

**LEI Nº. 611 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2019.**

**EMENTA:** ESTIMA A RECEITA E FIXA AS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA NO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PI, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.

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 2020, em R\$ **57.000.000,00** (cinquenta e sete milhões de reais), nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal, da Lei Complementar nº 101/00 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2020.

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\$ **37.883.038,78** (trinta e sete milhões oitocentos e oitenta e três mil trinta e oito reais e setenta e oito 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\$ **19.116.961,22** (dezenove milhões, cento e dezesseis mil, novecentos e sessenta e um reais e vinte e dois 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;

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\$ **57.000.000,00** (cinquenta e sete milhões de 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:

<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>R\$</b>	<b>55.315.605,79</b>
Receita Tributária	R\$	2.012.473,55
Receita de Contribuição	R\$	1.100.788,00
Receita Patrimonial	R\$	856.662,29
Receita de Serviços	R\$	27.345,86
Transferências Correntes	R\$	50.809.580,06
Outras Receitas Correntes	R\$	508.756,03
<b>DEDUÇÕES DE RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>-4.187.485,12</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>R\$</b>	<b>4.965.879,33</b>
Operações de Créditos	R\$	500.000,00
Alienação de Bens	R\$	27.345,86
Transferências de Capital	R\$	4.334.533,47
Outras Receitas de Capital	R\$	104.000,00
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>906.000,00</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>R\$</b>	<b>57.000.000,00</b>

#### 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

<b>01.01.00</b> – CÂMARA MUNICIPAL	R\$	1.653.750,02
<b>02.01.00</b> – GABINETE DO PREFEITO	R\$	1.209.669,24
<b>02.01.01</b> - CONTROLADORIA GERAL		169.604,29
<b>02.02.00</b> – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	R\$	3.490.800,64
<b>02.03.00</b> – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	R\$	634.350,37
<b>02.04.00</b> – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$	4.704.414,60
<b>02.04.01</b> – FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB	R\$	14.400.000,00
<b>02.05.00</b> – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	260.328,41
<b>02.05.01</b> – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	10.100.740,83
<b>02.05.02</b> – HOSPITAL SEN. DIRCEU MENDES ARCOVERDE	R\$	3.639.613,94
<b>02.06.00</b> – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS	R\$	6.782.591,69
<b>02.07.00</b> – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	R\$	1.238.812,76
<b>02.08.00</b> – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	R\$	392.484,87
<b>02.08.01</b> – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	R\$	2.210.205,17
<b>02.08.02</b> – FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – FMDCA	R\$	179.088,00
<b>02.09.00</b> – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	R\$	373.316,10
<b>02.10.00</b> – SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	R\$	543.371,04
<b>02.11.00</b> – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	R\$	571.663,18
<b>02.12.01</b> – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – PLANO FINANCEIRO	R\$	2.104.000,00

02.12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – PLANO PREVIDENCIÁRIO	R\$	230.500,00
02.13.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	R\$	628.800,54
02.14.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	R\$	470.437,00
02.15.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE		577.592,69
90.99.99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	433.864,62
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>57.000.000,00</b>

## II - DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01 – LEGISLATIVA	R\$	1.653.750,02
04 – ADMINISTRAÇÃO	R\$	4.459.737,73
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	2.781.778,04
09 – PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$	2.069.500,00
10 – SAÚDE	R\$	14.000.683,18
12 – EDUCAÇÃO	R\$	19.104.414,60
13 – CULTURA	R\$	628.800,54
15 – URBANISMO	R\$	5.887.594,84
16 – HABITAÇÃO	R\$	170.090,50
17 – SANEAMENTO	R\$	724.906,35
18 – GESTÃO AMBIENTAL	R\$	543.371,04
20 – AGRICULTURA	R\$	1.238.812,76
24 – COMUNICAÇÕES	R\$	470.437,00
26 – TRANSPORTE	R\$	571.663,18
27 – DESPORTO E LAZER	R\$	577.592,69
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	R\$	1.418.002,91
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	698.864,62
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>R\$</b>	<b>57.000.000,00</b>

**Art. 5º** - Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF foi destinado para Reserva de Contingência o valor de R\$ **433.864,62** (quatrocentos e trinta e três mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e dois centavos) que corresponde ao percentual de 0,83% 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 2020, a dotação correspondente poderá ser anulada para abertura de créditos Adicionais.

## **CAPÍTULO II**

### **DAS AUTORIZAÇÕES DO PODER EXECUTIVO**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### CAPÍTULO III

#### DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

**Art. 10** - O Poder Executivo no interesse da Administração fará cumprir o que determina os objetivos e metas para as despesas de capital e as decorrentes delas elencadas no Plano Plurianual, além de tornar efetivo o que determina a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2.020.

**Art. 11** – Fica o Poder Executivo autorizado a incluir no plano Plurianual 2018/2021- 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 01 de Janeiro de 2.020.

Gabinete do Prefeito Municipal de Água Branca - PI, 12 de dezembro de 2019.



Jonas Moura de Araújo  
Prefeito Municipal

Sancionada, numerada, registrada e publicada a presente Lei no Gabinete do Prefeito Municipal de Água Branca, Estado do Piauí, aos doze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove e, encaminhada à imprensa para publicação oficial.



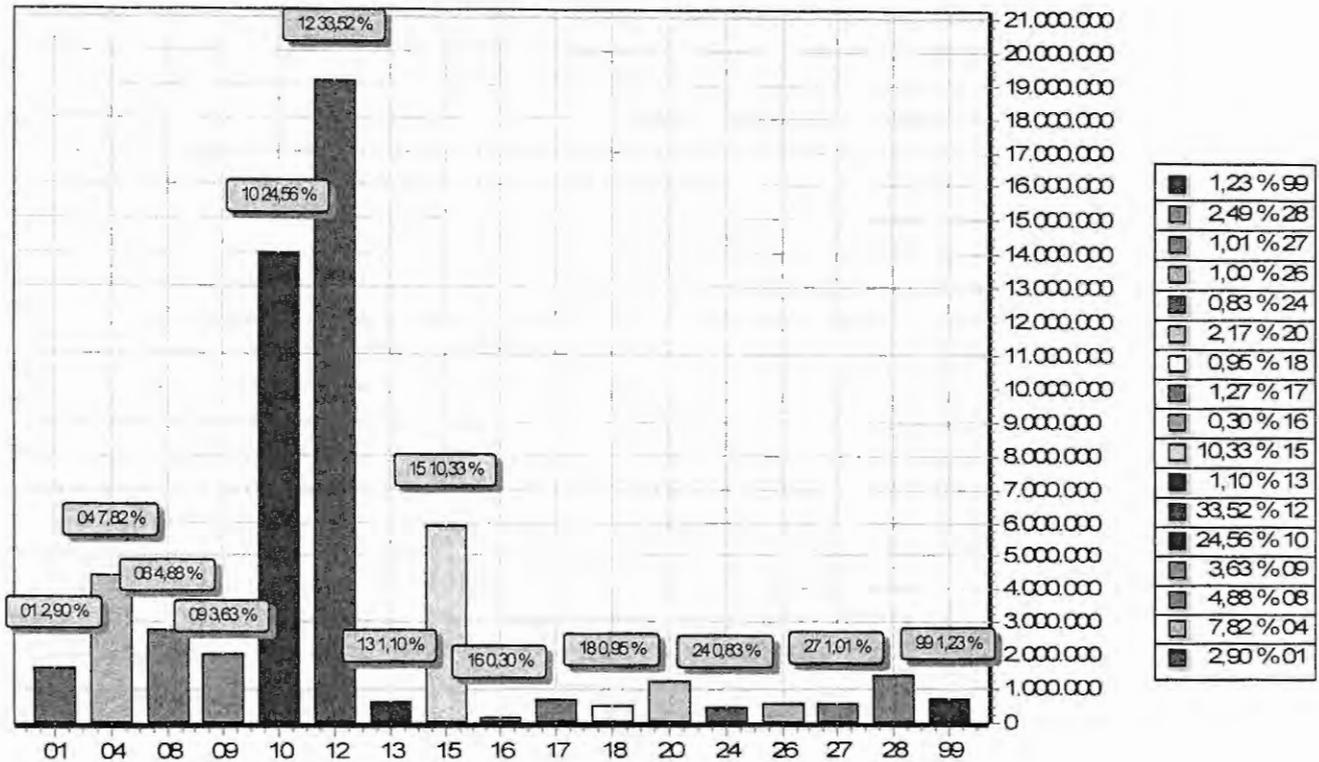
# PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Exercício: 2020

## DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO	DOTAÇÃO
01 Legislativa	1.653.750,02
04 Administração	4.459.737,73
08 Assistência Social	2.781.778,04
09 Previdência Social	2.069.500,00
10 Saúde	14.000.683,18
12 Educação	19.104.414,60
13 Cultura	628.800,54
15 Urbanismo	5.887.594,84
16 Habitação	170.090,50
17 Saneamento	724.906,35
18 Gestão Ambiental	543.371,04
20 Agricultura	1.238.812,76
24 Comunicações	470.437,00
26 Transporte	571.663,18
27 Desporto e Lazer	577.592,69
28 Encargos Especiais	1.418.002,91
99 Reserva de Contingência	698.864,62
<b>TOTAL</b>	<b>57.000.000,00</b>



**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Exercício: 2020

**DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO**

---

JONAS MOURA DE ARAÚJO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 160.744.403-87

---

SILVANEI DE MORAIS SOUSA  
CONTADOR CRC PI 6.571/O-0  
CPF: 646.520.683-87



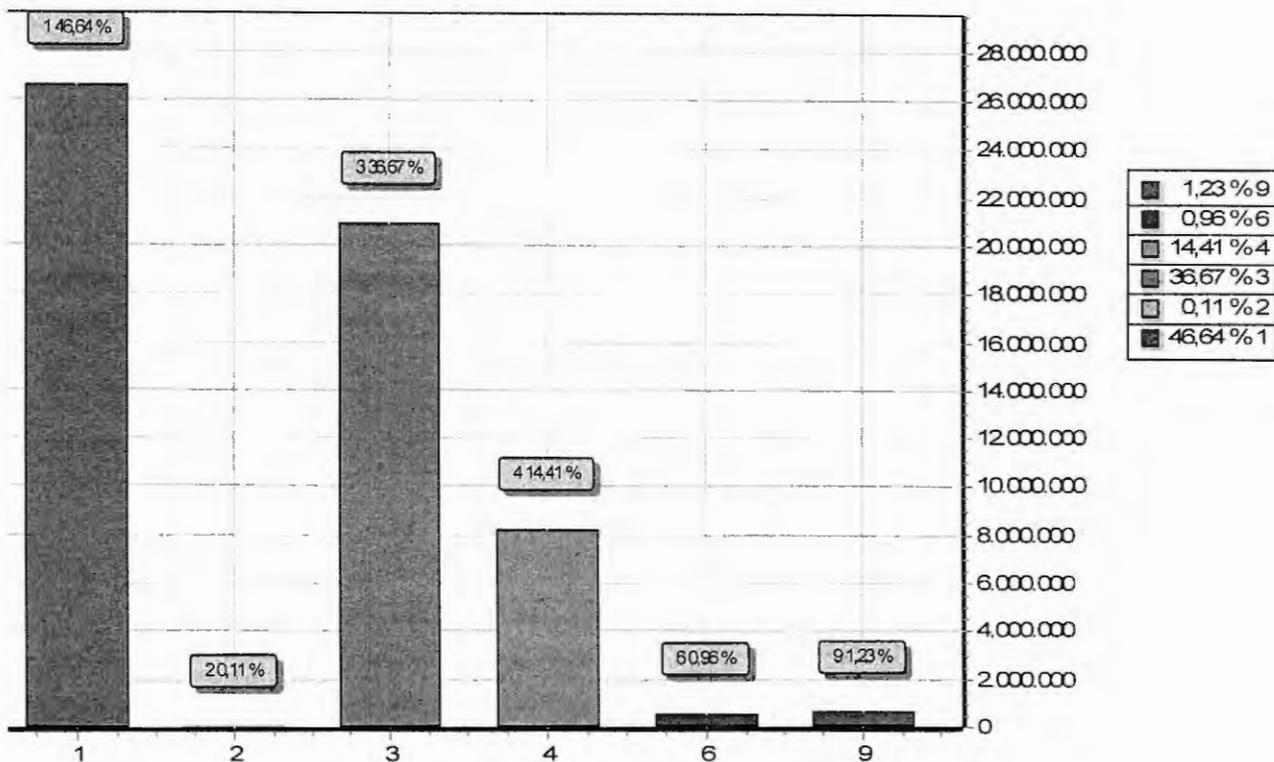
# PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

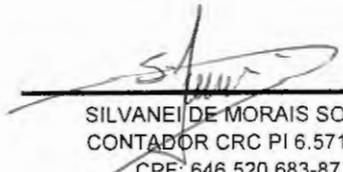
Exercício: 2020

## DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.582.143,13
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	60.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.900.442,84
4	INVESTIMENTOS	8.213.698,41
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	544.851,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	698.864,62
TOTAL		57.000.000,00

  
JONAS MOURA DE ARAÚJO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 160.744.403-87

  
SILVANEI DE MORAIS SOUSA  
CONTADOR CRC PI 6.571/O-0  
CPF: 646.520.683-87



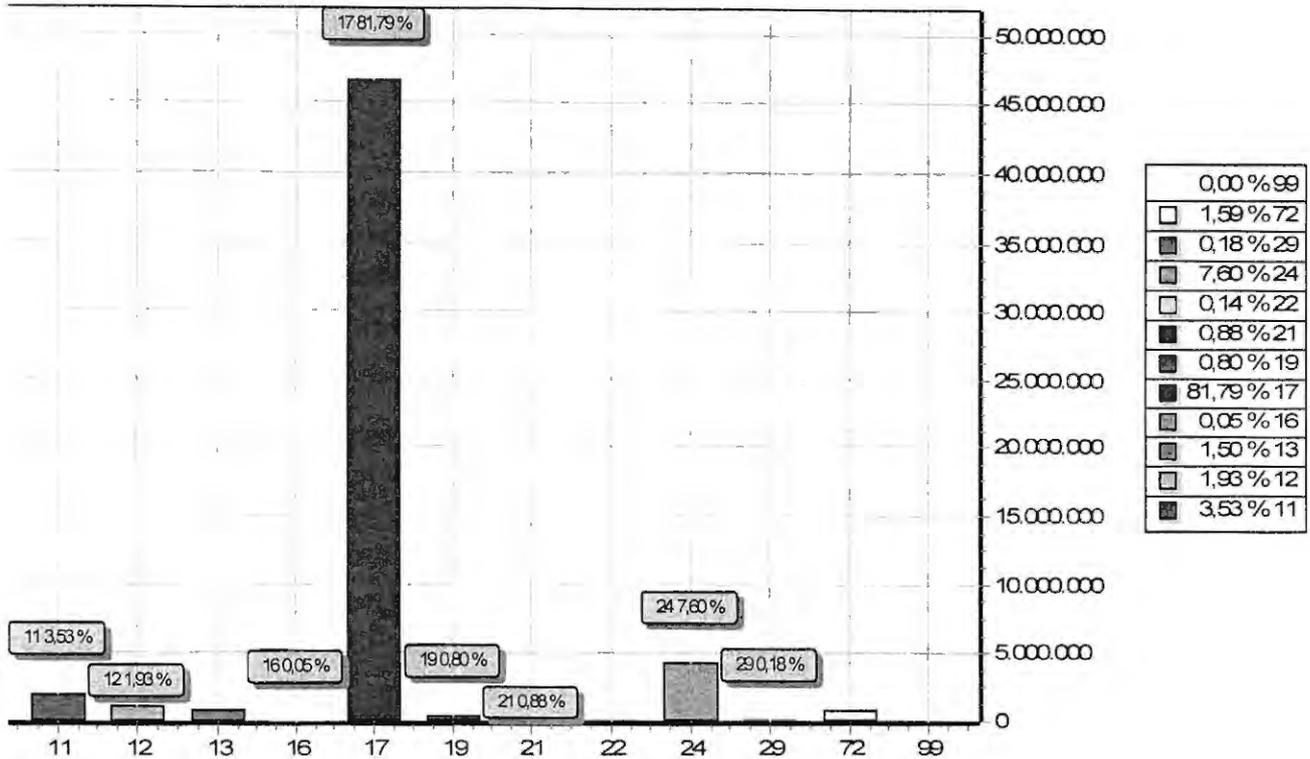
# PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Exercício: 2020

## RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.012.473,55
12	CONTRIBUIÇÕES	1.100.788,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	856.662,29
16	RECEITA DE SERVIÇOS	27.345,86
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.622.094,94
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	456.101,89
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	80.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.334.533,47
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	104.000,00
72	CONTRIBUIÇÕES	906.000,00
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL		57.000.000,00



**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Exercício: 2020

**RECEITA PREVISTA**

---

JONAS MOURA DE ARAÚJO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 160.744.403-87

---

SILVANA DE MORAIS SOUSA  
CONTADOR CRC PI 6.571/O-0  
CPF: 646.520.683-87



# PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 1

Lei: 611, Data: 12/12/2019

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.012.473,55	
CONTRIBUIÇÕES	1.100.788,00	
RECEITA PATRIMONIAL	856.662,29	
RECEITA DE SERVIÇOS	27.345,86	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.809.580,06	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	456.101,89	
CONTRIBUIÇÕES	906.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.187.485,12	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>51.981.466,53</b>
<b>TOTAL</b>		<b>51.981.466,53</b>
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		4.438.880,56
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	80.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.334.533,47	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	104.000,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>5.018.533,47</b>
<b>TOTAL</b>		<b>9.457.414,03</b>

### RESUMO

RECEITAS CORRENTES	55.262.951,65
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	906.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.187.485,12
RECEITAS DE CAPITAL	5.018.533,47
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>57.000.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>57.000.000,00</b>

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.582.143,13	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	60.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.900.442,84	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>47.542.585,97</b>
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		4.438.880,56
<b>TOTAL</b>		<b>51.981.466,53</b>
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	8.213.698,41	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	544.851,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>8.758.549,41</b>
RESERVA DO RPPS		265.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		433.864,62
<b>TOTAL</b>		<b>9.457.414,03</b>

### RESUMO

DESPESAS CORRENTES	47.542.585,97
DESPESAS DE CAPITAL	8.758.549,41
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	698.864,62
<b>TOTAL DE DESPESA</b>	<b>57.000.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>57.000.000,00</b>

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

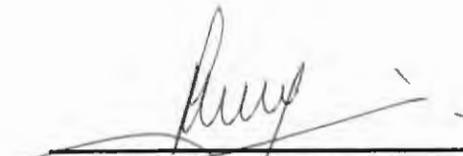
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

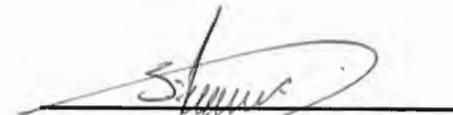
Page 2

Lei: 611, Data: 12/12/2019



---

JONAS MOURA DE ARAÚJO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 160.744.403-87



---

SILVANEI DE MORAIS SOUSA  
CONTADOR CRC PI 6.571/O-0  
CPF: 646.520.683-87

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 611, Data: 12/12/2019

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				55.262.951,65
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			2.012.473,55	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			1.829.448,35	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		428.734,36		
1113.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		1.367,18		
1113.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		1.367,18		
1113.01.1.4	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - DIVIDA ATIVA	1.001.00.100.000	1.367,18		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		427.367,18		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		214.367,18		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.001.00.100.000	213.000,00		
1113.03.1.2	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS	1.001.00.100.000	1.367,18		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		213.000,00		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.001.00.100.000	213.000,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		1.400.713,99		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS		980.612,46		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		577.468,74		
1118.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.001.00.100.000	572.000,00		
1118.01.1.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.001.00.100.000	2.734,38		
1118.01.1.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	1.001.00.100.000	1.367,18		
1118.01.1.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	1.001.00.100.000	1.367,18		
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		403.143,72		
1118.01.4.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	1.001.00.100.000	399.042,18		
1118.01.4.2	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	1.001.00.100.000	1.367,18		
1118.01.4.3	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	1.001.00.100.000	1.367,18		
1118.01.4.4	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	1.001.00.100.000	1.367,18		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI		420.101,53		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		420.101,53		
1118.02.3.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	416.000,00		
1118.02.3.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	1.001.00.100.000	1.367,18		
1118.02.3.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA	1.001.00.100.000	1.367,18		
1118.02.3.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA -	1.001.00.100.000	1.367,17		
1120.00.0.0	TAXAS			176.188,19	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		161.188,19		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		161.188,19		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		161.188,19		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	71.644,19		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.001.00.400.023	89.544,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		15.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		15.000,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		15.000,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	15.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			6.837,01	
1138.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNIC		6.837,01		
1138.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		6.837,01		
1138.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		6.837,01		
1138.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	6.837,01		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			1.100.788,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			676.000,00	
1218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		676.000,00		
1218.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE		676.000,00		



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1218.01.1.0	SEGURIDADE SO				
1218.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		676.000,00		
1218.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.410.03.550.000	55.000,00		
1218.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.420.03.560.000	610.000,00		
1218.01.1.2	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	1.410.03.550.000	1.000,00		
1218.01.1.2	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	1.420.03.560.000	10.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			424.788,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		424.788,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		424.788,00		
1240.00.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.620.05.115.000	424.788,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			856.662,29	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			3.927,92	
1310.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		3.927,92		
1310.99.1.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		3.927,92		
1310.99.1.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	3.927,92		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			850.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		850.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		364.500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	6.306,30		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.001.00.300.001	3.276,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.001.00.300.020	3.276,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.001.00.400.021	1.638,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.110.01.230.000	8.918,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.120.01.115.200	4.368,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.121.01.115.201	21.877,13		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.122.01.115.202	4.804,80		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.123.01.115.203	2.402,40		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.124.01.115.204	15.615,60		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.125.01.110.000	9.009,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.213.02.115.000	2.080,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.214.02.115.308	9.009,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.215.02.115.000	2.080,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.220.02.110.000	6.552,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.220.02.115.000	3.276,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.311.04.400.000	1.638,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.312.04.110.000	2.184,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.510.05.110.000	251.977,77		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.520.05.110.000	2.080,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.610.05.115.000	1.040,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.620.05.115.000	1.092,00		
1321.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		485.500,00		
1321.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	1.410.03.550.000	85.500,00		
1321.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	1.420.03.560.000	400.000,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			2.734,37	
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		2.734,37		
1390.00.1.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		2.734,37		
1390.00.1.1	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	2.734,37		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			27.345,86	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			27.345,86	
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		27.345,86		
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		27.345,86		
1610.01.1.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	27.345,86		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			50.809.580,06	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			31.813.294,99	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		31.813.294,99		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		17.041.310,40		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		15.640.000,00		
	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS				



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.01.2.1	MUNICÍPIOS - COTA ME	1.001.00.100.000	15.640.000,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		700.000,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.001.00.100.000	700.000,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		700.000,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.001.00.100.000	700.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		1.310,40		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.001.00.100.000	1.310,40		
1718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R		230.458,96		
1718.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -		27.346,96		
1718.02.2.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	1.001.00.100.000	27.346,96		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		192.192,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	192.192,00		
1718.02.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		10.920,00		
1718.02.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.001.00.100.000	10.920,00		
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		7.417.327,91		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		4.114.172,71		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA	1.214.02.115.301	4.114.172,71		
1718.03.2.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C		2.912.115,20		
1718.03.2.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	1.214.02.115.302	2.912.115,20		
1718.03.3.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		187.200,00		
1718.03.3.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRI	1.214.02.115.303	187.200,00		
1718.03.4.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		99.840,00		
1718.03.4.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.214.02.115.304	99.840,00		
1718.03.5.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS		52.000,00		
1718.03.5.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	1.214.02.115.305	52.000,00		
1718.03.9.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA		52.000,00		
1718.03.9.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	1.214.02.115.306	52.000,00		
1718.04.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		145.520,00		
1718.04.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D		103.920,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	1.215.02.115.307	103.920,00		
1718.04.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D		41.600,00		
1718.04.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	1.215.02.115.308	41.600,00		
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		939.441,04		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		166.400,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.12D.D1.115.200	166.400,00		
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		12.012,00		
1718.05.2.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.121.01.115.201	12.012,00		
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		424.310,64		
1718.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	1.122.01.115.202	424.310,64		
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		54.054,00		
1718.05.4.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	1.123.01.115.203	54.054,00		
1718.05.5.0	PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJÓVEM URBANO		50.000,00		
1718.05.5.1	PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJÓVEM URBANO -	1.124.01.115.204	50.000,00		
1718.05.6.0	PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJÓVEM CAMPO		50.000,00		



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.05.6.1	PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJovem CAMPO - P	1.124.01.115.204	50.000,00		
1718.05.7.0	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA		50.000,00		
1718.05.7.1	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - PRINCIPAL	1.124.01.115.204	50.000,00		
1718.05.8.0	PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO à		50.000,00		
1718.05.8.1	PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO à	1.124.01.115.204	50.000,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		82.664,40		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.124.01.115.204	82.664,40		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/		5.460,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/		5.460,00		
1718.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	1.001.00.100.000	5.460,00		
1718.09.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		3.000.000,00		
1718.09.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		3.000.000,00		
1718.09.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.110.01.240.000	3.000.000,00		
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.764.711,11		
1718.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		185.711,87		
1718.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.220.02.110.000	185.711,87		
1718.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		109.200,00		
1718.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.125.01.110.000	109.200,00		
1718.10.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		111.384,00		
1718.10.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.312.04.110.000	111.384,00		
1718.10.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		136.733,69		
1718.10.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.510.05.110.000	136.733,69		
1718.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		275.332,51		
1718.10.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.510.05.110.000	275.332,51		
1718.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		946.349,04		
1718.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.510.05.110.000	946.349,04		
1718.12.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		645.065,57		
1718.12.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		645.065,57		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.04.400.000	117.699,04		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.04.400.005	163.800,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.04.400.006	85.176,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.04.400.008	81.681,60		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.04.400.009	90.636,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.04.400.010	19.856,93		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.04.400.015	1.040,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.04.400.020	85.176,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		624.000,00		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		624.000,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	624.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			7.515.659,07	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MU		7.515.659,07		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		5.312.872,21		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS		4.500.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	4.500.000,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA		790.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	790.000,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS		655,20		



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	655,20		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		15.380,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	1.610.05.115.000	15.380,00		
1728.01.5.0	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		6.837,01		
1728.01.5.1	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	6.837,01		
1728.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		879.320,00		
1728.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		879.320,00		
1728.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	1.213.02.115.000	816.920,00		
1728.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	1.290.02.115.000	62.400,00		
1728.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		1.164.866,86		
1728.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		439.217,68		
1728.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.220.02.110.000	439.217,68		
1728.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA		2.184,00		
1728.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	1.125.01.110.000	2.184,00		
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		723.465,18		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.520.05.110.000	723.465,18		
1728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		158.600,00		
1728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		158.600,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	104.000,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.190.01.115.000	54.600,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			11.391.082,00	
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS		11.391.082,00		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		11.391.082,00		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		11.391.082,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.110.01.240.000	11.391.082,00		
1770.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS			89.544,00	
1770.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		89.544,00		
1770.00.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		89.544,00		
1770.00.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	1.390.04.400.022	89.544,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			456.101,89	
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			456.101,89	
1990.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		7.000,00		
1990.01.1.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		7.000,00		
1990.01.1.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	1.410.03.550.000	2.000,00		
1990.01.1.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	1.420.03.560.000	5.000,00		
1990.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		260.000,00		
1990.03.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		260.000,00		
1990.03.1.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	1.410.03.550.000	10.000,00		
1990.03.1.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	1.420.03.560.000	250.000,00		
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		189.101,89		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		189.101,89		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	189.101,89		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				5.018.533,47
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			500.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			500.000,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		500.000,00		
2119.00.1.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		500.000,00		
2119.00.1.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.130.01.115.000	200.000,00		
2119.00.1.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.230.02.115.000	100.000,00		
2119.00.1.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.920.05.115.000	200.000,00		



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	- PRINCIPAL				
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			80.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			40.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		40.000,00		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		40.000,00		
2213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.930.05.130.000	40.000,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			40.000,00	
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		40.000,00		
2220.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		40.000,00		
2220.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.930.05.130.000	40.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			4.334.533,47	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			2.085.296,80	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		2.085.296,80		
2418.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		366.007,82		
2418.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		366.007,82		
2418.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA	1.214.02.115.000	366.007,82		
2418.04.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		104.000,00		
2418.04.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D		104.000,00		
2418.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	1.214.02.115.000	104.000,00		
2418.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		109.200,00		
2418.05.1.0	PROG. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAM		109.200,00		
2418.05.1.1	PROG. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAM	1.124.01.115.204	109.200,00		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.506.088,98		
2418.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		216.357,96		
2418.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.220.02.110.000	216.357,96		
2418.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D		82.132,60		
2418.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	1.125.01.110.000	82.132,60		
2418.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		210.220,92		
2418.10.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.510.05.110.000	210.220,92		
2418.10.6.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		136.733,69		
2418.10.6.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.510.05.110.000	136.733,69		
2418.10.7.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		136.733,69		
2418.10.7.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.510.05.110.000	136.733,69		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		723.910,12		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.311.04.400.000	60.018,50		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.510.05.110.000	663.891,62		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			2.249.236,67	
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI		2.249.236,67		
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		2.249.236,67		
2428.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		253.918,39		
2428.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.220.02.110.000	253.918,39		
2428.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		109.200,00		
2428.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.125.01.110.000	109.200,00		
2428.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		906.775,06		
2428.10.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.520.05.110.000	906.775,06		
2428.10.6.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		136.733,69		
2428.10.6.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.520.05.110.000	136.733,69		



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2428.10.7.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		136.733,69		
2428.10.7.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.520.05.110.000	136.733,69		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		705.875,84		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.311.04.400.000	123.359,98		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.520.05.110.000	582.515,86		
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			104.000,00	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			104.000,00	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		104.000,00		
2990.00.1.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		104.000,00		
2990.00.1.1	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	104.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-4.187.485,12
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-4.187.485,12	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.187.485,12		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.187.485,12		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.001.00.100.000	-4.187.485,12		
<b>Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)</b>					<b>56.094.000,00</b>

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS				906.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			906.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			906.000,00	
7218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTAB		906.000,00		
7218.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFIC		771.000,00		
7218.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		771.000,00		
7218.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRLI	1.410.03.550.000	48.000,00		
7218.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRLI	1.420.03.560.000	490.000,00		
7218.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRLI	1.430.03.540.000	218.000,00		
7218.03.1.2	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MUL	1.410.03.550.000	5.000,00		
7218.03.1.2	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MUL	1.420.03.560.000	10.000,00		
7218.04.0.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECIF		135.000,00		
7218.04.1.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDO		135.000,00		
7218.04.1.1	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDO	1.410.03.550.000	10.000,00		
7218.04.1.1	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDO	1.420.03.560.000	125.000,00		
<b>Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)</b>					<b>906.000,00</b>

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	51.981.466,53
RECEITA DE CAPITAL	5.018.533,47
<b>Total Geral das Receitas</b>	<b>57.000.000,00</b>



**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Anexo 02

Page 8

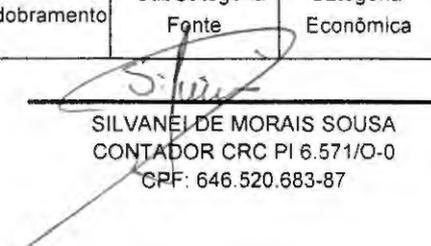
Orçamento Programa - Exercício de 2020

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 611, Data: 12/12/2019

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
--------	---------------	-----------	---------------	-----------------------	------------------------

  
JONAS MOURA DE ARAUJO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 160.744.403-87

  
SILVANA DE MORAIS SOUSA  
CONTADOR CRC PI 6.571/O-0  
CPF: 646.520.683-87

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 1

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

Lei: 611, Data: 12/12/2019

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Catego Econômi
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				47.542.585,
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			26.582.143,13	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.384.477,97		
31.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DC	1.390.000,00			
31.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	78.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.671.070,84			
31.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	338.500,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.791.210,74			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.195.449,01			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	495.077,41			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	169.879,48			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	255.290,49			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.197.665,16		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.160.481,46			
31.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.183,70			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			60.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00			
32.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA R	20.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.900.442,84	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		238.819,54		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	177.982,03			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.837,51			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE R		100.000,00		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.561.623,30		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	524.300,05			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	21.064,69			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.131.677,59			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	62.331,39			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	137.661,63			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.946,50			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	943.837,57			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.238.086,84			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	193.288,37			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.932.888,32			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	92.580,00			
33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.460,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	502.142,83			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	247.841,14			
33.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	5.460,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	355.457,86			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66.598,52			
33.90.98	COMPENSAÇÕES AO RGPS	55.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				8.758.549,
44.00.00	INVESTIMENTOS			8.213.698,41	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.213.698,41		
44.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.800,00			
44.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.800,00			
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.852.188,72			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.057.738,51			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	262.171,18			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			544.851,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		544.851,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	544.851,00			
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				698.864,
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			698.864,62	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		698.864,62		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	698.864,62			



**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

Lei: 611, Data: 12/12/2019

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
<b>TOTAL</b>					57.000.000,00

JONAS MOURA DE ARAÚJO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 160.744.403-87

SILVANÊ DE MORAIS SOUSA  
CONTADOR CRC PI 6.571/O-0  
CPF: 646.520.683-87



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 611, Data: 12/12/2019

PODER 01 PODER LEGISLATIVO  
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.540.413,02
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.015.623,01	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.003.495,51		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	3.031,88			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	854.327,25			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	139.466,25			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	1.212,75			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.100.000	606,38			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	4.851,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			12.127,50		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	12.127,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				524.790,01	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			7.276,50		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.100.000	7.276,50			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			517.513,51		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	77.175,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	137.030,25			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	163.170,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	49.006,13			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	45.638,25			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.001.00.100.000	41.580,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	3.307,50			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.100.000	606,38			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					113.337,00
4.0.00.00	INVESTIMENTOS				108.486,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			108.486,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	12.127,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	96.358,50			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				4.851,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.851,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00.100.000	4.851,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.653.750,02</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.257.137,84
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				759.142,58	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			759.142,58		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	8.139,77			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.510.05.110.000	5.460,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.520.05.110.000	5.460,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	698.372,82			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	5.106,19			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.510.05.110.000	4.368,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.520.05.110.000	5.422,87			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	7.487,85			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.510.05.110.000	4.368,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.520.05.110.000	4.368,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	3.059,79			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.510.05.110.000	3.255,25			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.520.05.110.000	4.274,04			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				497.995,26	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF			77.438,70		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.100.000	70.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.510.05.110.000	1.201,20			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.520.05.110.000	6.237,50			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			420.558,56		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	38.204,20			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.510.05.110.000	5.460,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.520.05.110.000	5.460,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	28.304,64			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.520.05.110.000	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	129,95			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.510.05.110.000	1.301,66			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.520.05.110.000	1.302,76			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	180.208,39			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.510.05.110.000	5.460,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.520.05.110.000	5.460,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	32.017,44			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	11.971,60			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.05.110.000	11.971,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	26.546,52			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	11.971,60			



