administração Geral	28.023,98	91.823,28		119.847,26
24 122 0027	GESTÃO DA COMUNICAÇÃO	28.023,98	91.823,28		119.847,26
24 721	Comunicações Postais	35.656,04	187.224,08		222.880,12
24 721 0027	GESTÃO DA COMUNICAÇÃO	35.656,04	187.224,08		222.880,12
24 722	Telecomunicações	10.851,83	97.905,01		108.756,84
24 722 0024	CIDADE DIGITAL	357,75	17.529,87		17.887,62
24 722 0025	INTRANET MUNICIPAL	357,75	17.529,87		17.887,62
24 722 0026	VIGILÂNCIA DIGITAL	357,75	17.529,87		17.887,62
24 722 0027	GESTÃO DA COMUNICAÇÃO	9.778,58	45.315,40		55.093,98
26	Transporte	153.684,68	692.311,69		845.996,37
26 782	Transporte Rodoviário	153.684,68	692.311,69		845.996,37
26 782 0029	PROMOÇÃO DA MOBILIDADE	153.684,68	692.311,69		845.996,37
27	Desporto e Lazer	224.251,47	487.378,85		711.630,32
27 812	Desporto Comunitário	224.251,47	487.378,85		711.630,32
27 812 0030	DESPORTO E LAZER-INCENT. E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	224.251,47	487.378,85		711.630,32
28	Encargos Especiais	1.282.365,61	524.704,40		1.807.070,01
28 843	Serviço da Dívida Interna	633.819,05			633.819,05
28 843 0006	GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	633.819,05			633.819,05
28 846	Outros Encargos Especiais	648.546,56	524.704,40		1.173.250,96
28 846 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA	648.546,56	524.704,40		1.173.250,96
99	Reserva de Contingência	653.528,30			653.528,30
99 997	Reserva do Regime Próprio do Servidor - RPPS	260.000,00			260.000,00
99 997 0008	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	260.000,00			260.000,00



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 201
Anexo 0,
Page .

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
99 999	Reserva de Contingência	393.528,30			393.528,30
99 999 9099	RESERVA DE CONTINGENCIA	393.528,30			393.528,30
TOTAL		23.352.431,71	24.407.568,29	0,00	47.760.000,00

JONAS MOURA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 160.744.403-87

SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR
CRC PI 6.571/0-0



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2017

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Page 1

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	0	81,7507
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0	44,146	0
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0	41,6341	0	0
3.1.90.03	PENSÕES	1,9211	0	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,0451	0	0	0
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5,1749	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,7328	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27,6611	0	0	0
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4,2815	0	0	0
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,9264	0	0	0
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,3289	0	0	0
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,5623	0	0	0
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	2,5119	0	0
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2,4438	0	0	0
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,0682	0	0	0
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0	0,0787	0
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0	0,0787	0	0
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0262	0	0	0
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO D	0,0262	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,0262	0	0	0
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0	0	37,526	0
3.3.20.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0	0,2115	0	0
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,2115	0	0	0
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0	0,3288	0	0
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,2095	0	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,1193	0	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0	36,9857	0	0
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,9398	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,0404	0	0	0
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	13,4877	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,1195	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,2154	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,0584	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,1906	0	0	0
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10,322	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,9988	0	0	0
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7,5223	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,0131	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,9543	0	0	0
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,4049	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0131	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,6109	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,0945	0	0	0
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	0	16,881
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0	15,6233	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0	15,6233	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,0524	0	0	0
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5,1839	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,387	0	0	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0	1,2577	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0	1,2577	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1,2577	0	0	0
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	1,3684
		0	0	1,3684	0



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27
Orçamento Programa - Exercício de 2017
ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22
Page 2

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0	1,3684	0	0
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1,3684	0	0	0
TOTAL					100,00

JONAS MOURA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 160.744.403-87

SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR
CRC PI 6.571/O-0

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

UNIDADE	Função	Descrição	Valor
01 01	01	CÂMARA MUNICIPAL Legislativa	1.200.000,00
02 01	04	GABINETE DO PREFEITO Administração	934.687,06
02 02	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL Administração	2.247.762,03
	28	Encargos Especiais	1.807.070,01
02 03	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Administração	536.510,28
02 04	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Educação	13.725.075,15
	27	Desporto e Lazer	711.630,32
02 05	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Saúde	11.609.070,14
02 06	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS Urbanismo	4.069.645,09
	16	Habitação	181.559,63
	17	Saneamento	1.628.253,08
02 07	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Saneamento	78.884,52
	20	Agricultura	986.742,35
02 08	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA Assistência Social	2.272.799,39
02 09	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Urbanismo	37.564,06
	23	Comércio e Serviços	261.159,66
02 10	18	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE Gestão Ambiental	1.040.464,95



