



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

LEI N.º. 0546/2016.

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:

I. Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do Governo;



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
Página 8

Lei: 0546, Data: 02/01/2017

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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

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

Anexo 02
Página 9

Lei: 0546, Data: 02/01/2017

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 - PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.702.815,33
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			920.975,44	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		839.586,64		
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			
3.1.90.11	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			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	75.628,98			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.008.01	28.298,26			
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			
3.1.90.92	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		81.388,80		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	45.076,88			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.008.01	30.051,25			
3.1.91.92	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			1.781.839,89	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		17.529,90		
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	11.925,10			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.008.01	3.100,53			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.764.309,99		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	24.980,10			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.008.01	12.583,96			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.001.00	13.117,61			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.008.01	4.293,04			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	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, DESPESAS	0.001.00	3.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00	8.764,95			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	165.991,41			



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

Anexo 02
Página 10

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

Lei: 0546, Data: 02/01/2017

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 - PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
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			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.008.01	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				702.021,89
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			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						3.404.837,22



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
Página 11

Lei: 0546, Data: 02/01/2017

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 - PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	01 - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB					
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	62.606,79			
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 LUCRATIVAS	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						10.320.237,93



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06654760/0001-27

Anexo 02
Página 12

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

Lei: 0546, Data: 02/01/2017

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 - PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				427.216,69
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			135.230,62	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		135.230,62		
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	112.692,19			
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			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.252,14			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			291.986,07	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		3.756,41		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	2.504,27			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00	1.252,14			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		288.229,66		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	6.260,67			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	16.456,64			
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			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	0.001.00	2.742,77			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	0.002.05	15.443,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	0.005.05	4.591,17			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00	2.623,52			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.002.05	7.065,62			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.005.05	2.355,21			
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	0.002.05	13.630,39			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.005.05	4.138,01			
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	0.002.05	11.626,97			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.005.05	3.637,16			
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			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				284.413,63
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			284.413,63	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		284.413,63		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	954,00			
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			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	238,50			
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			
TOTAL						711.630,32



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

Anexo 02
Página 13

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

Lei: 0546, Data: 02/01/2017

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				165.907,96
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			45.702,94	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		45.702,94		
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	7.512,81			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	1.252,14			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	30.677,32			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			120.205,02	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		120.205,02		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	25.042,71			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	45.076,88			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	32.555,52			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	15.025,63			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.252,14			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	1.252,14			
TOTAL						165.907,96



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
Página 14

Lei: 0546, Data: 02/01/2017

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
Página 15

Lei: 0546, Data: 02/01/2017

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 - PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
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			



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
Página 16

Lei: 0546, Data: 02/01/2017

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 - PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
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						8.494.287,97



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

Anexo 02
Página 17

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

Lei: 0546, Data: 02/01/2017

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				2.488.565,36
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		460.308,85		
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						2.948.874,21



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
Página 18

Lei: 0546, Data: 02/01/2017

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 - PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS					
UNIDADE	00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS					
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			
3.1.90.92	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				2.371.902,30
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			



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

Anexo 02
Página 19

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

Lei: 0546, Data: 02/01/2017

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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						5.879.457,80



Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 - PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
UNIDADE	00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				618.554,89
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 LUCRO	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			
TOTAL						1.065.626,87



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

Apêxco 02
Página 21

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

Lei: 0546, Data: 02/01/2017

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 - PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA					
UNIDADE	00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA					
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		27.427,72		
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						301.526,09



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
3.0.00.00	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

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

Anexo 02
Página 23

Lei: 0546, Data: 02/01/2017

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				257.284,06
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			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						1.896.145,26



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
Página 24

Lei: 0546, Data: 02/01/2017

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				75.128,04
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 LUCRATIVAS	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 GRATUITA	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						75.128,04



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
Página 25

Lei: 0546, Data: 02/01/2017

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 - PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO					
UNIDADE	00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO					
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				56.346,10
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						298.723,72



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
Página 26

Lei: 0546, Data: 02/01/2017

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				528.878,17
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						1.040.464,95



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
Página 27

Lei: 0546, Data: 02/01/2017

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
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				410.253,25
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						845.996,37



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
Página 28

Lei: 0546, Data: 02/01/2017

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.386.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.147.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.147.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.011.03	880.000,00			
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			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			239.000,00	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0.000.000		100.000,00		
3.3.20.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.011.03	100.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		139.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.011.03	4.000,00			
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				15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.011.03	15.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				180.000,00
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			
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
Página 29

Lei: 0546, Data: 02/01/2017

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				139.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			128.000,00	
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
Página 30

Lei: 0546, Data: 02/01/2017

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PODER EXECUTIVO					
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
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				56.775,30



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
Página 31

Lei: 0546, Data: 02/01/2017

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			56.775,30	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
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					939.113,39	



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
Página 32

Lei: 0546, Data: 02/01/2017

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02: PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	14: SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO					
UNIDADE	00: SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				451.484,22
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						451.484,22




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
Página 33

Lei: 0546, Data: 02/01/2017

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 ARAÚJO
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
Anexo 06
Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lel: 0546, Data: 02/01/2017

01 - PODER LEGISLATIVO					
01 - CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		48.400,00	1.151.600,00	1.200.000,00
01	031 Ação Legislativa		48.400,00	1.151.600,00	1.200.000,00
01	031 0001 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA		48.400,00	1.151.600,00	1.200.000,00
01.031.0001.1001.0000	Ampliação e Recuperação do Prédio da Câmara		11.000,00		11.000,00
01.031.0001.1002.0000	Aquisição de Equipamento e Mat. Permanente		9.900,00		9.900,00
01.031.0001.1041.0000	Aquisição de Veículo		27.500,00		27.500,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal			1.124.650,00	1.124.650,00
01.031.0001.2002.0000	Assin. de Rev. Jorn. e Pul de Edil. Notas			3.850,00	3.850,00
01.031.0001.2003.0000	Contribuições a Entidades			6.600,00	6.600,00
01.031.0001.2048.0000	Encargos com Assessoria Jurídica			16.500,00	16.500,00
TOTAL		0,00	48.400,00	1.151.600,00	1.200.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 06
Página 2
Lei: 0546, Data: 02/01/2017

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		100.170,83	701.789,86	801.960,69
04	122 Administração Geral		100.170,83	701.789,86	801.960,69
04	122 0002 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			610.536,10	610.536,10
04.122.0002.2004.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito			543.072,96	543.072,96
04.122.0002.2050.0000	Contribuição a Entidades			67.463,14	67.463,14
04	122 0003 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	100.170,83			100.170,83
04.122.0003.1044.0000	Aquisição de Veículos	62.606,77			62.606,77
04.122.0003.1053.0000	Aquisição de Material Permanente	37.564,06			37.564,06
04	122 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA			91.253,76	91.253,76
04.122.0004.2051.0000	Administração da Junta do Serviço Militar			91.253,76	91.253,76
04	125 Normalização e Fiscalização			132.726,37	132.726,37
04	125 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA			132.726,37	132.726,37
04.125.0004.2049.0000	Encargo com Assessoria Jurídica e Técnica Administrat			132.726,37	132.726,37
TOTAL		0,00	100.170,83	834.516,23	934.687,06



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 0546, Data: 02/01/2017

02 PODER EXECUTIVO

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		137.734,89	1.923.458,98	2.061.193,87
04	122 Administração Geral		137.734,89	1.923.458,98	2.061.193,87
04	122 0002 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			25.042,70	25.042,70
04.122.0002.2012.0000	Realização de Concurso Público e/ou seleção Pública			25.042,70	25.042,70
04	122 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA		137.734,89	1.898.416,28	2.036.151,17
04.122.0004.1048.0000	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente		37.564,06		37.564,06
04.122.0004.1049.0000	Aquisição de Veículo para Administração		62.606,77		62.606,77
04.122.0004.1050.0000	Aquisição de Imóveis		37.564,06		37.564,06
04.122.0004.2005.0000	Indenização Adm. e Sentenças Jurídicas			175.298,96	175.298,96
04.122.0004.2009.0000	Manutenção da Secretaria de Administração Geral			1.723.117,32	1.723.117,32
04	123 Administração Financeira			25.042,70	25.042,70
04	123 0006 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE			25.042,70	25.042,70
04.123.0006.2059.0000	Inativos e Pensionistas			25.042,70	25.042,70
04	124 Controle Interno		25.042,71	136.482,75	161.525,46
04	124 0006 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE		25.042,71	136.482,75	161.525,46
04.124.0006.1071.0000	Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente		25.042,71		25.042,71
04.124.0006.2045.0000	Manutenção da Controladoria Interna			136.482,75	136.482,75
28	Encargos Especiais		596.255,00	37.564,05	633.819,05
28	843 Serviço da Dívida Interna		596.255,00	37.564,05	633.819,05
28	843 0006 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE		596.255,00	37.564,05	633.819,05
28.843.0006.1047.0000	Amortização com a Dívida Interna		596.255,00		596.255,00
28.843.0006.2054.0000	Manutenção com a Dívida Interna			37.564,05	37.564,05
28	846 Outros Encargos Especiais	453.273,05		719.977,91	1.173.250,96
28	846 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA	453.273,05		719.977,91	1.173.250,96
28.846.0004.2008.0000	Despesas com o PASEP	453.273,05			453.273,05
28.846.0004.2014.0000	Despesas com Obrigações Patronais			719.977,91	719.977,91
	TOTAL	453.273,05	759.032,60	2.842.526,39	4.054.832,04