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 611, Data: 12/12/2019

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05.110.000	11.971,60			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	4.167,08			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.510.05.110.000	14.323,76			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.520.05.110.000	14.323,76			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					122.135,69
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				122.135,69	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			122.135,69		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	91.953,59			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	18.482,10			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	11.700,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.379.273,53</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 611, Data: 12/12/2019

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.733.115,95
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.231.163,83	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.028.657,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE	1.001.00.100.000	5.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.001.00.100.000	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	1.628,18			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.510.05.110.000	16.277,35			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.520.05.110.000	6.739,25			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	637.360,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.510.05.110.000	16.380,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.520.05.110.000	7.961,20			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	68.562,31			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.510.05.110.000	30.305,19			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.520.05.110.000	18.865,19			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	650,83			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.510.05.110.000	6.511,60			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.520.05.110.000	6.511,60			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.100.000	164.079,55			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	4.037,13			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.510.05.110.000	19.784,86			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.520.05.110.000	13.002,76			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			202.506,83		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	149.755,79			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.510.05.110.000	21.840,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.520.05.110.000	10.400,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	7.487,84			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.510.05.110.000	6.511,60			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.520.05.110.000	6.511,60			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				60.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00.100.000	20.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00.100.000	20.000,00			
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIP	1.001.00.100.000	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.441.952,12	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT			100.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.001.00.100.000	100.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.341.952,12		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	1.107,29			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.510.05.110.000	11.068,51			

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 5

Lei: 611, Data: 12/12/2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.520.05.110.000	11.068,51			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	125.799,65			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	17.431,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.520.05.110.000	11.711,60			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	129,95			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.510.05.110.000	1.302,76			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.520.05.110.000	1.302,76			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	14.323,76			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	29.403,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.05.110.000	18.743,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	448.322,11			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	26.146,85			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05.110.000	14.446,85			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.001.00.100.000	50.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.100.000	478.565,72			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00.100.000	2.184,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.100.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	5.469,83			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.510.05.110.000	27.348,06			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.520.05.110.000	20.565,96			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.100.000	976,25			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.510.05.110.000	9.766,85			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.520.05.110.000	9.766,85			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					757.684,69
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				217.684,69	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			217.684,69		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	780,78			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	10.920,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	10.920,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.920.05.115.000	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.930.05.130.000	80.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00.100.000	129,95			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.510.05.110.000	24.533,96			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.520.05.110.000	10.400,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				540.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			540.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00.100.000	540.000,00			



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
<b>TOTAL</b>						<b>3.490.800,64</b>

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 7

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 611, Data: 12/12/2019

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					613.785,51
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				224.704,43	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			216.501,33		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	3.255,25			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.510.05.110.000	5.208,84			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.520.05.110.000	5.208,84			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	163.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.510.05.110.000	16.380,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.520.05.110.000	6.240,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	2.929,84			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.510.05.110.000	1.953,59			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.520.05.110.000	1.953,59			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	2.929,84			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.510.05.110.000	1.953,59			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.520.05.110.000	1.953,59			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	1.432,70			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.510.05.110.000	650,83			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.520.05.110.000	650,83			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			8.203,10		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	1.692,60			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.510.05.110.000	3.255,25			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.520.05.110.000	3.255,25			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				389.081,08	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			389.081,08		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	17.971,04			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.510.05.110.000	1.953,59			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.520.05.110.000	1.953,59			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	11.589,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	6.511,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.520.05.110.000	6.511,60			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	229.320,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.510.05.110.000	10.920,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.520.05.110.000	5.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	5.078,89			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	7.255,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.05.110.000	7.255,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	20.705,41			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	29.300,55			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05.110.000	16.615,25			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	1.823,64			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.510.05.110.000	4.558,01			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.520.05.110.000	4.558,01			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.564,86
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				20.564,86	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.564,86		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	1.302,76			
90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	13.022,10			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	6.240,00			

TOTAL

634.350,37



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					17.443.520,58
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.897.781,45	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.054.197,93		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.200.004	48.507,74			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.110.01.230.000	1.121.579,88			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.110.01.240.000	181.171,54			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.124.01.115.204	12.362,53			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.200.004	632.237,43			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.110.01.230.000	7.145.375,08			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.110.01.240.000	1.409.367,64			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.124.01.115.204	21.840,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.200.004	82.586,87			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.01.230.000	921.449,83			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.01.240.000	290.980,87			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.124.01.115.204	17.208,83			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.200.004	19.279,26			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.110.01.230.000	68.386,84			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.110.01.240.000	36.916,14			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.124.01.115.204	13.517,86			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.200.004	12.716,34			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.124.01.115.204	18.733,25			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			843.583,52		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.200.004	49.224,08			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.01.230.000	639.869,83			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.01.240.000	136.733,69			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.124.01.115.204	10.920,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.200.004	4.101,55			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.124.01.115.204	2.734,37			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.545.739,13	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			26.194,63		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.200.004	6.641,28			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.124.01.115.204	1.094,18			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00.200.004	13.022,10			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.110.01.240.000	2.050,78			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.124.01.115.204	3.386,29			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.519.544,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.200.004	27.278,16			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.110.01.240.000	57.786,47			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.124.01.115.204	3.890,80			

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 611, Data: 12/12/2019

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
 ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.001.00.200.004	14.319,40			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.110.01.240.000	2.050,78			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.124.01.115.204	4.694,51			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.200.004	847.307,93			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.01.240.000	746.139,55			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.120.01.115.200	62.088,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.121.01.115.201	22.950,56			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.122.01.115.202	429.115,44			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.123.01.115.203	21.840,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.124.01.115.204	219.588,31			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.190.01.115.000	16.380,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.001.00.200.004	3.276,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00.200.004	9.571,38			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.124.01.115.204	4.101,55			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.200.004	29.534,23			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.124.01.115.204	10.920,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.200.004	599.101,78			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.110.01.240.000	705.477,84			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.120.01.115.200	54.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.121.01.115.201	2.734,37			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.123.01.115.203	21.840,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.124.01.115.204	22.725,62			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.190.01.115.000	16.380,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.200.004	214.840,08			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.110.01.240.000	225.479,45			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.01.115.200	10.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.121.01.115.201	8.204,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.123.01.115.203	12.776,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.124.01.115.204	22.419,85			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.190.01.115.000	16.380,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.110.01.240.000	2.050,78			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.200.004	24.090,61			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.120.01.115.200	10.920,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.124.01.115.204	8.646,45			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.190.01.115.000	5.460,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.124.01.115.204	2.184,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.660.894,02
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.660.894,02	



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.660.894,02		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.200.004	164.046,79			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.110.01.240.000	418.047,10			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.120.01.115.200	16.380,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.125.01.110.000	141.199,97			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.130.01.115.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.200.004	238.697,02			
90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110.01.240.000	223.994,32			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.120.01.115.200	16.380,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.124.01.115.204	6.511,60			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.125.01.110.000	170.525,63			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.130.01.115.000	100.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.110.01.240.000	65.111,59			

TOTAL

19.104.414,60



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					11.376.789,43
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.324.768,41	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.193.524,20		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.300.001	59.612,29			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.300.020	178.202,39			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.213.02.115.000	54.600,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.115.000	2.184,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.115.301	322.316,92			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.115.302	226.530,14			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.115.303	5.193,55			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.001	1.399.211,16			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.020	200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.213.02.115.000	54.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.000	5.460,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.301	1.969.391,32			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.302	721.138,53			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.303	22.755,10			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.220.02.110.000	54.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.300.001	159.892,81			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.300.020	7.813,26			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.213.02.115.000	32.760,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02.115.000	3.276,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02.115.301	79.980,27			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02.115.302	219.718,04			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02.115.303	2.734,37			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.001	36.910,70			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.020	3.255,25			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.213.02.115.000	27.300,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.000	5.460,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.301	58.328,09			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.302	75.506,34			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.303	7.603,60			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.220.02.110.000	54.600,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.300.001	4.101,55			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.214.02.115.000	1.092,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.300.001	57.856,34			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.300.020	10.938,56			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.213.02.115.000	5.460,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.000	1.092,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.301	34.315,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.302	25.103,99			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.303	2.630,63			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			131.244,21		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.300.001	114.855,47			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02.115.000	6.552,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.300.001	4.922,74			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.000	2.730,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.302	2.184,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.052.021,02	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF			69.448,39		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.300.001	15.600,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.300.020	3.386,29			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.213.02.115.000	21.840,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.214.02.115.000	15.600,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.214.02.115.302	13.022,10			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.982.572,63		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.300.001	67.452,83			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.300.020	5.469,83			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.213.02.115.000	6.552,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02.115.000	2.730,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02.115.301	44.099,33			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02.115.302	22.427,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02.115.303	1.092,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.300.001	502.743,70			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.300.020	169.111,59			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.02.115.000	137.580,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.000	27.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.301	75.293,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.302	788.344,18			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.303	65.904,14			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.304	136.562,87			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.305	31.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.306	15.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.220.02.110.000	60.060,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.290.02.115.000	20.800,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00.300.001	6.120,66			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.214.02.115.000	3.276,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.214.02.115.302	6.020,20			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.214.02.115.304	10.920,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.300.001	1.302,76			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.214.02.115.000	2.184,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.300.001	49.224,08			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.300.020	3.386,29			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.213.02.115.000	16.380,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.214.02.115.302	37.634,69			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.300.001	299.407,83			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.300.020	36.461,88			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.213.02.115.000	81.120,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.000	21.840,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.301	406.685,91			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.302	570.558,76			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.303	74.629,24			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.305	10.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.306	37.089,01			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.220.02.110.000	60.060,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.290.02.115.000	20.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.300.001	139.695,18			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.300.020	44.275,14			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.213.02.115.000	59.280,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.000	21.840,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.301	98.093,26			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.302	343.422,69			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.303	4.110,29			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.305	10.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.306	8.320,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.220.02.110.000	60.060,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.290.02.115.000	20.800,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.300.020	4.922,74			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.213.02.115.000	10.920,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.214.02.115.302	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00.300.001	38.220,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.214.02.115.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.300.001	35.289,84			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.300.020	1.302,76			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.213.02.115.000	8.736,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.000	2.730,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.301	60.618,01			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.302	37.642,35			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.303	547,09			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.300.001	1.692,60			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.213.02.115.000	5.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.214.02.115.000	2.730,00			
90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.220.02.110.000	15.600,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.623.893,75
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.623.893,75	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.623.893,75		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.215.02.115.308	20.800,00			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.215.02.115.308	20.800,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.300.001	69.033,86			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.300.020	9.766,85			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.213.02.115.000	109.200,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.214.02.115.000	242.749,41			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.214.02.115.302	425.608,09			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.215.02.115.307	104.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220.02.110.000	330.493,90			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.230.02.115.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.300.001	85.174,39			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.300.020	42.386,17			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.213.02.115.000	187.172,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.02.115.000	66.747,41			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.02.115.301	4.101,55			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.02.115.302	269.249,40			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.215.02.115.307	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220.02.110.000	414.960,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.230.02.115.000	50.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00.300.001	1.302,76			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.214.02.115.302	63.745,96			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.220.02.110.000	54.600,00			
<b>TOTAL</b>						<b>14.000.683,18</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.814.858,51
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				428.030,54	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			428.030,54		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	13.672,93			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	6.837,01			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	6.837,01			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	683,59			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.386.827,97	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.386.827,97		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	8.204,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	830.165,71			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	71.180,94			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.520.05.110.000	75.450,66			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.610.05.115.000	4.160,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.620.05.115.000	207.480,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	41.019,89			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	1.598.486,16			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	120.976,14			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.05.110.000	107.954,04			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.610.05.115.000	6.760,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.620.05.115.000	109.200,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.001.00.100.000	193.288,37			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	780.434,36			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	39.979,22			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05.110.000	66.479,88			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.620.05.115.000	109.200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	1.497,13			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.510.05.110.000	865,96			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.520.05.110.000	371,28			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.100.000	7.162,43			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.510.05.110.000	5.208,84			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.520.05.110.000	1.302,76			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.967.733,18
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.967.733,18	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.967.733,18		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	510.413,31			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	673.395,99			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	616.732,16			



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 611, Data: 12/12/2019

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.610.05.115.000	5.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.920.05.115.000	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	28.341,66			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	22.514,70			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	55.835,36			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00.100.000	15.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>6.782.591,69</b>

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 18

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 811, Data: 12/12/2019

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					734.161,63
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				310.384,62	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			310.384,62		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	27.346,96			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	273.466,28			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	6.837,01			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	2.734,37			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				423.777,01	
50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF			27.021,54		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.100.000	6.966,96			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.510.05.110.000	5.105,10			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.520.05.110.000	1.276,55			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00.100.000	13.672,93			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			396.755,47		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	6.837,01			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	118.598,93			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	47.753,17			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.520.05.110.000	40.148,49			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	44.599,49			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	37.153,13			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.05.110.000	32.517,59			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	16.341,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	32.021,81			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05.110.000	19.416,87			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	1.367,18			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					504.651,13
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				504.651,13	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			504.651,13		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	11.783,78			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	111.861,21			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	96.006,04			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	3.838,39			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	97.736,20			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	79.079,55			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.920.05.115.000	80.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00.100.000	129,95			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.510.05.110.000	5.443,82			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.520.05.110.000	21.773,39			



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 611, Data: 12/12/2019

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						1.238.812,76



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 611, Data: 12/12/2019

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.440.413,95
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				776.686,06	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			776.686,06		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.400.021	78.583,60			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.400.023	7.098,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.04.400.000	12.012,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.04.400.005	79.716,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.04.400.006	39.530,40			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.04.400.008	48.048,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.04.400.009	26.199,26			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.04.400.010	1.638,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.390.04.400.022	7.098,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.400.021	351.060,52			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.400.023	10.920,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.04.400.000	12.012,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.390.04.400.022	10.920,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.400.021	38.285,52			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.04.400.000	12.012,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.400.021	9.570,29			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.311.04.400.000	6.006,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.400.021	7.637,43			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.400.023	1.092,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.04.400.000	3.603,60			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.04.400.005	2.147,96			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.04.400.006	2.402,40			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.04.400.008	5.405,40			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.04.400.009	1.503,68			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.04.400.010	1.092,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.390.04.400.022	1.092,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.663.727,89	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			5.480,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00.400.023	2.730,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.390.04.400.022	2.730,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.858.267,89		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.400.021	32.718,49			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.04.400.000	6.006,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.04.400.005	9.609,60			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.04.400.009	5.404,31			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.04.400.010	2.184,00			

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 21

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 611, Data: 12/12/2019

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.400.021	251.844,67			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.400.023	15.288,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04.400.000	104.361,35			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04.400.005	48.048,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04.400.006	18.018,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04.400.008	5.405,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04.400.009	11.068,51			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04.400.010	10.028,93			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04.400.015	1.040,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04.400.020	32.760,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.390.04.400.022	15.288,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00.400.021	29.155,30			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00.400.023	9.282,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.311.04.400.000	6.094,45			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.311.04.400.009	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.311.04.400.010	1.092,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.311.04.400.020	10.920,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.390.04.400.022	9.282,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.400.021	11.628,70			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.400.023	2.730,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.311.04.400.000	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.311.04.400.005	1.201,20			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.311.04.400.010	5.200,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.390.04.400.022	2.730,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.400.021	322.488,17			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.400.023	14.196,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04.400.000	23.625,42			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04.400.005	18.018,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04.400.006	10.810,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04.400.008	12.012,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04.400.009	30.030,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04.400.010	1.092,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04.400.020	10.920,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.390.04.400.022	14.196,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.400.021	211.733,32			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.400.023	13.650,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04.400.000	20.783,62			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04.400.005	3.281,46			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04.400.006	7.207,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04.400.008	5.405,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04.400.009	11.362,26			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04.400.010	1.638,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04.400.020	10.920,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.390.04.400.022	13.650,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.001.00.400.023	2.730,00			
90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.390.04.400.022	2.730,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.400.021	683,59			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00.400.021	151.693,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00.400.023	6.006,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.311.04.400.000	5.464,37			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.311.04.400.005	1.094,18			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.311.04.400.009	3.076,16			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.311.04.400.020	19.656,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.390.04.400.022	6.006,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.001.00.400.023	2.730,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.390.04.400.022	2.730,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.400.021	6.695,03			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.400.023	1.092,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.04.400.000	3.003,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.04.400.005	683,59			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.04.400.006	7.207,20			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.04.400.008	5.405,40			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.04.400.009	1.991,81			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.04.400.010	1.092,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.390.04.400.022	1.092,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					341.364,09
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				341.364,09	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			341.364,09		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.400.021	72.462,99			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.312.04.110.000	82.086,72			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	10.417,06			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	2.604,42			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.400.021	56.757,17			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.04.400.000	72.531,73			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.312.04.110.000	31.481,28			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	2.604,42			



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 611, Data: 12/12/2019

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	10.417,68			
<b>TOTAL</b>						<b>2.781.778,04</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 611, Data: 12/12/2019

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					333.161,07
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				162.777,07	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			162.777,07		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	16.438,56			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	135.399,95			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	2.734,37			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	6.837,01			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	1.367,18			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				170.384,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			170.384,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	8.204,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	29.331,81			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	5.039,58			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.520.05.110.000	16.967,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00.100.000	325,42			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.510.05.110.000	4.558,01			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.520.05.110.000	1.953,59			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	37.403,88			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	11.030,30			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.05.110.000	8.373,46			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	26.099,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	9.024,29			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05.110.000	3.867,87			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00.100.000	6.837,01			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	1.367,18			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					40.155,03
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				40.155,03	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.155,03		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	650,83			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	10.920,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	8.074,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	976,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	3.907,18			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	15.626,52			
<b>TOTAL</b>						<b>373.316,10</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO  
10 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					365.810,18
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				110.604,30	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			110.604,30		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	13.672,93			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	87.360,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	1.367,18			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	6.837,01			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	1.367,18			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				255.205,88	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			255.205,88		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	6.837,01			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	25.131,30			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	32.360,32			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.520.05.110.000	34.732,15			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	30.601,12			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	39.496,55			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.05.110.000	29.091,98			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	7.226,86			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	22.510,49			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05.110.000	23.116,55			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	1.367,18			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.100.000	2.734,37			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					177.560,86
4.00.00	INVESTIMENTOS				177.560,86	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			177.560,86		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	1.431,61			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	45.194,60			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	24.176,88			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	27.302,76			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	34.036,55			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	45.418,46			
TOTAL						543.371,04



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO  
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

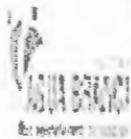
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					401.680,25
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				97.614,96	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			97.614,96		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	6.837,01			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	87.360,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	1.367,18			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	1.367,18			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	683,59			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				304.065,29	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			304.065,29		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	2.734,37			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	29.755,92			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	28.557,99			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.520.05.110.000	23.401,57			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	37.243,77			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	46.490,81			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.05.110.000	36.125,55			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	14.585,85			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	41.012,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05.110.000	42.106,43			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	683,59			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.100.000	129,95			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.510.05.110.000	865,96			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.520.05.110.000	371,28			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					169.982,93
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				169.982,93	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			169.982,93		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	3.744,48			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	72.234,71			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	87.166,72			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	325,42			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	1.302,76			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	5.208,84			
TOTAL						571.663,18



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 12 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.053.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.807.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.807.500,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE	1.410.03.550.000	25.000,00			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE	1.420.03.560.000	1.380.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.410.03.550.000	3.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.420.03.560.000	70.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU	1.410.03.550.000	98.500,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU	1.420.03.560.000	240.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.430.03.540.000	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.430.03.540.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				246.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			246.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.430.03.540.000	5.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.430.03.540.000	11.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.430.03.540.000	3.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.430.03.540.000	158.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.430.03.540.000	4.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.430.03.540.000	9.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.430.03.540.000	1.000,00			
3.3.90.98	COMPENSAÇÕES AO RGPS	1.410.03.550.000	5.000,00			
3.3.90.98	COMPENSAÇÕES AO RGPS	1.420.03.560.000	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					16.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				16.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.430.03.540.000	16.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					265.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				265.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			265.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.410.03.550.000	85.000,00			
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.420.03.560.000	180.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.334.500,00</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					566.802,24
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				147.588,19	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			147.588,19		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	325,42			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.510.05.110.000	3.255,25			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.520.05.110.000	3.255,25			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	87.360,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.510.05.110.000	19.533,70			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.520.05.110.000	19.533,70			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	2.604,42			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.510.05.110.000	3.907,18			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.520.05.110.000	3.907,18			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	1.953,59			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.510.05.110.000	976,25			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.520.05.110.000	976,25			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				419.214,05	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR			21.878,23		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00.100.000	8.855,03			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.510.05.110.000	6.511,60			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.520.05.110.000	6.511,60			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			397.335,82		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	1.302,76			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.510.05.110.000	2.604,42			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.520.05.110.000	2.604,42			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	4.167,07			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	53.000,22			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.520.05.110.000	30.341,22			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.001.00.100.000	1.628,18			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.510.05.110.000	14.975,69			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.520.05.110.000	17.580,11			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00.100.000	325,42			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.510.05.110.000	1.953,59			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.520.05.110.000	4.558,01			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	1.947,86			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	55.864,54			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.05.110.000	43.103,42			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	28.648,62			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	64.645,31			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05.110.000	54.210,83			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00.100.000	129,95			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.510.05.110.000	820,09			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.520.05.110.000	351,62			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	455,37			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.510.05.110.000	3.777,23			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.520.05.110.000	5.339,88			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					61.998,30
00.00	INVESTIMENTOS				61.998,30	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			61.998,30		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	11.309,85			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	23.206,09			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	15.470,36			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	12.012,00			
<b>TOTAL</b>						<b>628.800,54</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					470.437,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				140.102,53	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			140.102,53		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	87.360,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.510.05.110.000	19.533,70			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.520.05.110.000	19.533,70			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	2.604,42			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.510.05.110.000	3.907,18			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.520.05.110.000	3.907,18			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	650,83			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.510.05.110.000	1.302,76			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.520.05.110.000	1.302,76			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				330.334,47	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			330.334,47		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	2.604,42			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.510.05.110.000	1.953,59			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.520.05.110.000	1.953,59			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	4.752,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	21.303,82			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.520.05.110.000	19.790,16			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	5.078,91			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	39.509,65			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.05.110.000	38.233,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	49.461,89			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	65.898,30			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05.110.000	67.486,69			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	586,41			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.510.05.110.000	5.860,77			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.520.05.110.000	5.860,77			
TOTAL						470.437,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					396.998,81
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				147.671,15	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			147.671,15		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	13.672,93			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	123.059,66			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	6.837,01			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	2.734,37			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	1.367,18			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				249.327,66	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF			4.101,55		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.100.000	2.734,37			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00.100.000	1.367,18			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			245.226,11		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	6.837,01			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	17.971,05			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	45.065,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.520.05.110.000	40.118,99			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.001.00.100.000	2.994,27			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.510.05.110.000	14.311,76			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.520.05.110.000	7.565,38			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00.100.000	2.864,32			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.510.05.110.000	2.571,66			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.520.05.110.000	7.716,07			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	7.617,79			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	14.883,96			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.05.110.000	4.518,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	50.851,17			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	3.971,61			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05.110.000	12.696,68			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00.100.000	1.302,76			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	1.367,18			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					180.593,88
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				180.593,88	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			180.593,88		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	1.040,68			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	68.634,36			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	53.015,51			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	259,90			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	30.393,64			



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	27.249,77			
<b>TOTAL</b>						<b>577.592,69</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

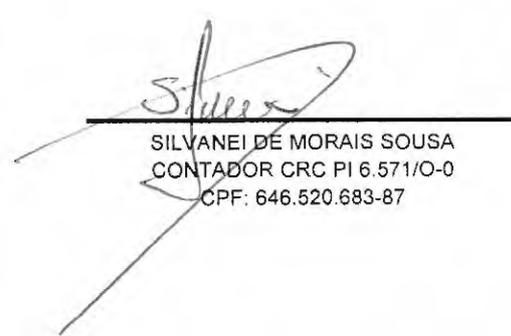
PODER 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA  
ORGÃO 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					433.864,62
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				433.864,62	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			433.864,62		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.001.00.100.000	433.864,62			
<b>TOTAL</b>						<b>433.864,62</b>

**TOTAL GERAL**

**57.000.000,00**

  
\_\_\_\_\_  
JONAS MOURA DE ARAÚJO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 160.744.403-87

  
\_\_\_\_\_  
SILVANEI DE MORAIS SOUSA  
CONTADOR CRC PI 6.571/O-0  
CPF: 646.520.683-87



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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.540.413,02
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.015.623,01	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.003.495,51		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	3.031,88			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	854.327,25			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	139.466,25			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	1.212,75			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.100.000	606,38			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	4.851,00			
91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			12.127,50		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	12.127,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				524.790,01	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			7.276,50		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.100.000	7.276,50			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			517.513,51		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	77.175,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	137.030,25			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	163.170,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	49.006,13			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	45.638,25			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.001.00.100.000	41.580,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	3.307,50			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.100.000	606,38			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					113.337,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				108.486,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			108.486,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	12.127,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	96.358,50			
00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				4.851,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.851,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00.100.000	4.851,00			

TOTAL

1.653.750,02

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		01 GABINETE DO PREFEITO				
UNIDADE		00 GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.108.098,41
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				683.939,82	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			683.939,82		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	1.302,76			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.510.05.110.000	5.460,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.520.05.110.000	5.460,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	643.680,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	1.004,64			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.510.05.110.000	4.368,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.520.05.110.000	5.422,87			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	650,84			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.510.05.110.000	4.368,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.520.05.110.000	4.368,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	325,42			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.510.05.110.000	3.255,25			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.520.05.110.000	4.274,04			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				424.158,59	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF			77.438,70		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.100.000	70.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.510.05.110.000	1.201,20			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.520.05.110.000	6.237,50			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			346.719,89		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	30.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.510.05.110.000	5.460,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.520.05.110.000	5.460,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	11.896,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.520.05.110.000	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	129,95			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.510.05.110.000	1.301,66			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.520.05.110.000	1.302,76			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	163.800,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.510.05.110.000	5.460,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.520.05.110.000	5.460,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	15.609,05			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	11.971,60			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.05.110.000	11.971,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	12.873,59			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	11.971,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05.110.000	11.971,60			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	1.432,71			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.510.05.110.000	14.323,76			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.520.05.110.000	14.323,76			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					101.570,83
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				101.570,83	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			101.570,83		

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 611, Data: 12/12/2019

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	90.650,83			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	5.460,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	5.460,00			
<b>TOTAL</b>						1.209.669,24

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 611, Data: 12/12/2019

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO  
UNIDADE 01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					149.039,43
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				75.202,76	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			75.202,76		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	6.837,01			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	54.692,82			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	4.101,55			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	6.837,01			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	2.734,37			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				73.836,67	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			73.836,67		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	8.204,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	16.408,39			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	16.408,39			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	16.408,39			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	13.672,93			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	2.734,37			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.564,86
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				20.564,86	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.564,86		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	1.302,76			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	13.022,10			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	6.240,00			
<b>TOTAL</b>						<b>169.604,2</b>



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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.733.115,95
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.231.163,83	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.028.657,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE	1.001.00.100.000	5.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.001.00.100.000	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	1.628,18			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.510.05.110.000	16.277,35			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.520.05.110.000	6.739,25			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	637.360,00			
90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.510.05.110.000	16.380,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.520.05.110.000	7.961,20			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	68.562,31			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.510.05.110.000	30.305,19			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.520.05.110.000	18.865,19			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	650,83			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.510.05.110.000	6.511,60			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.520.05.110.000	6.511,60			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.100.000	164.079,55			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	4.037,13			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.510.05.110.000	19.784,86			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.520.05.110.000	13.002,76			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			202.506,83		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	149.755,79			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.510.05.110.000	21.840,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.520.05.110.000	10.400,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	7.487,84			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.510.05.110.000	6.511,60			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.520.05.110.000	6.511,60			
00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				60.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00.100.000	20.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00.100.000	20.000,00			
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIP	1.001.00.100.000	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.441.952,12	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT			100.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.001.00.100.000	100.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.341.952,12		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	1.107,29			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.510.05.110.000	11.068,51			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.520.05.110.000	11.068,51			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	126.799,95			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	17.431,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.520.05.110.000	11.711,60			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	129,95			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.510.05.110.000	1.302,76			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.520.05.110.000	1.302,76			

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 611, Data: 12/12/2019

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	14.323,76			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	29.403,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.05.110.000	18.743,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	448.322,11			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	26.146,85			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05.110.000	14.446,85			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.001.00.100.000	50.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.100.000	478.565,72			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00.100.000	2.184,00			
90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.100.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	5.469,83			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.510.05.110.000	27.348,06			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.520.05.110.000	20.565,96			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.100.000	976,25			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.510.05.110.000	9.766,85			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.520.05.110.000	9.766,85			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					757.684,69
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				217.684,69	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			217.684,69		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	760,78			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	10.920,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	10.920,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.920.05.115.000	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.930.05.130.000	80.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00.100.000	129,95			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.510.05.110.000	24.533,96			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.520.05.110.000	10.400,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				540.000,00	
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			540.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00.100.000	540.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>3.490.800,6</b>



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

Anexo 02  
Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 611, Data: 12/12/2019

PÓDER 02 PÓDER EXECUTIVO  
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					613.785,51
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				224.704,43	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			216.501,33		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	3.255,25			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.510.05.110.000	5.208,84			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.520.05.110.000	5.208,84			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	163.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.510.05.110.000	16.380,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.520.05.110.000	6.240,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	2.929,84			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.510.05.110.000	1.953,59			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.520.05.110.000	1.953,59			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	2.929,84			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.510.05.110.000	1.953,59			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.520.05.110.000	1.953,59			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	1.432,70			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.510.05.110.000	650,83			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.520.05.110.000	650,83			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			8.203,10		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	1.692,60			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.510.05.110.000	3.255,25			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.520.05.110.000	3.255,25			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				389.081,08	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			389.081,08		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	17.971,04			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.510.05.110.000	1.953,59			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.520.05.110.000	1.953,59			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	11.589,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	6.511,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.520.05.110.000	6.511,60			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	229.320,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.510.05.110.000	10.920,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.520.05.110.000	5.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	5.078,89			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	7.255,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.05.110.000	7.255,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	20.705,41			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	29.300,55			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05.110.000	16.615,25			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	1.823,64			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.510.05.110.000	4.558,01			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.520.05.110.000	4.558,01			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.564,86
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				20.564,86	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	1.302,76			

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Anexo 02

Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 611, Data: 12/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	13.022,10			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	6.240,00			
<b>TOTAL</b>						<b>634.350,37</b>



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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.750.673,59
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				945.970,11	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			878.990,11		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.200.004	48.507,74			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.124.01.115.204	12.362,53			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.200.004	632.237,43			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.124.01.115.204	21.840,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.200.004	82.586,87			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.124.01.115.204	17.208,83			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.200.004	19.279,26			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.124.01.115.204	13.517,86			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.200.004	12.716,34			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.124.01.115.204	18.733,25			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			66.980,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.200.004	49.224,08			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.124.01.115.204	10.920,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.200.004	4.101,55			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.124.01.115.204	2.734,37			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.804.703,48	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			24.143,85		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.200.004	6.641,28			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.124.01.115.204	1.094,18			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00.200.004	13.022,10			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.124.01.115.204	3.386,29			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.780.559,63		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.200.004	27.278,16			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.124.01.115.204	3.890,80			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.001.00.200.004	14.319,40			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.124.01.115.204	4.694,51			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.200.004	847.307,93			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.120.01.115.200	62.088,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.121.01.115.201	22.950,56			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.122.01.115.202	429.115,44			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.123.01.115.203	21.840,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.124.01.115.204	219.588,31			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.190.01.115.000	16.380,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.001.00.200.004	3.276,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.200.004	9.571,38			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.124.01.115.204	4.101,55			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.200.004	29.534,23			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.124.01.115.204	10.920,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.200.004	599.101,78			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.120.01.115.200	54.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.121.01.115.201	2.734,37			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.123.01.115.203	21.840,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.124.01.115.204	22.725,62			



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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.190.01.115.000	16.380,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.200.004	214.840,08			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.01.115.200	10.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.121.01.115.201	8.204,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.123.01.115.203	12.776,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.124.01.115.204	22.419,85			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.190.01.115.000	16.380,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.200.004	24.090,61			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.120.01.115.200	10.920,00			
90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.124.01.115.204	8.646,45			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.190.01.115.000	5.460,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.124.01.115.204	2.184,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					953.741,01
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				953.741,01	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			953.741,01		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.200.004	164.046,79			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.120.01.115.200	16.380,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.125.01.110.000	141.199,97			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.130.01.115.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.200.004	238.697,02			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.120.01.115.200	16.380,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.124.01.115.204	6.511,60			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.125.01.110.000	170.525,63			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.130.01.115.000	100.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>4.704.414,60</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE		01 FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					13.692.846,99
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.951.811,34	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.175.207,82		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.110.01.230.000	1.121.579,88			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.110.01.240.000	181.171,54			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.110.01.230.000	7.145.375,08			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.110.01.240.000	1.409.367,64			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.01.230.000	921.449,83			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.01.240.000	290.980,87			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.110.01.230.000	68.366,84			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.110.01.240.000	36.916,14			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			776.603,52		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.01.230.000	639.869,83			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.01.240.000	136.733,69			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.741.035,65	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			2.050,78		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.110.01.240.000	2.050,78			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.738.984,87		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.110.01.240.000	57.786,47			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.110.01.240.000	2.050,78			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.01.240.000	746.139,55			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.110.01.240.000	705.477,84			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.110.01.240.000	225.479,45			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.110.01.240.000	2.050,78			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					707.153,01
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				707.153,01	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			707.153,01		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.110.01.240.000	418.047,10			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110.01.240.000	223.994,32			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.110.01.240.000	65.111,59			
<b>TOTAL</b>						<b>14.400.000,00</b>

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Anexo 02

Page 12

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 611, Data: 12/12/2019

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					260.328,41
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				129.063,47	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			129.063,47		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.300.001	6.837,01			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.001	87.360,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.300.001	1.367,18			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.300.001	33.499,28			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				131.264,94	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			131.264,94		
90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.300.001	27.346,96			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.300.001	49.224,08			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.300.001	35.551,15			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.300.001	16.408,39			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.300.001	1.367,18			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.300.001	1.367,18			