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

UNIDADE	Função	ORGÃO	Valor
02 11		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	
	26	Transporte	845.996,37
02 12		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
	09	Previdência Social	1.541.000,00
	99	Reserva de Contingência	260.000,00
02 13		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
	13	Cultura	939.113,39
02 14		SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	
	24	Comunicações	451.484,22
90 99		RESERVA DE CONTINGENCIA	
	99	Reserva de Contingência	393.528,30
TOTAL GERAL			47.760.000,00


RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	1.200.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	934.687,06
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.054.832,04
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	536.510,28
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	14.436.705,47
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11.609.070,14
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS	6.626,87
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	172.799,39
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	298.723,72
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.040.464,95
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	845.996,37
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	1.801.000,00
02 12	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	939.113,39
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	451.484,22
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	393.528,30
90 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	
TOTAL		47.760.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	1.200.000,00

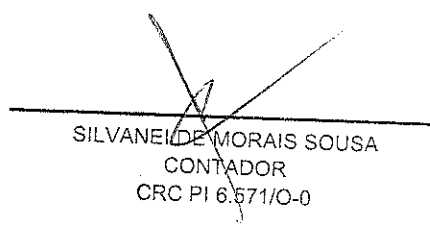


DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

04	Administração	3.718.959,37
08	Assistência Social	2.272.799,39
09	Previdência Social	1.541.000,00
10	Saúde	11.609.070,14
12	Educação	13.725.075,15
13	Cultura	939.113,39
15	Urbanismo	4.107.209,15
16	Habitação	181.559,63
17	Saneamento	1.707.137,60
18	Gestão Ambiental	1.040.464,95
20	Agricultura	986.742,35
23	Comércio e Serviços	261.159,66
24	Comunicações	451.484,22
26	Transporte	845.996,37
27	Desporto e Lazer	711.630,32
28	Encargos Especiais	1.807.070,01
99	Reserva de Contingência	653.528,30
TOTAL		47.760.000,00



JONAS MOURA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 160.744.408-87



SILVANEIDE MORAIS SOUSA
CONTADOR
CRC PI 6.571/O-0



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2017

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Page 1

1 FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1325.01.02	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	6.260,67
1724.02.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	2.862.024,00
	Recursos Próprios do Município	7.451.953,26
	TOTAL	10.320.237,93

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.361.0010.1043.000	Aquisição de Veículos	111.213,49
12.361.0013.1042.000	Aquisição de Imóveis	59.625,50
12.361.0011.2108.000	Encargos com o Ensino Especial e Excepcional - 60%	97.040,51
12.361.0011.2102.000	Encargos com o Ensino Especial e Excepcional- 40%	71.371,74
12.361.0010.2101.000	Encargos c/ Educação de Jovens e Adultos - 40%	71.371,76
12.361.0010.2047.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	263.574,44
12.361.0010.2027.000	Treinamentos e Qualificações de Professores	43.198,58
12.361.0010.1046.000	Investimento na Educação Básica	110.309,57
12.365.0014.2097.000	Manut. e Encargos Administrativo-40%	179.055,39
12.361.0013.2025.000	Encargos com Pessoal do Magistério - 60%	5.867.355,36
12.361.0013.2026.000	Encargos com Pessoal Administrativo - 40%	1.341.670,51
12.361.0013.2046.000	Outras Despesas de Custeio - 40%	835.084,96
12.361.0013.2053.000	Conservação e Manutenção de Unidades Escolares	367.144,02
12.361.0013.2107.000	Encargos c/ Educação de Jovens e Adultos - 60%	339.954,79
12.361.0014.1067.000	Construir, Recuperar e Equipar Escolas	312.466,25
12.365.0014.1065.000	Construção e Recuperação de Creches e Pré-Escolas	37.564,07
12.365.0014.1066.000	Aquis. de Equip. e Mat. Permanentes-Creches ePré-Escolas	18.782,04
12.365.0014.2040.000	Manut. e Encargos com o Magistério-60%	193.454,95
	TOTAL	10.320.237,93



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2017

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Page 2

2 F.M.S.-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1762.01.00	TRANSF.CONV.ESTADO P/ O SUS	125.213,55
2421.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	770.000,00
1761.01.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIAO P/ O SUS	125.213,55
2471.01.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO PARA O SUS	198.130,26
2472.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/O SUS	616.000,00
1721.33.10	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS FUNDO A FUNDO- NASF	264.000,00
1721.33.06	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS	16.500,00
1325.01.03	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS (FMS)	8.250,00
1721.33.01	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	515.715,16
1721.33.02	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	405.174,00
1721.33.03	PROGRAMA SAÚDE BUCAL- PSB	264.924,00
1721.33.04	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	455.083,20
1721.33.05	PROGRAMA COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	2.200,00
1722.33.99	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAÚDE-	276.260,67
1721.33.07	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	93.126,00
1721.33.08	PROGRAMA AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -PF	6.600,00
1721.33.09	PROGRAMA GESTÃO PLENA - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.300.000,00
1721.33.11	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS FUNDO A FUNDO-PMAQ	681.119,95
1721.33.12	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	5.500,00
1721.33.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS SUS	81.000,00
1722.33.01	TRANSF.RECUR.ESTADO P/HOSPITAL MUNICIPAL	751.281,30
	Recursos Próprios do Município	2.647.778,50
	TOTAL	11.609.070,14