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 06
Página 4
Lei: 0546, Data: 02/01/2017

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		25.042,71	511.467,57	536.510,28
04	123 Administração Financeira		25.042,71	511.467,57	536.510,28
04	123 0006 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE		25.042,71	511.467,57	536.510,28
04.123.0006.1072.0000	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente		25.042,71		25.042,71
04.123.0006.2013.0000	Manutenção da Secretaria de Finanças			353.698,48	353.698,48
04.123.0006.2055.0000	Administração dos Serviços Contábeis			112.692,21	112.692,21
04.123.0006.2061.0000	Serviços Bancários e Financeiros			45.076,88	45.076,88
	TOTAL	0,00	25.042,71	511.467,57	536.510,28



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		1.158.498,04	11.345.276,35	12.503.774,39
12	361	Ensino Fundamental	1.158.498,04	11.345.276,35	12.503.774,39
12	361	0010 DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	598.585,97	921.192,39	1.519.778,36
12.361.0010.1008.0000	Aquis. Equipamentos e Mat. Permanente para as Escolas		100.170,84		100.170,84
12.361.0010.1009.0000	CONSTRUÇÃO RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS		102.904,88		102.904,88
12.361.0010.1036.0000	Aquisição de Equip. e Material Permanente - QSE		17.470,27		17.470,27
12.361.0010.1038.0000	Aquisição de Equipamento e Mat. Permanente		62.606,77		62.606,77
12.361.0010.1043.0000	Aquisição de Veículos		111.213,49		111.213,49
12.361.0010.1046.0000	Investimento na Educação Básica		110.309,57		110.309,57
12.361.0010.1081.0000	Construir, Reformar e Equipar Centro de Treinamento		56.346,08		56.346,08
12.361.0010.1083.0000	Construir ou Reformar a Sede da Sec de Educação		37.564,07		37.564,07
12.361.0010.2022.0000	ENCARGOS COM MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL			209.843,60	209.843,60
12.361.0010.2027.0000	Treinamentos e Qualificações de Professores			43.198,58	43.198,58
12.361.0010.2047.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			263.574,44	263.574,44
12.361.0010.2057.0000	Manutenção da Merenda Escolar - EJA			28.696,56	28.696,56
12.361.0010.2062.0000	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Público			107.325,89	107.325,89
12.361.0010.2063.0000	Manutenção do Salário Educação - QSE			197.181,56	197.181,56
12.361.0010.2101.0000	Encargos c/ Educação de Jovens e Adultos - 40%			71.371,76	71.371,76
12	361	0011 EDUCAÇÃO ESPECIAL		168.412,25	168.412,25
12.361.0011.2102.0000	Encargos com o Ensino Especial e Excepcional- 40%			71.371,74	71.371,74
12.361.0011.2108.0000	Encargos com o Ensino Especial e Excepcional - 60%			97.040,51	97.040,51
12	361	0012 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL		11.269,23	11.269,23
12.361.0012.2067.0000	Manutenção do Centro de Treinamento			11.269,23	11.269,23
12	361	0013 ENSINO FUNDAMENTAL	247.445,82	10.244.402,48	10.491.848,30
12.361.0013.1042.0000	Aquisição de Imóveis		59.625,50		59.625,50
12.361.0013.1052.0000	Aquisição de Ônibus Escolar		150.256,26		150.256,26
12.361.0013.1082.0000	Aquisição de Imóvel		37.564,06		37.564,06
12.361.0013.2017.0000	Administração do Ensino Fundamental			1.433.567,35	1.433.567,35
12.361.0013.2019.0000	Manutenção do Dinheiro Direto nas Escolas			59.625,49	59.625,49
12.361.0013.2025.0000	Encargos com Pessoal do Magistério - 60%			5.867.355,36	5.867.355,36
12.361.0013.2026.0000	Encargos com Pessoal Administrativo - 40%			1.341.670,51	1.341.670,51
12.361.0013.2046.0000	Outras Despesas de Custeio - 40%			835.084,96	835.084,96
12.361.0013.2053.0000	Conservação e Manutenção de Unidades Escolares			367.144,02	367.144,02
12.361.0013.2107.0000	Encargos c/ Educação de Jovens e Adultos - 60%			339.954,79	339.954,79
12	361	0014 FUNDEB ENSINO INFANTIL	312.466,25		312.466,25
12.361.0014.1067.0000	Construir, Recuperar e Equipar Escolas		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
12.363.0010.2052.0000	Manutenção do Ensino Profissionalizante			62.606,75	62.606,75
12	365	Educação Infantil	181.559,67	660.821,10	842.380,77



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 06
Página 6
Lei: 0546, Data: 02/01/2017

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 - PODER EXECUTIVO

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 365 0014	FUNDEB ENSINO INFANTIL		56.346,11	372.510,34	428.856,45
12.365.0014.1065.0000	Construção e Recuperação de Creches e Pré-Escolas		37.564,07		37.564,07
12.365.0014.1066.0000	Aquis. de Equip. e Mat. Permanentes-Creches ePré-Escolas		18.782,04		18.782,04
12.365.0014.2040.0000	Manut. e Encargos com o Magistério-60%			193.454,95	193.454,95
12.365.0014.2097.0000	Manut. e Encargos Administrativo-40%			179.055,39	179.055,39
12 365 0015	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO		37.564,07		37.564,07
12.365.0015.1084.0000	Implatação de Brinquedoteca nas Escola de Educação		37.564,07		37.564,07
12 365 0016	PRÉ - ESCOLA			64.567,26	64.567,26
12.365.0016.2068.0000	Manutenção da Merenda Escolar em Pré-Escolas			64.567,26	64.567,26
12 365 0017	ENSINO INFANTIL		87.649,49	223.743,50	311.392,99
12.365.0017.1010.0000	Construção e Restauração de Creches		62.606,78		62.606,78
12.365.0017.1051.0000	Aquis. de Material Permanente para Creches		25.042,71		25.042,71
12.365.0017.2024.0000	Manutenção de Creches do Município			145.247,73	145.247,73
12.365.0017.2098.0000	Manutenção da Merenda Escolar em Creches			78.495,77	78.495,77
12 366	Educação de Jovens e Adultos		11.925,10	255.554,88	267.479,98
12 366 0010	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO		11.925,10	255.554,88	267.479,98
12.366.0010.1035.0000	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente - BRALF		11.925,10		11.925,10
12.366.0010.2018.0000	Programa de Erradicação do Analfabetismo			207.854,49	207.854,49
12.366.0010.2065.0000	Encargos com o Programa Brasil Alfabetizado			47.700,39	47.700,39
12 367	Educação Especial			48.833,26	48.833,26
12 367 0011	EDUCAÇÃO ESPECIAL			48.833,26	48.833,26
12.367.0011.2066.0000	Manutenção do Ensino Especial e Excepcional			48.833,26	48.833,26
27	Desporto e Lazer		326.151,48	385.478,84	711.630,32
27 812	Desporto Comunitário		326.151,48	385.478,84	711.630,32
27 812 0030	DESPORTO E LAZER-INCENT. E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA		326.151,48	385.478,84	711.630,32
27.812.0030.1026.0000	Aquisição de Material Permanente		25.042,71		25.042,71
27.812.0030.1039.0000	Reforma e Ampliação do Estádio Municipal		238.502,00		238.502,00
27.812.0030.1040.0000	Const. Ref. e Amp.Ginásios Quadras e Campos de Futebol		62.606,77		62.606,77
27.812.0030.2020.0000	Apoio ao Futebol Amador e Profissional			93.612,03	93.612,03
27.812.0030.2043.0000	Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer			220.316,21	220.316,21
27.812.0030.2200.0000	Programa Segundo Tempo - PST			23.850,20	23.850,20
27.812.0030.2201.0000	Construção da Casa da Juventude			23.850,20	23.850,20
27.812.0030.2202.0000	Construção da Escola e Praça da Juventude			23.850,20	23.850,20
TOTAL		0,00	1.678.134,29	12.758.571,18	14.436.705,47