TOTAL

260.328,41

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					8.495.894,10
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.987.655,53	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.856.411,32		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.300.001	52.775,28			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.115.000	2.184,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.115.301	322.316,92			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.115.302	26.530,14			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.115.303	5.193,55			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.001	1.311.851,16			
90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.000	5.460,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.301	1.969.391,32			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.302	525.804,85			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.303	22.755,10			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.220.02.110.000	54.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.300.001	158.525,63			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02.115.000	3.278,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02.115.301	79.980,27			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02.115.302	63.451,75			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02.115.303	2.734,37			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.001	36.910,70			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.000	5.460,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.301	58.328,09			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.302	10.394,75			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.303	7.603,60			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.220.02.110.000	54.600,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.300.001	4.101,55			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.214.02.115.000	1.092,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.300.001	24.357,06			
90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.000	1.092,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.301	34.315,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.302	8.695,60			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.303	2.630,63			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			131.244,21		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.300.001	114.855,47			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02.115.000	6.552,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.300.001	4.922,74			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.000	2.730,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.302	2.184,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.508.238,57	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF			31.200,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.300.001	15.600,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.214.02.115.000	15.600,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.477.038,57		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.300.001	87.452,83			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02.115.000	2.730,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02.115.301	44.099,33			

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02.115.302	14.223,30			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02.115.303	1.092,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.300.001	475.396,74			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.02.115.000	15.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.000	27.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.301	75.293,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.302	455.912,18			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.303	65.904,14			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.304	138.582,87			
90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.305	31.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.306	15.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.220.02.110.000	60.060,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.290.02.115.000	10.400,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00.300.001	6.120,66			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.214.02.115.000	3.276,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.214.02.115.302	6.020,20			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.214.02.115.304	10.920,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.300.001	1.302,76			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.214.02.115.000	2.184,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.300.001	263.856,68			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.213.02.115.000	15.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.000	21.840,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.301	406.685,91			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.302	340.558,76			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.303	74.629,24			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.305	10.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.306	37.089,01			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.220.02.110.000	60.060,00			
90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.290.02.115.000	10.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.300.001	123.286,79			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.213.02.115.000	15.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.000	21.840,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.301	98.093,28			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.302	193.422,69			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.303	4.110,29			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.305	10.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.306	8.320,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.220.02.110.000	60.060,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.290.02.115.000	10.400,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00.300.001	38.220,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.214.02.115.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.300.001	33.922,66			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.000	2.730,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.301	60.618,01			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.302	17.642,35			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.303	547,09			

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PÓDER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UNIDADE		01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.300.001	325,42			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.214.02.115.000	2.730,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.604.846,73
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.604.846,73	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.604.846,73		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.215.02.115.308	20.800,00			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.215.02.115.308	20.800,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.300.001	69.033,86			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.214.02.115.000	47.416,82			
90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.214.02.115.302	425.608,09			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.215.02.115.307	104.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220.02.110.000	254.053,90			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.230.02.115.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.300.001	85.174,39			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.213.02.115.000	15.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.02.115.301	4.101,55			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.02.115.302	249.249,40			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.215.02.115.307	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220.02.110.000	87.360,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.230.02.115.000	50.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00.300.001	1.302,76			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.214.02.115.302	63.745,96			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.220.02.110.000	54.600,00			
<b>TOTAL</b>						10.100.740,83



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PODER EXECUTIVO					
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
02	HOSPITAL SENADOR DIRCEU MENDES ARCOVERDE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.620.566,92
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.208.049,41	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.208.049,41		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.300.020	178.202,39			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.213.02.115.000	54.600,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.115.302	200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.020	200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.213.02.115.000	54.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.302	195.333,68			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.300.020	7.813,26			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.213.02.115.000	32.760,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02.115.302	156.266,29			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.020	3.255,25			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.213.02.115.000	27.300,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.302	65.111,59			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.300.020	10.938,56			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.213.02.115.000	5.460,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.302	16.408,39			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.412.517,51	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR			38.248,39		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.300.020	3.386,29			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.213.02.115.000	21.840,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.214.02.115.302	13.022,10			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.374.269,12		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.300.020	5.469,83			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.213.02.115.000	6.552,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02.115.302	8.204,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.300.020	169.111,59			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.02.115.000	121.980,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.302	332.432,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.290.02.115.000	10.400,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.300.020	3.386,29			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.213.02.115.000	16.380,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.214.02.115.302	37.634,69			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.300.020	36.461,88			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.213.02.115.000	65.520,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.302	230.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.290.02.115.000	10.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.300.020	44.275,14			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.213.02.115.000	43.680,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.302	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.290.02.115.000	10.400,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.300.020	4.922,74			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.213.02.115.000	10.920,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.214.02.115.302	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.300.020	1.302,76			



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UNIDADE	02	HOSPITAL SENADOR DIRCEU MENDES ARCOVERDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.213.02.115.000	8.736,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.302	20.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.213.02.115.000	5.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.220.02.110.000	15.600,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.019.047,02
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.019.047,02	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.019.047,02		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.300.020	9.766,85			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.213.02.115.000	109.200,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.214.02.115.000	195.332,59			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220.02.110.000	76.440,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.300.020	42.388,17			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.213.02.115.000	171.572,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.02.115.000	66.747,41			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.02.115.302	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220.02.110.000	327.600,00			
<b>TOTAL</b>						<b>3.639.613,94</b>

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Anexo 02

Page 18

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 611, Data: 12/12/2019

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.814.858,51
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				428.030,54	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			428.030,54		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	13.672,93			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	6.837,01			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	6.837,01			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	683,59			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.386.827,97	
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.386.827,97		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	8.204,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	830.165,71			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	71.180,94			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.520.05.110.000	75.450,66			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.610.05.115.000	4.160,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.620.05.115.000	207.480,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	41.019,89			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	1.598.486,16			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	120.976,14			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.05.110.000	107.954,04			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.610.05.115.000	6.760,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.620.05.115.000	109.200,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.001.00.100.000	193.288,37			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	780.434,36			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	39.979,22			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05.110.000	66.479,88			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.620.05.115.000	109.200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	1.497,13			
90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.510.05.110.000	865,96			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.520.05.110.000	371,28			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.100.000	7.162,43			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.510.05.110.000	5.208,84			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.520.05.110.000	1.302,76			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.967.733,18
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.967.733,18		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	510.413,31			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	673.395,99			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	616.732,16			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.610.05.115.000	5.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.920.05.115.000	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	28.341,66			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	22.514,70			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	55.835,36			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00.100.000	15.000,00			

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Anexo 02

Page 19

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 611, Data: 12/12/2019

PÓDER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
TOTAL							6.782.591,69



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

Anexo 02  
 Page 20

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 611, Data: 12/12/2019

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					734.161,63
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				310.384,62	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			310.384,62		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	27.346,96			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	273.466,28			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	6.837,01			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	2.734,37			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				423.777,01	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			27.021,54		
50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.100.000	6.966,96			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.510.05.110.000	5.105,10			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.520.05.110.000	1.276,55			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00.100.000	13.672,93			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			396.755,47		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	6.837,01			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	118.598,93			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	47.753,17			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.520.05.110.000	40.148,49			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	44.599,49			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	37.153,13			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.05.110.000	32.517,59			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	16.341,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	32.021,81			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05.110.000	19.416,87			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	1.367,18			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					504.651,13
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				504.651,13	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			504.651,13		
90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	11.783,78			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	111.861,21			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	96.006,04			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	3.838,39			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	97.736,20			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	76.078,55			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.920.05.115.000	80.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00.100.000	129,95			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.510.05.110.000	5.443,62			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.520.05.110.000	21.773,39			
<b>TOTAL</b>						<b>1.238.812,7</b>

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Anexo 02

Page 21

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 611, Data: 12/12/2019

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					331.985,42
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				192.645,16	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			192.645,16		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.400.021	13.674,02			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.400.021	155.726,84			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.400.021	13.674,02			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.400.021	6.835,92			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.400.021	2.734,36			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				139.340,26	
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			139.340,26		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.400.021	17.091,98			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.400.021	21.877,12			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.400.021	1.371,55			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.400.021	2.604,42			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.400.021	61.529,83			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.400.021	17.774,48			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.400.021	683,59			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00.400.021	13.672,93			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.400.021	2.734,36			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					60.499,45
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				60.499,45	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.499,45		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.400.021	650,83			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	10.417,68			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	2.604,42			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.400.021	33.804,42			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	2.604,42			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	10.417,68			
<b>TOTAL</b>						<b>392.484,87</b>



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

Anexo 02  
 Page 22

Orçamento Programa - Exercício de 2020  
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 611, Data: 12/12/2019

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.929.340,53
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				545.820,90	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			545.820,90		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.400.021	64.909,58			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.04.400.000	12.012,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.04.400.005	79.716,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.04.400.006	39.530,40			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.04.400.008	48.048,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.04.400.009	26.199,26			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.04.400.010	1.638,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.400.021	195.333,88			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.04.400.000	12.012,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.400.021	24.611,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.04.400.000	12.012,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.400.021	2.734,37			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.311.04.400.000	6.006,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.400.021	4.903,07			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.04.400.000	3.803,60			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.04.400.005	2.147,96			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.04.400.006	2.402,40			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.04.400.008	5.405,40			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.04.400.009	1.503,68			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.04.400.010	1.092,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.383.519,63	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.383.519,63		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.400.021	15.626,51			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.04.400.000	6.006,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.04.400.005	9.609,60			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.04.400.009	5.404,31			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.04.400.010	2.184,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.400.021	229.967,55			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04.400.000	104.361,35			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04.400.005	48.048,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04.400.006	18.018,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04.400.008	5.405,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04.400.009	11.068,51			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04.400.010	10.028,93			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04.400.015	1.040,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04.400.020	32.760,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00.400.021	27.783,75			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.311.04.400.000	6.094,45			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.311.04.400.009	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.311.04.400.010	1.092,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.311.04.400.020	10.920,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.400.021	9.024,28			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.311.04.400.000	6.000,00			

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Anexo 02

Page 23

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 611, Data: 12/12/2019

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.311.04.400.005	1.201,20			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.311.04.400.010	5.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.400.021	260.956,34			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04.400.000	23.625,42			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04.400.005	18.018,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04.400.006	10.810,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04.400.008	12.012,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04.400.009	30.030,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04.400.010	1.092,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04.400.020	10.920,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.400.021	193.958,84			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04.400.000	20.783,62			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04.400.005	3.281,46			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04.400.006	7.207,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04.400.008	5.405,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04.400.009	11.362,26			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04.400.010	1.638,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04.400.020	10.920,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00.400.021	138.020,07			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.311.04.400.000	5.464,37			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.311.04.400.005	1.094,18			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.311.04.400.009	3.076,16			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.311.04.400.020	19.656,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.400.021	3.960,67			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.04.400.000	3.003,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.04.400.005	683,59			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.04.400.006	7.207,20			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.04.400.008	5.405,40			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.04.400.009	1.991,81			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.04.400.010	1.092,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					280.864,64
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				280.864,64	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			280.864,64		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.400.021	71.812,16			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.312.04.110.000	82.086,72			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.400.021	22.952,75			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.04.400.000	72.531,73			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.312.04.110.000	31.481,28			
<b>TOTAL</b>						<b>2.210.205,17</b>



PÓDER 02 PÓDER EXECUTIVO  
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA  
UNIDADE 02 FUNDOS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-FMDCA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					179.088,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				38.220,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			38.220,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.400.023	7.098,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.390.04.400.022	7.098,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.400.023	10.920,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.390.04.400.022	10.920,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.400.023	1.092,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.390.04.400.022	1.092,00			
00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				140.868,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR			5.460,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00.400.023	2.730,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.390.04.400.022	2.730,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			135.408,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.400.023	15.288,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.390.04.400.022	15.288,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00.400.023	9.282,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.390.04.400.022	9.282,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.400.023	2.730,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.390.04.400.022	2.730,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.400.023	14.196,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.390.04.400.022	14.196,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.400.023	13.650,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.390.04.400.022	13.650,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.001.00.400.023	2.730,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.390.04.400.022	2.730,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00.400.023	6.006,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.390.04.400.022	6.006,00			
90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.001.00.400.023	2.730,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.390.04.400.022	2.730,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.400.023	1.092,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.390.04.400.022	1.092,00			

TOTAL

179.088,00

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Anexo 02

Page 25

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 611, Data: 12/12/2019

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categori Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					333.161,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				162.777,07	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			162.777,07		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	16.438,56			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	135.399,95			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	2.734,37			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	6.837,01			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	1.367,18			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				170.384,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			170.384,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	8.204,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	29.331,81			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	5.039,58			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.520.05.110.000	16.967,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00.100.000	325,42			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.510.05.110.000	4.558,01			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.520.05.110.000	1.953,59			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	37.403,88			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	11.030,30			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.05.110.000	8.373,46			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	26.099,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	9.024,29			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05.110.000	3.867,87			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00.100.000	6.837,01			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	1.367,18			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					40.155,03
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				40.155,03	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.155,03		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	650,83			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	10.920,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	8.074,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	976,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	3.907,18			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	15.626,52			
<b>TOTAL</b>						<b>373.316,03</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					365.610,18
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				110.604,30	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			110.604,30		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	13.672,93			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	87.360,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	1.367,18			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	6.837,01			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	1.367,18			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				255.205,88	
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			255.205,88		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	6.837,01			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	25.131,30			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	32.360,32			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.520.05.110.000	34.732,15			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	30.601,12			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	39.496,55			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.05.110.000	29.091,98			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	7.226,86			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	22.510,49			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05.110.000	23.116,55			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	1.367,18			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.100.000	2.734,37			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					177.560,86
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				177.560,86	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			177.560,86		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	1.431,51			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	45.194,60			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	24.176,88			
90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	27.302,76			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	34.036,55			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	45.418,46			
<b>TOTAL</b>						<b>543.371,04</b>



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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					401.680,25
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				97.614,96	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			97.614,96		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	6.837,01			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	87.360,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	1.367,18			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	1.367,18			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	683,59			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				304.065,29	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			304.065,29		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	2.734,37			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	29.755,92			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	28.557,99			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.520.05.110.000	23.401,57			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	37.243,77			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	46.490,81			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.05.110.000	36.125,55			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	14.585,85			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	41.012,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05.110.000	42.106,43			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	683,59			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.100.000	129,95			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.510.05.110.000	865,96			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.520.05.110.000	371,28			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					169.982,93
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				169.982,93	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			169.982,93		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	3.744,48			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	72.234,71			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	87.166,72			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	325,42			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	1.302,76			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	5.208,84			
<b>TOTAL</b>						<b>571.663,18</b>

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Anexo 02  
Page 28

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 611, Data: 12/12/2019

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	12 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.909.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.681.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.681.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE	1.420.03.560.000	1.360.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.420.03.560.000	70.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU	1.420.03.560.000	240.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.430.03.540.000	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.430.03.540.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				228.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			228.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.430.03.540.000	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.430.03.540.000	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.430.03.540.000	3.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.430.03.540.000	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.430.03.540.000	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.430.03.540.000	6.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	1.430.03.540.000	1.000,00			
3.3.90.98	COMPENSAÇÕES AO RGPS	1.420.03.560.000	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.430.03.540.000	15.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					180.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				180.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			180.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.420.03.560.000	180.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.104.000,00</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					144.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				126.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			126.500,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE	1.410.03.550.000	25.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.410.03.550.000	3.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU	1.410.03.550.000	98.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			18.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.430.03.540.000	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.430.03.540.000	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.430.03.540.000	500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.430.03.540.000	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.430.03.540.000	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.430.03.540.000	3.500,00			
3.3.90.98	COMPENSAÇÕES AO RGPS	1.410.03.550.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.430.03.540.000	1.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					85.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				85.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			85.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.410.03.550.000	85.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>230.500,00</b>

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Anexo 02

Page 30

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 611, Data: 12/12/2019

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					566.802,24
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				147.588,19	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			147.588,19		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	325,42			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.510.05.110.000	3.255,25			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.520.05.110.000	3.255,25			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	87.360,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.510.05.110.000	19.533,70			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.520.05.110.000	19.533,70			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	2.604,42			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.510.05.110.000	3.907,18			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.520.05.110.000	3.907,18			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	1.953,59			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.510.05.110.000	976,25			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.520.05.110.000	976,25			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				419.214,05	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			21.878,23		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00.100.000	8.855,03			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.510.05.110.000	6.511,60			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.520.05.110.000	6.511,60			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			397.335,82		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	1.302,76			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.510.05.110.000	2.604,42			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.520.05.110.000	2.604,42			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	4.167,07			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	53.000,22			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.520.05.110.000	30.341,22			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	1.001.00.100.000	1.628,18			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	1.510.05.110.000	14.975,69			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	1.520.05.110.000	17.580,11			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.100.000	325,42			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.510.05.110.000	1.953,59			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.520.05.110.000	4.558,01			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	4.947,85			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	55.864,54			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.05.110.000	43.103,42			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	28.648,62			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	64.645,31			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05.110.000	54.210,83			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00.100.000	129,95			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.510.05.110.000	820,09			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.520.05.110.000	351,62			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	455,37			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.510.05.110.000	3.777,23			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.520.05.110.000	5.339,88			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					61.998,00

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Anexo 02

Page 31

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 611, Data: 12/12/2019

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				61.998,30	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			61.998,30		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	11.309,85			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	23.206,09			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	15.470,36			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	12.012,00			
<b>TOTAL</b>						<b>628.800,54</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	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					470.437,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				140.102,53	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			140.102,53		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	87.360,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.510.05.110.000	19.533,70			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.520.05.110.000	19.533,70			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	2.604,42			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.510.05.110.000	3.907,18			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.520.05.110.000	3.907,18			
90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	650,83			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.510.05.110.000	1.302,76			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.520.05.110.000	1.302,76			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				330.334,47	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			330.334,47		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	2.604,42			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.510.05.110.000	1.953,59			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.520.05.110.000	1.953,59			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	4.752,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	21.303,82			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.520.05.110.000	19.790,16			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	5.078,91			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	39.509,85			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.05.110.000	36.233,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	49.461,89			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	65.898,30			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05.110.000	67.486,69			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	588,41			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.510.05.110.000	5.860,77			
90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.520.05.110.000	5.860,77			
<b>TOTAL</b>						<b>470.437,00</b>



PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE  
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					396.998,81
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				147.671,15	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			147.671,15		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	13.672,93			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	123.059,66			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	6.837,01			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	2.734,37			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	1.367,18			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				249.327,66	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			4.101,55		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.100.000	2.734,37			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00.100.000	1.367,18			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			245.226,11		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	6.837,01			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	17.971,05			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	45.065,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.520.05.110.000	40.118,99			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.001.00.100.000	2.994,27			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.510.05.110.000	14.311,76			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.520.05.110.000	7.565,38			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.100.000	2.864,32			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.510.05.110.000	2.571,66			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.520.05.110.000	7.716,07			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	7.617,79			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	14.883,96			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.05.110.000	4.518,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	50.851,17			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	3.971,61			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05.110.000	12.696,68			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00.100.000	1.302,76			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	1.367,18			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				180.593,88	180.593,88
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			180.593,88		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	1.040,68			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	68.634,38			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	53.015,51			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	259,90			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	30.393,64			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	27.249,77			
<b>TOTAL</b>						<b>577.592,69</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER	90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTINGENCIA					
UNIDADE	99	RESERVA DE CONTINGENCIA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						433.864,62
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				433.864,62		
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			433.864,62			
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.001.00.100.000	433.864,62				
<b>TOTAL</b>							433.864,62
<b>TOTAL GERAL</b>							57.000.000,00

  
\_\_\_\_\_  
JONAS MOURA DE ARAÚJO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 160.744.403-87

  
\_\_\_\_\_  
SILVANEI DE MORAIS SOUSA  
CONTADOR CRC PI 6.571/O-0  
CPF: 646.520.683-87

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 1

Lei: 611, Data: 12/12/2019

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**01 PODER LEGISLATIVO****01 CÂMARA MUNICIPAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		108.486,00	1.545.264,02	1.653.750,02
01	031 Ação Legislativa		108.486,00	1.545.264,02	1.653.750,02
01	031 0001 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA		108.486,00	1.545.264,02	1.653.750,02
01.031.0001.1001.0000	Ampliação e Recuperação do Prédio da Câmara		12.127,50		12.127,50
01.031.0001.1002.0000	Aquisição de Equipamento e Mat. Permanente		66.039,75		66.039,75
01.031.0001.1041.0000	Aquisição de Veículo		30.318,75		30.318,75
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal			1.515.551,64	1.515.551,64
01.031.0001.2002.0000	Assin. de Rev. Jorn. e Pul de Edit. Notas			4.244,63	4.244,63
01.031.0001.2003.0000	Contribuições a Entidades			7.276,50	7.276,50
01.031.0001.2048.0000	Encargos com Assessoria Jurídica			18.191,25	18.191,25
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>108.486,00</b>	<b>1.545.264,02</b>	<b>1.653.750,02</b>

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 2

Lei: 611, Data: 12/12/2019

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****01 GABINETE DO PREFEITO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		101.570,83	886.886,50	988.457,33
04	122 Administração Geral		101.570,83	886.886,50	988.457,33
04	122 0002 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			810.446,50	810.446,50
04.122.0002.2004.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito			726.171,88	726.171,88
04.122.0002.2050.0000	Contribuição a Entidades			84.274,62	84.274,62
04	122 0003 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		101.570,83		101.570,83
04.122.0003.1044.0000	Aquisição de Veículos		95.460,00		95.460,00
04.122.0003.1053.0000	Aquisição de Material Permanente		6.110,83		6.110,83
04	122 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA			76.440,00	76.440,00
04.122.0004.2219.0000	COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE			76.440,00	76.440,00
04	124 Controle Interno		20.564,86	149.039,43	169.604,29
04	124 0006 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE		20.564,86	149.039,43	169.604,29
04.124.0006.1071.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE CONTROLADORIA		20.564,86		20.564,86
04.124.0006.2045.0000	Manutenção da Controladoria Interna			149.039,43	149.039,43
04	125 Normatização e Fiscalização			221.211,91	221.211,91
04	125 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA			221.211,91	221.211,91
04.125.0004.2049.0000	Encargo com Assessoria Jurídica e Técnica Administrat			221.211,91	221.211,91
TOTAL		0,00	122.135,69	1.257.137,84	1.379.273,53



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

**02 PODER EXECUTIVO**

**02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a
04	Administração		217.684,69	1.845.113,04	2.062.797,7
04	122 Administração Geral		217.684,69	1.845.113,04	2.062.797,7
04	122 0002 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			27.348,06	27.348,0
04.122.0002.2012.0000	Realização de Concurso Público e/ou seleção Pública			27.348,06	27.348,0
04	122 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA		217.684,69	1.817.764,88	2.035.449,6
04.122.0004.1048.0000	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente		171.570,83		171.570,8
04.122.0004.1049.0000	Aquisição de Veículo para Administração		11.049,95		11.049,9
04.122.0004.1050.0000	Aquisição de Imóveis		35.063,91		35.063,9
04.122.0004.2005.0000	Indenização Adm.e Sentenças Jurídicas			196.427,61	196.427,6
04.122.0004.2009.0000	Manutenção da Secretaria de Administração Geral			1.469.886,76	1.469.886,7
04.122.0004.2051.0000	Administração da Junta do Serviço Militar			151.450,61	151.450,6
04	123 Administração Financeira			10.000,00	10.000,0
04	123 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA			10.000,00	10.000,0
04.123.0004.2059.0000	Inativos e Pensionistas			10.000,00	10.000,0
28	Encargos Especiais		540.000,00	60.000,00	600.000,0
28	843 Serviço da Dívida Interna		540.000,00	60.000,00	600.000,0
28	843 0006 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE		540.000,00	60.000,00	600.000,0
28.843.0006.1047.0000	Amortização com a Dívida Interna		540.000,00		540.000,0
28.843.0006.2054.0000	Manutenção com a Dívida Interna			60.000,00	60.000,0
28	846 Outros Encargos Especiais	494.975,21		323.027,70	818.002,9
28	846 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA	494.975,21		323.027,70	818.002,9
28.846.0004.2008.0000	Despesas com o PASEP	494.975,21			494.975,2
28.846.0004.2014.0000	Despesas com Obrigações Patronais			323.027,70	323.027,7
<b>TOTAL</b>		<b>494.975,21</b>	<b>757.684,69</b>	<b>2.238.140,74</b>	<b>3.490.800,6</b>

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 4

Lei: 611, Data: 12/12/2019

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		20.564,86	613.785,51	634.350,37
04	123 Administração Financeira		20.564,86	613.785,51	634.350,37
04	123 0006 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE		20.564,86	613.785,51	634.350,37
04.123.0006.1072.0000	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente		20.564,86		20.564,86
04.123.0006.2013.0000	Manutenção da Secretaria de Finanças			304.682,53	304.682,53
04.123.0006.2055.0000	Administração dos Serviços Contábeis			270.051,50	270.051,50
04.123.0006.2061.0000	Serviços Bancários e Financeiros			39.051,48	39.051,48
<b>TOTAL</b>		0,00	20.564,86	613.785,51	634.350,37

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 5

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 611, Data: 12/12/2019

**02 PODER EXECUTIVO****04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		1.473.552,67	16.352.855,03	17.826.407,70
12	361	Ensino Fundamental	1.473.552,67	16.352.855,03	17.826.407,70
12	361	0010	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	1.093.327,70	2.160.555,89
12.361.0010.1008.0000	Aquis. Equipamentos e Mat. Permanente para as Escolas		109.386,74		109.386,74
12.361.0010.1009.0000	CONSTRUÇÃO RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS		133.207,62		133.207,62
12.361.0010.1036.0000	Aquisição de Equip. e Material Permanente - QSE		29.402,10		29.402,10
12.361.0010.1038.0000	Aquisição de Equipamento e Mat. Permanente		68.366,85		68.366,85
12.361.0010.1043.0000	Aquisição de Veículos		121.444,60		121.444,60
12.361.0010.1046.0000	Investimento na Educação Básica		320.458,52		320.458,52
12.361.0010.1052.0000	Aquisição de Ônibus Escolar		164.079,55		164.079,55
12.361.0010.1081.0000	Construir, Reformar e Equipar Centro de Treinamento		61.529,83		61.529,83
12.361.0010.1083.0000	Construir ou Reformar a Sede da Sec de Educação		42.972,38		42.972,38
12.361.0010.1120.0000	CONTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU REFORMA - OSE		16.380,00		16.380,00
12.361.0010.2022.0000	ENCARGOS COM MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL			271.931,87	271.931,87
12.361.0010.2027.0000	Treinamentos e Qualificações de Professores			47.173,31	47.173,31
12.361.0010.2047.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			287.822,81	287.822,81
12.361.0010.2057.0000	Manutenção da Merenda Escolar - EJA			18.802,06	18.802,06
12.361.0010.2062.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR			180.463,91	180.463,91
12.361.0010.2063.0000	Manutenção do Salário Educação - OSE			138.008,00	138.008,00
12.361.0010.2067.0000	Manutenção do Centro de Treinamento			11.955,25	11.955,25
12.361.0010.2101.0000	Encargos c/ Educação de Jovens e Adultos - 40%			77.936,04	77.936,04
12.361.0010.2217.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL			59.234,45	59.234,45
12	361	0011	EDUCAÇÃO ESPECIAL	183.906,98	183.906,98
12.361.0011.2102.0000	Encargos com o Ensino Especial e Excepcional- 40%			77.938,22	77.938,22
12.361.0011.2108.0000	Encargos com o Ensino Especial e Excepcional - 60%			105.968,76	105.968,76
12	361	0013	ENSINO FUNDAMENTAL	15.073.540,35	15.138.651,94
12.361.0013.1042.0000	Aquisição de Imóveis		65.111,59		65.111,59
12.361.0013.2017.0000	Administração do Ensino Fundamental			2.318.229,66	2.318.229,66
12.361.0013.2019.0000	Manutenção do Dinheiro Direto nas Escolas			70.768,16	70.768,16
12.361.0013.2025.0000	Encargos com Pessoal do Magistério - 60%			9.406.108,99	9.406.108,99
12.361.0013.2026.0000	Encargos com Pessoal Administrativo - 40%			1.794.369,73	1.794.369,73
12.361.0013.2046.0000	Outras Despesas de Custeio - 40%			911.911,71	911.911,71
12.361.0013.2053.0000	Conservação e Manutenção de Unidades Escolares			400.921,24	400.921,24
12.361.0013.2107.0000	Encargos c/ Educação de Jovens e Adultos - 60%			171.230,86	171.230,86
12	361	0014	FUNDEB ENSINO INFANTIL	341.212,89	341.212,89
12.361.0014.1067.0000	Construir, Recuperar e Equipar Escolas		341.212,89		341.212,89
12	361	0015	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO	2.080,00	2.080,00
12.361.0015.2025.0000	Encargos com Pessoal do Magistério - 60%			2.080,00	2.080,00
12	363	Ensino Profissional		68.365,76	68.365,76
12	363	0010	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	68.365,76	68.365,76
12.363.0010.2052.0000	Manutenção do Ensino Profissionalizante			68.365,76	68.365,76
12	365	Educação Infantil	176.922,57	697.418,88	874.341,45

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 6

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 611, Data: 12/12/2019

**02 PODER EXECUTIVO****04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 365 0014	FUNDEB ENSINO INFANTIL		61.529,83	408.780,90	468.310,73
12.365.0014.1065.0000	Construção e Recuperação de Creches e Pré-Escolas		41.019,89		41.019,89
12.365.0014.1066.0000	Aquis. de Equip. e Mat. Permanentes-Creches e Pré-Escolas		20.509,94		20.509,94
12.365.0014.2040.0000	Manut. e Encargos com o Magistério-60%			211.252,85	211.252,85
12.365.0014.2097.0000	Manut. e Encargos Administrativo-40%			195.528,05	195.528,05
12 365 0015	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO		41.019,89		41.019,89
12.365.0015.1084.0000	Implatação de Brinquedoteca nas Escola de Educação		41.019,89		41.019,89
12 365 0016	PRÉ - ESCOLA			57.639,04	57.639,04
12.365.0016.2068.0000	Manutenção da Merenda Escolar em Pré-Escolas			57.639,04	57.639,04
12 365 0017	ENSINO INFANTIL		74.372,85	232.998,94	307.371,79
12.365.0017.1010.0000	Construção e Restauração de Creches		47.026,98		47.026,98
12.365.0017.1051.0000	Aquis. de Material Permanente para Creches		27.345,87		27.345,87
12.365.0017.2024.0000	Manutenção de Creches do Município			139.592,54	139.592,54
12.365.0017.2098.0000	Manutenção da Merenda Escolar em Creches			93.406,40	93.406,40
12 366	Educação de Jovens e Adultos		13.023,20	287.938,56	300.961,76
12 366 0010	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO		13.023,20	287.938,56	300.961,76
12.366.0010.1035.0000	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente - BRALF		13.023,20		13.023,20
12.366.0010.2018.0000	Programa de Erradicação do Analfabetismo			221.499,09	221.499,09
12.366.0010.2057.0000	Manutenção da Merenda Escolar - EJA			18.493,57	18.493,57
12.366.0010.2065.0000	Encargos com o Programa Brasil Alfabetizado			49.945,90	49.945,90
12 367	Educação Especial			34.337,93	34.337,93
12 367 0010	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO			3.125,30	3.125,30
12.367.0010.2216.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCAÇÃO ESPECIAL			3.125,30	3.125,30
12 367 0011	EDUCAÇÃO ESPECIAL			31.212,63	31.212,63
12.367.0011.2066.0000	Manutenção do Ensino Especial e Excepcional			31.212,63	31.212,63
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.663.498,44</b>	<b>17.440.916,16</b>	<b>19.104.414,60</b>

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 7

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 611, Data: 12/12/2019

**02 PODER EXECUTIVO****05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		1.169.377,37	6.354.486,46	7.523.863,83
10	301	Atenção Básica	1.169.377,37	6.354.486,46	7.523.863,83
10	301	0005 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	1.169.377,37	6.224.486,46	7.393.863,83
10.301.0005.1025.0000	Const. Reforma e Ampliação de Postos de Saúde		341.679,57		341.679,57
10.301.0005.1057.0000	Aquisição de Veículos		31.200,00		31.200,00
10.301.0005.1058.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		208.968,22		208.968,22
10.301.0005.1059.0000	Aquisição de Imóveis		119.648,72		119.648,72
10.301.0005.1078.0000	Const. Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde		361.280,86		361.280,86
10.301.0005.1091.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DE SAÚDE		62.920,00		62.920,00
10.301.0005.1119.0000	AQUISIÇÃO, REFORMAS DE IMÓVEIS E EQUIPAMENTOS CO-FINANCIAMENTO		43.680,00		43.680,00
10.301.0005.2031.0000	Manutenção do Sistema de Saúde do Município			2.188.852,88	2.188.852,88
10.301.0005.2038.0000	Programa Imp. Núcleos de Apoio Saúde da Família - N			337.848,40	337.848,40
10.301.0005.2072.0000	Encargos com o Transporte de Doentes			82.039,77	82.039,77
10.301.0005.2073.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAB FIXO			652.880,59	652.880,59
10.301.0005.2074.0000	Programa de Saúde Bucal - PSB			369.433,43	369.433,43
10.301.0005.2075.0000	Programas de Agentes Comunitários da saúde - PACS			539.841,12	539.841,12
10.301.0005.2076.0000	Programa de Saúde da Família - PSF			501.261,85	501.261,85
10.301.0005.2106.0000	Manutenção do Hospital Mun. Sen. Dirceu M. Arcoverde			31.200,00	31.200,00
10.301.0005.2116.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			260.874,41	260.874,41
10.301.0005.2118.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ			897.554,01	897.554,01
10.301.0005.2215.0000	MANUTENÇÃO DO CO-FINANCIAMENTO FMS			335.400,00	335.400,00
10.301.0005.2220.0000	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			27.300,00	27.300,00
10	301	0033 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ELETIVO DE PACIENTES		130.000,00	130.000,00
10.301.0033.2212.0000	DISPÊNDIOS COM O TRANSPORTE ELETIVO DE PACIENTES			130.000,00	130.000,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.294.896,05	4.638.674,52	5.933.570,57
10	302	0005 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	1.294.896,05	4.597.654,63	5.892.550,68
10.302.0005.1069.0000	Aquisição de Equipamentos Médicos e Odontológicos		186.381,55		186.381,55
10.302.0005.1070.0000	Aquisição de Unidade Móvel de Saúde		201.539,67		201.539,67
10.302.0005.1074.0000	Reforma e / ou Ampliação do Hospital Local		390.739,44		390.739,44
10.302.0005.1096.0000	Construção do CAPS- AD		104.177,89		104.177,89
10.302.0005.1097.0000	Construção de Unidade de Acolhimento em Saúde		87.192,92		87.192,92
10.302.0005.1098.0000	Implementar Ações do Projeto RUE		58.601,10		58.601,10
10.302.0005.1101.0000	Implantar Projeto de Apoio aos Portadores de Obesidade		10.418,78		10.418,78
10.302.0005.1102.0000	Implantação de Unidade de Suporte Avançado - SAMU		58.601,10		58.601,10
10.302.0005.1103.0000	Aquisição de Veículos para o Hospital		197.243,60		197.243,60
10.302.0005.2042.0000	MANUTENÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE			130.223,19	130.223,19
10.302.0005.2106.0000	Manutenção do Hospital Mun. Sen. Dirceu M. Arcoverde			2.632.509,68	2.632.509,68
10.302.0005.2110.0000	Manutenção do Centro de Assist. Psicossocial - CAPS			334.892,84	334.892,84
10.302.0005.2111.0000	Manutenção do Centro de Espec. Odontológicas - CEO			296.521,70	296.521,70
10.302.0005.2221.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - BLMAC			1.203.407,22	1.203.407,22
10	302	0009 QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO		41.019,89	41.019,89
10.302.0009.2084.0000	Prog. Atendimento e Acompanhamento de Depend. Quim			41.019,89	41.019,89