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.0005.2075.000	Programas de Agentes Comunitários da saúde - PACS	941.150,47
10.301.0005.2074.000	Programa de Saúde Bucal - PSB	357.753,01
10.301.0005.2076.000	Programa de Saúde da Família - PSF	849.753,62
10.301.0005.2118.000	Dinamização do Programa Saúde na Escola - PSE	157.769,03
10.301.0005.2215.000	MANUTENÇÃO DO CO-FINANCIAMENTO FMS	250.000,00
10.301.0005.2073.000	Proteção Social Básica - PAB	500.854,19
10.301.0005.2038.000	Programa Imp. Núcleos de Apoio a Saúde da Família - N	286.202,36
10.301.0005.2035.000	Compensação de Especificidades Regionais	100.170,83
10.301.0005.1119.000	AQUISIÇÃO, REFORMAS DE IMÓVEIS E EQUIPAMENTOS CO-FINANCIA	20.000,00
10.301.0005.1103.000	Aquisição de Veículos para o Hospital	59.625,50
10.301.0033.2212.000	DISPÊNDIOS COM O TRANSPORTE ELETIVO DE PACIENTES	30.000,00
10.302.0005.1025.000	Const. Reforma e Ampliação de Postos de Saúde	112.692,20
10.302.0005.1057.000	Aquisição de Veículos	62.606,78
10.302.0005.1058.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	37.564,07
10.302.0005.1059.000	Aquisição de Imóveis	25.042,71
10.302.0005.1060.000	Aquisição de Unidade Móvel de Saúde	112.692,20
10.302.0005.1069.000	Aquisição de Equipamentos Médicos e Odontológicos	37.564,05
10.302.0005.1070.000	Aquisição de Unidade Móvel de Saúde	112.692,20
10.302.0005.1074.000	Reforma e / ou Ampliação do Hospital Local	187.820,33
10.302.0005.1078.000	Const. Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde	75.128,13
10.302.0005.1096.000	Construção do CAPS- AD	95.400,80
10.302.0005.2106.000	Manutenção do Hospital Mun. Sen. Dirceu M. Arcoverde	2.551.172,13
10.306.0005.2021.000	Implementação do Programa de Combate a Desnutrição	18.782,01



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2017

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Page 3

2 F.M.S.-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.305.0005.2033.000	Programa da Vigilância Epidemiológica e Controle d	222.880,09
10.304.0005.2070.000	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária	150.256,23
10.303.0005.2071.000	Programa Farmácia Básica - AFB	763.802,65
10.303.0005.2032.000	Campanha Educativa e Preventiva de Saúde Publica	55.093,97
10.302.0009.2084.000	Prog. Atendimento e Acompanhamento de Depend. Quim	37.564,07
10.302.0005.2111.000	Manutenção do Centro de Espec. Odontológicas - CEO	215.367,27
10.302.0005.2110.000	Manutenção do Centro de Assist. Psicossocial - CAPS	306.773,15
10.301.0005.1091.000	Construir e Equipar Academia de Saúde	87.649,49
10.302.0005.2072.000	Encargos com o Transporte de Doentes	75.128,13
10.302.0005.2042.000	Construção de Manutenção de Academia da Saúde	119.250,98
10.302.0005.2031.000	Munutenção do Sistema de Saúde do Municipio	2.221.347,81
10.302.0005.1102.000	Implantação de Unidade de Suporte Avançado - SAMU	53.662,95
10.302.0005.1101.000	Implantar Projeto de Apoio aos Portadores de Obsidade	9.540,08
10.302.0005.1100.000	Implatação de Residência Terapêutica	28.620,24
10.302.0005.1098.000	Implementar Ações do Projeto RUE	53.662,95
10.302.0005.1097.000	Construção de Unidade de Acolhimento em Saúde	59.625,50
10.122.0005.2116.000	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	166.407,96
TOTAL		11.609.070,14



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2017

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Page 4

3 F.M.A.S.-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1325.01.10	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS	14.300,00
1721.34.05	TRANSF. ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS	18.664,80
1761.03.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO A PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL	62.606,78
1721.34.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS	107.783,54
1721.34.06	TRANSF. ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	97.508,40
1721.34.01	TRANSF. PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE-PFMC(CREAS)	85.800,00
1721.34.03	TRANSF. PISO BÁSICO FIXO - PBF	79.200,00
1721.34.02	TRANSF. PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	165.000,00
1721.34.04	TRANSF. PROGRAMA NACIONAL - ACESSUAS TRABALHO	105.600,00
	Recursos Próprios do Município	1.157.181,74
TOTAL		1.893.645,26