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 7

Lei: 0546, Data: 02/01/2017

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			166.407,96	166.407,96
10	122 Administração Geral			166.407,96	166.407,96
10	122 0005 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE			166.407,96	166.407,96
10.122.0005.2116.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			166.407,96	166.407,96
10	301 Atenção Básica		167.274,99	3.473.653,51	3.640.928,50
10	301 0005 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE		167.274,99	3.443.653,51	3.610.928,50
10.301.0005.1091.0000	Construir e Equipar Academia de Saúde		87.649,49		87.649,49
10.301.0005.1103.0000	Aquisição de Veículos para o Hospital		59.625,50		59.625,50
10.301.0005.1119.0000	AQUISIÇÃO, REFORMAS DE IMÓVEIS E EQUIPAMENTOS CO-FINANCIAMENTO		20.000,00		20.000,00
10.301.0005.2035.0000	Compensação de Especificidades Regionais			100.170,83	100.170,83
10.301.0005.2038.0000	Programa Imp. Núcleos de Apoio à Saúde da Família - N			286.202,36	286.202,36
10.301.0005.2073.0000	Proteção Social Básica - PAB			500.854,19	500.854,19
10.301.0005.2074.0000	Programa de Saúde Bucal - PSB			357.753,01	357.753,01
10.301.0005.2075.0000	Programas de Agentes Comunitários de Saúde - PACS			941.150,47	941.150,47
10.301.0005.2076.0000	Programa de Saúde da Família - PSF			849.753,62	849.753,62
10.301.0005.2118.0000	Dinamização do Programa Saúde na Escola - PSE			157.769,03	157.769,03
10.301.0005.2215.0000	MANUTENÇÃO DO CO-FINANCIAMENTO FMS			250.000,00	250.000,00
10	301 0033 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ELETIVO DE PACIENTES			30.000,00	30.000,00
10.301.0033.2212.0000	DISPÊNDIOS COM O TRANSPORTE ELETIVO DE PACIENTES			30.000,00	30.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.064.315,19	5.526.603,54	6.590.918,73



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 06
Página 8
Lei: 0546, Data: 02/01/2017

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
02	PODER EXECUTIVO					
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
10	302	0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	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		112.692,20		112.692,20	
10.302.0005.1057.0000	Aquisição de Veículos		62.606,78		62.606,78	
10.302.0005.1058.0000	Aquisição do Equipamento Material Permanente		37.564,07		37.564,07	
10.302.0005.1059.0000	Aquisição de Imóveis		25.042,71		25.042,71	
10.302.0005.1060.0000	Aquisição de Unidade Móvel de Saúde		112.692,20		112.692,20	
10.302.0005.1069.0000	Aquisição de Equipamentos Médicos e Odontológicos		37.564,05		37.564,05	
10.302.0005.1070.0000	Aquisição de Unidade Móvel de Saúde		112.692,20		112.692,20	
10.302.0005.1074.0000	Reforma e / ou Ampliação do Hospital Local		187.820,33		187.820,33	
10.302.0005.1078.0000	Const. Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde		75.128,13		75.128,13	
10.302.0005.1096.0000	Construção do CAPS- AD		95.400,80		95.400,80	
10.302.0005.1097.0000	Construção de Unidade de Acolhimento em Saúde		59.625,50		59.625,50	
10.302.0005.1098.0000	Implementar Ações do Projeto RUE		53.662,95		53.662,95	
10.302.0005.1100.0000	Implantação de Residência Terapêutica		28.620,24		28.620,24	
10.302.0005.1101.0000	Implantar Projeto de Apoio aos Portadores de Obsidade		9.540,08		9.540,08	
10.302.0005.1102.0000	Implantação de Unidade de Suporte Avançado - SAMU		53.662,95		53.662,95	
10.302.0005.2031.0000	Manutenção do Sistema de Saúde do Município			2.221.347,81	2.221.347,81	
10.302.0005.2042.0000	Construção de Manutenção de Academia da Saúde			119.250,98	119.250,98	
10.302.0005.2072.0000	Encargos com o Transporte de Doentes			75.128,13	75.128,13	
10.302.0005.2106.0000	Manutenção do Hospital Mun. Sen. Dirceu M. Arcovorde			2.551.172,13	2.551.172,13	
10.302.0005.2110.0000	Manutenção do Centro de Assist. Psicossocial - CAPS			306.773,15	306.773,15	
10.302.0005.2111.0000	Manutenção do Centro de Espec. Odontológicas - CEO			215.367,27	215.367,27	
10	302	0009	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO	37.564,07	37.564,07	
10.302.0009.2084.0000	Prog. Atendimento e Acompanhamento de Depend. Quím			37.564,07	37.564,07	
10	303		Suporte Profilático e Terapêutico	818.896,62	818.896,62	
10	303	0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	818.896,62	818.896,62	
10.303.0005.2032.0000	Campanha Educativa e Preventiva de Saúde Pública			55.093,97	55.093,97	
10.303.0005.2071.0000	Programa Farmácia Básica - AFB			763.802,65	763.802,65	
10	304		Vigilância Sanitária	150.256,23	150.256,23	
10	304	0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	150.256,23	150.256,23	
10.304.0005.2070.0000	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária			150.256,23	150.256,23	
10	305		Vigilância Epidemiológica	222.880,09	222.880,09	
10	305	0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	222.880,09	222.880,09	
10.305.0005.2033.0000	Programa da Vigilância Epidemiológica e Controle d			222.880,09	222.880,09	
10	306		Alimentação e Nutrição	18.782,01	18.782,01	
10	306	0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	18.782,01	18.782,01	
10.306.0005.2021.0000	Implementação do Programa de Combate a Desnutrição			18.782,01	18.782,01	
TOTAL		0,00	1.231.590,18	10.377.479,96	11.609.070,14	



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	PODER EXECUTIVO				
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS				
15	Urbanismo		401.279,60	195.333,11	596.612,71
15	451 Infra-Estrutura Urbana		401.279,60	195.333,11	596.612,71
15	451 0019 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		401.279,60	195.333,11	596.612,71
15.451.0019.1016.0000	Const. e Recup. de Praças, Parques e Áreas de Lazer		62.606,77		62.606,77
15.451.0019.1020.0000	Construção e Recuperação de Calçamentos		238.502,00		238.502,00
15.451.0019.1086.0000	Construção de um Portal		37.564,06		37.564,06
15.451.0019.1088.0000	Urbanização de Avenida		37.564,06		37.564,06
15.451.0019.1089.0000	Construção de Cozinha Comunitária		25.042,71		25.042,71
15.451.0019.2010.0000	Manutenção e Conservação de Praças, Parques e Lazer			63.858,91	63.858,91
15.451.0019.2077.0000	Manutenção de Calçamentos			112.692,19	112.692,19
15.451.0019.2078.0000	Criação e Manutenção do Plano Diretor			18.782,01	18.782,01
15	452 Serviços Urbanos		315.418,88	3.019.878,61	3.335.297,49
15	452 0002 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		37.564,06		37.564,06
15.452.0002.1030.0000	Aquisição de Veículos		37.564,06		37.564,06
15	452 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA		37.564,06	1.818.424,78	1.855.988,84
15.452.0004.1013.0000	Construção e Restauração de Cemitérios		37.564,06		37.564,06
15.452.0004.2028.0000	Manutenção da Sec. de Obras Públicas e Serviços Urbanos			1.728.271,03	1.728.271,03
15.452.0004.2079.0000	Manutenção dos Serviços de Correição			21.286,29	21.286,29
15.452.0004.2080.0000	Manutenção dos Cemitérios Públicos			68.867,46	68.867,46
15	452 0019 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		180.665,26	1.201.453,83	1.382.119,09
15.452.0019.1015.0000	Aquisição de Equipamentos		37.564,06		37.564,06
15.452.0019.1061.0000	Reforma e Ampliação de Logradouros Públicos		83.475,70		83.475,70
15.452.0019.1117.0000	Construção de Viaduto sobre a BR 343		59.625,50		59.625,50
15.452.0019.2029.0000	Manutenção do Setor de Limpeza Pública			1.201.453,83	1.201.453,83
15	452 0021 MODALIDADE URBANA		59.625,50		59.625,50
15.452.0021.1118.0000	Construção e / ou Recuperação de Pavimentação Asfáltica		59.625,50		59.625,50
15	751 Conservação de Energia		37.564,06		37.564,06
15	751 0028 ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE		37.564,06		37.564,06
15.751.0028.1023.0000	Ampliação da Rede Distribuição de Energia Elétrica e Iluminação		37.564,06		37.564,06
15	752 Energia Elétrica			100.170,83	100.170,83
15	752 0028 ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE			100.170,83	100.170,83
15.752.0028.2081.0000	Manut. da Rede de Dist. de Energia Elétrica e Iluminação			100.170,83	100.170,83
16	Habitação		62.606,77		62.606,77
16	481 Habitação Rural		62.606,77		62.606,77
16	481 0019 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		62.606,77		62.606,77
16.481.0019.1076.0000	Construção e Recuperação de Moradias Populacionais		62.606,77		62.606,77
16	482 Habitação Urbana		37.564,06	81.388,80	118.952,86
16	482 0019 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		37.564,06	81.388,80	118.952,86
16.482.0019.1077.0000	Projeto Minha Casa Minha Vida		37.564,06		37.564,06
16.482.0019.2030.0000	Programa de Melhoria Habitacional			81.388,80	81.388,80