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

**02 PODER EXECUTIVO**

**05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			247.362,64	247.362,64
10 303 0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE			247.362,64	247.362,64
10.303.0005.2032.0000	Campanha Educativa e Preventiva de Saúde Pública			60.162,64	60.162,64
10.303.0005.2071.0000	Programa Farmácia Básica - AFB			187.200,00	187.200,00
10 304	Vigilância Sanitária			57.273,21	57.273,21
10 304 0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE			57.273,21	57.273,21
10.304.0005.2070.0000	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária			57.273,21	57.273,21
10 305	Vigilância Epidemiológica			218.105,17	218.105,17
10 305 0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE			218.105,17	218.105,17
10.305.0005.2033.0000	Programa da Vigilância Epidemiológica e Controle d			218.105,17	218.105,17
10 306	Alimentação e Nutrição			20.507,76	20.507,76
10 306 0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE			20.507,76	20.507,76
10.306.0005.2021.0000	Implementação do Programa de Combate a Desnutrição			20.507,76	20.507,76
<b>TOTAL</b>		0,00	2.464.273,42	11.536.409,76	14.000.683,18



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
15	Urbanismo		873.006,86	710.190,39	1.583.197,25
15	451	Infra-Estrutura Urbana	873.006,86	710.190,39	1.583.197,25
15	451	0019 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	858.006,86	710.190,39	1.568.197,25
15.451.0019.1016.0000	Const. e Recup. de Praças, Parques e Areas de Lazer		317.714,92		317.714,92
15.451.0019.1020.0000	Construção e Recuperação de Calçamentos		437.200,00		437.200,00
15.451.0019.1086.0000	Construção de um Portal		34.725,08		34.725,08
15.451.0019.1088.0000	Urbanização de Avenida		41.019,89		41.019,89
15.451.0019.1089.0000	Construção de Cozinha Comunitária		27.346,97		27.346,97
15.451.0019.2010.0000	Manutenção e Conservação de Praças Parques e Lazer			69.735,14	69.735,14
15.451.0019.2077.0000	Manutenção de Calçamentos			640.455,25	640.455,25
15	451	0020 PLANEJAMENTO URBANO	15.000,00		15.000,00
15.451.0020.1082.0000	Aquisição de Imóvel		15.000,00		15.000,00
15	452	Serviços Urbanos	359.796,01	3.471.840,92	3.831.636,93
15	452	0002 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	52.000,00		52.000,00
15.452.0002.1030.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU ROLO COMPRESSOR		52.000,00		52.000,00
15	452	0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.885,08	2.237.386,83	2.263.271,91
15.452.0004.1013.0000	Construção e Restauração de Cemitérios		25.885,08		25.885,08
15.452.0004.2028.0000	Manutenção da Sec.de Obras Publicas e Serviços Urbanos			2.138.937,54	2.138.937,54
15.452.0004.2079.0000	Manutenção dos Serviços de Correição			23.245,42	23.245,42
15.452.0004.2080.0000	Manutenção dos Cemitérios Públicos			75.203,87	75.203,87
15	452	0019 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	242.785,09	1.234.454,09	1.477.239,18
15.452.0019.1015.0000	Aquisição de Equipamentos		41.018,79		41.018,79
15.452.0019.1061.0000	Reforma e Ampliação de Logradouros Públicos		136.654,70		136.654,70
15.452.0019.1117.0000	Construção de Viaduto sobre a BR 343		65.111,60		65.111,60
15.452.0019.2029.0000	Manutenção do Setor de Limpeza Pública			1.234.454,09	1.234.454,09
15	452	0021 MOBILIDADE URBANA	39.125,84		39.125,84
15.452.0021.1118.0000	Construção e / ou Recuperação de Pavimentação Asfáltica		39.125,84		39.125,84
15	751	Conservação de Energia	41.019,89		41.019,89
15	751	0028 ILUMINAÇÃO PUBLICA EFICIENTE	41.019,89		41.019,89
15.751.0028.1023.0000	Ampliação da Rede Distribuição de Energia Elétrica e Iluminação		41.019,89		41.019,89
15	752	Energia Elétrica		431.740,77	431.740,77
15	752	0028 ILUMINAÇÃO PUBLICA EFICIENTE		431.740,77	431.740,77
15.752.0028.2081.0000	Manut.da Rede de Dist.de Energia Elétrica e Iluminação			431.740,77	431.740,77
16	Habitação		40.193,81		40.193,81
16	481	Habitação Rural	40.193,81		40.193,81
16	481	0019 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	40.193,81		40.193,81
16.481.0019.1076.0000	Construção e Recuperação de Moradias Populacionais		40.193,81		40.193,81
16	482	Habitação Urbana	41.019,89	88.876,80	129.896,69
16	482	0019 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	41.019,89	88.876,80	129.896,69
16.482.0019.1077.0000	Projeto Minha Casa Minha Vida		41.019,89		41.019,89
16.482.0019.2030.0000	Programa de Melhorias Habitacional			88.876,80	88.876,80

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 10

Lei: 611, Data: 12/12/2019

**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		604.577,73	120.328,62	724.906,35
17	512 Saneamento Básico Urbano		604.577,73	120.328,62	724.906,35
17	512 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA		74.579,90		74.579,90
17.512.0004.1014.0000	Construção e Instalação de Lavanderias Públicas		41.018,79		41.018,79
17.512.0004.1019.0000	Implantação de Fossas Sépticas		33.561,11		33.561,11
17	512 0019 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		529.997,83	120.328,62	650.326,45
17.512.0019.1011.0000	Construção de Galeria, Passagem Molhada e Pontes		33.561,11		33.561,11
17.512.0019.1018.0000	Const. e Recup. de Açudes, Barragens e Barreiros		41.018,79		41.018,79
17.512.0019.1024.0000	Const. Recup. e Equipar Poços, Chafarizes e Caixas		47.234,04		47.234,04
17.512.0019.1054.0000	Melhoria Sanitária Domiciliar		33.561,11		33.561,11
17.512.0019.1055.0000	Const. e Rest. de Galerias e Canais de Drenagens		41.018,79		41.018,79
17.512.0019.1073.0000	Construção de Rede e Esgotamento Sanitário		333.603,99		333.603,99
17.512.0019.2069.0000	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Água			47.858,02	47.858,02
17.512.0019.2082.0000	Manutenção dos Poços, Chafarizes e Caixa D'Água			72.470,60	72.470,60
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.959.614,19</b>	<b>4.822.977,50</b>	<b>6.782.591,69</b>

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 11

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 611, Data: 12/12/2019

**02 PODER EXECUTIVO****07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
20	Agricultura		100.208,06	321.295,02	421.503,08	
20	605	Abastecimento	100.208,06	321.295,02	421.503,08	
20	605	0022	DESENVOLVIMENTO E INFRA - INSTRUTURA RURAL	100.208,06	321.295,02	421.503,08
20.605.0022.1005.0000	Const. Ref.e Ampl.de Mercados, Feiras e Matadouros		31.842,31		31.842,31	
20.605.0022.1062.0000	Const. Ampl. e Equip de Sistema de Abastecimento		68.365,75		68.365,75	
20.605.0022.2083.0000	Manutenção do Mercado, Feiras e Matadouros Públicos			113.391,17	113.391,17	
20.605.0022.2119.0000	Manutenção das Casas de Farinhas Comunitárias			17.775,60	17.775,60	
20.605.0022.2203.0000	Apoio a Produção de Grãos e Tuberculo			26.046,40	26.046,40	
20.605.0022.2204.0000	Apoio ao Micro Crédito Rural			32.558,00	32.558,00	
20.605.0022.2205.0000	Programa de Recuperação do Solo e Meio Ambiente			32.554,73	32.554,73	
20.605.0022.2206.0000	Inc. a Fruticul, Ovino-Caprinocultura e Criação de			26.046,40	26.046,40	
20.605.0022.2207.0000	Apoio a Bovinocultura de Corte e Leite			26.043,13	26.043,13	
20.605.0022.2208.0000	Apoio ao Associativismo			26.043,13	26.043,13	
20.605.0022.2209.0000	Instalação e Manutenção de Hortas Comunitárias			20.836,46	20.836,46	
20	606	Extensão Rural	351.048,61	466.261,07	817.309,68	
20	606	0022	DESENVOLVIMENTO E INFRA - INSTRUTURA RURAL	351.048,61	466.261,07	817.309,68
20.606.0022.1003.0000	Aquisição de Veiculos		41.019,89		41.019,89	
20.606.0022.1004.0000	Aquisição de Trator e Implementos Agrícolas		116.033,81		116.033,81	
20.606.0022.1017.0000	Aquisição de Imóveis		27.346,96		27.346,96	
20.606.0022.1068.0000	Apoio a Produção Agrícola		29.914,24		29.914,24	
20.606.0022.1079.0000	Construção e Ampliação de Casa de Farinha Comunitárias		20.509,95		20.509,95	
20.606.0022.1080.0000	Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente		20.509,95		20.509,95	
20.606.0022.1090.0000	Implatação e Ampliação de Escolas Família Agrícola		27.346,96		27.346,96	
20.606.0022.1092.0000	Implant.Agroind. de Benef. do Cajú e outros Frutos		27.346,96		27.346,96	
20.606.0022.1093.0000	Implantar / Equipar Centro de Formação da Agricultura		41.019,89		41.019,89	
20.606.0022.2015.0000	Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento			448.484,39	448.484,39	
20.606.0022.2120.0000	Incentivo a Craição de Aves Caipiras e Suínos			17.776,68	17.776,68	
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>451.256,67</b>	<b>787.556,09</b>	<b>1.238.812,76</b>	

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 12

Lei: 611, Data: 12/12/2019

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		57.895,03	725.636,12	783.531,15
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência			86.142,41	86.142,41
08	242 0007 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			86.142,41	86.142,41
08.242.0007.2087.0000	Proteção Social Especial ao Deficiente			86.142,41	86.142,41
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		57.895,03	725.636,12	783.531,15
08	243 0007 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		57.895,03	640.460,12	698.355,15
08.243.0007.1006.0000	Reforma e Amp. do Conselho Tutelar		13.672,93		13.672,93
08.243.0007.1007.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos		44.222,10		44.222,10
08.243.0007.2006.0000	PISO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/PFMC PAEFI			106.271,25	106.271,25
08.243.0007.2085.0000	Manutenção do Conselho Tutelar			120.195,32	120.195,32
08.243.0007.2086.0000	Manutenção e Administração da Secretária			214.394,52	214.394,52
08.243.0007.2095.0000	Projetos de Geração de Renda e Inserção Produtiva			20.511,03	20.511,03
08.243.0007.2103.0000	Proteção Social as Crianças Vítimas de Exploração Sexual			16.380,00	16.380,00
08.243.0007.2117.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS - FMDCA			68.796,00	68.796,00
08.243.0007.2222.0000	MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR			30.576,00	30.576,00
08.243.0007.2223.0000	PROJETO DE INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES			25.116,00	25.116,00
08.243.0007.2224.0000	PROJETO DE ENFRENTAMENTO DA VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇA			18.564,00	18.564,00
08.243.0007.2225.0000	PROJETO DE PREVENÇÃO AO ÁLCOOL E DROGRAS A CRIANÇAS			19.656,00	19.656,00
08	243 0034 CRIANÇA FELIZ			85.176,00	85.176,00
08.243.0034.2218.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			85.176,00	85.176,00
08	244 Assistência Comunitária		280.864,64	1.631.239,84	1.912.104,48
08	244 0007 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		280.864,64	1.330.939,84	1.611.804,48
08.244.0007.1029.0000	Aquis. de Equip. e mat. Permanente		20.509,94		20.509,94
08.244.0007.1032.0000	Const. e Recup. do Centro de Convivência do Idoso		20.509,94		20.509,94
08.244.0007.1033.0000	Aquis de Equip. e Mat.Permanente- PBF1		3.907,18		3.907,18
08.244.0007.1034.0000	Aquis. de Equip. e Mat. Permanente - IGD		20.509,94		20.509,94
08.244.0007.1045.0000	Construir, Reformar e Equipar o CREAS		82.039,78		82.039,78
08.244.0007.1075.0000	Aquisição de Veiculos		41.018,80		41.018,80
08.244.0007.1087.0000	Programa de Seg. Alimentar e Nutricional		27.346,96		27.346,96
08.244.0007.1094.0000	Construção da Recpção da Lojinha Social no CRAS		13.022,10		13.022,10
08.244.0007.1095.0000	Construção da Sede Própria da Sec. de Assistência		52.000,00		52.000,00
08.244.0007.2016.0000	PISO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / PBV SCFV			181.849,66	181.849,66
08.244.0007.2023.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGD PBF			109.653,99	109.653,99
08.244.0007.2036.0000	Manutenção do Fundo de Assistência Social			589.351,02	589.351,02
08.244.0007.2039.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PÃO NA MESA			68.366,84	68.366,84
08.244.0007.2091.0000	Benefícios Eventuais e Emergências			163.922,30	163.922,30
08.244.0007.2092.0000	POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			36.036,00	36.036,00
08.244.0007.2104.0000	PISO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / PBF (CRAS)			88.324,24	88.324,24
08.244.0007.2113.0000	Manutenção do Programa de Seg. Alimentar e Nutricional			34.183,96	34.183,96
08.244.0007.2115.0000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS			26.491,83	26.491,83
08.244.0007.2213.0000	DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS			16.380,00	16.380,00
08.244.0007.2214.0000	DISPÊNDIOS COM CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS			16.380,00	16.380,00

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 13

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 611, Data: 12/12/2019

**02 PODER EXECUTIVO****08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 244 0032	PROGRAMA PÃO NA MESA			300.300,00	300.300,00
08.244.0032.2211.0000	DISPÊNDIOS COM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL - BFM			300.300,00	300.300,00
TOTAL		0,00	338.759,67	2.443.018,37	2.781.778,04



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

**02 PODER EXECUTIVO**

**09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		59.686,56	19.534,80	79.221,36
04	122 Administração Geral		59.686,56	19.534,80	79.221,36
04	122 0031 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		59.686,56	19.534,80	79.221,36
04.122.0031.1022.0000	Construção do Centro de Artesanato		19.645,08		19.645,08
04.122.0031.1027.0000	Aquisição de equipamento e Material Permanente		20.509,95		20.509,95
04.122.0031.1116.0000	Implantação de Vias Arterias e Pólo Empresarial / I		19.531,53		19.531,53
04.122.0031.2210.0000	Implantação do Sistema de Notas Eletrônica			19.534,80	19.534,80
04	691 Promoção Comercial			294.094,74	294.094,74
04	691 0031 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			294.094,74	294.094,74
04.691.0031.2088.0000	Manutenção de Secretaria de Des. Econômico			216.041,27	216.041,27
04.691.0031.2089.0000	Incentivo a Modernização das Atividades Comerciais			50.593,47	50.593,47
04.691.0031.2226.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO			27.460,00	27.460,00
<b>TOTAL</b>		0,00	59.686,56	313.629,54	373.316,10

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 15

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 611, Data: 12/12/2019

**02 PODER EXECUTIVO****10 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental		335.184,54	183.072,69	518.257,23
18	541 Preservação e Conservação Ambiental		335.184,54	183.072,69	518.257,23
18	541 0020 PLANEJAMENTO URBANO		273.122,90	183.072,69	456.195,59
18.541.0020.1012.0000	Conclusão do Parque Ambiental		19.645,08		19.645,08
18.541.0020.1056.0000	Aquisição de Equip. e Material Permanente		11.581,65		11.581,65
18.541.0020.1085.0000	Aquisição de Veículos		39.273,36		39.273,36
18.541.0020.1108.0000	Incentivo a Pres. das Plantas Aquáticas em Açudes		26.045,30		26.045,30
18.541.0020.1109.0000	Aquisição de Veículo Compactador p/ coleta de Resid		55.902,76		55.902,76
18.541.0020.1110.0000	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico		59.630,85		59.630,85
18.541.0020.1111.0000	Elaboração e Imp. de Programas de Educação Ambiental		61.043,90		61.043,90
18.541.0020.2041.0000	Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente			183.072,69	183.072,69
18	541 0023 ARBORIZAÇÃO DA CIDADE		62.061,64		62.061,64
18.541.0023.1107.0000	Arborização de Ruas e Avenidas no Município		62.061,64		62.061,64
18	544 Recursos Hídricos		25.113,81		25.113,81
18	544 0020 PLANEJAMENTO URBANO		25.113,81		25.113,81
18.544.0020.1063.0000	Revitalização e Urbanização da Margem do Açude		25.113,81		25.113,81
<b>TOTAL</b>		0,00	360.298,35	183.072,69	543.371,04



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

**02 PODER EXECUTIVO**

**11 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26	Transporte		155.330,48	416.332,70	571.663,18
26	782 Transporte Rodoviário		155.330,48	416.332,70	571.663,18
26	782 0029 PROMOÇÃO DA MOBILIDADE		155.330,48	416.332,70	571.663,18
26.782.0029.1021.0000	Pavimentação Asfáltica em Vias Públicas		44.982,76		44.982,76
26.782.0029.1028.0000	Const. Ampli. e Recuperação de Estradas Vicinais		28.602,76		28.602,76
26.782.0029.1064.0000	Construção e Reforma do Terminal Rodoviário		62.213,43		62.213,43
26.782.0029.1115.0000	Implatação de Programa de Acessibilidade p/ Deficientes		19.531,53		19.531,53
26.782.0029.2011.0000	Programa de Segurança e Educação de Trânsito			49.225,21	49.225,21
26.782.0029.2034.0000	Manutenção de Rodovias e Estradas do Município			119.768,39	119.768,39
26.782.0029.2037.0000	Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário			71.102,31	71.102,31
26.782.0029.2064.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes			176.236,79	176.236,79
<b>TOTAL</b>		0,00	155.330,48	416.332,70	571.663,18



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

**02 PODER EXECUTIVO**

**12 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	Previdência Social			2.069.500,00	2.069.500,00
09	272	Previdência do Regime Estatutário		2.069.500,00	2.069.500,00
09	272 0008	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA		2.069.500,00	2.069.500,00
09.272.0008.2090.0000	Serviços Administrativos - Planos Previdenciários			14.000,00	14.000,00
09.272.0008.2096.0000	Benefícios Previdenciários - Plano Previdenciários			131.500,00	131.500,00
09.272.0008.2121.0000	Serviços Administrativos - Plano Financeiro			204.000,00	204.000,00
09.272.0008.2122.0000	Benefícios Previdenciários - Plano Financeiro			1.720.000,00	1.720.000,00
99	Reserva de Contingência	265.000,00			265.000,00
99	997	Reserva do Regime Próprio do Servidor - RPPS			265.000,00
99	997 0008	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			265.000,00
99.997.0008.9999.0000	Reserva de Contingência	265.000,00			265.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>265.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.069.500,00</b>	<b>2.334.500,00</b>



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

**02 PODER EXECUTIVO**

**13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura		51.078,30	577.722,24	628.800,54
13	392 Difusão Cultural		51.078,30	577.722,24	628.800,54
13	392 0018 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL		51.078,30	577.722,24	628.800,54
13.392.0018.1104.0000	CRIAÇÃO DE MUSEU E CENTRO DE CONVENÇÃO NO MUNICIPIO		25.034,10		25.034,10
13.392.0018.1105.0000	Criação de Espaço de Cultura no Município		13.022,10		13.022,10
13.392.0018.1106.0000	Criação e Implantação Centro de Ref. da Cult. Afro-Brasileiro		13.022,10		13.022,10
13.392.0018.2044.0000	Apoio as Atividades Culturais no Município			171.533,17	171.533,17
13.392.0018.2099.0000	Munutenção da Secretaria de Cultura			187.483,31	187.483,31
13.392.0018.2109.0000	Promoção de Eventos Festivos e Comemorativos no Município			218.705,76	218.705,76
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>51.078,30</b>	<b>577.722,24</b>	<b>628.800,54</b>

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

**02 PODER EXECUTIVO**

**14 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
24	Comunicações			205.215,23	205.215,23
24	122 Administração Geral			205.215,23	205.215,23
24	122 0027 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO			205.215,23	205.215,23
24.122.0027.2100.0000	Manutenção da Secretaria de Comunicação			205.215,23	205.215,23
24	721 Comunicações Postais			99.566,41	99.566,41
24	721 0027 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO			99.566,41	99.566,41
24.721.0027.2058.0000	Despesas com Serviços Postais Convencionais			13.676,24	13.676,24
24.721.0027.2060.0000	Despesas com Publicação de Editais, Anuncios e Notas			85.890,17	85.890,17
24	722 Telecomunicações		55.804,29	109.851,07	165.655,36
24	722 0024 CIDADE DIGITAL		18.601,43		18.601,43
24.722.0024.1112.0000	Implantação de Pontos de Acesso a Internet		18.601,43		18.601,43
24	722 0025 INTRANET MUNICIPAL		18.601,43		18.601,43
24.722.0025.1113.0000	Implantação do Programa Internet Municipal		18.601,43		18.601,43
24	722 0026 VIGILÂNCIA DIGITAL		18.601,43		18.601,43
24.722.0026.1114.0000	Implantação do Programa Vigilância Digital		18.601,43		18.601,43
24	722 0027 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO			109.851,07	109.851,07
24.722.0027.2007.0000	Manutenção dos Serviços Telefonicoa			57.298,81	57.298,81
24.722.0027.2056.0000	DESPESAS COM A TRANSMISSÃO DO SINAL DE RADIO E TV			52.552,26	52.552,26
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>55.804,29</b>	<b>414.632,71</b>	<b>470.437,00</b>

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 20

Lei: 611, Data: 12/12/2019

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer		201.464,19	376.128,50	577.592,69
27	812 Desporto Comunitário		201.464,19	376.128,50	577.592,69
27	812 0030 DESPORTO E LAZER-INCENT. E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA		201.464,19	376.128,50	577.592,69
27.812.0030.1026.0000	Aquisição de Material Permanente		27.345,87		27.345,87
27.812.0030.1039.0000	Reforma e Ampliação do Estádio Municipal		149.004,51		149.004,51
27.812.0030.1040.0000	Const. Ref. e Amp.Ginásios Quadras e Campos de Futebol		25.113,81		25.113,81
27.812.0030.2020.0000	Apoio ao Futebol Amador e Profissional			77.036,24	77.036,24
27.812.0030.2043.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE			240.585,06	240.585,06
27.812.0030.2200.0000	Programa Segundo Tempo - PST			26.042,04	26.042,04
27.812.0030.2201.0000	Construção da Casa da Juventude			16.232,58	16.232,58
27.812.0030.2202.0000	Construção da Escola e Praça da Juventude			16.232,58	16.232,58
<b>TOTAL</b>		0,00	201.464,19	376.128,50	577.592,69



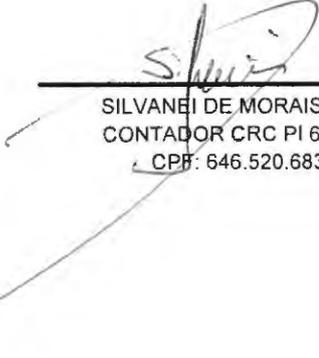
**PROGRAMA DE TRABALHO**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

90 Reserva de Contingência

99 RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência	433.864,62			433.864,62
99	999 Reserva de Contingência	433.864,62			433.864,62
99	999 9099 RESERVA DE CONTINGENCIA	433.864,62			433.864,62
99.999.9099.9999.0000	Reserva de Contingência	433.864,62			433.864,62
TOTAL		433.864,62	0,00	0,00	433.864,62
TOTAL GERAL		1.193.839,83	8.769.935,80	47.036.224,37	57.000.000,00

  
\_\_\_\_\_  
JONAS MOURA DE ARAÚJO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 160.744.403-87

  
\_\_\_\_\_  
SILVANEI DE MORAIS SOUSA  
CONTADOR CRC PI 6.571/O-0  
CPF: 646.520.683-87

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Page 1

Lei: 611, Data: 12/12/2019

**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	108.486,00	1.545.264,02	1.653.750,02
01	031 Ação Legislativa	0,00	108.486,00	1.545.264,02	1.653.750,02
01	031 0001 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	108.486,00	1.545.264,02	1.653.750,02
01.031.0001.1001.0000	Ampliação e Recuperação do Prédio da Câmara	0,00	12.127,50	0,00	12.127,50
01.031.0001.1002.0000	Aquisição de Equipamento e Mat. Permanente	0,00	66.039,75	0,00	66.039,75
01.031.0001.1041.0000	Aquisição de Veículo	0,00	30.318,75	0,00	30.318,75
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal	0,00	0,00	1.515.551,64	1.515.551,64
01.031.0001.2002.0000	Assin. de Rev. Jorn. e Pul de Edit. Notas	0,00	0,00	4.244,63	4.244,63
01.031.0001.2003.0000	Contribuições a Entidades	0,00	0,00	7.276,50	7.276,50
01.031.0001.2048.0000	Encargos com Assessoria Jurídica	0,00	0,00	18.191,25	18.191,25
04	Administração	0,00	420.071,80	4.039.665,93	4.459.737,73
04	122 Administração Geral	0,00	378.942,08	2.751.534,34	3.130.476,42
04	122 0002 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	837.794,56	837.794,56
04.122.0002.2004.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	726.171,88	726.171,88
04.122.0002.2012.0000	Realização de Concurso Público e/ou seleção Pública	0,00	0,00	27.348,06	27.348,06
04.122.0002.2050.0000	Contribuição a Entidades	0,00	0,00	84.274,62	84.274,62
04	122 0003 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	101.570,83	0,00	101.570,83
04.122.0003.1044.0000	Aquisição de Veículos	0,00	95.460,00	0,00	95.460,00
04.122.0003.1053.0000	Aquisição de Material Permanente	0,00	6.110,83	0,00	6.110,83
04	122 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	217.684,69	1.894.204,98	2.111.889,67
04.122.0004.1048.0000	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente	0,00	171.570,83	0,00	171.570,83
04.122.0004.1049.0000	Aquisição de Veículo para Administração	0,00	11.049,95	0,00	11.049,95
04.122.0004.1050.0000	Aquisição de Imóveis	0,00	35.063,91	0,00	35.063,91
04.122.0004.2005.0000	Indenização Adm. e Sentenças Jurídicas	0,00	0,00	196.427,61	196.427,61
04.122.0004.2009.0000	Manutenção da Secretaria de Administração Geral	0,00	0,00	1.469.886,76	1.469.886,76
04.122.0004.2051.0000	Administração da Junta do Serviço Militar	0,00	0,00	151.450,61	151.450,61
04.122.0004.2219.0000	COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	0,00	0,00	76.440,00	76.440,00
04	122 0031 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	59.686,56	19.534,80	79.221,36
04.122.0031.1022.0000	Construção do Centro de Artesanato	0,00	19.645,08	0,00	19.645,08
04.122.0031.1027.0000	Aquisição de equipamento e Material Permanente	0,00	20.509,95	0,00	20.509,95
04.122.0031.1116.0000	Implantação de Vias Arteriais e Pólo Empresarial / I	0,00	19.531,53	0,00	19.531,53
04.122.0031.2210.0000	Implantação do Sistema de Notas Eletrônica	0,00	0,00	19.534,80	19.534,80
04	123 Administração Financeira	0,00	20.564,86	623.785,51	644.350,37
04	123 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.123.0004.2059.0000	Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04	123 0006 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	0,00	20.564,86	613.785,51	634.350,37
04.123.0006.1072.0000	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente	0,00	20.564,86	0,00	20.564,86
04.123.0006.2013.0000	Manutenção da Secretaria de Finanças	0,00	0,00	304.682,53	304.682,53
04.123.0006.2055.0000	Administração dos Serviços Contábeis	0,00	0,00	270.051,50	270.051,50
04.123.0006.2061.0000	Serviços Bancários e Financeiros	0,00	0,00	39.051,48	39.051,48
04	124 Controle Interno	0,00	20.564,86	149.039,43	169.604,29
04	124 0006 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	0,00	20.564,86	0,00	20.564,86
04.124.0006.1071.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	20.564,86	0,00	20.564,86
04.124.0006.2045.0000	Manutenção da Controladoria Interna	0,00	0,00	149.039,43	149.039,43
04	125 Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	221.211,91	221.211,91

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Page 2

Lei: 611, Data: 12/12/2019

**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
04	Administração	0,00	420.071,80	4.039.665,93	4.459.737,73
04	125 Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	221.211,91	221.211,91
04	125 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	221.211,91	221.211,91
04.125.0004.2049.0000	Encargo com Assessoria Jurídica e Técnica Administrat	0,00	0,00	221.211,91	221.211,91
04	691 Promoção Comercial	0,00	0,00	294.094,74	294.094,74
04	691 0031 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	294.094,74	294.094,74
04.691.0031.2088.0000	Manutenção de Secretaria de Des. Econômico	0,00	0,00	216.041,27	216.041,27
04.691.0031.2089.0000	Incentivo a Modernização das Atividades Comerciais	0,00	0,00	50.593,47	50.593,47
04.691.0031.2228.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO	0,00	0,00	27.460,00	27.460,00
08	Assistência Social	0,00	338.759,67	2.443.018,37	2.781.778,04
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	86.142,41	86.142,41
08	242 0007 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	86.142,41	86.142,41
08.242.0007.2087.0000	Proteção Social Especial ao Deficiente	0,00	0,00	86.142,41	86.142,41
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	57.895,03	725.636,12	783.531,15
08	243 0007 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	57.895,03	640.460,12	698.355,15
08.243.0007.1006.0000	Reforma e Amp. do Conselho Tutelar	0,00	13.672,93	0,00	13.672,93
08.243.0007.1007.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos	0,00	44.222,10	0,00	44.222,10
08.243.0007.2006.0000	PISO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/PFMC PAEFI	0,00	0,00	106.271,25	106.271,25
08.243.0007.2085.0000	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	0,00	120.195,32	120.195,32
08.243.0007.2086.0000	Manutenção e Administração da Secretária	0,00	0,00	214.394,52	214.394,52
08.243.0007.2095.0000	Projetos de Geração de Renda e Inserção Produtiva	0,00	0,00	20.511,03	20.511,03
08.243.0007.2103.0000	Proteção Social as Crianças Vítimas de Exploração Sexual	0,00	0,00	16.380,00	16.380,00
08.243.0007.2117.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS - FMDCA	0,00	0,00	68.796,00	68.796,00
08.243.0007.2222.0000	MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	30.576,00	30.576,00
08.243.0007.2223.0000	PROJETO DE INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	25.116,00	25.116,00
08.243.0007.2224.0000	PROJETO DE ENFRENTAMENTO DA VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇA	0,00	0,00	18.564,00	18.564,00
08.243.0007.2225.0000	PROJETO DE PREVENÇÃO AO ALCÓOL E DROGRAS A CRIANÇAS	0,00	0,00	19.656,00	19.656,00
08	243 0034 CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	85.176,00	85.176,00
08.243.0034.2218.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	85.176,00	85.176,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	280.864,64	1.631.239,84	1.912.104,48

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Page 3

Lei: 611, Data: 12/12/2019

**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	338.759,67	2.443.018,37	2.781.778,04
08	244 Assistência Comunitária	0,00	280.864,64	1.631.239,84	1.912.104,48
08	244 0007 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	280.864,64	1.330.939,84	1.611.804,48
08.244.0007.1029.0000	Aquis. de Equip. e mat. Permanente	0,00	20.509,94	0,00	20.509,94
08.244.0007.1032.0000	Const. e Recup. do Centro de Convivência do Idoso	0,00	20.509,94	0,00	20.509,94
08.244.0007.1033.0000	Aquis de Equip. e Mat.Permanente- PBF	0,00	3.907,18	0,00	3.907,18
08.244.0007.1034.0000	Aquis. de Equip. e Mat. Permanente - IGD	0,00	20.509,94	0,00	20.509,94
08.244.0007.1045.0000	Construir, Reformar e Equipar o CREAS	0,00	82.039,78	0,00	82.039,78
08.244.0007.1075.0000	Aquisição de Veículos	0,00	41.016,80	0,00	41.016,80
08.244.0007.1087.0000	Programa de Seg. Alimentar e Nutricional	0,00	27.346,96	0,00	27.346,96
08.244.0007.1094.0000	Construção da Recepção da Lojinha Social no CRAS	0,00	13.022,10	0,00	13.022,10
08.244.0007.1095.0000	Construção da Sede Própria da Sec. de Assistência	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
08.244.0007.2016.0000	PISO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / PBV SCFV	0,00	0,00	181.849,66	181.849,66
08.244.0007.2023.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGD PBF	0,00	0,00	109.653,99	109.653,99
08.244.0007.2036.0000	Manutenção do Fundo de Assistência Social	0,00	0,00	589.351,02	589.351,02
08.244.0007.2039.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PÃO NA MESA	0,00	0,00	68.366,84	68.366,84
08.244.0007.2091.0000	Benefícios Eventuais e Emergências	0,00	0,00	163.922,30	163.922,30
08.244.0007.2092.0000	POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	36.036,00	36.036,00
08.244.0007.2104.0000	PISO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / PBF (CRAS)	0,00	0,00	88.324,24	88.324,24
08.244.0007.2113.0000	Manutenção do Programa de Seg. Alimentar e Nutricional	0,00	0,00	34.183,96	34.183,96
08.244.0007.2115.0000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS	0,00	0,00	26.491,83	26.491,83
08.244.0007.2213.0000	DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	16.380,00	16.380,00
08.244.0007.2214.0000	DISPÊNDIOS COM CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	16.380,00	16.380,00
08	244 0032 PROGRAMA PÃO NA MESA	0,00	0,00	300.300,00	300.300,00
08.244.0032.2211.0000	DISPÊNDIOS COM O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL - BFM	0,00	0,00	300.300,00	300.300,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	2.069.500,00	2.069.500,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	2.069.500,00	2.069.500,00
09	272 0008 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	2.069.500,00	2.069.500,00
09.272.0008.2090.0000	Serviços Administrativos - Planos Previdenciários	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
09.272.0008.2096.0000	Benefícios Previdenciários - Plano Previdenciários	0,00	0,00	131.500,00	131.500,00
09.272.0008.2121.0000	Serviços Administrativos - Plano Financeiro	0,00	0,00	204.000,00	204.000,00
09.272.0008.2122.0000	Benefícios Previdenciários - Plano Financeiro	0,00	0,00	1.720.000,00	1.720.000,00
10	Saúde	0,00	2.464.273,42	11.536.409,76	14.000.683,18
10	301 Atenção Básica	0,00	1.169.377,37	6.354.486,46	7.523.863,83