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.0007.1029.000	Aquis. de Equip. e mat. Permanente	18.782,04
08.244.0007.1034.000	Aquis. de Equip. e Mat. Permanente - IGD	18.782,04
08.244.0007.1033.000	Aquis de Equip. e Mat.Permanente- PBF	3.577,53
08.244.0007.1032.000	Const. e Recup. do Centro de Convivência do Idoso	18.782,04
08.243.0007.2006.000	PISO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/PFMC (CREAS)	105.118,64
08.243.0007.2095.000	Projetos de Geração de Renda e Inserção Produtiva	18.782,01
08.242.0007.2087.000	Proteção Social Especial ao Deficiente	78.884,54
08.241.0007.2016.000	PISO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / PBV SCFV	181.527,95
08.244.0007.1045.000	Construir, Reformar e Equipar o CREAS	75.128,13
08.244.0007.1075.000	Aquisição de Veiculos	37.564,06
08.244.0007.2214.000	DISPÊNDIOS COM CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS	15.000,00
08.244.0007.2213.000	DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS	12.500,00
08.244.0007.2115.000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS	19.978,70
08.244.0007.2113.000	Manutenção do Programa de Seg. Alimentar e Nutricional	31.303,36
08.244.0007.2104.000	PISO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / PBF (CRAS)	80.881,79
08.244.0007.2092.000	POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	33.000,00
08.244.0032.2211.000	DISPÊNDIOS COM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL - BFM	275.000,00
08.244.0007.2091.000	Benefícios Eventuais e Emergências	150.112,07
08.244.0007.2039.000	Programa de Desenvolvimento de Comunidade	62.606,75
08.244.0007.2036.000	Manutenção do Fundo de Assistência Social	461.320,32
08.244.0007.2023.000	Índice de Gestão Descentralizada - IGD PBF	110.345,07
08.244.0007.1095.000	Construção da Sede Própria da Sec. de Assistência	47.700,40
08.244.0007.1094.000	Construção da Recepção da Lojinha Social no CRAS	11.925,11
08.244.0007.1087.000	Programa de Seg. Alimentar e Nutricional	25.042,71
TOTAL		1.893.645,26



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2017

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Page 5


4 F.M.D.C.A.-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

RECEITA

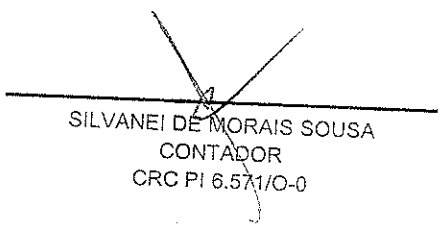
Classif.	Discriminação	Valor R\$
	Recursos Próprios do Município	0,00
	TOTAL	75.128,04
		75.128,04

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.243.0007.2117.000	Atendimento a Crianças e Adolescente	56.346,03
08.243.0007.2103.000	Proteção Social as Crianças Vítimas de Exploração Sexual	18.782,01
	TOTAL	75.128,04



JONAS MOURA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 160.744.403-87



SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR
CRC PI 6.571/O-0



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2017

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Page 1

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.272.799,39
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	307.022,44	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	302.568,70	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	46.059,78	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.264,94	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	21.888,54	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.260,67	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	51.410,72	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	342.702,82	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.735,75	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.009,78	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	397.673,37	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	254.660,17	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.260,67	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	626,06	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	147.736,06	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.260,67	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.946,47	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	153.535,68	
		131.176,10	
09	Previdência Social		
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		1.541.000,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	905.000,00	
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	9.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	
3.3.20.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	101.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.500,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	
		16.000,00	



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27


Orçamento Programa - Exercício de 2017

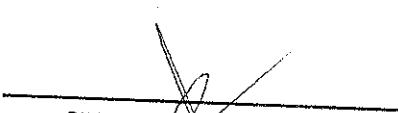
SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Page 2

Código	Especificacao	Categoria	Função
10	Saúde		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11.609:070,14
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	913.530,66	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.037.984,52	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	340.580,84	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	223.950,56	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.260,67	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	119.578,89	
3.1.91.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇ	150.256,26	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	7.512,81	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.025,63	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	139.523,64	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.149.781,58	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.042,70	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.385,02	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82.640,95	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.227.169,15	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	663.469,64	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	15.025,63	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110.187,88	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.512,81	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	680.190,63	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	631.416,96	
		25.042,71	
TOTAL			15.422.869,53


JONAS MOURA DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 160.744.403-87


SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR
CRC PI 6.571/O-0