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 06
Página 10
Lei: 0546, Data: 02/01/2017

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02	PODER EXECUTIVO				
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento		1.518.065,17	110.187,91	1.628.253,08
17	512 Saneamento Básico Urbano		1.518.065,17	110.187,91	1.628.253,08
17	512 0002 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		37.564,06		37.564,06
17.512.0002.1037.0000	Reforma e Ampliação de Aterros Sanitários		37.564,06		37.564,06
17	512 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA		75.128,12		75.128,12
17.512.0004.1014.0000	Construção e Instalação de Lavanderias Públicas		37.564,06		37.564,06
17.512.0004.1019.0000	Implantação de Fossas Sépticas		37.564,06		37.564,06
17	512 0019 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		1.405.372,99	110.187,91	1.515.560,90
17.512.0019.1011.0000	Construção de Galeria, Passagem Molhada e Pontes		37.564,06		37.564,06
17.512.0019.1018.0000	Const. e Recup. de Açudes, Barragens e Barris		37.564,06		37.564,06
17.512.0019.1024.0000	Const. Recup. e Equipar Poços, Chafarizes e Caixas		50.085,41		50.085,41
17.512.0019.1054.0000	Melhoria Sanitária Domiciliar		37.564,06		37.564,06
17.512.0019.1055.0000	Const. e Rest. de Galerias e Canais de Drenagens		37.564,06		37.564,06
17.512.0019.1073.0000	Construção de Rede e Esgotamento Sanitário		1.205.031,34		1.205.031,34
17.512.0019.2069.0000	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Água			43.824,73	43.824,73
17.512.0019.2082.0000	Manutenção dos Poços, Chafarizes e Caixa D'Água			66.363,18	66.363,18
TOTAL		0,00	2.372.498,54	3.506.959,26	5.879.457,80



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 11

Lei: 0546, Data: 02/01/2017

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	PODER EXECUTIVO				
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
17	Saneamento		62.606,77	16.277,75	78.884,52
17	512 Saneamento Básico Urbano		62.606,77	16.277,75	78.884,52
17	512 0022 DESENVOLVIMENTO E INFRA - INSTRUTURA RURAL		62.606,77	16.277,75	78.884,52
17.512.0022.1062.0000	Const. Ampl. e Equip de Sistema de Abastecimento		62.606,77		62.606,77
17.512.0022.2119.0000	Manutenção das Casas de Farinhas Comunitárias			16.277,75	16.277,75
20	Agricultura		50.085,42	224.191,87	274.277,29
20	605 Abastecimento		50.085,42	224.191,87	274.277,29
20	605 0022 DESENVOLVIMENTO E INFRA - INSTRUTURA RURAL		50.085,42	224.191,87	274.277,29
20.605.0022.1005.0000	Const. Ref. e Ampl. de Mercados, Feiras e Matadouros		50.085,42		50.085,42
20.605.0022.2083.0000	Manutenção do Mercado, Feiras e Matadouros Públicos			50.085,42	50.085,42
20.605.0022.2203.0000	Apoio a Produção de Grãos e Tuberculo			23.850,20	23.850,20
20.605.0022.2204.0000	Apoio ao Micro Crédito Rural			29.812,75	29.812,75
20.605.0022.2205.0000	Programa de Recuperação do Solo e Meio Ambiente			29.812,75	29.812,75
20.605.0022.2206.0000	Inc. a Fruticul, Ovíno-Caprino cultura e Criação de			23.850,20	23.850,20
20.605.0022.2207.0000	Apoio a Bovino cultura de Corte e Leite			23.850,20	23.850,20
20.605.0022.2208.0000	Apoio ao Associativismo			23.850,20	23.850,20
20.605.0022.2209.0000	Instalação e Manutenção de Hortas Comunitárias			19.080,15	19.080,15
20	606 Extensão Rural		285.486,89	426.978,17	712.465,06
20	606 0022 DESENVOLVIMENTO E INFRA - INSTRUTURA RURAL		285.486,89	426.978,17	712.465,06
20.606.0022.1003.0000	Aquisição de Veículos		37.564,06		37.564,06
20.606.0022.1004.0000	Aquisição de Trator e Implementos Agrícolas		62.606,77		62.606,77
20.606.0022.1017.0000	Aquisição de Imóveis		25.042,71		25.042,71
20.606.0022.1068.0000	Apoio a Produção Agrícola		35.059,79		35.059,79
20.606.0022.1079.0000	Construção e Ampliação de Casa de Farinha Comunitárias		18.782,04		18.782,04
20.606.0022.1080.0000	Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente		18.782,04		18.782,04
20.606.0022.1090.0000	Implantação e Ampliação de Escolas Família Agrícola		25.042,71		25.042,71
20.606.0022.1092.0000	Implant Agroind. de Benef. do Caju e outros Frutos		25.042,71		25.042,71
20.606.0022.1093.0000	Implantar / Equipar Centro de Formação da Agricultura		37.564,06		37.564,06
20.606.0022.2015.0000	Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento			410.700,42	410.700,42
20.606.0022.2120.0000	Incentivo a Criação de Aves Caipiras e Suínos			16.277,75	16.277,75
TOTAL		0,00	398.179,08	667.447,79	1.065.626,87



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 06
Página 13
Lei: 0546, Data: 02/01/2017

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02	PODER EXECUTIVO				
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	TOTAL	0,00	282.326,76	1.990.472,63	2.272.799,39



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 06
Página 14
Lei: 0546, Data: 02/01/2017

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 - PODER EXECUTIVO

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		37.564,06		37.564,06
15	452 Serviços Urbanos		37.564,06		37.564,06
15	452 0031 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		37.564,06		37.564,06
15.452.0031.1022.0000	Construção do Centro de Artesanato		37.564,06		37.564,06
23	Comércio e Serviços		17.887,65	17.887,65	35.775,30
23	122 Administração Geral		17.887,65	17.887,65	35.775,30
23	122 0031 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		17.887,65	17.887,65	35.775,30
23.122.0031.1116.0000	Implantação de Vias Arterias e Pólo Empresarial / I		17.887,65		17.887,65
23.122.0031.2210.0000	Implantação do Sistema de Notas Eletrônica			17.887,65	17.887,65
23	691 Promoção Comercial		18.782,04	206.602,32	225.384,36
23	691 0031 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		18.782,04	206.602,32	225.384,36
23.691.0031.1027.0000	Aquisição de equipamento e Material Permanente		18.782,04		18.782,04
23.691.0031.2088.0000	Manutenção de Secretaria de Des. Econômico			160.273,33	160.273,33
23.691.0031.2089.0000	Incentivo a Modernização das Atividades Comerciais			46.328,99	46.328,99
TOTAL		0,00	74.233,75	224.489,97	298.723,72



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 06
Página 15
Lei: 0546, Data: 02/01/2017

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	PODER EXECUTIVO				
10	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
18	Gestão Ambiental		764.995,16	212.863,02	977.858,18
18	541 Preservação e Conservação Ambiental		764.995,16	212.863,02	977.858,18
18	541 0020 PLANEJAMENTO URBANO		699.407,11	212.863,02	912.270,13
18.541.0020.1012.0000	Conclusão do Parque Ambiental		37.564,06		37.564,06
18.541.0020.1056.0000	Aquisição de Equip. e Material Permanente		5.962,55		5.962,55
18.541.0020.1085.0000	Aquisição de Veículos		35.775,30		35.775,30
18.541.0020.1108.0000	Incentivo a Pres. das Plantas Aquáticas em Açudes		23.850,20		23.850,20
18.541.0020.1109.0000	Aquisição de Veículo Compactador p/ coleta de Resíd		345.827,90		345.827,90
18.541.0020.1110.0000	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico		155.026,30		155.026,30
18.541.0020.1111.0000	Elaboração e Imp. de Programas de Educação Ambiental		95.400,80		95.400,80
18.541.0020.2041.0000	Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente			212.863,02	212.863,02
18	541 0023 ARBORIZAÇÃO DA CIDADE		65.588,05		65.588,05
18.541.0023.1107.0000	Arborização de Ruas e Avenidas no Município		65.588,05		65.588,05
18	544 Recursos Hídricos		62.606,77		62.606,77
18	544 0020 PLANEJAMENTO URBANO		62.606,77		62.606,77
18.544.0020.1063.0000	Revitalização e Urbanização da Margem do Açude		62.606,77		62.606,77
	TOTAL	0,00	827.601,93	212.863,02	1.040.464,95