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Page 4

Lei: 611, Data: 12/12/2019

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total		
10	Saúde	0,00	2.464.273,42	11.536.409,76	14.000.683,18		
10	301	Atenção Básica	0,00	1.169.377,37	6.354.486,46	7.523.863,83	
10	301	0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	0,00	1.169.377,37	6.224.486,46	7.393.863,83
10.301.0005.1025.0000	Const. Reforma e Ampliação de Postos de Saúde	0,00	341.679,57	0,00	341.679,57		
10.301.0005.1057.0000	Aquisição de Veículos	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00		
10.301.0005.1058.0000	Aquisição de Equipamento Material Permanente	0,00	208.968,22	0,00	208.968,22		
10.301.0005.1059.0000	Aquisição de Imóveis	0,00	119.648,72	0,00	119.648,72		
10.301.0005.1078.0000	Const. Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde	0,00	361.280,86	0,00	361.280,86		
10.301.0005.1091.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	62.920,00	0,00	62.920,00		
10.301.0005.1119.0000	AQUISIÇÃO, REFORMAS DE IMÓVEIS E EQUIPAMENTOS CO-FINANCIAMENTO	0,00	43.680,00	0,00	43.680,00		
10.301.0005.2031.0000	Manutenção do Sistema de Saúde do Município	0,00	0,00	2.188.852,88	2.188.852,88		
10.301.0005.2038.0000	Programa Imp. Núcleos de Apoio Saúde da Família - N	0,00	0,00	337.848,40	337.848,40		
10.301.0005.2072.0000	Encargos com o Transporte de Doentes	0,00	0,00	82.039,77	82.039,77		
10.301.0005.2073.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAB FIXO	0,00	0,00	652.880,59	652.880,59		
10.301.0005.2074.0000	Programa de Saúde Bucal - PSB	0,00	0,00	369.433,43	369.433,43		
10.301.0005.2075.0000	Programas de Agentes Comunitários da saúde - PACS	0,00	0,00	539.841,12	539.841,12		
10.301.0005.2076.0000	Programa de Saúde da Família - PSF	0,00	0,00	501.261,85	501.261,85		
10.301.0005.2106.0000	Manutenção do Hospital Mun. Sen. Dirceu M. Arcoverde	0,00	0,00	31.200,00	31.200,00		
10.301.0005.2116.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	260.874,41	260.874,41		
10.301.0005.2118.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ	0,00	0,00	897.554,01	897.554,01		
10.301.0005.2215.0000	MANUTENÇÃO DO CO-FINANCIAMENTO FMS	0,00	0,00	335.400,00	335.400,00		
10.301.0005.2220.0000	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	27.300,00	27.300,00		
10	301	0033	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ELETIVO DE PACIENTES	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
10.301.0033.2212.0000	DISPÊNDIOS COM O TRANSPORTE ELETIVO DE PACIENTES	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00		
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.294.896,05	4.638.674,52	5.933.570,57	
10	302	0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	0,00	1.294.896,05	4.597.654,63	5.892.550,68
10.302.0005.1069.0000	Aquisição de Equipamentos Médicos e Odontológicos	0,00	186.381,55	0,00	186.381,55		
10.302.0005.1070.0000	Aquisição de Unidde Móvel de Saúde	0,00	201.539,67	0,00	201.539,67		
10.302.0005.1074.0000	Reforma e / ou Ampliação do Hospital Local	0,00	390.739,44	0,00	390.739,44		
10.302.0005.1096.0000	Construção do CAPS- AD	0,00	104.177,89	0,00	104.177,89		
10.302.0005.1097.0000	Construção de Unidade de Acolhimento em Saúde	0,00	87.192,92	0,00	87.192,92		
10.302.0005.1098.0000	Implementar Ações do Projeto RUE	0,00	58.601,10	0,00	58.601,10		
10.302.0005.1101.0000	Implantar Projeto de Apoio aos Portadores de Obsidade	0,00	10.418,78	0,00	10.418,78		
10.302.0005.1102.0000	Implantação de Unidade de Suporte Avançado - SAMU	0,00	58.601,10	0,00	58.601,10		
10.302.0005.1103.0000	Aquisição de Veículos para o Hospital	0,00	197.243,60	0,00	197.243,60		
10.302.0005.2042.0000	MANUTENÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	130.223,19	130.223,19		
10.302.0005.2106.0000	Manutenção do Hospital Mun. Sen. Dirceu M. Arcoverde	0,00	0,00	2.632.509,68	2.632.509,68		
10.302.0005.2110.0000	Manutenção do Centro de Assist. Psicossocial - CAPS	0,00	0,00	334.992,84	334.992,84		
10.302.0005.2111.0000	Manutenção do Centro de Espec. Odontológicas - CEO	0,00	0,00	296.521,70	296.521,70		
10.302.0005.2221.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - BLMAC	0,00	0,00	1.203.407,22	1.203.407,22		
10	302	0009	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	41.019,89	41.019,89
10.302.0009.2084.0000	Prog. Atendimento e Acompanhamento de Depend. Quim	0,00	0,00	41.019,89	41.019,89		
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	247.362,64	247.362,64	
10	303	0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	0,00	0,00	247.362,64	247.362,64
10.303.0005.2032.0000	Campanha Educativa e Preventiva de Saúde Publica	0,00	0,00	60.162,64	60.162,64		
10.303.0005.2071.0000	Programa Farmácia Básica - AFB	0,00	0,00	187.200,00	187.200,00		
10	304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	57.273,21	57.273,21	
10	304	0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	0,00	0,00	57.273,21	57.273,21
10.304.0005.2070.0000	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	57.273,21	57.273,21		

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Page 5

Lei: 611, Data: 12/12/2019

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	2.464.273,42	11.536.409,76	14.000.683,18
10	304	Vigilância Sanitária	0,00	57.273,21	57.273,21
10	305	Vigilância Epidemiológica	0,00	218.105,17	218.105,17
10	305	0005 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	0,00	218.105,17	218.105,17
10.305.0005.2033.0000	Programa da Vigilância Epidemiológica e Controle d	0,00	0,00	218.105,17	218.105,17
10	306	Alimentação e Nutrição	0,00	20.507,76	20.507,76
10	306	0005 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	0,00	20.507,76	20.507,76
10.306.0005.2021.0000	Implementação do Programa de Combate a Desnutrição	0,00	0,00	20.507,76	20.507,76
12	Educação	0,00	1.663.488,44	17.440.916,16	19.104.414,60
12	361	Ensino Fundamental	0,00	16.352.855,03	17.826.407,70
12	361	0010 DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	0,00	1.093.327,70	2.160.555,85
12.361.0010.1008.0000	Aquis. Equipamentos e Mat. Permanente para as Escolas	0,00	109.386,74	0,00	109.386,74
12.361.0010.1009.0000	CONSTRUÇÃO RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS	0,00	133.207,62	0,00	133.207,62
12.361.0010.1036.0000	Aquisição de Equip. e Material Permanente - QSE	0,00	29.402,10	0,00	29.402,10
12.361.0010.1038.0000	Aquisição de Equipamento e Mat. Permanente	0,00	68.366,85	0,00	68.366,85
12.361.0010.1043.0000	Aquisição de Veículos	0,00	121.444,60	0,00	121.444,60
12.361.0010.1046.0000	Investimento na Educação Básica	0,00	320.458,52	0,00	320.458,52
12.361.0010.1052.0000	Aquisição de Ônibus Escolar	0,00	164.079,55	0,00	164.079,55
12.361.0010.1081.0000	Construir, Reformar e Equipar Centro de Treinamento	0,00	61.529,83	0,00	61.529,83
12.361.0010.1083.0000	Construir ou Reformar a Sede da Sec de Educação	0,00	42.972,38	0,00	42.972,38
12.361.0010.1120.0000	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU REFORMA - QSE	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
12.361.0010.2022.0000	ENCARGOS COM MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	271.931,87	271.931,87
12.361.0010.2027.0000	Treinamentos e Qualificações de Professores	0,00	0,00	47.173,31	47.173,31
12.361.0010.2047.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	287.822,81	287.822,81
12.361.0010.2057.0000	Manutenção da Merenda Escolar - EJA	0,00	0,00	18.802,06	18.802,06
12.361.0010.2062.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	180.463,91	180.463,91
12.361.0010.2063.0000	Manutenção do Salário Educação - QSE	0,00	0,00	138.008,00	138.008,00
12.361.0010.2067.0000	Manutenção do Centro de Treinamento	0,00	0,00	11.955,25	11.955,25
12.361.0010.2101.0000	Encargos c/ Educação de Jovens e Adultos - 40%	0,00	0,00	77.936,04	77.936,04
12.361.0010.2217.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	59.234,45	59.234,45
12	361	0011 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	183.906,98	183.906,98
12.361.0011.2102.0000	Encargos com o Ensino Especial e Excepcional- 40%	0,00	0,00	77.938,22	77.938,22
12.361.0011.2108.0000	Encargos com o Ensino Especial e Excepcional - 60%	0,00	0,00	105.968,76	105.968,76
12	361	0013 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	15.073.540,35	15.138.651,94
12.361.0013.1042.0000	Aquisição de Imóveis	0,00	65.111,59	0,00	65.111,59
12.361.0013.2017.0000	Administração do Ensino Fundamental	0,00	0,00	2.318.229,66	2.318.229,66
12.361.0013.2019.0000	Manutenção do Dinheiro Direto nas Escolas	0,00	0,00	70.768,16	70.768,16
12.361.0013.2025.0000	Encargos com Pessoal do Magistério - 60%	0,00	0,00	9.406.108,99	9.406.108,99
12.361.0013.2026.0000	Encargos com Pessoal Administrativo - 40%	0,00	0,00	1.794.369,73	1.794.369,73
12.361.0013.2046.0000	Outras Despesas de Custeio - 40%	0,00	0,00	911.911,71	911.911,71
12.361.0013.2053.0000	Conservação e Manutenção de Unidades Escolares	0,00	0,00	400.921,24	400.921,24
12.361.0013.2107.0000	Encargos c/ Educação de Jovens e Adultos - 60%	0,00	0,00	171.230,86	171.230,86
12	361	0014 FUNDEB ENSINO INFANTIL	0,00	341.212,89	341.212,89
12.361.0014.1067.0000	Construir, Recuperar e Equipar Escolas	0,00	341.212,89	0,00	341.212,89
12	361	0015 DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO	0,00	2.080,00	2.080,00
12.361.0015.2025.0000	Encargos com Pessoal do Magistério - 60%	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Page 6

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Lei: 611, Data: 12/12/2019

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	1.663.498,44	17.440.916,16	19.104.414,60
12	363 Ensino Profissional	0,00	0,00	68.365,76	68.365,76
12	363 0010 DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	68.365,76	68.365,76
12.363.0010.2052.0000	Manutenção do Ensino Profissionalizante	0,00	0,00	68.365,76	68.365,76
12	365 Educação Infantil	0,00	176.922,57	697.418,88	874.341,45
12	365 0014 FUNDEB ENSINO INFANTIL	0,00	61.529,83	406.780,90	468.310,73
12.365.0014.1065.0000	Construção e Recuperação de Creches e Pré-Escolas	0,00	41.019,89	0,00	41.019,89
12.365.0014.1066.0000	Aquis. de Equip. e Mat. Permanentes-Creches ePré-Escolas	0,00	20.509,94	0,00	20.509,94
12.365.0014.2040.0000	Manut. e Encargos com o Magistério-60%	0,00	0,00	211.252,85	211.252,85
12.365.0014.2097.0000	Manut. e Encargos Administrativo-40%	0,00	0,00	195.528,05	195.528,05
12	365 0015 DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO	0,00	41.019,89	0,00	41.019,89
12.365.0015.1084.0000	Implatação de Brinquedoteca nas Escola de Educação	0,00	41.019,89	0,00	41.019,89
12	365 0016 PRÉ - ESCOLA	0,00	0,00	57.639,04	57.639,04
12.365.0016.2068.0000	Manutenção da Merenda Escolar em Pré-Escolas	0,00	0,00	57.639,04	57.639,04
12	365 0017 ENSINO ENFANTIL	0,00	74.372,85	232.998,94	307.371,79
12.365.0017.1010.0000	Construção e Restauração de Creches	0,00	47.026,98	0,00	47.026,98
12.365.0017.1051.0000	Aquis. de Material Permanente para Creches	0,00	27.345,87	0,00	27.345,87
12.365.0017.2024.0000	Manutenção de Creches do Município	0,00	0,00	139.592,54	139.592,54
12.365.0017.2098.0000	Manutenção da Merenda Escolar em Creches	0,00	0,00	93.408,40	93.408,40
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	13.023,20	287.938,56	300.961,76
12	366 0010 DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	0,00	13.023,20	287.938,56	300.961,76
12.366.0010.1035.0000	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente - BRALF	0,00	13.023,20	0,00	13.023,20
12.366.0010.2018.0000	Programa de Erradicação do Analfabetismo	0,00	0,00	221.499,09	221.499,09
12.366.0010.2057.0000	Manutenção da Merenda Escolar - EJA	0,00	0,00	16.493,57	16.493,57
12.366.0010.2065.0000	Encargos com o Programa Brasil Alfabetizado	0,00	0,00	49.945,90	49.945,90
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	34.337,93	34.337,93
12	367 0010 DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.125,30	3.125,30
12.367.0010.2216.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	3.125,30	3.125,30
12	367 0011 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	31.212,63	31.212,63
12.367.0011.2066.0000	Manutenção do Ensino Especial e Excepcional	0,00	0,00	31.212,63	31.212,63
13	Cultura	0,00	51.078,30	577.722,24	628.800,54
13	392 Difusão Cultural	0,00	51.078,30	577.722,24	628.800,54
13	392 0018 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	51.078,30	577.722,24	628.800,54
13.392.0018.1104.0000	CRIAÇÃO DE MUSEU E CENTRO DE CONVENÇÃO NO MUNICIPIO	0,00	25.034,10	0,00	25.034,10
13.392.0018.1105.0000	Criação de Espaço de Cultura no Município	0,00	13.022,10	0,00	13.022,10
13.392.0018.1106.0000	Criação e Implantação Centro de Ref. da Cult. Afro-Brasileiro	0,00	13.022,10	0,00	13.022,10
13.392.0018.2044.0000	Apoio as Atividades Culturais no Município	0,00	0,00	171.533,17	171.533,17
13.392.0018.2099.0000	Munutenção da Secretaria de Cultura	0,00	0,00	187.483,31	187.483,31
13.392.0018.2109.0000	Promoção de Eventos Festivos e Comemorativos no Município	0,00	0,00	218.705,76	218.705,76
15	Urbanismo	0,00	1.273.822,78	4.613.772,08	5.887.594,86

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Page 7

Lei: 611, Data: 12/12/2019

**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	1.273.822,76	4.613.772,08	5.887.594,84
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	873.006,86	710.190,39	1.583.197,25
15	451 0019 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	858.006,86	710.190,39	1.568.197,25
15.451.0019.1016.0000	Const. e Recup. de Praças, Parques e Areas de Lazer	0,00	317.714,92	0,00	317.714,92
15.451.0019.1020.0000	Construção e Recuperação de Calçamentos	0,00	437.200,00	0,00	437.200,00
15.451.0019.1088.0000	Construção de um Portal	0,00	34.725,08	0,00	34.725,08
15.451.0019.1088.0000	Urbanização de Avenida	0,00	41.019,89	0,00	41.019,89
15.451.0019.1089.0000	Construção de Cozinha Comunitária	0,00	27.346,97	0,00	27.346,97
15.451.0019.2010.0000	Manutenção e Conservação de Praças Parques e Lazer	0,00	0,00	69.735,14	69.735,14
15.451.0019.2077.0000	Manutenção de Calçamentos	0,00	0,00	640.455,25	640.455,25
15	451 0020 PLANEJAMENTO URBANO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
15.451.0020.1062.0000	Aquisição de Imóvel	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	359.796,01	3.471.840,92	3.831.636,93
15	452 0002 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
15.452.0002.1030.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E/OU ROLO COMPRESSOR	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
15	452 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	25.885,08	2.237.386,83	2.263.271,91
15.452.0004.1013.0000	Construção e Restauração de Cemitérios	0,00	25.885,08	0,00	25.885,08
15.452.0004.2028.0000	Manutenção da Sec.de Obras Publicas e Serviços Urbanos	0,00	0,00	2.138.937,54	2.138.937,54
15.452.0004.2079.0000	Manutenção dos Serviços deCorreição	0,00	0,00	23.245,42	23.245,42
15.452.0004.2080.0000	Manutenção dos Cemitérios Públicos	0,00	0,00	75.203,87	75.203,87
15	452 0019 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	242.785,09	1.234.454,09	1.477.239,18
15.452.0019.1015.0000	Aquisição de Equipamentos	0,00	41.018,79	0,00	41.018,79
15.452.0019.1061.0000	Reforma e Ampliação de Logradouros Públicos	0,00	136.654,70	0,00	136.654,70
15.452.0019.1117.0000	Construção de Viaduto sobre a BR 343	0,00	65.111,60	0,00	65.111,60
15.452.0019.2029.0000	Manutenção do Setor de Limpeza Pública	0,00	0,00	1.234.454,09	1.234.454,09
15	452 0021 MOBILIDADE URBANA	0,00	39.125,84	0,00	39.125,84
15.452.0021.1118.0000	Construção e / ou Recuperação de Pavimentação Asfáltica	0,00	39.125,84	0,00	39.125,84
15	751 Conservação de Energia	0,00	41.019,89	0,00	41.019,89
15	751 0028 ILUMINAÇÃO PUBLICA EFICIENTE	0,00	41.019,89	0,00	41.019,89
15.751.0028.1023.0000	Ampliação da Rede Distribuição de Energia Elétrica e Iluminação	0,00	41.019,89	0,00	41.019,89
15	752 Energia Elétrica	0,00	0,00	431.740,77	431.740,77
15	752 0028 ILUMINAÇÃO PUBLICA EFICIENTE	0,00	0,00	431.740,77	431.740,77
15.752.0028.2081.0000	Manut.da Rede de Dist.de Energia Elétrica e Iluminação	0,00	0,00	431.740,77	431.740,77
16	Habitação	0,00	81.213,70	88.876,80	170.090,50
16	481 Habitação Rural	0,00	40.193,81	0,00	40.193,81
16	481 0019 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	40.193,81	0,00	40.193,81
16.481.0019.1076.0000	Construção e Recuperação de Moradias Populacionais	0,00	40.193,81	0,00	40.193,81
16	482 Habitação Urbana	0,00	41.019,89	88.876,80	129.896,69
16	482 0019 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	41.019,89	88.876,80	129.896,69
16.482.0019.1077.0000	Projeto Minha Casa Minha Vida	0,00	41.019,89	0,00	41.019,89
16.482.0019.2030.0000	Programa de Melhoría Habitacional	0,00	0,00	88.876,80	88.876,80

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Page 8

Lei: 611, Data: 12/12/2019

**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
16	Habitação	0,00	81.213,70	88.876,80	170.090,50
17	Saneamento	0,00	604.577,73	120.328,62	724.906,35
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	604.577,73	120.328,62	724.906,35
17	512 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	74.579,90	0,00	74.579,90
17.512.0004.1014.0000	Construção e Instalação de Lavanderias Públicas	0,00	41.018,79	0,00	41.018,79
17.512.0004.1019.0000	Implantação de Fossas Sêpticas	0,00	33.561,11	0,00	33.561,11
17	512 0019 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	529.997,83	120.328,62	650.326,45
17.512.0019.1011.0000	Construção de Galeria, Passagem Molhada e Pontes	0,00	33.561,11	0,00	33.561,11
17.512.0019.1018.0000	Const. e Recup. de Açudes, Barragens e Barreiros	0,00	41.018,79	0,00	41.018,79
17.512.0019.1024.0000	Const. Recup. e Equipar Poços, Chafarizes e Caixas	0,00	47.234,04	0,00	47.234,04
17.512.0019.1054.0000	Melhoria Sanitária Domiciliar	0,00	33.561,11	0,00	33.561,11
17.512.0019.1055.0000	Const. e Rest. de Galerias e Canais de Drenagens	0,00	41.018,79	0,00	41.018,79
17.512.0019.1073.0000	Construção de Rede e Esgotamento Sanitário	0,00	333.603,99	0,00	333.603,99
17.512.0019.2069.0000	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Água	0,00	0,00	47.858,02	47.858,02
17.512.0019.2082.0000	Manutenção dos Poços, Chafarizes e Caixa D'Água	0,00	0,00	72.470,60	72.470,60
18	Gestão Ambiental	0,00	360.298,35	183.072,69	543.371,04
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	335.184,54	183.072,69	518.257,23
18	541 0020 PLANEJAMENTO URBANO	0,00	273.122,90	183.072,69	456.195,59
18.541.0020.1012.0000	Conclusão do Parque Ambiental	0,00	19.645,08	0,00	19.645,08
18.541.0020.1056.0000	Aquisição de Equip. e Material Permanente	0,00	11.581,65	0,00	11.581,65
18.541.0020.1085.0000	Aquisição de Veículos	0,00	39.273,36	0,00	39.273,36
18.541.0020.1108.0000	Incentivo a Pres. das Plantas Aquáticas em Açudes	0,00	26.045,30	0,00	26.045,30
18.541.0020.1109.0000	Aquisição de Veículo Compactador p/ coleta de Resid	0,00	55.902,76	0,00	55.902,76
18.541.0020.1110.0000	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico	0,00	59.630,85	0,00	59.630,85
18.541.0020.1111.0000	Elaboração e Imp. de Programas de Educação Ambiental	0,00	61.043,90	0,00	61.043,90
18.541.0020.2041.0000	Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente	0,00	0,00	183.072,69	183.072,69
18	541 0023 ARBORIZAÇÃO DA CIDADE	0,00	62.061,64	0,00	62.061,64
18.541.0023.1107.0000	Arborização de Ruas e Avenidas no Município	0,00	62.061,64	0,00	62.061,64
18	544 Recursos Hídricos	0,00	25.113,81	0,00	25.113,81
18	544 0020 PLANEJAMENTO URBANO	0,00	25.113,81	0,00	25.113,81
18.544.0020.1063.0000	Revitalização e Urbanização da Margem do Açude	0,00	25.113,81	0,00	25.113,81
20	Agricultura	0,00	451.256,67	787.556,09	1.238.812,76
20	605 Abastecimento	0,00	100.208,06	321.295,02	421.503,08
20	605 0022 DESENVOLVIMENTO E INFRA - INSTRUTURA RURAL	0,00	100.208,06	321.295,02	421.503,08
20.605.0022.1005.0000	Const. Ref.e Ampl.de Mercados, Feiras e Matadouros	0,00	31.842,31	0,00	31.842,31
20.605.0022.1062.0000	Const. Ampl. e Equip de Sistema de Abastecimento	0,00	68.365,75	0,00	68.365,75
20.605.0022.2083.0000	Manutenção do Mercado, Feiras e Matadouros Públicos	0,00	0,00	113.391,17	113.391,17
20.605.0022.2119.0000	Manutenção das Casas de Farinhas Comunitárias	0,00	0,00	17.775,60	17.775,60
20.605.0022.2203.0000	Apoio a Produção de Grãos e Tuberculo	0,00	0,00	26.046,40	26.046,40
20.605.0022.2204.0000	Apoio ao Micro Crédito Rural	0,00	0,00	32.558,00	32.558,00
20.605.0022.2205.0000	Programa de Recuperação do Solo e Meio Ambiente	0,00	0,00	32.554,73	32.554,73
20.605.0022.2206.0000	Inc. a Fruticul, Ovino-Caprinocultura e Criação de	0,00	0,00	26.046,40	26.046,40
20.605.0022.2207.0000	Apoio a Bovinocultura de Corte e Leite	0,00	0,00	26.043,13	26.043,13
20.605.0022.2208.0000	Apoio ao Associativismo	0,00	0,00	26.043,13	26.043,13
20.605.0022.2209.0000	Instalação e Manutenção de Hortas Comunitárias	0,00	0,00	20.836,46	20.836,46

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Page 9

Lei: 611, Data: 12/12/2019

**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	T o t a l
20	Agricultura	0,00	451.256,67	787.556,09	1.238.812,76
20	605 Abastecimento	0,00	100.208,06	321.295,02	421.503,08
20	606 Extensão Rural	0,00	351.048,61	466.261,07	817.309,68
20	606 0022 DESENVOLVIMENTO E INFRA - INSTRUTURA RURAL	0,00	351.048,61	466.261,07	817.309,68
20.606.0022.1003.0000	Aquisição de Veículos	0,00	41.019,89	0,00	41.019,89
20.606.0022.1004.0000	Aquisição de Trator e Implementos Agrícolas	0,00	116.033,81	0,00	116.033,81
20.606.0022.1017.0000	Aquisição de Imóveis	0,00	27.346,96	0,00	27.346,96
20.606.0022.1068.0000	Apoio a Produção Agrícola	0,00	29.914,24	0,00	29.914,24
20.606.0022.1079.0000	Construção e Ampliação de Casa de Farinha Comunitárias	0,00	20.509,95	0,00	20.509,95
20.606.0022.1080.0000	Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente	0,00	20.509,95	0,00	20.509,95
20.606.0022.1090.0000	Implantação e Ampliação de Escolas Família Agrícola	0,00	27.346,96	0,00	27.346,96
20.606.0022.1092.0000	Implant. Agroind. de Benef. do Cajú e outros Frutos	0,00	27.346,96	0,00	27.346,96
20.606.0022.1093.0000	Implantar / Equipar Centro de Formação da Agricultura	0,00	41.019,89	0,00	41.019,89
20.606.0022.2015.0000	Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	448.484,39	448.484,39
20.606.0022.2120.0000	Incentivo a Craição de Aves Caipiras e Suínos	0,00	0,00	17.776,68	17.776,68
24	Comunicações	0,00	55.804,29	414.632,71	470.437,00
24	122 Administração Geral	0,00	0,00	205.215,23	205.215,23
24	122 0027 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	205.215,23	205.215,23
24.122.0027.2100.0000	Manutenção da Secretaria de Comunicação	0,00	0,00	205.215,23	205.215,23
24	721 Comunicações Postais	0,00	0,00	99.566,41	99.566,41
24	721 0027 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	99.566,41	99.566,41
24.721.0027.2058.0000	Despesas com Serviços Postais Convencionais	0,00	0,00	13.676,24	13.676,24
24.721.0027.2060.0000	Despesas com Publicação de Editais, Anúncios e Notas	0,00	0,00	85.890,17	85.890,17
24	722 Telecomunicações	0,00	55.804,29	109.851,07	165.655,36
24	722 0024 CIDADE DIGITAL	0,00	18.601,43	0,00	18.601,43
24.722.0024.1112.0000	Implantação de Pontos de Acesso a Internet	0,00	18.601,43	0,00	18.601,43
24	722 0025 INTRANET MUNICIPAL	0,00	18.601,43	0,00	18.601,43
24.722.0025.1113.0000	Implantação do Programa Internet Municipal	0,00	18.601,43	0,00	18.601,43
24	722 0026 VIGILÂNCIA DIGITAL	0,00	18.601,43	0,00	18.601,43
24.722.0026.1114.0000	Implantação do Programa Vigilância Digital	0,00	18.601,43	0,00	18.601,43
24	722 0027 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	109.851,07	109.851,07
24.722.0027.2007.0000	Manutenção dos Serviços Telefônica	0,00	0,00	57.298,81	57.298,81
24.722.0027.2056.0000	DESPESAS COM A TRANSMISSÃO DO SINAL DE RADIO E TV	0,00	0,00	52.552,26	52.552,26
26	Transporte	0,00	155.330,48	416.332,70	571.663,18
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	155.330,48	416.332,70	571.663,18

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Page 10

Lei: 611, Data: 12/12/2019

**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	T o t a l
26	Transporte	0,00	155.330,48	416.332,70	571.663,18
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	155.330,48	416.332,70	571.663,18
26	782 0029 PROMOÇÃO DA MOBILIDADE	0,00	155.330,48	416.332,70	571.663,18
26.782.0029.1021.0000	Pavimentação Asfáltica em Vias Públicas	0,00	44.982,76	0,00	44.982,76
26.782.0029.1028.0000	Const. Ampli. e Recuperação de Estradas Vicinais	0,00	28.602,76	0,00	28.602,76
26.782.0029.1064.0000	Construção e Reforma do Terminal Rodoviário	0,00	62.213,43	0,00	62.213,43
26.782.0029.1115.0000	Implantação de Programa de Acessibilidade p/ Deficientes	0,00	19.531,53	0,00	19.531,53
26.782.0029.2011.0000	Programa de Segurança e Educação de Trânsito	0,00	0,00	49.225,21	49.225,21
26.782.0029.2034.0000	Manutenção de Rodovias e Estradas do Município	0,00	0,00	119.768,39	119.768,39
26.782.0029.2037.0000	Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário	0,00	0,00	71.102,31	71.102,31
26.782.0029.2064.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes	0,00	0,00	176.236,79	176.236,79
27	Desporto e Lazer	0,00	201.464,19	376.128,50	577.592,69
27	812 Desporto Comunitário	0,00	201.464,19	376.128,50	577.592,69
27	812 0030 DESPORTO E LAZER-INCENT. E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	0,00	201.464,19	376.128,50	577.592,69
27.812.0030.1026.0000	Aquisição de Material Permanente	0,00	27.345,87	0,00	27.345,87
27.812.0030.1039.0000	Reforma e Ampliação do Estádio Municipal	0,00	149.004,51	0,00	149.004,51
27.812.0030.1040.0000	Const. Ref. e Amp. Ginásios Quadras e Campos de Futebol	0,00	25.113,81	0,00	25.113,81
27.812.0030.2020.0000	Apoio ao Futebol Amador e Profissional	0,00	0,00	77.036,24	77.036,24
27.812.0030.2043.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE	0,00	0,00	240.585,06	240.585,06
27.812.0030.2200.0000	Programa Segundo Tempo - PST	0,00	0,00	26.042,04	26.042,04
27.812.0030.2201.0000	Construção da Casa da Juventude	0,00	0,00	16.232,58	16.232,58
27.812.0030.2202.0000	Construção da Escola e Praça da Juventude	0,00	0,00	16.232,58	16.232,58
28	Encargos Especiais	494.975,21	540.000,00	383.027,70	1.418.002,91
28	843 Serviço da Dívida Interna	0,00	540.000,00	60.000,00	600.000,00
28	843 0006 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	0,00	540.000,00	60.000,00	600.000,00
28.843.0006.1047.0000	Amortização com a Dívida Interna	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
28.843.0006.2054.0000	Manutenção com a Dívida Interna	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	494.975,21	0,00	323.027,70	818.002,91
28	846 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA	494.975,21	0,00	323.027,70	818.002,91
28.846.0004.2008.0000	Despesas com o PASEP	494.975,21	0,00	0,00	494.975,21
28.846.0004.2014.0000	Despesas com Obrigações Patronais	0,00	0,00	323.027,70	323.027,70
99	Reserva de Contingência	698.864,62	0,00	0,00	698.864,62
99	997 Reserva do Regime Próprio do Servidor - RPPS	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00
99	997 0008 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00
99.997.0008.9999.0000	Reserva de Contingência	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00
99	999 Reserva de Contingência	433.864,62	0,00	0,00	433.864,62
99	999 9099 RESERVA DE CONTINGENCIA	433.864,62	0,00	0,00	433.864,62
99.999.9099.9999.0000	Reserva de Contingência	433.864,62	0,00	0,00	433.864,62



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

Orçamento Programa - Exercício de 2020  
Anexo 07  
Page 11  
Lei: 611, Data: 12/12/2019

**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	
		TOTAL	1.193.839,83	8.769.935,80	47.036.224,37	57.000.000,00

  
\_\_\_\_\_  
JONAS MOURA DE ARAÚJO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 160.744.403-87

  
\_\_\_\_\_  
SILVANEI DE MORAIS SOUSA  
CONTADOR CRC PI 6.571/O-0  
CPF: 646.520.683-87

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 08

Page 1

Lei: 611, Data: 12/12/2019

**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	1.653.750,02			1.653.750,02
01 031	Ação Legislativa	1.653.750,02			1.653.750,02
01 031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	1.653.750,02			1.653.750,02
04	Administração	3.659.639,66	800.098,07		4.459.737,73
04 122	Administração Geral	2.614.425,29	516.051,13		3.130.476,42
04 122 0002	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	708.947,88	128.846,68		837.794,56
04 122 0003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	90.650,83	10.920,00		101.570,83
04 122 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.793.274,85	318.614,82		2.111.889,67
04 122 0031	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	21.551,73	57.669,63		79.221,36
04 123	Administração Financeira	473.831,37	170.519,00		644.350,37
04 123 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.000,00			10.000,00
04 123 0006	GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	463.831,37	170.519,00		634.350,37
04 124	Controle Interno	150.342,19	19.262,10		169.604,29
04 124 0006	GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	150.342,19	19.262,10		169.604,29
04 125	Normalização e Fiscalização	168.618,99	52.592,92		221.211,91
04 125 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA	168.618,99	52.592,92		221.211,91
04 691	Promoção Comercial	252.421,82	41.672,92		294.094,74
04 691 0031	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	252.421,82	41.672,92		294.094,74
08	Assistência Social	1.722.539,79	1.059.238,25		2.781.778,04
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	86.142,41			86.142,41
08 242 0007	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	86.142,41			86.142,41
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	497.590,95	285.940,20		783.531,15
08 243 0007	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	497.590,95	200.764,20		698.355,15
08 243 0034	CRIANÇA FELIZ		85.176,00		85.176,00
08 244	Assistência Comunitária	1.138.806,43	773.298,05		1.912.104,48
08 244 0007	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	838.506,43	773.298,05		1.611.804,48
08 244 0032	PROGRAMA PÃO NA MESA	300.300,00			300.300,00
09	Previdência Social	2.069.500,00			2.069.500,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	2.069.500,00			2.069.500,00
09 272 0008	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	2.069.500,00			2.069.500,00
10	Saúde	5.294.277,37	8.706.405,81		14.000.683,18
10 301	Atenção Básica	3.103.638,17	4.420.225,66		7.523.863,83
10 301 0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	2.990.018,17	4.403.845,66		7.393.863,83
10 301 0033	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ELETIVO DE PACIENTES	113.620,00	16.380,00		130.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.031.894,71	3.901.675,86		5.933.570,57
10 302 0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	2.002.855,15	3.889.695,53		5.892.550,68
10 302 0009	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO	29.039,56	11.980,33		41.019,89
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	66.074,73	181.287,91		247.362,64
10 303 0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	66.074,73	181.287,91		247.362,64
10 304	Vigilância Sanitária	34.915,60	22.357,61		57.273,21
10 304 0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	34.915,60	22.357,61		57.273,21
10 305	Vigilância Epidemiológica	53.262,77	164.842,40		218.105,17
10 305 0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	53.262,77	164.842,40		218.105,17

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 08

Page 2

Lei: 611, Data: 12/12/2019

**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	Alimentação e Nutrição	4.491,39	16.016,37		20.507,76
10 306 0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	4.491,39	16.016,37		20.507,76
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>7.798.338,57</b>	<b>11.306.078,03</b>		<b>19.104.414,60</b>
12 361	Ensino Fundamental	7.042.051,01	10.784.356,69		17.826.407,70
12 361 0010	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	1.417.260,06	743.295,83		2.160.555,89
12 361 0011	EDUCAÇÃO ESPECIAL	77.938,22	105.968,76		183.906,98
12 361 0013	ENSINO FUNDAMENTAL	5.205.639,84	9.933.012,10		15.138.651,94
12 361 0014	FUNDEB ENSINO INFANTIL	341.212,89			341.212,89
12 361 0015	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO		2.080,00		2.080,00
12 363	Ensino Profissional	68.365,76			68.365,76
12 363 0010	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	68.365,76			68.365,76
12 365	Educação Infantil	430.678,26	443.663,19		874.341,45
12 365 0014	FUNDEB ENSINO INFANTIL	257.057,88	211.252,85		468.310,73
12 365 0015	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO	1.953,59	39.066,30		41.019,89
12 365 0016	PRÉ - ESCOLA	14.101,00	43.538,04		57.639,04
12 365 0017	ENSINO INFANTIL	157.565,79	149.806,00		307.371,79
12 366	Educação de Jovens e Adultos	239.618,66	61.343,10		300.961,76
12 366 0010	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	239.618,66	61.343,10		300.961,76
12 367	Educação Especial	17.624,88	16.713,05		34.337,93
12 367 0010	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO		3.125,30		3.125,30
12 367 0011	EDUCAÇÃO ESPECIAL	17.624,88	13.587,75		31.212,63
<b>13</b>	<b>Cultura</b>	<b>166.025,53</b>	<b>462.775,01</b>		<b>628.800,54</b>
13 392	Difusão Cultural	166.025,53	462.775,01		628.800,54
13 392 0018	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	166.025,53	462.775,01		628.800,54
<b>15</b>	<b>Urbanismo</b>	<b>4.905.982,85</b>	<b>981.611,99</b>		<b>5.887.594,84</b>
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.041.771,51	541.425,74		1.583.197,25
15 451 0019	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	1.026.771,51	541.425,74		1.568.197,25
15 451 0020	PLANEJAMENTO URBANO	15.000,00			15.000,00
15 452	Serviços Urbanos	3.431.819,74	399.617,19		3.831.636,93
15 452 0002	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	27.040,00	24.960,00		52.000,00
15 452 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.122.612,16	140.659,75		2.263.271,91
15 452 0019	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	1.282.037,63	195.201,55		1.477.239,18
15 452 0021	MOBILIDADE URBANA	129,95	38.995,89		39.125,84
15 751	Conservação de Energia	650,83	40.369,06		41.019,89
15 751 0028	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE	650,83	40.369,06		41.019,89
15 752	Energia Elétrica	431.740,77			431.740,77
15 752 0028	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE	431.740,77			431.740,77
<b>16</b>	<b>Habituação</b>	<b>5.534,26</b>	<b>164.556,24</b>		<b>170.090,50</b>
16 481	Habituação Rural	650,83	39.542,98		40.193,81
16 481 0019	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	650,83	39.542,98		40.193,81
16 482	Habituação Urbana	4.883,43	125.013,26		129.896,69
16 482 0019	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	4.883,43	125.013,26		129.896,69
<b>17</b>	<b>Saneamento</b>	<b>12.828,65</b>	<b>712.079,70</b>		<b>724.906,35</b>
17 512	Saneamento Básico Urbano	12.828,65	712.079,70		724.906,35
17 512 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.301,66	73.278,24		74.579,90
17 512 0019	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	11.524,99	638.801,46		650.326,45

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 08

Page 3

Lei: 611, Data: 12/12/2019

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS  
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
<b>18</b>	<b>Gestão Ambiental</b>	<b>213.236,51</b>	<b>330.134,53</b>		<b>543.371,04</b>
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	212.585,68	305.671,55		518.257,23
18 541 0020	PLANEJAMENTO URBANO	212.195,83	243.999,76		456.195,59
18 541 0023	ARBORIZAÇÃO DA CIDADE	389,85	61.671,79		62.061,64
18 544	Recursos Hídricos	650,83	24.462,98		25.113,81
18 544 0020	PLANEJAMENTO URBANO	650,83	24.462,98		25.113,81
<b>20</b>	<b>Agricultura</b>	<b>614.521,04</b>	<b>624.291,72</b>		<b>1.238.812,76</b>
20 605	Abastecimento	79.071,86	342.431,22		421.503,08
20 605 0022	DESENVOLVIMENTO E INFRA - INSTRUTURA RURAL	79.071,86	342.431,22		421.503,08
20 606	Extensão Rural	535.449,18	281.860,50		817.309,68
20 606 0022	DESENVOLVIMENTO E INFRA - INSTRUTURA RURAL	535.449,18	281.860,50		817.309,68
<b>24</b>	<b>Comunicações</b>	<b>153.099,28</b>	<b>317.337,72</b>		<b>470.437,00</b>
24 122	Administração Geral	104.941,21	100.274,02		205.215,23
24 122 0027	GESTÃO DA COMUNICAÇÃO	104.941,21	100.274,02		205.215,23
24 721	Comunicações Postais	21.226,31	78.340,10		99.566,41
24 721 0027	GESTÃO DA COMUNICAÇÃO	21.226,31	78.340,10		99.566,41
24 722	Telecomunicações	26.931,76	138.723,60		165.655,36
24 722 0024	CIDADE DIGITAL	389,85	18.211,58		18.601,43
24 722 0025	INTRANET MUNICIPAL	389,85	18.211,58		18.601,43
24 722 0026	VIGILÂNCIA DIGITAL	389,85	18.211,58		18.601,43
24 722 0027	GESTÃO DA COMUNICAÇÃO	25.762,21	84.088,86		109.851,07
<b>26</b>	<b>Transporte</b>	<b>186.818,31</b>	<b>384.844,87</b>		<b>571.663,18</b>
26 782	Transporte Rodoviário	186.818,31	384.844,87		571.663,18
26 782 0029	PROMOÇÃO DA MOBILIDADE	186.818,31	384.844,87		571.663,18
<b>27</b>	<b>Desporto e Lazer</b>	<b>244.878,83</b>	<b>332.713,86</b>		<b>577.592,69</b>
27 812	Desporto Comunitário	244.878,83	332.713,86		577.592,69
27 812 0030	DESPORTO E LAZER-INCENT. E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	244.878,83	332.713,86		577.592,69
<b>28</b>	<b>Encargos Especiais</b>	<b>1.308.214,41</b>	<b>109.788,50</b>		<b>1.418.002,91</b>
28 843	Serviço da Dívida Interna	600.000,00			600.000,00
28 843 0006	GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	600.000,00			600.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	708.214,41	109.788,50		818.002,91
28 846 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA	708.214,41	109.788,50		818.002,91
<b>99</b>	<b>Reserva de Contingência</b>	<b>698.864,62</b>			<b>698.864,62</b>
99 997	Reserva do Regime Próprio do Servidor - RPPS	265.000,00			265.000,00
99 997 0008	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	265.000,00			265.000,00
99 999	Reserva de Contingência	433.864,62			433.864,62
99 999 9099	RESERVA DE CONTINGENCIA	433.864,62			433.864,62



# PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 08

Page 4

Lei: 611, Data: 12/12/2019

## DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
<b>TOTAL</b>		30.708.047,70	26.291.952,30	0,00	57.000.000,00



JONAS MOURA DE ARAÚJO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 160.744.403-87



SILVANEI DE MORAIS SOUSA  
CONTADOR CRC PI 6.571/O-0  
CPF: 646.520.683-87

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 09

Page 1

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 611, Data: 12/12/2019

ORGÃO	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	1.653.750,02
ORGÃO	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	1.379.273,53
ORGÃO	02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Valor
Função	04	Administração	2.072.797,73
Função	28	Encargos Especiais	1.418.002,91
ORGÃO	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	634.350,37
ORGÃO	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	19.104.414,60
ORGÃO	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	14.000.683,18
ORGÃO	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS	Valor
Função	15	Urbanismo	5.887.594,84
Função	16	Habitação	170.090,50
Função	17	Saneamento	724.906,35
ORGÃO	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor
Função	20	Agricultura	1.238.812,76
ORGÃO	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	Valor
Função	08	Assistência Social	2.781.778,04
ORGÃO	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Valor
Função	04	Administração	373.316,10
ORGÃO	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	543.371,04
ORGÃO	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	Valor
Função	26	Transporte	571.663,18

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 09

Page 2

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 611, Data: 12/12/2019

ORGÃO			Valor
02 12		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
Função	09	Previdência Social	2.069.500,00
Função	99	Reserva de Contingência	265.000,00
02 13		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
Função	13	Cultura	628.800,54
02 14		SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	
Função	24	Comunicações	470.437,00
02 15		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE	
Função	27	Desporto e Lazer	577.592,69
90 99		RESERVA DE CONTINGENCIA	
Função	99	Reserva de Contingência	433.864,62
TOTAL GERAL			57.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	1.653.750,02
02 01	GABINETE DO PREFEITO	1.379.273,53
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.490.800,64
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	634.350,37
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.104.414,60
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	14.000.683,18
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	618.581,69
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	238.812,76
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	1.778,04
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	373.316,10
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	543.371,04
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	571.663,18
02 12	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.334.500,00
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	628.800,54
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	470.437,00
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE	577.592,69
90 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	433.864,62
TOTAL		57.000.000,00

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO**

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 09

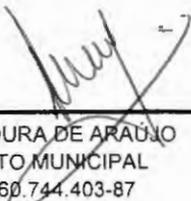
Page 3

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 611, Data: 12/12/2019

01	Legislativa	1.653.750,02
04	Administração	4.459.737,73
08	Assistência Social	2.781.778,04
09	Previdência Social	2.069.500,00
10	Saúde	14.000.683,18
12	Educação	19.104.414,60
13	Cultura	628.800,54
15	Urbanismo	5.887.594,84
16	Habitação	170.090,50
17	Saneamento	724.906,35
18	Gestão Ambiental	543.371,04
20	Agricultura	1.238.812,76
24	Comunicações	470.437,00
26	Transporte	571.663,18
27	Desporto e Lazer	577.592,69
28	Encargos Especiais	1.418.002,91
99	Reserva de Contingência	698.864,62
<b>TOTAL</b>		<b>57.000.000,00</b>



---

JONAS MOURA DE ARAÚJO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 160.744.403-87



---

SILVANEI DE MORAIS SOUSA  
CONTADOR CRC PI 6.571/O-0  
CPF: 646.520.683-87



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

**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	14.400.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>14.400.000,00</b>

**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.361.0010.2101.000	Encargos c/ Educação de Jovens e Adultos - 40%	77.936,04
12.361.0013.2025.000	Encargos com Pessoal do Magistério - 60%	9.406.108,99
12.361.0013.1042.000	Aquisição de Imóveis	65.111,59
12.361.0011.2108.000	Encargos com o Ensino Especial e Excepcional - 60%	105.968,76
12.361.0011.2102.000	Encargos com o Ensino Especial e Excepcional- 40%	77.938,22
12.361.0013.2026.000	Encargos com Pessoal Administrativo - 40%	1.794.369,73
12.361.0010.2047.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	287.822,81
12.361.0010.2027.000	Treinamentos e Qualificações de Professores	47.173,31
12.361.0010.1046.000	Investimento na Educação Básica	120.458,52
12.361.0010.1043.000	Aquisição de Veiculos	121.444,60
12.365.0014.2097.000	Manut. e Encargos Administrativo-40%	195.528,05
12.361.0015.2025.000	Encargos com Pessoal do Magistério - 60%	2.080,00
12.365.0014.2040.000	Manut. e Encargos com o Magistério-60%	211.252,85
12.365.0014.1066.000	Aquis. de Equip. e Mat. Permanentes-Creches ePré-Escolas	20.509,94
12.365.0014.1065.000	Construção e Recuperação de Creches e Pré-Escolas	41.019,89
12.361.0013.2046.000	Outras Despesas de Custeio - 40%	911.911,71
12.361.0014.1067.000	Construir, Recuperar e Equipar Escolas	341.212,89
12.361.0013.2107.000	Encargos c/ Educação de Jovens e Adultos - 60%	171.230,86
12.361.0013.2053.000	Conservação e Manutenção de Unidades Escolares	400.921,24
	<b>TOTAL</b>	<b>14.400.000,00</b>

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 10

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

Page 2

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: 611, Data: 12/12/2019

**2 F.M.S.-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE****RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. PRÓPRIOS FMS	3.276,00
	Recursos Próprios do Município	12.865.844,03
	<b>TOTAL</b>	<b>12.869.120,03</b>

**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.302.0005.1096.000	Construção do CAPS- AD	104.177,89
10.302.0005.1097.000	Construção de Unidade de Acolhimento em Saúde	87.192,92
10.302.0005.1074.000	Reforma e / ou Ampliação do Hospital Local	205.099,44
10.302.0005.1098.000	Implementar Ações do Projeto RUE	58.601,10
10.302.0005.1101.000	Implantar Projeto de Apoio aos Portadores de Obsidade	10.418,78
10.302.0005.1102.000	Implantação de Unidade de Suporte Avançado - SAMU	58.601,10
10.302.0005.1070.000	Aquisição de Unidde Móvel de Saúde	154.739,67
10.302.0005.1069.000	Aquisição de Equipamentos Médicos e Odontológicos	95.461,55
10.301.0033.2212.000	DISPÊNDIOS COM O TRANSPORTE ELETIVO DE PACIENTES	130.000,00
10.301.0005.2215.000	MANUTENÇÃO DO CO-FINANCIAMENTO FMS	335.400,00
10.301.0005.2118.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ	897.554,01
10.301.0005.2116.000	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	260.874,41
10.302.0009.2084.000	Prog. Atendimento e Acompanhamento de Depend. Quim	41.019,89
10.306.0005.2021.000	Implementação do Programa de Combate a Desnutrição	20.507,76
10.305.0005.2033.000	Programa da Vigilância Epidemiológica e Controle d	218.105,17
10.304.0005.2070.000	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária	57.273,21
10.303.0005.2071.000	Programa Farmácia Básica - AFB	187.200,00
10.303.0005.2032.000	Campanha Educativa e Preventiva de Saúde Publica	60.162,64
10.302.0005.1103.000	Aquisição de Veiculos para o Hospital	174.311,60
10.302.0005.2221.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - BLMAC	1.172.224,07
10.302.0005.2111.000	Manutenção do Centro de Espec. Odontológicas - CEO	296.521,70
10.302.0005.2110.000	Manutenção do Centro de Assist. Psicossocial - CAPS	334.992,84
10.302.0005.2106.000	Manutenção do Hospital Mun. Sen. Dirceu M. Arcoverde	2.119.241,68
10.302.0005.2042.000	MANUTENÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	130.223,19
10.301.0005.2075.000	Programas de Agentes Comunitários da saúde - PACS	539.841,12
10.301.0005.1091.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DE SAÚDE	52.000,00
10.301.0005.1025.000	Const. Reforma e Ampliação de Postos de Saúde	341.679,57
10.301.0005.1057.000	Aquisição de Veiculos	31.200,00
10.301.0005.1058.000	Aquisição de Equipamentose Material Permanente	208.968,22
10.301.0005.1059.000	Aquisição de Imóveis	119.648,72
10.301.0005.1078.000	Const. Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde	257.280,86
10.301.0005.2076.000	Programa de Saúde da Família - PSF	501.261,85
10.301.0005.1119.000	AQUISIÇÃO, REFORMAS DE IMÓVEIS E EQUIPAMENTOS CO-FINANCIA	43.680,00
10.301.0005.2031.000	Munutenção do Sistema de Saúde do Município	2.121.452,88
10.301.0005.2038.000	Programa Imp. Núcleos de Apoioa Saúde da Família - N	337.848,40
10.301.0005.2072.000	Encargos com o Transporte de Doentes	82.039,77
10.301.0005.2073.000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAB FIXO	652.880,59
10.301.0005.2074.000	Programa de Saúde Bucal - PSB	369.433,43



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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

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

Anexo 10

Page 3

Lei: 611, Data: 12/12/2019

**2 F.M.S.-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
	TOTAL	12.869.120.03



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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

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

Anexo 10

Page 4

Lei: 611, Data: 12/12/2019

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

**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	2.205.205,17
	<b>TOTAL</b>	<b>2.205.205,17</b>

**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.0007.1033.000	Aquis de Equip. e Mat.Permanente- PBF1	3.907,18
08.244.0007.1094.000	Construção da Recpção da Lojinha Social no CRAS	13.022,10
08.244.0007.1087.000	Programa de Seg. Alimentar e Nutricional	27.346,96
08.244.0007.1075.000	Aquisição de Veiculos	41.018,80
08.244.0007.1045.000	Construir, Reformar e Equipar o CREAS	82.039,78
08.244.0007.1034.000	Aquis. de Equip. e Mat. Permanente - IGD	20.509,94
08.244.0007.1095.000	Construção da Sede Própria da Sec. de Assistência	52.000,00
08.244.0007.1032.000	Const. e Recup. do Centro de Convivência do Idoso	20.509,94
08.244.0007.1029.000	Aquis. de Equip. e mat. Permanente	20.509,94
08.243.0034.2218.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	85.176,00
08.243.0007.2095.000	Projetos de Geração de Renda e Inserção Produtiva	20.511,03
08.243.0007.2006.000	PISO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/PFMC PAEFI	106.271,25
08.242.0007.2087.000	Proteção Social Especial ao Deficiente	86.142,41
08.244.0007.2104.000	PISO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / PBF (CRAS)	88.324,24
08.244.0007.2016.000	PISO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / PBV SCFV	181.849,66
08.244.0007.2214.000	DISPÊNDIOS COM CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS	16.380,00
08.244.0007.2213.000	DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS	16.380,00
08.244.0007.2115.000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS	26.491,83
08.244.0007.2113.000	Manutenção do Programa de Seg. Alimentar e Nutricional	34.183,96
08.244.0032.2211.000	DISPÊNDIOS COM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL - BFM	300.300,00
08.244.0007.2092.000	POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	36.036,00
08.244.0007.2091.000	Benéficos Eventuais e Emergências	163.922,30
08.244.0007.2039.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PÃO NA MESA	68.366,84
08.244.0007.2036.000	Manutenção do Fundo de Assistência Social	584.351,02
08.244.0007.2023.000	Índice de Gestão Descentralizada - IGD PBF	109.653,99
	<b>TOTAL</b>	<b>2.205.205,17</b>



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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

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

Anexo 10

Page 5

Lei: 611, Data: 12/12/2019

**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	42.588,00
	<b>TOTAL</b>	<b>42.588,00</b>

**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.243.0007.2103.000	Proteção Social as Crianças Vítimas de Exploração Sexual	8.190,00
08.243.0007.2117.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS - FMDCA	34.398,00
	<b>TOTAL</b>	<b>42.588,00</b>

  
\_\_\_\_\_  
JONAS MOURA DE ARAÚJO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 160.744.403-87

  
\_\_\_\_\_  
SILVANEI DE MORAIS SOUSA  
CONTADOR CRC PI 6.571/O-0  
CPF: 646.520.683-87



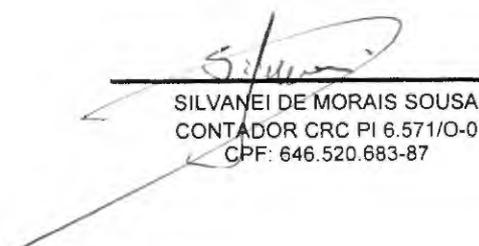
**SEGURIDADE SOCIAL**

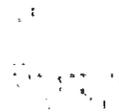
Código	Especificação	Categoria	Função
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>		<b>2.781.778,04</b>
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	299.923,26	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	384.912,52	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.297,52	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.576,29	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.976,47	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.460,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	55.922,40	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	513.150,86	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	70.825,75	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.489,90	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	457.386,39	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	299.631,26	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.460,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	683,59	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	192.995,71	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.460,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.262,03	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	167.571,81	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	173.792,28	
<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>		<b>2.069.500,00</b>
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	1.385.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	73.000,00	
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDO	338.500,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - 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	3.500,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	156.000,00	
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	9.500,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	1.000,00	
3.3.90.98.00	COMPENSAÇÕES AO RGPS	55.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	



Codigo	Especificacao	Categoria	Função
<b>10</b>	<b>Saúde</b>		<b>14.000.683,18</b>
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	848.639,29	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.427.156,11	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	506.174,75	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	268.963,98	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.193,55	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	137.396,52	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	121.407,47	
3.1.91.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.836,74	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	69.448,39	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	149.823,49	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.030.499,88	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	26.336,86	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.486,76	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	106.625,06	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.619.052,63	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	810.296,56	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.842,74	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	43.220,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	146.866,05	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.522,60	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.800,00	
4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.800,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.340.852,11	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.121.792,92	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	119.648,72	
<b>99</b>	<b>Reserva de Contingência</b>		<b>265.000,00</b>
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	265.000,00	
<b>TOTAL</b>			<b>19.116.961,22</b>

  
\_\_\_\_\_  
JONAS MOURA DE ARAÚJO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 160.744.403-87

  
\_\_\_\_\_  
SILVANEI DE MORAIS SOUSA  
CONTADOR CRC PI 6.571/O-0  
CPF: 646.520.683-87

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 1

Lei: 611, Data: 12/12/2019

Código	Discriminação	Fonte	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		
1113.01.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		
1113.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		
1113.01.1.4.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - DÍVIDA ATIVA	001 100	C.T.M - LEI 236 30/12/1997
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	001 100	CF. ART. 158, I
1113.03.1.2.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS	001 100	C.T.M - LEI 236 30/12/1997
1113.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		
1113.03.4.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	001 100	CF. ART. 158, I
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		
1118.01.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	001 100	CF. ART. 156, I CTM ART. 41 LEI 236 30/12/1997
1118.01.1.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	001 100	C.T.M - LEI 236 30/12/1997
1118.01.1.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	001 100	C.T.M - LEI 236 30/12/1997
1118.01.1.4.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	001 100	C.T.M - LEI 236 30/12/1997
1118.01.4.0.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		
1118.01.4.1.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	001 100	ART. 66 C.T.M - LEI 236 30/12/1997
1118.01.4.2.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	001 100	C.T.M - LEI 236 30/12/1997
1118.01.4.3.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	001 100	C.T.M - LEI 236 30/12/1997
1118.01.4.4.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	001 100	C.T.M - LEI 236 30/12/1997
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI		
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		
1118.02.3.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	001 100	ART. 52 - CTM LEI 236 30/12/1997



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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art. 2º)

Page 2

Lei: 611, Data: 12/12/2019

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1118.02.3.2.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	001 100	C.T.M - LEI 236 30/12/1997
1118.02.3.3.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DíVIDA ATIVA	001 100	C.T.M - LEI 236 30/12/1997
1118.02.3.4.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DíVIDA ATIVA -	001 100	C.T.M - LEI 236 30/12/1997
1120.00.0.0.00	TAXAS		
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	001 100	C.T.M - LEI 236 30/12/1997
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	001 100	C.T.M - LEI 236 30/12/1997
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	001 100	C.T.M - LEI 236 30/12/1997
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	001 400	C.T.M - LEI 236 30/12/1997
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	001 100	
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1138.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNIC		
1138.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1138.99.1.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1138.99.1.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	001 100	C.T.M - LEI 236 30/12/1997
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
1218.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		
1218.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO		
1218.01.1.0.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		
1218.01.1.1.01	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL FINANCEIRO	420 560	LEI Nº 373/2009
1218.01.1.1.02	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL PREVIDENCIÁRIO	410 550	LEI Nº 373/2009
1218.01.1.2.01	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	420 560	LEI Nº 373/2009



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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**  
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 3

Lei: 611, Data: 12/12/2019

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1218.01.1.2.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	410 550	LEI Nº 373/2009
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1240.00.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	620 115	LEI Nº 592 30/11/2018
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1310.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
1310.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
1310.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	001 100	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1321.00.1.1.01	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR. PROPRIOS ADM	001 100	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.00.1.1.02	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR. CONV UNIÃO	510 110	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.00.1.1.03	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-FNDE SALARIO EDUCAÇÃO	120 115	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.00.1.1.04	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-FNDE PDDE	121 115	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.00.1.1.05	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-FNDE PNAE	122 115	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.00.1.1.06	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-FNDE PNATE	123 115	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.00.1.1.07	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.- OUTROS FNDE	124 115	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.00.1.1.08	RECEITA REMUNER.DEPÓS. BANC. RECUR.VINC.- CONV EDUCAÇÃO	125 110	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.00.1.1.09	RECEITA REMUNER.DEPÓS. BANC. RECUR. VINC.- FUNDEB	110 230	LEI FEDERAL Nº 11.494/2007
1321.00.1.1.10	RECEITA REMUNER.DEPÓS. BANC. BLOCO CUSTEIO GOV/FEDERAL	214 115	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.00.1.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. PRÓPRIOS FMS	001 300	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.00.1.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC COVENIOS FMS	220 110	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.00.1.1.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC VINCULADOS HOSPITAL	220 115	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
		001 300	

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 4

Lei: 611, Data: 12/12/2019

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.00.1.1.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. PRÓPRIOS HOSPITAL		LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.00.1.1.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. CONV. HOSPITAL	220 110	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.00.1.1.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. PROGRAMAS FMAS	311 400	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.00.1.1.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. TESOURO FMAS	001 400	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.00.1.1.18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. CONV. FMAS	312 110	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.00.1.1.19	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COSIP	620 115	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.00.1.1.20	RECEITA REMUNER. DEPÓS. BANC. BLOCO INVESTIMENTO GOV/FEDERAL	215 115	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.00.1.1.21	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. SUS GOV/ESTADUAL	213 115	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.00.1.1.22	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. CIDE	610 115	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.00.1.1.23	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR. RECUR. CONV ESTADO	520 110	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.00.1.1.24	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-COMPLEMENTO UNIÃO/FUNDEB	110 230	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.00.4.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		
1321.00.4.1.01	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANC DOS RECURSOS DO RPPS-P/FINANCEIRO	420 560	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.00.4.1.02	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANC RECURSOS DO RPPS-P/PREVIDENCIÁRIO	410 550	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1390.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1390.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	001 100	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1610.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1610.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1610.01.1.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	001 100	LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
1610.01.1.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	001 100	LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art. 2º)

Page 5

Lei: 611, Data: 12/12/2019

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	001 100	CF. ART. 159, I B
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	001 100	CF. ART. 159, I E
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	001 100	CF. ART. 159, I D
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	001 100	CF. ART. 158, II
1718.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R		
1718.02.2.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -		
1718.02.2.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	001 100	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	001 100	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1718.02.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		
1718.02.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	001 100	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1718.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		
1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA	214 115	LEGISLAÇÃO - FNS
1718.03.2.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C		
1718.03.2.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	214 115	LEGISLAÇÃO - FNS
1718.03.3.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
1718.03.3.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRI	214 115	LEGISLAÇÃO - FNS
1718.03.4.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
1718.03.4.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	214 115	LEGISLAÇÃO - FNS
1718.03.5.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS		
1718.03.5.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	214 115	LEGISLAÇÃO - FNS
1718.03.9.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCI		

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 6

Lei: 611, Data: 12/12/2019

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
1718.03.9.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	214 115	LEGISLAÇÃO - FNS
1718.04.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		
1718.04.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D		
1718.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	215 115	LEGISLAÇÃO - FNS
1718.04.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D		
1718.04.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	215 115	LEGISLAÇÃO - FNS
1718.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	120 115	RESOLUÇÃO FNDE
1718.05.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		
1718.05.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	121 115	RESOLUÇÃO FNDE
1718.05.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		
1718.05.3.1.01	TRANSF DIRETAS DO FNDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO	122 115	RESOLUÇÃO FNDE
1718.05.3.1.02	TRANSF DIRETAS DO FNDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	122 115	RESOLUÇÃO FNDE
1718.05.3.1.03	TRANSF DIRETAS DO FNDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	122 115	RESOLUÇÃO FNDE
1718.05.3.1.04	TRANSF DIRETAS DO FNDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	122 115	RESOLUÇÃO FNDE
1718.05.3.1.05	TRANSF DIRETAS DO FNDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	122 115	RESOLUÇÃO FNDE
1718.05.3.1.06	TRANSF DIRETAS FNDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	122 115	RESOLUÇÃO FNDE
1718.05.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		
1718.05.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	123 115	RESOLUÇÃO FNDE
1718.05.5.0.00	PRÓGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJovem URBANO		
1718.05.5.1.00	PRÓGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJovem URBANO -	124 115	RESOLUÇÃO FNDE
1718.05.6.0.00	PRÓGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJovem CAMPO		
1718.05.6.1.00	PRÓGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJovem CAMPO - P	124 115	RESOLUÇÃO FNDE
1718.05.7.0.00	PRÓGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA		
1718.05.7.1.00	PRÓGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - PRINCIPAL	124 115	RESOLUÇÃO FNDE

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 7

Lei: 611, Data: 12/12/2019

Código	Discriminação	Fonte	Legislacao
1718.05.8.0.00	PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO à		
1718.05.8.1.00	PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO à	124 115	RESOLUÇÃO FNDE
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	124 115	RESOLUÇÃO FNDE
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/		
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/		
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	001 100	LEI COMPLEMENTAR Nº 87/1996
1718.09.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1718.09.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1718.09.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	110 240	LEI FEDERAL Nº 11.494/2007
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1718.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		
1718.10.1.1.01	TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO P/SUS	220 110	LEGISLAÇÃO - FNS
1718.10.1.1.02	TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO P/HOSPITAL	220 110	LEGISLAÇÃO - FNS
1718.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
1718.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	125 110	LEGISLAÇÃO - FNS
1718.10.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
1718.10.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	312 110	LEGISLAÇÃO - FNS
1718.10.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
1718.10.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	510 110	LEGISLAÇÃO - FNS
1718.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
1718.10.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	510 110	LEGISLAÇÃO - FNS
1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	510 110	LEGISLAÇÃO - FNS
1718.12.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
1718.12.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
1718.12.1.1.01	TRANSF RECURSOS FNAS-PRIMEIRA INFÂNCIA/SUAS CRIANÇA FELIZ	311 400	LEGISLAÇÃO - FNAS

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 8

Lei: 611, Data: 12/12/2019

Código	Discriminação	Fonte	Legislacao
1718.12.1.1.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - PAEFI	311 400	LEGISLAÇÃO - FNAS
1718.12.1.1.03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - SCFV	311 400	LEGISLAÇÃO - FNAS
1718.12.1.1.04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - PISO BÁSICO FIXO	311 400	LEGISLAÇÃO - FNAS
1718.12.1.1.05	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - IGDBF	311 400	LEGISLAÇÃO - FNAS
1718.12.1.1.06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - IGD / SUAS	311 400	LEGISLAÇÃO - FNAS
1718.12.1.1.07	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - BPC NA ESCOLA	311 400	LEGISLAÇÃO - FNAS
1718.12.1.1.08	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - OUTROS PROGRAMAS	311 400	LEGISLAÇÃO - FNAS
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	001 100	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU		
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	001 100	CF. ART. 158, IV - LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	001 100	CF. ART. 158, III - LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	001 100	CF. ART. 159, I, § 3º
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	610 115	EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 42 DE 19/12/2003
1728.01.5.0.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		
1728.01.5.1.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL	001 100	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1728.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		
1728.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		
1728.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	290 115	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1728.03.1.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	290 115	LEGISLAÇÃO ESTADUAL

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art. 2º)

Page 9

Lei: 611, Data: 12/12/2019

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
1728.03.1.1.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO - HOSPITAL	213 115	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1728.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		
1728.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		
1728.10.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONV. ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	220 110	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1728.10.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE CONV. ESTADOS PARA HOSPITAL	220 110	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1728.10.1.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO - COFINANCIAMENTO	220 110	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1728.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA		
1728.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	125 110	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	520 110	LC Nº 101/2000. ART. 25, E LEI Nº 9.995/2000, ART. 35.
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		
1728.99.1.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	001 100	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1728.99.1.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PEATE	190 115	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1758.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS		
1758.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	110 240	LEI FEDERAL 11.494-2007
1770.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
1770.00.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
1770.00.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	390 400	LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1990.00.0.0.00	DENAIAS RECEITAS CORRENTES		
1990.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		
1990.01.1.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		
1990.01.1.1.01	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	420 560	LEI Nº 373/2009



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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art. 2º)

Page 10

Lei: 611, Data: 12/12/2019

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
1990.01.1.1.02	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	410 550	LEI Nº 373/2009
1990.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		
1990.03.1.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		
1990.03.1.1.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRA ENTRE REGIME GERAL RPPS FINANCEIRO	420 560	LEI Nº 373/2009
1990.03.1.1.02	COMPENS FINANCEIRA ENTRE REGIME GERAL RPPS P/PREVIDENCIÁRIO	410 550	LEI Nº 373/2009
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	001 100	C.T.M - LEI 236 30/12/1997
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		
2119.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		
2119.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	920 115	GOVER FEDERAL
2119.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	130 115	GOVER FEDERAL
2119.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	230 115	GOVER FEDERAL
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS		
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	930 130	LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2220.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2220.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	930 130	LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		
2418.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		
2418.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art. 2º)

Page 11

Lei: 611, Data: 12/12/2019

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2418.03.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	214 115	RESOLUÇÕES FNS
2418.03.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS P/HOSPITAL	214 115	RESOLUÇÕES FNS
2418.04.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		
2418.04.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D		
2418.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	214 115	RESOLUÇÕES FNS
2418.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	214 115	RESOLUÇÕES FNS
2418.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
2418.05.1.0.00	PROG. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAM		
2418.05.1.1.00	PROG. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAM	124 115	RESOLUÇÕES FNS
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2418.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		
2418.10.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DA UNIÃO PARA O SUS	220 110	RESOLUÇÕES FNS
2418.10.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DA UNIÃO PARA O HOSPITAL	220 110	RESOLUÇÕES FNS
2418.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D		
2418.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	125 110	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2418.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2418.10.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	510 110	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2418.10.6.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2418.10.6.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	510 110	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2418.10.7.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2418.10.7.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	510 110	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	510 110	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2418.10.9.1.04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO-FMAS	311 400	LEGISLAÇÃO FEDERAL-FNAS
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		
2428.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI		
2428.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 12