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 06
Página 16
Lei: 0546, Data: 02/01/2017

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte		396.837,52	449.158,85	845.996,37
26	782 Transporte Rodoviário		396.837,52	449.158,85	845.996,37
26	782 0029 PROMOÇÃO DA MOBILIDADE		396.837,52	449.158,85	845.996,37
26.782.0029.1021.0000	Pavimentação Asfáltica em Vias Públicas		178.876,50		178.876,50
26.782.0029.1028.0000	Const. Ampl. e Recuperação de Estradas Vicinais		143.101,20		143.101,20
26.782.0029.1064.0000	Construção e Reforma do Terminal Rodoviário		56.972,17		56.972,17
26.782.0029.1115.0000	Implantação de Programa de Acessibilidade p/ Deficientes		17.887,65		17.887,65
26.782.0029.2011.0000	Programa de Segurança e Educação de Trânsito			45.076,86	45.076,86
26.782.0029.2034.0000	Manutenção de Rodovias e Estradas do Município			194.975,38	194.975,38
26.782.0029.2037.0000	Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário			65.111,05	65.111,05
26.782.0029.2064.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes			143.995,56	143.995,56
	TOTAL	0,00	396.837,52	449.158,85	845.996,37



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 06
Página 17
Lei: 0546, Data: 02/01/2017

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 - PODER EXECUTIVO

12 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
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
09.272.0008.2090.0000	0000	Serviços Administrativos - Planos Previdenciários		11.000,00	11.000,00
09.272.0008.2096.0000	0000	Benefícios Previdenciários - Plano Previdenciários		129.000,00	129.000,00
09.272.0008.2121.0000	0000	Serviços Administrativos - Plano Financeiro		165.000,00	165.000,00
09.272.0008.2122.0000	0000	Benefícios Previdenciários - Plano Financeiro		1.236.000,00	1.236.000,00
99	Reserva de Contingência	260.000,00			260.000,00
99	997	Reserva do Regime Próprio do Servidor - RPPS			260.000,00
99	997	0008	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA		260.000,00
99.997.0008.9999.0000	0000	Reserva de Contingência			260.000,00
	TOTAL	260.000,00	0,00	1.541.000,00	1.801.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 06
Página 18
Lei: 0546, Data: 02/01/2017

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		46.775,30	892.338,09	939.113,39
13	392 Difusão Cultural		46.775,30	892.338,09	939.113,39
13	392 0018 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL		46.775,30	892.338,09	939.113,39
13.392.0018.1104.0000	criação de Museu e Centro de Convenção no Município		22.925,10		22.925,10
13.392.0018.1105.0000	Criação de Espaço de Cultura no Município		11.925,10		11.925,10
13.392.0018.1106.0000	Criação e Implantação Centro de Ref. da Cult. Afro-Brasileiro		11.925,10		11.925,10
13.392.0018.2044.0000	Apoio as Atividades Culturais no Município			181.440,36	181.440,36
13.392.0018.2099.0000	Munutenção da Secretaria de Cultura			103.612,03	103.612,03
13.392.0018.2109.0000	Promoção de Eventos Festivos e Comemorativos no Município			607.285,70	607.285,70
	TOTAL	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 06
Página 19
Lei: 0546, Data: 02/01/2017

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	PODER EXECUTIVO				
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO				
24	Comunicações			119.847,26	119.847,26
24	122 Administração Geral			119.847,26	119.847,26
24	122 0027 GESTÃO DA COMUNICACAO			119.847,26	119.847,26
24.122.0027.2100.0000	Manutenção da Secretaria de Comunicação			119.847,26	119.847,26
24	721 Comunicações Postais			222.880,12	222.880,12
24	721 0027 GESTÃO DA COMUNICACAO			222.880,12	222.880,12
24.721.0027.2056.0000	Despesas com a Transmissão do Sinal de TV			90.153,75	90.153,75
24.721.0027.2058.0000	Despesas com Serviços Postais Convencionais			12.521,35	12.521,35
24.721.0027.2060.0000	Despesas com Publicação de Editais, Anuncios e Notas			120.205,02	120.205,02
24	722 Telecomunicações		53.662,86	55.093,98	108.756,84
24	722 0024 CIDADE DIGITAL		17.887,62		17.887,62
24.722.0024.1112.0000	Implantação de Pontos de Acesso a Internet		17.887,62		17.887,62
24	722 0025 INTRANET MUNICIPAL		17.887,62		17.887,62
24.722.0025.1113.0000	Implantação do Programa Internet Municipal		17.887,62		17.887,62
24	722 0026 VIGILANCIA DIGITAL		17.887,62		17.887,62
24.722.0026.1114.0000	Implantação do Programa Vigilância Digital		17.887,62		17.887,62
24	722 0027 GESTÃO DA COMUNICACAO			55.093,98	55.093,98
24.722.0027.2007.0000	Manutenção dos Serviços Telefonicoa			55.093,98	55.093,98
	TOTAL	0,00	53.662,86	397.821,36	451.484,22




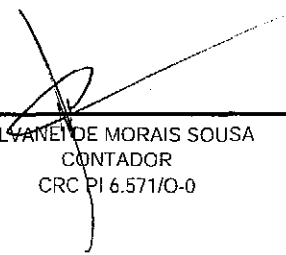
PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 06
Página 20
Lei: 0546, Data: 02/01/2017

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	393.528,30			393.528,30
99	999 Reserva de Contingência	393.528,30			393.528,30
99	999 9099 RESERVA DE CONTINGENCIA	393.528,30			393.528,30
99.999.9099.9999.0000	Reserva de Contingência	393.528,30			393.528,30
TOTAL		393.528,30	0,00	0,00	393.528,30
TOTAL GERAL		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


SILVANETE 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 07

Página 1

Lei: 0546, Data: 02/01/2017

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 Edif. 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



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Página 2

Lei: 0546, Data: 02/01/2017

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- PBF	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 Lojinha 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

Página 3

Lei: 0546, Data: 02/01/2017

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 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 da 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 Equipamento 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 Obsidade	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

Página 4

Lei: 0546, Data: 02/01/2017

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, 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	1.361.982,81	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

Página 5

Lei: 0546, Data: 02/01/2017

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
12.361.0013.1052.0000	Aquisição de Ônibus Escolar	0,00	150.256,26	0,00	150.256,26
12.361.0013.1082.0000	Aquisição de Imóvel	0,00	37.564,06	0,00	37.564,06
12.361.0013.2017.0000	Administração do Ensino Fundamental	0,00	0,00	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
12.361.0013.2025.0000	Encargos com Pessoal do Magistério - 60%	0,00	0,00	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
12.361.0013.2046.0000	Outras Despesas de Custeio - 40%	0,00	0,00	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
12.361.0013.2107.0000	Encargos c/ Educação de Jovens e Adultos - 60%	0,00	0,00	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
12	363 Ensino Profissional	0,00	0,00	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
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
12.365.0014.1066.0000	Aquis. de Equip. e Mat. Permanentes-Creches ePré-Escolas	0,00	18.782,04	0,00	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
12.365.0014.2097.0000	Manut. e Encargos Administrativo-40%	0,00	0,00	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	Implantação de Brinquedoteca nas Escola de Educação	0,00	37.564,07	0,00	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
12	365 0017 ENSINO INFANTIL	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
12.365.0017.1051.0000	Aquis. de Material Permanente para Creches	0,00	25.042,71	0,00	25.042,71
12.365.0017.2024.0000	Manutenção de Creches do Município	0,00	0,00	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
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
12.366.0010.2018.0000	Programa de Erradicação do Analfabetismo	0,00	0,00	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
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
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

Página 6

Lei: 0546, Data: 02/01/2017

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	Promoção de Eventos Festivos e Comemorativos no Município	0,00	0,00	607.285,70	607.285,70
15	Urbanismo	0,00	791.826,60	3.315.382,55	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 Correção	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

Página 7

Lei: 0546, Data: 02/01/2017

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 Barris	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 Famílias 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 Resid	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

Página 8

Lci: 0546, Data: 02/01/2017

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 equipamento 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	53.662,85	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

Página 9

Lei: 0546, Data: 02/01/2017

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 Telefônica	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 Viciadas	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

Página 10

Lei: 0546, Data: 02/01/2017

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 ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 160.744.403-87

SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR
CRC PA 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	6.417.184,66		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



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 08

Página 2

Lei: 0546, Data: 02/01/2017

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	Habituação	82.581,30	98.978,33		181.559,63
16 481	Habituação 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	Habituação 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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 08

Página 3

Lei: 0546, Data: 02/01/2017

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	VIGILANCIA 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

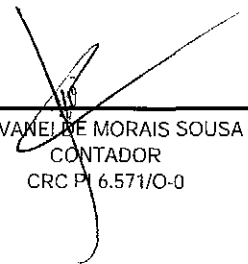
Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 08
Página 4

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

Lei: 0546, Data: 02/01/2017

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


SILVANE TE 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

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 0546, Data: 02/01/2017

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

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 09

Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 0546, Data: 02/01/2017

UNIDADE			Valor
02 11		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	
Função	26	Transporte	845.996,37
02 12		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
Função	09	Previdência Social	1.541.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	260.000,00
02 13		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
Função	13	Cultura	939.113,39
02 14		SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	
Função	24	Comunicações	451.484,22
90 99		RESERVA DE CONTINGENCIA	
Função	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	5.820,30
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.065.626,87
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	2.792.799,39
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	298.723,72
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.040.464,95
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	845.996,37
02 12	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.801.000,00
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	939.113,39
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	451.484,22
90 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	393.528,30
TOTAL		47.760.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	1.200.000,00

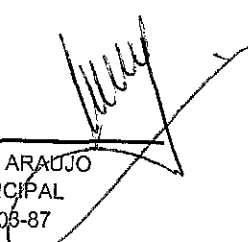


DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

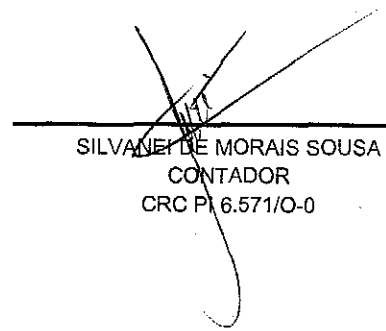
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 0546, Data: 02/01/2017

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: 160.744.403-87



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

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 1

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: 0546, Data: 02/01/2017

1 FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1325.01.02	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCAR.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

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 2

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: 0546, Data: 02/01/2017

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

Página 3

Lei: 0546, Data: 02/01/2017

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

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 4

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: 0546, Data: 02/01/2017

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

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1325.01.10	RECEITA REMUN.DEP6S.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 Recpção 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

Página 5

Lei: 0546, Data: 02/01/2017

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

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	75.128,04
	TOTAL	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 P. 6.571/O-0

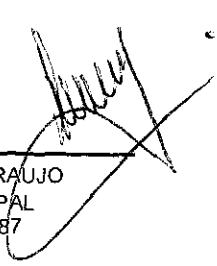


SEGURIDADE SOCIAL

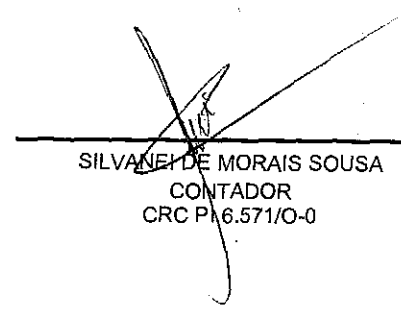
Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		2.272.799,39
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	307.022,44	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	302.568,70	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.059,78	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL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



Código	Especificação	Categoria	Função
10	Saúde		11.609.070,14
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	913.530,66	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.037.984,52	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	340.580,84	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	223.950,56	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.260,67	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	119.578,89	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150.256,26	
3.1.91.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇ	7.512,81	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	15.025,63	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	139.523,64	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.149.781,58	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	25.042,70	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.385,02	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	82.640,95	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.227.169,15	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	663.469,64	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.025,63	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	35.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110.187,88	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.512,81	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	680.190,63	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	631.416,96	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	25.042,71	
TOTAL			15.422.869,53



JONAS MOURA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 160.744.403-87



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



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

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 PUBLICAS 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
02.10.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	R\$	1.040.464,95
02.11.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	R\$	845.996,37



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

02.12.01 – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – PLANO FINANCEIRO	R\$	1.581.000,00
02.12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – PLANO PREVIDENCIÁRIO	R\$	220.000,00
02.13.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	R\$	939.113,39
02.14.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	R\$	451.484,22
90.99.00 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	393.528,30
TOTAL	R\$	47.760.000,00

II - DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01 – LEGISLATIVA	R\$	1.200.000,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	R\$	3.718.959,37
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	2.272.799,39
09 – PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$	1.541.000,00
10 – SAÚDE	R\$	11.609.070,14
12 – EDUCAÇÃO	R\$	13.725.075,15
13 – CULTURA	R\$	939.113,39
15 – URBANISMO	R\$	4.107.209,15
16 – HABITAÇÃO	R\$	181.559,63
17 – SANEAMENTO	R\$	1.707.137,60
18 – GESTÃO AMBIENTAL	R\$	1.040.464,95
20 – AGRICULTURA	R\$	986.742,35
23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS	R\$	261.159,66
24 – COMUNICAÇÕES	R\$	451.484,22
26 – TRANSPORTE	R\$	845.996,37
27 – DESPORTO E LAZER	R\$	711.630,32
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	R\$	1.807.070,01
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	653.528,30
TOTAL DA DESPESA	R\$	47.760.000,00

Art. 5º - Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF foi destinado para Reserva de Contingência o valor de R\$ **393.528,30** (trezentos e noventa e três mil quinhentos e vinte e oito reais e trinta centavos) que corresponde ao percentual de 0,96% da Receita Corrente Líquida as quais serão destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intempéries, outros riscos e eventos fiscais imprevistos no âmbito do poder executivo.

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.



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

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:

- 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.



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

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 respectivo 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.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Numerada e Sancionada, aos 07 (Sete) dias do mês de Novembro de 2016 (Dois Mil e Dezesseis).


JONAS MOURA DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL

Gabinete do Prefeito Municipal, em Água Branca-PI, 07 de Novembro de 2016.

Ocília Alves de Carvalho Loyola
Secretária Municipal de Gabinete



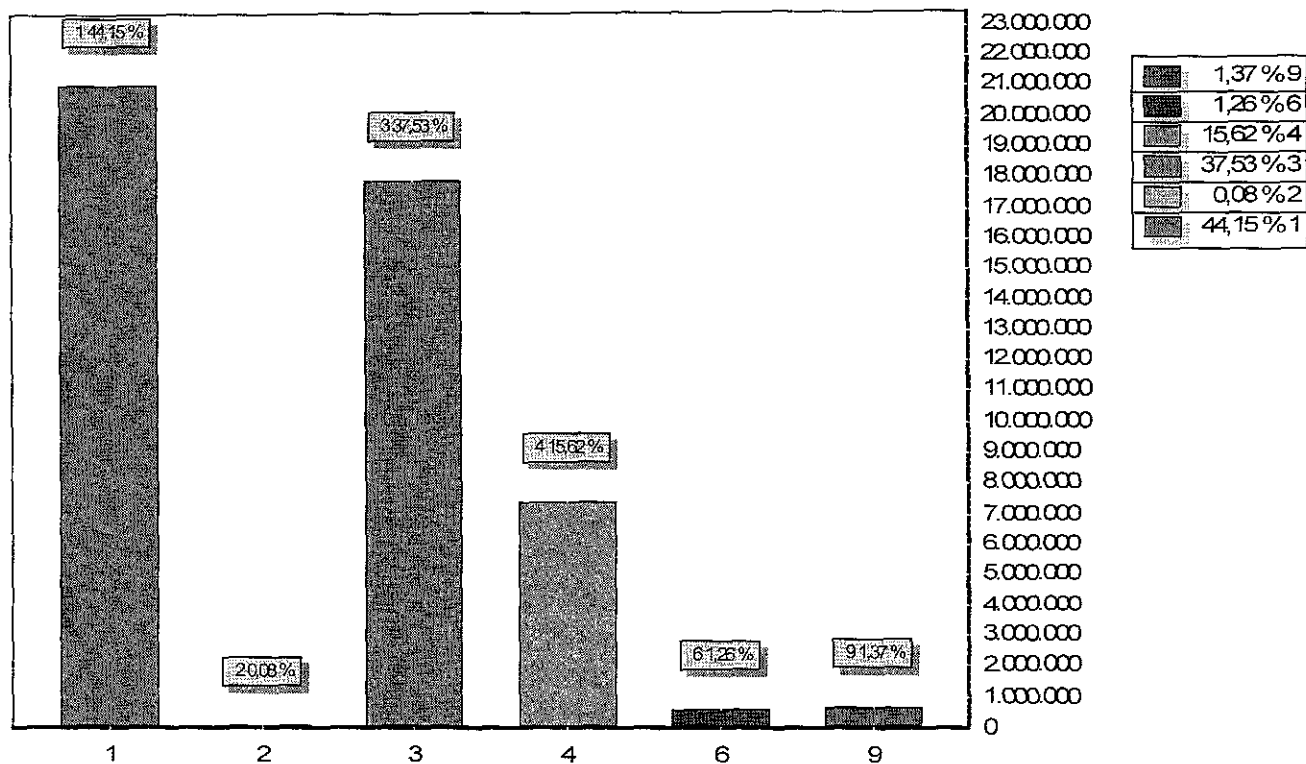
PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Exercício: 2017