Lei: 611, Data: 12/12/2019

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2428.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		
2428.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	220 110	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2428.10.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O HOSPITAL	220 110	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2428.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2428.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	125 110	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2428.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2428.10.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	520 110	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2428.10.6.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2428.10.6.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	520 110	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2428.10.7.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2428.10.7.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	520 110	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2428.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		
2428.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	520 110	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2428.10.9.1.04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - FMAS	311 400	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		
2990.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		
2990.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	001 100	LEGISLAÇÃO FEDERAL
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
7218.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		
7218.03.0.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN		
7218.03.1.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		
7218.03.1.1.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	430 540	LEI Nº 373/2009
7218.03.1.1.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	420 560	LEI Nº 373/2009
7218.03.1.1.02	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	430 540	LEI Nº 373/2009
7218.03.1.1.02	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	410 550	LEI Nº 373/2009



# PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

## TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 13

Lei: 611, Data: 12/12/2019

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
7218.03.1.2.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MO	420 560	LEI Nº 373/2009
7218.03.1.2.02	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MO	410 550	LEI Nº 373/2009
7218.04.0.0.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECIFICO DE EST/DF/MUN		
7218.04.1.0.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO		
7218.04.1.1.01	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRIN	420 560	LEI Nº 373/2009
7218.04.1.1.02	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRIN	410 550	LEI Nº 373/2009
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA		
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	001 100	LEGISLAÇÃO FEDERAL/ESTADUAL

JONAS MOURA DE ARAÚJO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 160.744.403-87

  
SILVANEI DE MORAIS SOUSA  
CONTADOR CRC PI 6.571/O-0  
CPF: 646.520.683-87

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Exercício: 2020

Lei: 611, Data: 12/12/2019

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

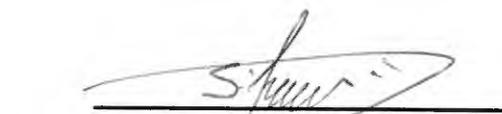
CONSOLIDADO

1 of 1

**DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO**

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		55.262.951,65	Legislativa		1.653.750,02
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.012.473,55		Administração		4.459.737,73
CONTRIBUIÇÕES	1.100.788,00		Assistência Social		2.781.778,04
RECEITA PATRIMONIAL	856.662,29		Previdência Social		2.069.500,00
RECEITA DE SERVIÇOS	27.345,86		Saúde		14.000.683,18
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.809.580,06		Educação		19.104.414,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	456.101,89		Cultura		628.800,54
<b>RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>		906.000,00	Urbanismo		5.887.594,84
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	906.000,00		Habitação		170.090,50
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>		-4.187.485,12	Saneamento		724.906,35
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.187.485,12		Gestão Ambiental		543.371,04
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		5.018.533,47	Agricultura		1.238.812,76
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00		Comunicações		470.437,00
ALIENAÇÃO DE BENS	80.000,00		Transporte		571.663,18
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.334.533,47		Desporto e Lazer		577.592,69
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	104.000,00		Encargos Especiais		1.418.002,91
<b>TOTAL</b>		<b>57.000.000,00</b>	Reserva de Contingência		698.864,62
			<b>TOTAL</b>		<b>57.000.000,00</b>

  
JONAS MOURA DE ARAÚJO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 160.744.403-87

  
SILVANEI DE MORAIS SOUSA  
CONTADOR CRC PI 6.571/O-0  
CPF: 646.520.683-87



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Ampliação e Recuperação do Prédio da Câmara	01.031.0001.1001.0000						12.127,50
4 DESPESAS DE CAPIT						12.127,50	
4 INVESTIMENTOS					12.127,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	4.4.90.51.00		12.127,50			
Aquisição de Equipamento e Mat. Permanente	01.031.0001.1002.0000						66.039,75
4 DESPESAS DE CAPIT						66.039,75	
4 INVESTIMENTOS					66.039,75		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00		66.039,75			
Aquisição de Veículo	01.031.0001.1041.0000						30.318,75
4 DESPESAS DE CAPIT						30.318,75	
4 INVESTIMENTOS					30.318,75		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00		30.318,75			
Manutenção da Câmara Municipal	01.031.0001.2001.0000						1.515.551,64
3 DESPESAS CORREN'						1.510.700,64	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.015.623,01		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	3.1.90.04.00		3.031,88			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	3.1.90.11.00		854.327,25			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	3.1.90.13.00		139.466,25			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	3.1.90.16.00		1.212,75			
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.100.000	3.1.90.91.00		606,38			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	3.1.90.92.00		4.851,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	3.1.91.13.00		12.127,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					495.077,63		
DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	3.3.90.14.00		77.175,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00		137.030,25			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	3.3.90.35.00		144.978,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00		48.399,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00		42.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.001.00.100.000	3.3.90.40.00		41.580,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	3.3.90.92.00		3.307,50			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.100.000	3.3.90.93.00		606,38			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.851,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					4.851,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00.100.000	4.6.90.71.00		4.851,00			
Assin. de Rev. Jorn. e Pul de Edit. Notas	01.031.0001.2002.0000						4.244,63
3 DESPESAS CORREN'						4.244,63	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.244,63		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00		606,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00		3.638,25			
Contribuições a Entidades	01.031.0001.2003.0000						7.276,50
3 DESPESAS CORREN'						7.276,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.276,50		
CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.100.000	3.3.50.41.00		7.276,50			
Encargos com Assessoria Jurídica	01.031.0001.2048.0000						18.191,25
3 DESPESAS CORREN'						18.191,25	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.191,25		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	3.3.90.35.00		18.191,25			



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

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

TOTAL						1.653.750,02	
-------	--	--	--	--	--	--------------	--



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.			
Manutenção do Gabinete do Prefeito	04.122.0002.2004.0000						726.171,88
3	DESPESAS CORREN					726.171,88	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				640.259,82		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	3.1.90.04.00	1.302,76			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.510.05.110.000	3.1.90.04.00	5.460,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.520.05.110.000	3.1.90.04.00	5.460,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	600.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	3.1.90.13.00	1.004,64			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.510.05.110.000	3.1.90.13.00	4.368,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.520.05.110.000	3.1.90.13.00	5.422,87			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	3.1.90.16.00	650,84			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.510.05.110.000	3.1.90.16.00	4.368,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.520.05.110.000	3.1.90.16.00	4.368,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	3.1.90.92.00	325,42			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.510.05.110.000	3.1.90.92.00	3.255,25			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.520.05.110.000	3.1.90.92.00	4.274,04			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				85.912,06		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	30.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.510.05.110.000	3.3.90.14.00	5.460,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.520.05.110.000	3.3.90.14.00	5.460,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	976,25			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.520.05.110.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	3.3.90.33.00	129,95			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.510.05.110.000	3.3.90.33.00	1.301,66			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.520.05.110.000	3.3.90.33.00	1.302,76			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	1.302,76			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	3.3.90.36.00	5.460,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.05.110.000	3.3.90.36.00	5.460,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	1.302,76			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	3.3.90.39.00	5.460,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05.110.000	3.3.90.39.00	5.460,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	3.3.90.92.00	325,42			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.510.05.110.000	3.3.90.92.00	3.255,25			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.520.05.110.000	3.3.90.92.00	3.255,25			
Contribuição a Entidades	04.122.0002.2050.0000						84.274,62
3	DESPESAS CORREN					84.274,62	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				84.274,62		
	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.100.000	3.3.50.41.00	70.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES	1.510.05.110.000	3.3.50.41.00	1.201,20			
	CONTRIBUIÇÕES	1.520.05.110.000	3.3.50.41.00	6.237,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	3.3.90.92.00	325,42			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.510.05.110.000	3.3.90.92.00	3.255,25			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.520.05.110.000	3.3.90.92.00	3.255,25			
Aquisição de Veículos	04.122.0003.1044.0000						95.460,00
4	DESPESAS DE CAPIT					95.460,00	
4	INVESTIMENTOS				95.460,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	00.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	4.4.90.52.00	5.460,00			
Aquisição de Material Permanente	04.122.0003.1053.0000						6.110,83
4	DESPESAS DE CAPIT					6.110,83	
4	INVESTIMENTOS				6.110,83		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	650,83			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	4.4.90.52.00	5.460,00			



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Aquisição de Material Permanente	04.122.0003.1053.0000						6.110,83
COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	04.122.0004.2219.0000						76.440,00
3 DESPESAS CORREN						76.440,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					43.680,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	43.680,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.760,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	10.920,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	10.920,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	10.920,00			
Encargo com Assessoria Jurídica e Técnica Administrat	04.125.0004.2049.0000						221.211,91
3 DESPESAS CORREN						221.211,91	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					221.211,91		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.001.00.100.000	3.3.90.35.00	163.800,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.510.05.110.000	3.3.90.35.00	5.460,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.520.05.110.000	3.3.90.35.00	5.460,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	3.386,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.510.05.110.000	3.3.90.36.00	6.511,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.520.05.110.000	3.3.90.36.00	6.511,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	650,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.510.05.110.000	3.3.90.39.00	6.511,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.520.05.110.000	3.3.90.39.00	6.511,60			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.100.000	3.3.90.92.00	781,87			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.510.05.110.000	3.3.90.92.00	7.813,26			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.520.05.110.000	3.3.90.92.00	7.813,26			

TOTAL

1.209.669,24





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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 7

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 611, Data: 12/12/2019

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Secretaria de Administração Geral	04.122.0004.2009.0000						1.469.886,76
3	DESPESAS CORREN					1.469.886,76	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				626.361,34		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	3.1.90.04.00	1.302,76			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.510.05.110.000	3.1.90.04.00	13.022,10			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.520.05.110.000	3.1.90.04.00	3.484,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	550.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.510.05.110.000	3.1.90.11.00	10.920,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.520.05.110.000	3.1.90.11.00	6.760,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	3.1.90.13.00	650,83			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.510.05.110.000	3.1.90.13.00	6.511,60			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.520.05.110.000	3.1.90.13.00	6.511,60			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	3.1.90.16.00	650,83			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.510.05.110.000	3.1.90.16.00	6.511,60			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.520.05.110.000	3.1.90.16.00	6.511,60			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	3.1.90.92.00	2.804,42			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.510.05.110.000	3.1.90.92.00	5.460,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.520.05.110.000	3.1.90.92.00	5.460,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				843.525,42		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.001.00.100.000	3.3.71.70.00	100.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	781,87			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.510.05.110.000	3.3.90.14.00	7.813,26			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.520.05.110.000	3.3.90.14.00	7.813,26			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	125.148,82			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	3.3.90.30.00	10.920,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.520.05.110.000	3.3.90.30.00	5.200,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	3.3.90.33.00	129,95			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.510.05.110.000	3.3.90.33.00	1.302,76			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.520.05.110.000	3.3.90.33.00	1.302,76			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	13.022,10			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	3.3.90.36.00	16.380,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.05.110.000	3.3.90.36.00	5.720,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	447.345,86			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	3.3.90.39.00	16.380,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05.110.000	3.3.90.39.00	4.680,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.001.00.100.000	3.3.90.40.00	50.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00.100.000	3.3.90.48.00	2.184,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	3.3.90.92.00	1.302,76			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.510.05.110.000	3.3.90.92.00	13.022,10			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.520.05.110.000	3.3.90.92.00	6.240,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.100.000	3.3.90.93.00	325,42			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.510.05.110.000	3.3.90.93.00	3.255,25			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.520.05.110.000	3.3.90.93.00	3.255,25			
Administração da Junta do Serviço Militar	04.122.0004.2051.0000						151.450,61
3	DESPESAS CORREN					151.450,61	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				107.695,24		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	3.1.90.04.00	325,42			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.510.05.110.000	3.1.90.04.00	3.255,25			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.520.05.110.000	3.1.90.04.00	3.255,25			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	87.360,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.510.05.110.000	3.1.90.11.00	5.450,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.520.05.110.000	3.1.90.11.00	1.201,20			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	3.1.90.13.00	195,47			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.510.05.110.000	3.1.90.13.00	1.953,59			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.520.05.110.000	3.1.90.13.00	1.953,59			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	3.1.90.92.00	129,95			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.510.05.110.000	3.1.90.92.00	1.302,76			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.520.05.110.000	3.1.90.92.00	1.302,76			



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Administração da Junta do Serviço Militar	04.122.0004.2051.0000						151.450,61
3	DESPESAS CORREN					151.450,61	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				43.755,37		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	325,42			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.510.05.110.000	3.3.90.14.00	3.255,25			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.520.05.110.000	3.3.90.14.00	3.255,25			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	650,83			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	3.3.90.30.00	6.511,60			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.520.05.110.000	3.3.90.30.00	6.511,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	650,83			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	3.3.90.36.00	6.511,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.05.110.000	3.3.90.36.00	6.511,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	325,42			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	3.3.90.39.00	3.255,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05.110.000	3.3.90.39.00	3.255,25			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	3.3.90.92.00	129,95			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.510.05.110.000	3.3.90.92.00	1.302,76			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.520.05.110.000	3.3.90.92.00	1.302,76			
Inativos e Pensionistas	04.123.0004.2059.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN					10.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF	1.001.00.100.000	3.1.90.01.00	5.000,00			
	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.001.00.100.000	3.1.90.03.00	5.000,00			
Amortização com a Dívida Interna	28.843.0006.1047.0000						540.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					540.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				540.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00.100.000	4.6.90.71.00	540.000,00			
Manutenção com a Dívida Interna	28.843.0006.2054.0000						60.000,00
3	DESPESAS CORREN					60.000,00	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				60.000,00		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00.100.000	3.2.90.21.00	20.000,00			
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00.100.000	3.2.90.22.00	20.000,00			
	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇ	1.001.00.100.000	3.2.90.25.00	20.000,00			
Despesas com o PASEP	28.846.0004.2008.0000						494.975,21
3	DESPESAS CORREN					494.975,21	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				494.975,21		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.100.000	3.3.90.47.00	478.565,72			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	3.3.90.92.00	3.386,29			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.510.05.110.000	3.3.90.92.00	6.511,60			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.520.05.110.000	3.3.90.92.00	6.511,60			
Despesas com Obrigações Patronais	28.846.0004.2014.0000						323.027,70
3	DESPESAS CORREN					323.027,70	



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Despesas com Obrigações Patronais	28.846.0004.2014.0000						323.027,70
3 DESPESAS CORREN						323.027,70	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					323.027,70		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.90.13.00	67.716,01			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.510.05.110.000	3.1.90.13.00	21.840,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.520.05.110.000	3.1.90.13.00	10.400,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.100.000	3.1.90.92.00	1.302,76			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.510.05.110.000	3.1.90.92.00	13.022,10			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.520.05.110.000	3.1.90.92.00	6.240,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.91.13.00	149.755,79			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.510.05.110.000	3.1.91.13.00	21.840,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.520.05.110.000	3.1.91.13.00	10.400,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.100.000	3.1.91.92.00	7.487,84			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.510.05.110.000	3.1.91.92.00	6.511,60			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.520.05.110.000	3.1.91.92.00	6.511,60			
<b>TOTAL</b>							<b>3.490.800,64</b>

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 10

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 611, Data: 12/12/2019

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Aquisição de Equip. e Mat. Permanente	04.123.0006.1072.0000						20.564,86
4 DESPESAS DE CAPIT						20.564,86	
4 INVESTIMENTOS					20.564,86		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	1.302,76			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.510.05.110.000	4.4.90.52.00	13.022,10			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.520.05.110.000	4.4.90.52.00	6.240,00			
Manutenção da Secretaria de Finanças	04.123.0006.2013.0000						304.682,53
3 DESPESAS CORREN						304.682,53	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					224.704,43		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.100.000	3.1.90.04.00	3.255,25			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.510.05.110.000	3.1.90.04.00	5.208,84			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.520.05.110.000	3.1.90.04.00	5.208,84			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	163.800,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.510.05.110.000	3.1.90.11.00	16.380,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.520.05.110.000	3.1.90.11.00	6.240,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.90.13.00	2.929,84			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.510.05.110.000	3.1.90.13.00	1.953,59			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.520.05.110.000	3.1.90.13.00	1.953,59			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.16.00	2.929,84			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.510.05.110.000	3.1.90.16.00	1.953,59			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.520.05.110.000	3.1.90.16.00	1.953,59			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.100.000	3.1.90.92.00	1.432,70			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.510.05.110.000	3.1.90.92.00	650,83			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.520.05.110.000	3.1.90.92.00	650,83			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.91.13.00	1.692,60			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.510.05.110.000	3.1.91.13.00	3.255,25			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.520.05.110.000	3.1.91.13.00	3.255,25			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					79.978,10		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	17.971,04			
DIÁRIAS - CIVIL		1.510.05.110.000	3.3.90.14.00	1.953,59			
DIÁRIAS - CIVIL		1.520.05.110.000	3.3.90.14.00	1.953,59			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	11.589,40			
MATERIAL DE CONSUMO		1.510.05.110.000	3.3.90.30.00	6.511,60			
MATERIAL DE CONSUMO		1.520.05.110.000	3.3.90.30.00	6.511,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	3.386,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.510.05.110.000	3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.520.05.110.000	3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	8.855,03			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.510.05.110.000	3.3.90.39.00	6.511,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.520.05.110.000	3.3.90.39.00	4.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.100.000	3.3.90.92.00	1.432,70			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.510.05.110.000	3.3.90.92.00	650,83			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.520.05.110.000	3.3.90.92.00	650,83			
Administração dos Serviços Contábeis	04.123.0006.2055.0000						270.051,50
3 DESPESAS CORREN					270.051,50		

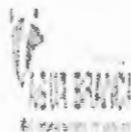




**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

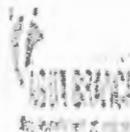
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Aquis. Equipamentos e Mat. Permanente para as Escolas	12.361.0010.1008.0000						109.386,74
4 DESPESAS DE CAPIT						109.386,74	
4 INVESTIMENTOS					109.386,74		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.200.004	4.4.90.52.00	65.632,48			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.125.01.110.000	4.4.90.52.00	43.754,26			
CONSTRUÇÃO RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS	12.361.0010.1009.0000						133.207,62
4 DESPESAS DE CAPIT						133.207,62	
4 INVESTIMENTOS					133.207,62		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.200.004	4.4.90.51.00	91.155,79			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.125.01.110.000	4.4.90.51.00	42.051,83			
Aquisição de Equip. e Material Permanente - QSE	12.361.0010.1036.0000						29.402,10
4 DESPESAS DE CAPIT						29.402,10	
4 INVESTIMENTOS					29.402,10		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.200.004	4.4.90.52.00	13.022,10			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.120.01.115.200	4.4.90.52.00	16.380,00			
Aquisição de Equipamento e Mat. Permanente	12.361.0010.1038.0000						68.366,85
4 DESPESAS DE CAPIT						68.366,85	
4 INVESTIMENTOS					68.366,85		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.200.004	4.4.90.52.00	53.391,16			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.125.01.110.000	4.4.90.52.00	14.975,69			
Investimento na Educação Básica	12.361.0010.1046.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.130.01.115.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.130.01.115.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
Aquisição de Ônibus Escolar	12.361.0010.1052.0000						164.079,55
4 DESPESAS DE CAPIT						164.079,55	
4 INVESTIMENTOS					164.079,55		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.200.004	4.4.90.52.00	62.506,08			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.125.01.110.000	4.4.90.52.00	101.573,47			
Construir, Reformar e Equipar Centro de Treinamento	12.361.0010.1081.0000						61.529,83
4 DESPESAS DE CAPIT						61.529,83	
4 INVESTIMENTOS					61.529,83		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.200.004	4.4.90.51.00	28.714,14			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.125.01.110.000	4.4.90.51.00	12.305,75			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.200.004	4.4.90.52.00	13.022,10			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.125.01.110.000	4.4.90.52.00	7.487,84			
Construir ou Reformar a Sede da Sec de Educação	12.361.0010.1083.0000						42.972,38
4 DESPESAS DE CAPIT						42.972,38	
4 INVESTIMENTOS					42.972,38		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.200.004	4.4.90.51.00	38.968,02			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.125.01.110.000	4.4.90.51.00	4.004,36			
CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU REFORMA - QSE	12.361.0010.1120.0000						16.380,00
4 DESPESAS DE CAPIT						16.380,00	
4 INVESTIMENTOS					16.380,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.120.01.115.200	4.4.90.51.00	16.380,00			



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU REFORMA - QSE	12.361.0010.1120.0000						16.380,00
ENCARGOS COM MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0010.2022.0000						271.931,87
3 DESPESAS CORREN						271.931,87	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					271.931,87		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.200.004	3.3.90.30.00	45.830,15			
MATERIAL DE CONSUMO		1.122.01.115.202	3.3.90.30.00	226.101,72			
Manutenção da Merenda Escolar - EJA	12.361.0010.2057.0000						18.802,06
3 DESPESAS CORREN						18.802,06	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.802,06		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.200.004	3.3.90.30.00	18.802,06			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0010.2062.0000						180.463,91
3 DESPESAS CORREN						180.463,91	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					180.463,91		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.200.004	3.3.90.30.00	10.938,56			
MATERIAL DE CONSUMO		1.123.01.115.203	3.3.90.30.00	21.840,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.190.01.115.000	3.3.90.30.00	16.380,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.200.004	3.3.90.36.00	57.818,12			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.123.01.115.203	3.3.90.36.00	21.840,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.190.01.115.000	3.3.90.36.00	16.380,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.200.004	3.3.90.39.00	650,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.123.01.115.203	3.3.90.39.00	12.776,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.190.01.115.000	3.3.90.39.00	16.380,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.190.01.115.000	3.3.90.92.00	5.460,00			
Manutenção do Salário Educação - QSE	12.361.0010.2063.0000						138.008,00
3 DESPESAS CORREN						138.008,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					138.008,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.120.01.115.200	3.3.90.30.00	62.088,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.120.01.115.200	3.3.90.36.00	54.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.120.01.115.200	3.3.90.39.00	10.400,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.120.01.115.200	3.3.90.92.00	10.920,00			
Manutenção do Centro de Treinamento	12.361.0010.2067.0000						11.955,25
3 DESPESAS CORREN						11.955,25	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.955,25		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.200.004	3.3.90.30.00	2.450,45			
MATERIAL DE CONSUMO		1.124.01.115.204	3.3.90.30.00	1.299,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.200.004	3.3.90.36.00	2.461,37			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.124.01.115.204	3.3.90.36.00	1.641,28			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.200.004	3.3.90.39.00	2.461,37			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.124.01.115.204	3.3.90.39.00	1.641,28			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	12.361.0010.2217.0000						59.234,45
3 DESPESAS CORREN						59.234,45	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					59.234,45		
MATERIAL DE CONSUMO		1.122.01.115.202	3.3.90.30.00	59.234,45			
Administração do Ensino Fundamental	12.361.0013.2017.0000						2.318.229,66
3 DESPESAS CORREN						2.318.229,66	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Administração do Ensino Fundamental	12.361.0013.2017.0000						2.318.229,66
3	DESPESAS CORREN					2.318.229,66	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				648.662,19		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.200.004	3.1.90.04.00	19.142,76			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.124.01.115.204	3.1.90.04.00	5.460,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.200.004	3.1.90.11.00	436.800,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.124.01.115.204	3.1.90.11.00	5.460,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.200.004	3.1.90.13.00	57.428,28			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.124.01.115.204	3.1.90.13.00	10.920,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.200.004	3.1.90.16.00	6.204,20			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.124.01.115.204	3.1.90.16.00	10.920,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.200.004	3.1.90.92.00	10.938,56			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.124.01.115.204	3.1.90.92.00	16.408,39			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.001.00.200.004	3.1.91.13.00	49.224,08			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.124.01.115.204	3.1.91.13.00	10.920,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.200.004	3.1.91.92.00	4.101,55			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.124.01.115.204	3.1.91.92.00	2.734,37			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.669.567,47		
	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.200.004	3.3.50.41.00	5.000,00			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00.200.004	3.3.50.43.00	13.022,10			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.124.01.115.204	3.3.50.43.00	3.386,29			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.200.004	3.3.90.14.00	19.689,85			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.124.01.115.204	3.3.90.14.00	3.276,00			
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.001.00.200.004	3.3.90.18.00	1.297,30			
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.124.01.115.204	3.3.90.18.00	1.308,22			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.200.004	3.3.90.30.00	659.944,74			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.124.01.115.204	3.3.90.30.00	205.460,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.001.00.200.004	3.3.90.31.00	3.276,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.200.004	3.3.90.32.00	9.571,38			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.124.01.115.204	3.3.90.32.00	4.101,55			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.200.004	3.3.90.35.00	29.534,23			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.124.01.115.204	3.3.90.35.00	10.920,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.200.004	3.3.90.36.00	490.841,99			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.124.01.115.204	3.3.90.36.00	10.920,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.200.004	3.3.90.39.00	167.217,96			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.124.01.115.204	3.3.90.39.00	10.920,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.200.004	3.3.90.92.00	11.211,56			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.124.01.115.204	3.3.90.92.00	6.484,30			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.124.01.115.204	3.3.90.93.00	2.184,00			
Manutenção do Dinheiro Direto nas Escolas	12.361.0013.2019.0000						70.768,16
3	DESPESAS CORREN					70.768,16	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.768,16		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.200.004	3.3.90.30.00	25.940,46			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.121.01.115.201	3.3.90.30.00	22.950,56			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.200.004	3.3.90.36.00	2.734,37			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.121.01.115.201	3.3.90.36.00	2.734,37			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.200.004	3.3.90.39.00	8.204,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.121.01.115.201	3.3.90.39.00	8.204,20			
Manutenção do Ensino Profissionalizante	12.363.0010.2052.0000						68.365,76
3	DESPESAS CORREN					68.365,76	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				41.018,80		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.200.004	3.1.90.04.00	2.734,37			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.200.004	3.1.90.11.00	32.815,69			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.200.004	3.1.90.13.00	2.734,37			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.200.004	3.1.90.16.00	2.734,37			

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 15

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 611, Data: 12/12/2019

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Ensino Profissionalizante	12.383.0010.2052.0000						68.365,76
3 DESPESAS CORREN						68.365,76	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.346,96		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.200.004	3.3.90.14.00	4.101,55			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.200.004	3.3.90.30.00	8.204,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.200.004	3.3.90.36.00	8.204,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.200.004	3.3.90.39.00	6.837,01			
Manutenção de Brinquedoteca nas Escola de Educação	12.365.0015.1084.0000						41.019,89
4 DESPESAS DE CAPIT						41.019,89	
4 INVESTIMENTOS					41.019,89		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.200.004	4.4.90.51.00	1.953,59			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.125.01.110.000	4.4.90.51.00	39.066,30			
Manutenção da Merenda Escolar em Pré-Escolas	12.385.0016.2068.0000						57.639,04
3 DESPESAS CORREN						57.639,04	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					57.639,04		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.200.004	3.3.90.30.00	14.101,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.122.01.115.202	3.3.90.30.00	43.538,04			
Construção e Restauração de Creches	12.365.0017.1010.0000						47.026,98
4 DESPESAS DE CAPIT						47.026,98	
4 INVESTIMENTOS					47.026,98		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.200.004	4.4.90.51.00	3.255,25			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.125.01.110.000	4.4.90.51.00	43.771,73			
Aquis. de Material Permanente para Creches	12.365.0017.1051.0000						27.345,87
4 DESPESAS DE CAPIT						27.345,87	
4 INVESTIMENTOS					27.345,87		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.200.004	4.4.90.52.00	24.611,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.125.01.110.000	4.4.90.52.00	2.734,37			
Manutenção de Creches do Município	12.365.0017.2024.0000						139.592,54
3 DESPESAS CORREN						139.592,54	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					82.160,98		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.200.004	3.1.90.04.00	5.404,31			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.124.01.115.204	3.1.90.04.00	1.432,70			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.200.004	3.1.90.11.00	57.558,23			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.124.01.115.204	3.1.90.11.00	6.460,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.200.004	3.1.90.13.00	2.734,37			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.124.01.115.204	3.1.90.13.00	4.101,55			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.200.004	3.1.90.16.00	1.367,18			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.124.01.115.204	3.1.90.16.00	1.367,18			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.200.004	3.1.90.92.00	1.641,28			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.124.01.115.204	3.1.90.92.00	1.094,18			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					57.431,56		
CONTRIBUIÇÕES		1.001.00.200.004	3.3.50.41.00	1.641,28			
CONTRIBUIÇÕES		1.124.01.115.204	3.3.50.41.00	1.094,18			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.200.004	3.3.90.30.00	19.533,70			
MATERIAL DE CONSUMO		1.124.01.115.204	3.3.90.30.00	2.344,52			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.200.004	3.3.90.36.00	12.371,27			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.124.01.115.204	3.3.90.36.00	1.302,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.200.004	3.3.90.39.00	13.022,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.124.01.115.204	3.3.90.39.00	3.386,29			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.200.004	3.3.90.92.00	1.641,28			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.124.01.115.204	3.3.90.92.00	1.094,18			

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 16

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 611, Data: 12/12/2019

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção de Creches do Município	12.365.0017.2024.0000						139.592,54
Manutenção da Merenda Escolar em Creches	12.365.0017.2098.0000						93.406,40
3 DESPESAS CORREN						93.406,40	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					93.406,40		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.200.004	3.3.90.30.00	12.784,04			
MATERIAL DE CONSUMO		1.122.01.115.202	3.3.90.30.00	80.622,36			
Adquisição de Equip. e Mat. Permanente - BRALF	12.366.0010.1035.0000						13.023,20
4 DESPESAS DE CAPIT						13.023,20	
4 INVESTIMENTOS					13.023,20		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.200.004	4.4.90.52.00	6.511,60			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.124.01.115.204	4.4.90.52.00	6.511,60			
Programa de Erradicação do Analfabetismo	12.366.0010.2018.0000						221.499,09
3 DESPESAS CORREN						221.499,09	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					140.825,41		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.200.004	3.1.90.04.00	4.101,55			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.124.01.115.204	3.1.90.04.00	2.734,37			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.200.004	3.1.90.11.00	98.448,17			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.124.01.115.204	3.1.90.11.00	5.460,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.200.004	3.1.90.13.00	19.689,85			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.124.01.115.204	3.1.90.13.00	2.187,28			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.200.004	3.1.90.16.00	6.153,42			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.124.01.115.204	3.1.90.16.00	683,59			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.200.004	3.1.90.92.00	136,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.124.01.115.204	3.1.90.92.00	1.230,68			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.673,68		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.200.004	3.3.90.14.00	3.486,76			
DIÁRIAS - CIVIL		1.124.01.115.204	3.3.90.14.00	614,80			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.001.00.200.004	3.3.90.18.00	13.022,10			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.124.01.115.204	3.3.90.18.00	3.386,29			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.200.004	3.3.90.30.00	13.022,10			
MATERIAL DE CONSUMO		1.124.01.115.204	3.3.90.30.00	3.386,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.200.004	3.3.90.36.00	13.022,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.124.01.115.204	3.3.90.36.00	3.386,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.200.004	3.3.90.39.00	13.022,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.124.01.115.204	3.3.90.39.00	3.386,29			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.200.004	3.3.90.92.00	10.417,68			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.124.01.115.204	3.3.90.92.00	520,88			
Manutenção da Merenda Escolar - EJA	12.366.0010.2057.0000						16.493,57
3 DESPESAS CORREN						16.493,57	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.493,57		
MATERIAL DE CONSUMO		1.122.01.115.202	3.3.90.30.00	16.493,57			
Encargos com o Programa Brasil Alfabetizado	12.366.0010.2065.0000						49.945,90
3 DESPESAS CORREN						49.945,90	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.023,20		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.200.004	3.1.90.04.00	11.720,44			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.124.01.115.204	3.1.90.04.00	1.302,76			





**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Aquisição de Veículos	12.361.0010.1043.0000						121.444,60
4 DESPESAS DE CAPIT						121.444,60	
4 INVESTIMENTOS					121.444,60		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.110.01.240.000	4.4.90.52.00	121.444,60			
Investimento na Educação Básica	12.361.0010.1046.0000						120.458,52
4 DESPESAS DE CAPIT						120.458,52	
4 INVESTIMENTOS					120.458,52		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.110.01.240.000	4.4.90.51.00	79.438,63			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.110.01.240.000	4.4.90.52.00	41.019,89			
Treinamentos e Qualificações de Professores	12.361.0010.2027.0000						47.173,31
3 DESPESAS CORREN						47.173,31	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.173,31		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.110.01.240.000	3.3.90.36.00	10.254,97			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.110.01.240.000	3.3.90.39.00	36.918,34			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0010.2047.0000						287.822,81
3 DESPESAS CORREN						287.822,81	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					102.549,72		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.110.01.240.000	3.1.90.04.00	102.549,72			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					185.273,09		
MATERIAL DE CONSUMO		1.110.01.240.000	3.3.90.30.00	64.264,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.110.01.240.000	3.3.90.36.00	102.549,72			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.110.01.240.000	3.3.90.39.00	18.459,17			
Encargos c/ Educação de Jovens e Adultos - 40%	12.361.0010.2101.0000						77.936,04
3 DESPESAS CORREN						77.936,04	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					45.120,35		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.110.01.240.000	3.1.90.04.00	30.764,92			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.110.01.240.000	3.1.90.11.00	10.254,97			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.110.01.240.000	3.1.90.13.00	2.050,78			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.110.01.240.000	3.1.90.16.00	2.049,68			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.815,69		
DIÁRIAS - CIVIL		1.110.01.240.000	3.3.90.14.00	2.050,78			
MATERIAL DE CONSUMO		1.110.01.240.000	3.3.90.30.00	10.254,97			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.110.01.240.000	3.3.90.36.00	10.254,97			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.110.01.240.000	3.3.90.39.00	10.254,97			
Encargos com o Ensino Especial e Excepcional- 40%	12.361.0011.2102.0000						77.938,22
3 DESPESAS CORREN						77.938,22	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					41.019,88		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.110.01.240.000	3.1.90.04.00	10.254,97			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.110.01.240.000	3.1.90.11.00	10.254,97			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.110.01.240.000	3.1.90.13.00	10.254,97			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.110.01.240.000	3.1.90.16.00	10.254,97			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.918,34		
DIÁRIAS - CIVIL		1.110.01.240.000	3.3.90.14.00	8.204,20			
MATERIAL DE CONSUMO		1.110.01.240.000	3.3.90.30.00	10.254,97			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.110.01.240.000	3.3.90.36.00	10.254,97			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.110.01.240.000	3.3.90.39.00	8.204,20			
Encargos com o Ensino Especial e Excepcional - 60%	12.361.0011.2108.0000						105.968,76
3 DESPESAS CORREN						105.968,76	