DESPESA ORÇADA POR GRUPO

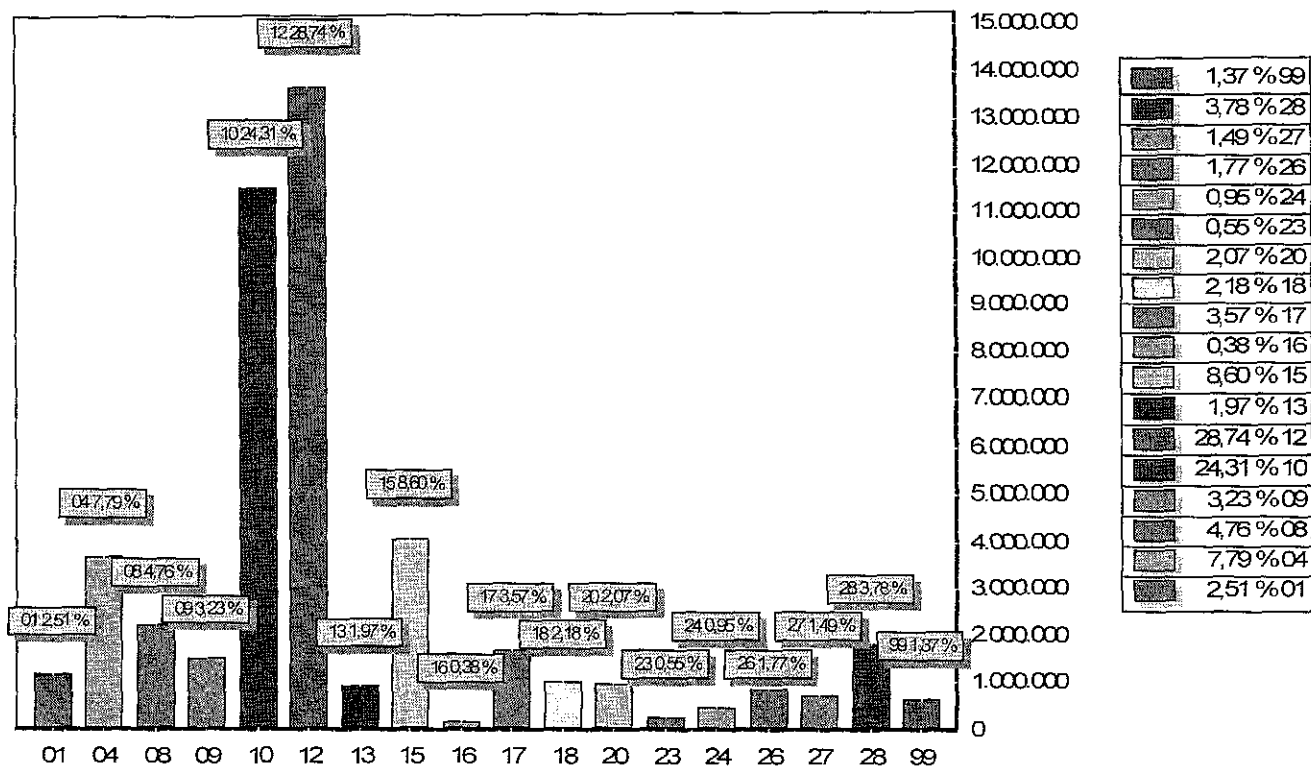


GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.084.153,41
2	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	37.564,05
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.922.398,89
4	INVESTIMENTOS	7.461.700,35
6	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	600.655,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	653.528,30
TOTAL		47.760.000,00

JONAS MOURA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 160.744.403-87

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

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO	DOTAÇÃO	
01	Legislativa	1.200.000,00
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




PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA


06554760/0001-27

Exercício: 2017

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



JONAS MOURA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 160.744.403-87



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



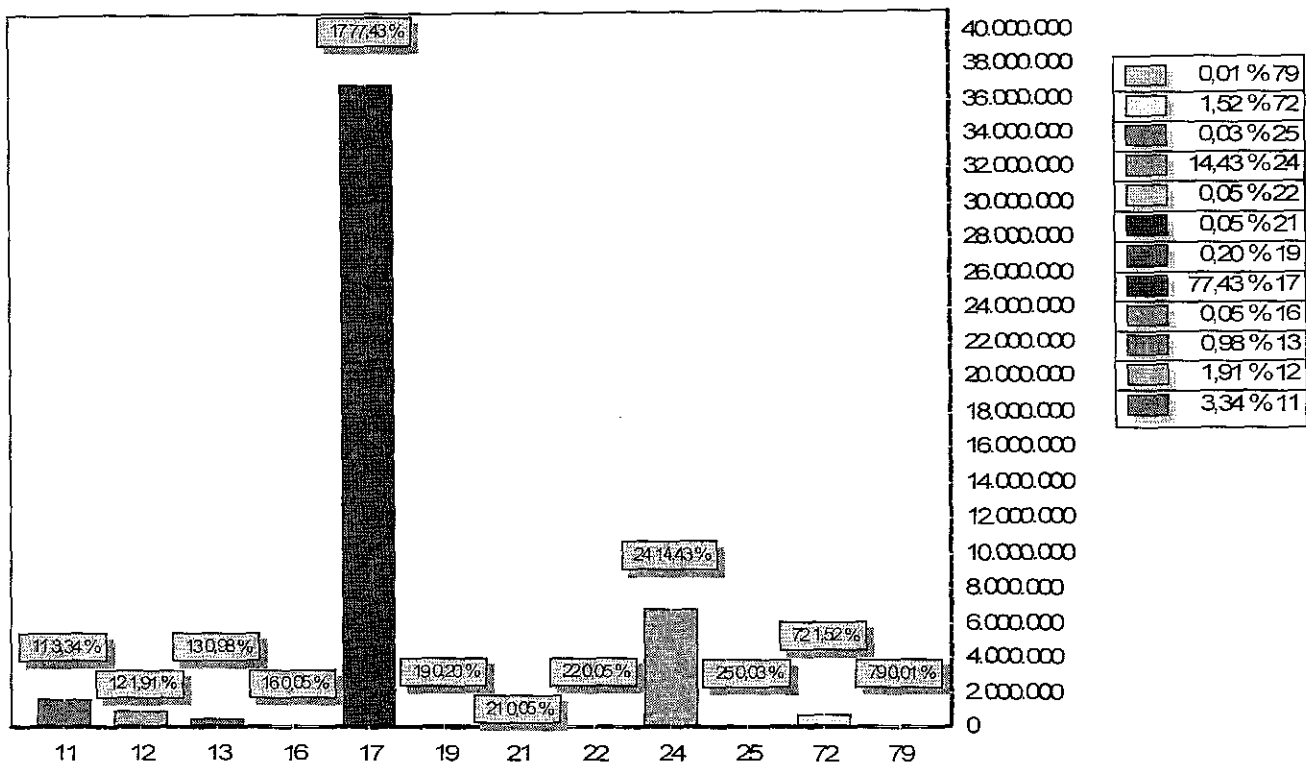
PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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



SILVANA 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

Página 1

Lei: 0546, Data: 02/01/2017

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	93.286,35	
RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAMENTARIAS	725.500,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS	4.000,00	
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.500.707,14	
SUB TOTAL		40.806.895,26
TOTAL		40.806.895,26
SUPERAVIT DO ORCAMENTO 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-ORCAMENTARIAS	729.500,00	
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORCAMENTARIAS		
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 ORCAMENTO 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:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2017

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)


Anexo 01

Página 2

Lei: 0546, Data: 02/01/2017



JONAS MOURA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 160.744.403-87



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

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

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 FARMACÊUTICA 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	0.000.000	659.556,74		
1721.34.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS	0.003.04	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	0.008.01	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	PARTICIPAÇÃO 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/PROGR. SAÚDE-	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		
1724.01.00.00	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	TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS	0.000.000	3.568.586,18		
1761.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0.010.02	125.213,55		
1761.01.00.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO P/ O SUS	0.008.01	125.213,55		
1761.02.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO A PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0.003.04	62.606,78		
1761.03.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO A PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL	0.005.05	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	0.000.000	2.011.179,16		
1762.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	0.010.02	125.213,55		
1762.01.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO P/ O SUS				



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2017

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0546, Data: 02/01/2017

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		93.286,35	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0.000.000		22.017,12	
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0.000.000	5.008,56		
1911.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS D	0.000.000	1.252,14		
1911.02.03.00	MULTAS JUROS DE MORA-IMP.SOBRE IRRF	0.001.00	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 CONTRIBUICOES	0.000.000	12.000,00		
1912.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPR	0.000.000	12.000,00		
1912.29.01.00	MULTAS JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATRONAL RPPS	0.011.03	6.000,00		
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	0.000.000	5.008,56		
1913.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RE	0.000.000	1.252,14		
1913.02.01.00	MULTAS JUROS MORA-DÍVIDA ATIVA - IRRF- PESSOA FISICA	0.001.00	1.252,14		
1913.11.00.00	MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU	0.001.00	1.252,14		
1913.12.00.00	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ITBI	0.001.00	1.252,14		
1913.13.00.00	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ISS	0.001.00	1.252,14		
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.000.000		60.000,00	
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	0.011.03	60.000,00		
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0.000.000		5.008,56	
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	0.001.00	1.252,14		
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	0.000.000	1.252,14		
1931.99.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	0.001.00	1.252,14		
1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0.000.000		6.260,67	
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	0.001.00	6.260,67		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			6.953.104,74
2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO	0.000.000		25.042,70	
2110.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS	0.000.000		12.521,35	
2119.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0.000.000	12.521,35		
2119.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0.007.05	12.521,35		
2120.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO EXTERNAS	0.000.000		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	0.007.05	12.521,35		
2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		25.042,70	
2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		12.521,35	
2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0.000.000	12.521,35		
2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0.001.00	12.521,35		
2220.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		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	0.001.00	12.521,35		
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		6.890.497,99	
2420.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		822.000,00	
2421.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	0.000.000	822.000,00		
2421.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	0.010.02	770.000,00		
2421.02.00.00	TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.008.01	52.000,00		
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	0.000.000		6.068.497,99	
2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.908.790,91		
2471.01.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO PARA O SUS	0.010.02	198.130,26		
2471.02.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.008.01	75.213,55		
2471.03.00.00	TRANSF.CONV.UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS DE SANEAM.BÁSICO	0.005.05	1.192.510,00		
2471.04.00.00	TRANSF.CONV.UNIAO DESTINADOS A PROGR.MEIO AMBIENTE	0.005.05	125.213,55		

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2017

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0546, Data: 02/01/2017

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 CONVENIOS 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 TRANSPORTE	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

Orçamentario

Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 0546, Data: 02/01/2017

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02


Orcamentario

Página 2

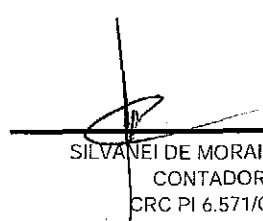
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 0546, Data: 02/01/2017

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
					Econômica
TOTAL					47.760.000,00



JONAS MOURA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 160.744.403-87



SILVANÉI 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
Página 1
Lei: 0546, Data: 02/01/2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
PODER	01 - PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 - CAMARA MUNICIPAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.147.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			891.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		880.200,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	2.750,00			
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			256.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		6.600,00		
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				52.800,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			48.400,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		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			4.400,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		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

Lei: 0546, Data: 02/01/2017

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				834.516,23
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	14.906,38			
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			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			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Página 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0546, Data: 02/01/2017

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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				100.170,83
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			100.170,83	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.170,83		
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						934.687,06



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0546, Data: 02/01/2017

PODER	02 - PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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 ANTECII	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	02 - PODER EXECUTIVO	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
ORGÃO	02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL					
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			
3.3.90.36	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						4.054.832,04



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Página 7

Lei: 0546, Data: 02/01/2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.669,51			
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 EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				12.802.694,05
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	56.942,35			
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	1.029.707,26			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	554.612,55			
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	5.366.265,20			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	81.889,65			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.008.01	28.298,26			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.009.01	1.038.318,48			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	20.159,38			
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	96.414,46			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	12.897,00			
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	547.600,59			
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	4.006,84			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.008.01	1.001,70			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00	13.177,24			
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	31.240,77			
3.3.90.14	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	555.337,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.002.05	59.804,38			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0546, Data: 02/01/2017

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.005.05	81.865,81			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.008.01	478.092,16			
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	5.742,77			
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	11.388,47			
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	260.784,03			
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	120.521,04			
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	212.558,93			
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	58.140,83			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.009.01	206.483,13			
3.3.90.47	OBRAÇÕES 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	23.313,59			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.008.01	9.241,94			
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	151.180,45			
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	218.825,58			
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			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0546, Data: 02/01/2017

PODER		02 - PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.008.01	167.666,90			
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			
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						14.436.705,47



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.272.419,84
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	222.039,36			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.02	691.491,30			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	811.121,45			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.02	3.226.863,07			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	153.577,39			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.010.02	187.003,45			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	41.731,02			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.010.02	182.219,54			
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	63.876,77			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.02	55.702,12			
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			4.472.764,63	
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	68.283,11			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.010.02	71.240,53			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	471.533,76			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.02	1.678.247,82			
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	19.437,91			
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	48.177,41			
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	211.015,04			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.02	1.016.154,11			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	164.975,19			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.02	498.494,45			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0546, Data: 02/01/2017

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
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	19.911,92			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.02	90.275,96			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	1.550,26			
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	92.449,34			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.010.02	587.741,29			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	105.244,98			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.02	526.171,98			
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						11.609.070,14



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 02
Página 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0546, Data: 02/01/2017

PODER	02 - PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 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			
3.1.90.92	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	760.523,24			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.002.05	144.007,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.005.05	55.857,17			
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	943.748,54			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.002.05	149.993,89			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.005.05	83.201,44			
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	435.981,62			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.002.05	84.519,13			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.005.05	36.520,62			
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	6.558,79			
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			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	11.925,02			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.05	494.050,90			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.05	1.778.276,91			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	1.788,75			
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						5.879.457,80



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				618.554,89
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 LUCR	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

Página 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0546, Data: 02/01/2017

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						1.065.626,87



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
3.0.00.00	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	228.800,00			
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	14.894,46			
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	21.448,92			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	243.147,27			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.003.04	99.555,55			
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	7.780,76			
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	307.838,76			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.003.04	89.834,61			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	206.415,79			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.003.04	48.244,38			
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	138.913,21			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.003.04	8.822,85			
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	17.814,70			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				284.711,78
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			284.711,78	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		284.711,78		



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Página 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0546, Data: 02/01/2017

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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						2.272.799,39



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			
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				56.346,10
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						298.723,72



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				528.878,17
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						1.040.464,95



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Página 20

Lei: 0546, Data: 02/01/2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 - PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE					
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				410.253,25
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						845.996,37



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0546, Data: 02/01/2017

PODER	02 - PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	12 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.525.000,00
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				16.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			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				260.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			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

Página 22

Lei: 0546, Data: 02/01/2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 - PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
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 LUCRATIVAS	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, DESPESAS	0.001.00	1.490,63			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	0.002.05	18.483,90			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	0.005.05	11.328,85			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00	298,12			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.002.05	4.173,78			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Página 23

Lei: 0546, Data: 02/01/2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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			
4.0.00.00	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						939.113,39



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lel: 0546, Data: 02/01/2017

PODER ORGÃO						
02 - PODER EXECUTIVO 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				451.484,22
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						451.484,22



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

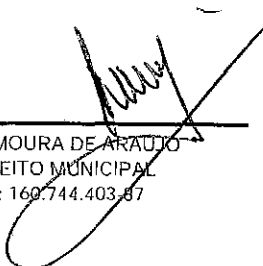
Anexo 02

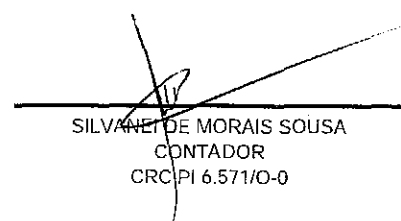
Página 25

Lei: 0546, Data: 02/01/2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
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 ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 160.744.403-87


SILVANE TE 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
Página 1

Lei: 0546, Data: 02/01/2017

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.147.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			891.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		880.200,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	2.750,00			
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			256.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		6.600,00		
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				52.800,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			48.400,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		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			4.400,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.400,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.001.00	4.400,00			
TOTAL						1.200.000,00



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

Anexo 02
Página 2

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

Lei: 0546, Data: 02/01/2017

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
PODER	02- PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01- GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	00- GABINETE DO PREFEITO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				834.516,23
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	14.906,38			
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			362.967,02	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	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			
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				100.170,83



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

Anexo 02
Página 3

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

Lei: 0546, Data: 02/01/2017

PODER 02 - PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 01 - GABINETE DO PREFEITO						
UNIDADE 00 - GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			100.170,83	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.170,83		
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						934.687,06



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

Anexo 02
Página 4

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

Lel: 0546, Data: 02/01/2017

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 - PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL					
UNIDADE	00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL					
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 ANTECII	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			



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
3.3.90.36	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	12.521,35			
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	4.889,29			
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				733.989,89
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			137.734,89	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		137.734,89		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	715,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.05	48.129,71			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.05	51.325,62			
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						3.893.306,58



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

Anexo 02
Página 6

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

Lei: 0546, Data: 02/01/2017

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			
3.3.00.00	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						161.525,46



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
Página 7

Lei: 0546, Data: 02/01/2017

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
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			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.669,51			
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			