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 611, Data: 12/12/2019

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Encargos com o Ensino Especial e Excepcional - 60%	12.361.0011.2108.0000						105.968,76
3 DESPESAS CORREN						105.968,76	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					105.968,76		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.110.01.230.000	3.1.90.04.00	6.837,01			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.110.01.230.000	3.1.90.11.00	68.366,84			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.110.01.230.000	3.1.90.13.00	20.509,94			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.110.01.230.000	3.1.90.16.00	10.254,97			
quisição de Imóveis	12.361.0013.1042.0000						65.111,59
4 DESPESAS DE CAPIT						65.111,59	
4 INVESTIMENTOS					65.111,59		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.110.01.240.000	4.4.90.61.00	65.111,59			
Encargos com Pessoal do Magistério - 60%	12.361.0013.2025.0000						9.406.108,99
3 DESPESAS CORREN						9.406.108,99	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.406.108,99		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.110.01.230.000	3.1.90.04.00	1.080.560,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.110.01.230.000	3.1.90.11.00	4.869.482,03			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.110.01.230.000	3.1.90.11.00	1.934.400,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.110.01.230.000	3.1.90.13.00	859.920,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.110.01.230.000	3.1.90.16.00	27.346,96			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.110.01.230.000	3.1.91.13.00	634.400,00			
Encargos com Pessoal Administrativo - 40%	12.361.0013.2026.0000						1.794.369,73
3 DESPESAS CORREN						1.794.369,73	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.742.736,68		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.110.01.240.000	3.1.90.04.00	27.346,96			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.110.01.240.000	3.1.90.11.00	802.768,18			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.110.01.240.000	3.1.90.11.00	494.933,73			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.110.01.240.000	3.1.90.13.00	260.444,18			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.110.01.240.000	3.1.90.16.00	20.509,94			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.110.01.240.000	3.1.91.13.00	136.733,69			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.633,05		
DIÁRIAS - CIVIL		1.110.01.240.000	3.3.90.14.00	6.511,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSQA FÍSICA		1.110.01.240.000	3.3.90.36.00	41.019,89			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSQA JURÍDICA		1.110.01.240.000	3.3.90.39.00	2.050,78			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.110.01.240.000	3.3.90.47.00	2.050,78			
Outras Despesas de Custeio - 40%	12.361.0013.2046.0000						911.911,71
3 DESPESAS CORREN						911.911,71	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					911.911,71		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.110.01.240.000	3.3.50.43.00	2.050,78			
DIÁRIAS - CIVIL		1.110.01.240.000	3.3.90.14.00	30.764,92			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.110.01.240.000	3.3.90.18.00	2.050,78			
MATERIAL DE CONSUMO		1.110.01.240.000	3.3.90.30.00	195.333,13			
MATERIAL DE CONSUMO		1.110.01.240.000	3.3.90.30.00	195.333,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.110.01.240.000	3.3.90.36.00	195.333,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.110.01.240.000	3.3.90.36.00	195.333,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.110.01.240.000	3.3.90.39.00	95.712,71			
Conservação e Manutenção de Unidades Escolares	12.361.0013.2053.0000						400.921,24
3 DESPESAS CORREN						400.921,24	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400.921,24		
MATERIAL DE CONSUMO		1.110.01.240.000	3.3.90.30.00	260.444,18			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.110.01.240.000	3.3.90.36.00	130.222,09			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.110.01.240.000	3.3.90.39.00	10.254,97			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Conservação e Manutenção de Unidades Escolares	12.361.0013.2053.0000						400.921,24
Encargos c/ Educação de Jovens e Adultos - 60%	12.361.0013.2107.0000						171.230,86
3 DESPESAS CORREN						171.230,86	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					171.230,86		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.110.01.230.000	3.1.90.04.00	13.672,93			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.110.01.230.000	3.1.90.11.00	100.813,24			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.110.01.230.000	3.1.90.13.00	30.764,92			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.110.01.230.000	3.1.90.16.00	20.509,94			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.110.01.230.000	3.1.91.13.00	5.469,83			
Construir, Recuperar e Equipar Escolas	12.361.0014.1067.0000						341.212,89
3 DESPESAS CORREN						2.604,42	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.604,42		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.110.01.240.000	3.3.90.39.00	2.604,42			
4 DESPESAS DE CAPIT						338.608,47	
4 INVESTIMENTOS					338.608,47		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.110.01.240.000	4.4.90.51.00	193.588,58			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.110.01.240.000	4.4.90.51.00	104.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.110.01.240.000	4.4.90.52.00	41.019,89			
Encargos com Pessoal do Magistério - 60%	12.361.0015.2025.0000					2.080,00	2.080,00
3 DESPESAS CORREN						2.080,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.110.01.230.000	3.1.90.11.00	2.080,00			
Construção e Recuperação de Creches e Pré-Escolas	12.365.0014.1085.0000						41.019,89
4 DESPESAS DE CAPIT						41.019,89	
4 INVESTIMENTOS					41.019,89		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.110.01.240.000	4.4.90.51.00	41.019,89			
Equip. de Equip. e Mat. Permanentes-Creches e Pré-Escolas	12.365.0014.1066.0000						20.509,94
4 DESPESAS DE CAPIT						20.509,94	
4 INVESTIMENTOS					20.509,94		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.110.01.240.000	4.4.90.52.00	20.509,94			
Manut. e Encargos com o Magistério-60%	12.365.0014.2040.0000					211.252,85	211.252,85
3 DESPESAS CORREN						211.252,85	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.110.01.230.000	3.1.90.04.00	20.509,94			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.110.01.230.000	3.1.90.11.00	170.232,97			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.110.01.230.000	3.1.90.13.00	10.254,97			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.110.01.230.000	3.1.90.16.00	10.254,97			
Manut. e Encargos Administrativo-40%	12.365.0014.2097.0000					195.528,05	195.528,05
3 DESPESAS CORREN						195.528,05	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					123.743,25		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.110.01.240.000	3.1.90.04.00	10.254,97			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.110.01.240.000	3.1.90.11.00	91.155,79			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.110.01.240.000	3.1.90.13.00	18.230,94			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.110.01.240.000	3.1.90.16.00	4.101,55			





**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	10.301.0005.2116.0000						260.328,41
3	DESPESAS CORREN					280.328,41	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				129.063,47		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.300.001	3.1.90.04.00	6.837,01			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.001	3.1.90.11.00	87.360,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.300.001	3.1.90.13.00	1.367,18			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.300.001	3.1.90.92.00	33.499,28			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				131.264,94		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.300.001	3.3.90.30.00	27.346,96			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.300.001	3.3.90.35.00	49.224,08			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.300.001	3.3.90.36.00	35.551,15			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.300.001	3.3.90.39.00	16.408,39			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.300.001	3.3.90.92.00	1.367,18			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.300.001	3.3.90.93.00	1.367,18			
<b>TOTAL</b>							260.328,41







**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Munutenção do Sistema de Saúde do Município	10.301.0005.2031.0000						2.188.852,88
4	DESPEAS DE CAPIT					43.600,00	
4	INVESTIMENTOS				43.600,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.215.02.115.308	4.4.90.30.00	20.800,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.215.02.115.308	4.4.90.36.00	20.800,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.215.02.115.307	4.4.90.52.00	2.000,00			
Programa Imp. Núcleos de Apoio Saúde da Família - N	10.301.0005.2038.0000						337.848,40
3	DESPEAS CORREN					337.848,40	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				305.034,90		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.300.001	3.1.90.04.00	10.938,58			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.115.301	3.1.90.04.00	16.408,39			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.001	3.1.90.11.00	47.465,96			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.301	3.1.90.11.00	215.180,78			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.001	3.1.90.16.00	5.469,83			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.301	3.1.90.16.00	8.204,20			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.300.001	3.1.90.92.00	683,59			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.301	3.1.90.92.00	683,59			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.813,50		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.300.001	3.3.90.14.00	2.734,37			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02.115.301	3.3.90.14.00	4.101,55			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.300.001	3.3.90.30.00	2.050,78			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.301	3.3.90.30.00	4.785,14			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.300.001	3.3.90.36.00	3.281,46			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.301	3.3.90.36.00	7.657,10			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.300.001	3.3.90.39.00	2.734,37			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.301	3.3.90.39.00	4.101,55			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.300.001	3.3.90.92.00	410,59			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.301	3.3.90.92.00	956,59			
Encargos com o Transporte de Doentes	10.301.0005.2072.0000						82.039,77
3	DESPEAS CORREN					82.039,77	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				82.039,77		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.300.001	3.3.90.36.00	8.855,03			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.302	3.3.90.36.00	45.837,79			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.300.001	3.3.90.39.00	10.938,56			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.302	3.3.90.39.00	16.408,39			
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAB FIXO	10.301.0005.2073.0000						652.880,59
3	DESPEAS CORREN					652.880,59	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				497.264,04		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.300.001	3.1.90.04.00	5.469,83			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.115.301	3.1.90.04.00	8.204,20			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.001	3.1.90.11.00	72.924,85			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.301	3.1.90.11.00	397.643,06			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.001	3.1.90.16.00	5.208,84			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.301	3.1.90.16.00	7.813,26			



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAB FIXO	10.301.0005.2073.0000						652.880,59
3 DESPESAS CORREN						652.880,59	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				155.616,55			
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.300.001	3.3.90.14.00	3.125,30			
DIÁRIAS - CIVIL		1.214.02.115.301	3.3.90.14.00	4.687,96			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.300.001	3.3.90.30.00	14.806,43			
MATERIAL DE CONSUMO		1.214.02.115.301	3.3.90.30.00	34.547,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.300.001	3.3.90.36.00	22.971,31			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.214.02.115.301	3.3.90.36.00	34.456,97			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.300.001	3.3.90.39.00	10.938,56			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.214.02.115.301	3.3.90.39.00	16.408,39			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.300.001	3.3.90.92.00	5.469,83			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.214.02.115.301	3.3.90.92.00	8.204,20			
Programa de Saúde Bucal - PSB	10.301.0005.2074.0000						369.433,43
3 DESPESAS CORREN						369.433,43	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				306.927,36			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.300.001	3.1.90.04.00	2.734,37			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.214.02.115.301	3.1.90.04.00	24.611,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.300.001	3.1.90.11.00	27.346,96			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.214.02.115.301	3.1.90.11.00	224.887,57			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.300.001	3.1.90.92.00	8.204,20			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.214.02.115.301	3.1.90.92.00	19.142,76			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				62.506,07			
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.300.001	3.3.90.14.00	6.406,76			
DIÁRIAS - CIVIL		1.214.02.115.301	3.3.90.14.00	9.610,69			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.300.001	3.3.90.30.00	2.050,78			
MATERIAL DE CONSUMO		1.214.02.115.301	3.3.90.30.00	4.785,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.300.001	3.3.90.36.00	13.126,93			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.214.02.115.301	3.3.90.36.00	19.689,85			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.300.001	3.3.90.39.00	2.734,37			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.214.02.115.301	3.3.90.39.00	4.101,55			
Programas de Agentes Comunitários da saúde - PACS	10.301.0005.2075.0000						539.841,12
3 DESPESAS CORREN						539.841,12	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				476.945,20			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.300.001	3.1.90.04.00	2.734,37			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.214.02.115.301	3.1.90.04.00	24.611,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.300.001	3.1.90.11.00	6.511,60			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.214.02.115.301	3.1.90.11.00	413.006,41			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.300.001	3.1.90.13.00	1.367,18			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.214.02.115.301	3.1.90.13.00	12.305,75			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.300.001	3.1.90.18.00	683,59			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.214.02.115.301	3.1.90.18.00	12.989,34			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.300.001	3.1.90.92.00	1.641,28			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.214.02.115.301	3.1.90.92.00	1.094,18			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				62.895,92			
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.300.001	3.3.90.14.00	6.562,92			
DIÁRIAS - CIVIL		1.214.02.115.301	3.3.90.14.00	9.844,38			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.300.001	3.3.90.30.00	6.562,92			
MATERIAL DE CONSUMO		1.214.02.115.301	3.3.90.30.00	9.844,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.300.001	3.3.90.36.00	6.562,92			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.214.02.115.301	3.3.90.36.00	9.844,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.300.001	3.3.90.39.00	1.628,17			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.214.02.115.301	3.3.90.39.00	12.045,85			
Programa de Saúde da Família - PSF	10.301.0005.2076.0000						501.261,85



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Programa de Saúde da Família - PSF	10.301.0005.2076.0000						501.261,85
3	DESPESAS CORREN'					501.261,85	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				436.997,65		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.300.001	3.1.90.04.00	5.469,83			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.115.301	3.1.90.04.00	21.877,13			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.001	3.1.90.11.00	10.417,68			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.301	3.1.90.11.00	354.111,58			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.300.001	3.1.90.13.00	4.375,64			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02.115.301	3.1.90.13.00	6.562,92			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.001	3.1.90.16.00	10.938,56			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.301	3.1.90.16.00	16.408,39			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.300.001	3.1.90.92.00	2.734,37			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.301	3.1.90.92.00	4.101,55			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				64.264,20		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.300.001	3.3.90.14.00	8.562,92			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02.115.301	3.3.90.14.00	9.844,38			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.300.001	3.3.90.30.00	1.094,18			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.301	3.3.90.30.00	1.641,28			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.300.001	3.3.90.36.00	2.292,11			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.301	3.3.90.36.00	35.993,41			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.300.001	3.3.90.39.00	2.734,37			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.301	3.3.90.39.00	4.101,55			
Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	10.301.0005.2116.0000						546,00
3	DESPESAS CORREN'					546,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				546,00		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.001	3.1.90.16.00	546,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ	10.301.0005.2118.0000						897.554,01
3	DESPESAS CORREN'					890.718,09	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				473.746,63		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.300.001	3.1.90.04.00	2.734,37			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.115.301	3.1.90.04.00	218.400,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.001	3.1.90.11.00	16.408,39			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.301	3.1.90.11.00	173.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.300.001	3.1.80.13.00	136,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02.115.301	3.1.90.13.00	54.600,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.001	3.1.90.16.00	1.641,28			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.301	3.1.90.16.00	3.276,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.300.001	3.1.90.92.00	820,09			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.301	3.1.90.92.00	2.730,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				416.971,46		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.300.001	3.3.90.14.00	4.101,55			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02.115.301	3.3.90.14.00	3.276,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.300.001	3.3.90.30.00	9.844,38			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.301	3.3.90.30.00	14.767,12			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.300.001	3.3.90.36.00	3.190,82			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.301	3.3.90.36.00	273.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.300.001	3.3.90.39.00	2.734,37			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.301	3.3.90.39.00	54.600,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.300.001	3.3.90.92.00	547,09			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.301	3.3.90.92.00	50.910,13			
4	DESPESAS DE CAPÍT					6.835,92	
4	INVESTIMENTOS				6.835,92		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.300.001	4.4.90.52.00	2.734,37			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.02.115.301	4.4.90.52.00	4.101,55			





**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Implementar Ações do Projeto RUE	10.302.0005.1098.0000						58.601,10
3 DESPESAS CORREN						19.533,70	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.533,70		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.300.001	3.3.90.39.00	7.813,26			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.214.02.115.302	3.3.90.39.00	11.720,44			
4 DESPESAS DE CAPIT						39.067,40	
4 INVESTIMENTOS					39.067,40		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.300.001	4.4.90.51.00	7.813,26			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.214.02.115.302	4.4.90.51.00	11.720,44			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.300.001	4.4.90.52.00	6.511,60			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.214.02.115.302	4.4.90.52.00	13.022,10			
Implantar Projeto de Apoio aos Portadores de Obsidade	10.302.0005.1101.0000						10.418,78
3 DESPESAS CORREN						10.418,78	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.418,78		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.300.001	3.3.90.39.00	1.302,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.214.02.115.302	3.3.90.39.00	9.116,02			
Implantação de Unidade de Suporte Avançado - SAMU	10.302.0005.1102.0000						58.601,10
3 DESPESAS CORREN						19.533,70	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.533,70		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.300.001	3.3.90.39.00	6.511,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.214.02.115.302	3.3.90.39.00	13.022,10			
4 DESPESAS DE CAPIT						39.067,40	
4 INVESTIMENTOS					39.067,40		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.300.001	4.4.90.51.00	6.511,60			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.214.02.115.302	4.4.90.51.00	13.022,10			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.300.001	4.4.90.52.00	13.022,10			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.214.02.115.302	4.4.90.52.00	6.511,60			
MANUTENÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	10.302.0005.2042.0000						130.223,19
3 DESPESAS CORREN						41.215,36	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.215,36		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.300.001	3.3.90.30.00	8.751,29			
MATERIAL DE CONSUMO		1.214.02.115.302	3.3.90.30.00	13.126,93			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.300.001	3.3.90.36.00	7.500,95			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.214.02.115.302	3.3.90.36.00	5.000,27			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.300.001	3.3.90.39.00	4.101,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.214.02.115.302	3.3.90.39.00	2.734,37			
4 DESPESAS DE CAPIT						89.007,83	
4 INVESTIMENTOS					89.007,83		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.300.001	4.4.90.51.00	8.204,20			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.214.02.115.302	4.4.90.51.00	5.469,83			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.300.001	4.4.90.52.00	22.600,03			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.214.02.115.302	4.4.90.52.00	52.733,77			
Manutenção do Centro de Assist. Psicossocial - CAPS	10.302.0005.2110.0000						334.992,84
3 DESPESAS CORREN						334.992,84	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção do Centro de Assist. Psicossocial - CAPS	10.302.0005.2110.0000						334.992,84
3	DESPESAS CORREN					334.992,84	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				276.199,57		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.300.001	3.1.90.04.00	4.101,55			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.115.302	3.1.90.04.00	9.571,38			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.001	3.1.90.11.00	20.314,48			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.302	3.1.90.11.00	225.804,65			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.300.001	3.1.90.13.00	547,09			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02.115.302	3.1.90.13.00	2.187,28			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.001	3.1.90.16.00	4.101,55			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.302	3.1.90.16.00	2.734,37			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.300.001	3.1.90.92.00	325,42			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.302	3.1.90.92.00	6.511,60			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				58.793,27		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.300.001	3.3.90.14.00	4.101,55			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02.115.302	3.3.90.14.00	2.734,37			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.300.001	3.3.90.30.00	7.487,84			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.302	3.3.90.30.00	13.022,10			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.300.001	3.3.90.36.00	6.562,92			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.302	3.3.90.36.00	9.844,38			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.300.001	3.3.90.39.00	4.101,55			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.302	3.3.90.39.00	9.571,38			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.300.001	3.3.90.92.00	683,59			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.302	3.3.90.92.00	683,59			
Manutenção do Centro de Espec. Odontológicas - CEO	10.302.0005.2111.0000						296.521,70
3	DESPESAS CORREN					296.521,70	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				240.462,79		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.300.001	3.1.90.04.00	5.469,83			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.115.301	3.1.90.04.00	8.204,20			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.001	3.1.90.11.00	6.511,60			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.301	3.1.90.11.00	191.581,92			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.300.001	3.1.90.13.00	325,42			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02.115.301	3.1.90.13.00	6.511,60			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.001	3.1.90.16.00	1.302,76			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.301	3.1.90.16.00	9.636,90			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.300.001	3.1.90.92.00	4.375,64			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.301	3.1.90.92.00	6.562,92			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				56.058,91		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.300.001	3.3.90.14.00	4.101,55			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02.115.301	3.3.90.14.00	2.734,37			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.300.001	3.3.90.30.00	3.281,46			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.301	3.3.90.30.00	4.922,74			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.300.001	3.3.90.36.00	6.771,49			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.301	3.3.90.36.00	26.044,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.300.001	3.3.90.39.00	4.101,55			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.301	3.3.90.39.00	2.734,37			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.300.001	3.3.90.92.00	820,09			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.301	3.3.90.92.00	547,09			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - BLMAC	10.302.0005.2221.0000						1.203.407,22
3	DESPESAS CORREN					1.203.407,22	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - BLMAC	10.302.0005.2221.0000						1.203.407,22
3 DESPESAS CORREN						1.203.407,22	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					390.251,61		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.214.02.115.302	3.1.90.04.00	16.958,76			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.214.02.115.302	3.1.90.11.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.214.02.115.302	3.1.90.13.00	14.224,39			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.214.02.115.302	3.1.90.13.00	47.040,08			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.214.02.115.302	3.1.90.16.00	7.660,38			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.214.02.115.302	3.1.90.92.00	2.184,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.214.02.115.302	3.1.91.92.00	2.184,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					813.155,61		
DIÁRIAS - CIVIL		1.214.02.115.302	3.3.90.14.00	11.488,93			
MATERIAL DE CONSUMO		1.214.02.115.302	3.3.90.30.00	408.015,97			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.214.02.115.302	3.3.90.32.00	6.020,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.214.02.115.302	3.3.90.36.00	258.260,18			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.214.02.115.302	3.3.90.39.00	112.411,57			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.214.02.115.302	3.3.90.92.00	16.958,76			
Prog. Atendimento e Acompanhamento de Depend. Quím	10.302.0009.2084.0000						41.019,89
3 DESPESAS CORREN						41.019,89	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.019,89		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.300.001	3.3.90.30.00	8.204,20			
MATERIAL DE CONSUMO		1.214.02.115.302	3.3.90.30.00	5.469,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.300.001	3.3.90.36.00	10.417,68			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.214.02.115.302	3.3.90.36.00	3.255,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.300.001	3.3.90.39.00	10.417,68			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.214.02.115.302	3.3.90.39.00	3.255,25			
Campanha Educativa e Preventiva de Saúde Pública	10.303.0005.2032.0000						60.162,64
3 DESPESAS CORREN						60.162,64	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.162,64		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.300.001	3.3.90.30.00	16.408,39			
MATERIAL DE CONSUMO		1.214.02.115.302	3.3.90.30.00	10.938,56			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.300.001	3.3.90.36.00	3.386,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.214.02.115.302	3.3.90.36.00	13.022,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.300.001	3.3.90.39.00	6.562,92			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.214.02.115.302	3.3.90.39.00	9.844,38			
Programa Farmácia Básica - AFB	10.303.0005.2071.0000						187.200,00
3 DESPESAS CORREN						187.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					187.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.300.001	3.3.90.30.00	39.065,30			
MATERIAL DE CONSUMO		1.214.02.115.304	3.3.90.30.00	136.562,87			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.001.00.300.001	3.3.90.32.00	650,83			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.214.02.115.304	3.3.90.32.00	10.920,00			
Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária	10.304.0005.2070.0000						57.273,21
3 DESPESAS CORREN						57.273,21	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					17.514,59		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.300.001	3.1.90.04.00	2.184,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.214.02.115.303	3.1.90.04.00	1.092,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.300.001	3.1.90.11.00	5.274,36			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.214.02.115.303	3.1.90.11.00	6.375,10			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.300.001	3.1.90.16.00	129,95			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.214.02.115.303	3.1.90.16.00	1.092,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.300.001	3.1.90.92.00	820,09			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.214.02.115.303	3.1.90.92.00	547,09			



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária	10.304.0005.2070.0000						57.273,21
3 DESPESAS CORREN						57.273,21	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.758,62		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.300.001	3.3.90.14.00	6.511,60			
DIÁRIAS - CIVIL		1.214.02.115.303	3.3.90.14.00	1.092,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.300.001	3.3.90.30.00	9.844,38			
MATERIAL DE CONSUMO		1.214.02.115.303	3.3.90.30.00	6.562,92			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.300.001	3.3.90.36.00	7.487,84			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.214.02.115.303	3.3.90.36.00	4.368,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.300.001	3.3.90.39.00	1.432,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.214.02.115.303	3.3.90.39.00	1.092,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.300.001	3.3.90.92.00	1.230,68			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.214.02.115.303	3.3.90.92.00	136,50			
Programa da Vigilância Epidemiológica e Controle d	10.305.0005.2033.0000						218.105,17
3 DESPESAS CORREN						218.105,17	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					65.667,43		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.300.001	3.1.90.04.00	2.734,37			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.214.02.115.303	3.1.90.04.00	4.101,55			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.300.001	3.1.90.11.00	26.044,20			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.214.02.115.303	3.1.90.11.00	16.380,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.300.001	3.1.90.13.00	4.101,55			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.214.02.115.303	3.1.90.13.00	2.734,37			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.300.001	3.1.90.16.00	325,42			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.214.02.115.303	3.1.90.16.00	6.511,60			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.300.001	3.1.90.92.00	650,83			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.214.02.115.303	3.1.90.92.00	2.083,54			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					152.437,74		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.300.001	3.3.90.14.00	2.734,37			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.300.001	3.3.90.30.00	9.360,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.214.02.115.303	3.3.90.30.00	59.341,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.300.001	3.3.90.36.00	4.922,74			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.214.02.115.303	3.3.90.36.00	70.261,24			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.300.001	3.3.90.39.00	1.432,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.214.02.115.303	3.3.90.39.00	3.016,29			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.300.001	3.3.90.92.00	956,59			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.214.02.115.303	3.3.90.92.00	410,59			
Implementação do Programa de Combate a Desnutrição	10.306.0005.2021.0000						20.507,76
3 DESPESAS CORREN						20.507,76	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.507,76		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.300.001	3.3.90.30.00	1.497,13			
MATERIAL DE CONSUMO		1.214.02.115.302	3.3.90.30.00	5.338,79			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.300.001	3.3.90.36.00	1.497,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.214.02.115.302	3.3.90.36.00	5.338,79			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.300.001	3.3.90.39.00	1.497,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.214.02.115.302	3.3.90.39.00	5.338,79			
<b>TOTAL</b>							<b>10.100.740,83</b>



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção do Hospital Mun. Sen. Dirceu M. Arcoverde	10.301.0005.2106.0000						31.200,00
3 DESPESAS CORREN						31.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.290.02.115.000	3.3.90.30.00	10.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.290.02.115.000	3.3.90.36.00	10.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.290.02.115.000	3.3.90.39.00	10.400,00			
Aquisição de Equipamentos Médicos e Odontológicos	10.302.0005.1069.0000						186.381,55
4 DESPESAS DE CAPIT						186.381,55	
4 INVESTIMENTOS					186.381,55		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.300.020	4.4.90.52.00	28.714,14			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.213.02.115.000	4.4.90.52.00	80.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.214.02.115.000	4.4.90.52.00	66.747,41			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.220.02.110.000	4.4.90.52.00	10.920,00			
Aquisição de Unidde Móvel de Saúde	10.302.0005.1070.0000						201.539,67
4 DESPESAS DE CAPIT						201.539,67	
4 INVESTIMENTOS					201.539,67		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.300.020	4.4.90.52.00	5.859,67			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.213.02.115.000	4.4.90.52.00	46.800,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.220.02.110.000	4.4.90.52.00	148.880,00			
Reforma e / ou Ampliação do Hospital Local	10.302.0005.1074.0000						390.739,44
4 DESPESAS DE CAPIT						390.739,44	
4 INVESTIMENTOS					390.739,44		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.300.020	4.4.90.51.00	9.766,85			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.213.02.115.000	4.4.90.51.00	109.200,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.214.02.115.000	4.4.90.51.00	195.332,59			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.220.02.110.000	4.4.90.51.00	76.440,00			
Aquisição de Veiculos para o Hospital	10.302.0005.1103.0000						197.243,60
4 DESPESAS DE CAPIT						197.243,60	
4 INVESTIMENTOS					197.243,60		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.300.020	4.4.90.52.00	6.511,60			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.213.02.115.000	4.4.90.52.00	22.932,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.220.02.110.000	4.4.90.52.00	167.800,00			
Manutenção do Hospital Mun. Sen. Dirceu M. Arcoverde	10.302.0005.2106.0000						2.632.509,68
3 DESPESAS CORREN						2.589.366,92	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.208.049,41		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.300.020	3.1.90.04.00	178.202,39			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.213.02.115.000	3.1.90.04.00	54.600,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.214.02.115.302	3.1.90.04.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.300.020	3.1.90.11.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.213.02.115.000	3.1.90.11.00	54.600,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.214.02.115.302	3.1.90.11.00	195.333,68			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.300.020	3.1.90.13.00	7.813,26			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.213.02.115.000	3.1.90.13.00	32.700,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.214.02.115.302	3.1.90.13.00	156.266,29			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.300.020	3.1.90.16.00	3.255,25			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.213.02.115.000	3.1.90.16.00	27.300,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.214.02.115.302	3.1.90.16.00	65.111,59			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.300.020	3.1.90.92.00	10.938,56			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.213.02.115.000	3.1.90.92.00	5.460,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.214.02.115.302	3.1.90.92.00	16.408,39			





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Const. e Recup. de Praças, Parques e Areas de Lazer	15.451.0019.1016.0000						317.714,92
4 DESPESAS DE CAPIT						317.714,92	
4 INVESTIMENTOS					317.714,92		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	250.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	54.171,94			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	13.542,98			
Construção e Recuperação de Calçamentos	15.451.0019.1020.0000						437.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT						437.200,00	
4 INVESTIMENTOS					437.200,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	250.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	87.360,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	99.840,00			
Construção de um Portal	15.451.0019.1086.0000						34.725,08
4 DESPESAS DE CAPIT						34.725,08	
4 INVESTIMENTOS					34.725,08		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	650,83			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	8.074,25			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	26.000,00			
Urbanização de Avenida	15.451.0019.1088.0000						41.019,89
4 DESPESAS DE CAPIT						41.019,89	
4 INVESTIMENTOS					41.019,89		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	650,83			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	32.294,81			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	8.074,25			
Construção de Cozinha Comunitária	15.451.0019.1089.0000						27.346,97
4 DESPESAS DE CAPIT						27.346,97	
4 INVESTIMENTOS					27.346,97		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	129,96			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	21.773,39			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	5.443,62			
Manutenção e Conservação de Praças Parques e Lazer	15.451.0019.2010.0000						69.735,14
3 DESPESAS CORREN						69.735,14	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					69.735,14		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	650,83			
MATERIAL DE CONSUMO		1.510.05.110.000	3.3.90.30.00	9.116,02			
MATERIAL DE CONSUMO		1.520.05.110.000	3.3.90.30.00	3.907,18			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	1.302,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.510.05.110.000	3.3.90.36.00	10.417,68			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.520.05.110.000	3.3.90.36.00	15.626,52			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	1.302,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.510.05.110.000	3.3.90.39.00	5.208,84			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.520.05.110.000	3.3.90.39.00	20.835,36			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.100.000	3.3.90.92.00	129,95			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.510.05.110.000	3.3.90.92.00	865,96			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.520.05.110.000	3.3.90.92.00	371,28			
Manutenção de Calçamentos	15.451.0019.2077.0000						640.455,25
3 DESPESAS CORREN						640.455,25	



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção de Calçamentos	15.451.0019.2077.0000						640.455,25
3	DESPESAS CORREN					640.455,25	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				640.455,25		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	650,83			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	3.3.90.30.00	8.074,25			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.520.05.110.000	3.3.90.30.00	32.294,81			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	520.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	3.3.90.36.00	36.461,88			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.05.110.000	3.3.90.36.00	15.626,52			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	1.302,76			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	3.3.90.39.00	7.813,26			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05.110.000	3.3.90.39.00	18.230,94			
Aquisição de Imóvel	15.451.0020.1082.0000						15.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00.100.000	4.4.90.61.00	15.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU ROLO COMPRESSOR	15.452.0002.1030.0000						52.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					52.000,00	
4	INVESTIMENTOS				52.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	27.040,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	4.4.90.52.00	7.800,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	4.4.90.52.00	17.160,00			
Construção e Restauração de Cemitérios	15.452.0004.1013.0000						25.885,08
4	DESPESAS DE CAPIT					25.885,08	
4	INVESTIMENTOS				25.885,08		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	650,83			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	8.074,25			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	17.160,00			
Manutenção da Sec.de Obras Publicas e Serviços Urbanos	15.452.0004.2028.0000						2.138.937,54
3	DESPESAS CORREN					2.117.144,51	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				428.030,54		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	3.1.90.04.00	13.672,93			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	400.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	3.1.90.13.00	6.837,01			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	3.1.90.16.00	6.837,01			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	3.1.90.92.00	683,59			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.689.113,97		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	8.204,20			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	615.299,41			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.610.05.115.000	3.3.90.30.00	4.160,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	3.3.90.35.00	41.019,89			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	732.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.610.05.115.000	3.3.90.36.00	6.760,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	273.466,28			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	3.3.90.92.00	1.367,18			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.100.000	3.3.90.93.00	6.837,01			
4	DESPESAS DE CAPIT					21.793,03	
4	INVESTIMENTOS				21.793,03		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	129,95			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	10.313,94			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	11.349,14			



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção dos Serviços de Correição	15.452.0004.2079.0000						23.245,42
3 DESPESAS CORREN						23.245,42	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.245,42		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	325,42			
MATERIAL DE CONSUMO		1.510.05.110.000	3.3.90.30.00	4.558,01			
MATERIAL DE CONSUMO		1.520.05.110.000	3.3.90.30.00	1.953,59			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	650,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.510.05.110.000	3.3.90.36.00	3.907,18			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.520.05.110.000	3.3.90.36.00	9.116,02			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	129,95			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.510.05.110.000	3.3.90.39.00	1.041,77			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.520.05.110.000	3.3.90.39.00	1.562,65			
Manutenção dos Cemitérios Públicos	15.452.0004.2080.0000						75.203,87
3 DESPESAS CORREN						75.203,87	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.203,87		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	976,25			
MATERIAL DE CONSUMO		1.510.05.110.000	3.3.90.30.00	11.720,44			
MATERIAL DE CONSUMO		1.520.05.110.000	3.3.90.30.00	7.813,26			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	1.953,59			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.510.05.110.000	3.3.90.36.00	15.626,52			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.520.05.110.000	3.3.90.36.00	23.439,78			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	650,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.510.05.110.000	3.3.90.39.00	9.116,02			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.520.05.110.000	3.3.90.39.00	3.907,18			
Aquisição de Equipamentos	15.452.0019.1015.0000						41.018,79
4 DESPESAS DE CAPIT						41.018,79	
4 INVESTIMENTOS					41.018,79		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	650,83			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.510.05.110.000	4.4.90.52.00	12.110,28			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.520.05.110.000	4.4.90.52.00	28.257,68			
Reforma e Ampliação de Logradouros Públicos	15.452.0019.1061.0000						136.654,70
4 DESPESAS DE CAPIT						136.654,70	
4 INVESTIMENTOS					136.654,70		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	129,95			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	68.268,56			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	22.756,19			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.610.05.115.000	4.4.90.51.00	5.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.920.05.115.000	4.4.90.51.00	40.000,00			
Construção de Viaduto sobre a BR 343	15.452.0019.1117.0000						65.111,60
4 DESPESAS DE CAPIT						65.111,60	
4 INVESTIMENTOS					65.111,60		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	1.302,76			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	19.142,76			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	44.666,08			
Manutenção do Setor de Limpeza Pública	15.452.0019.2029.0000						1.234.454,09
3 DESPESAS CORREN						1.234.454,09	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.234.454,09		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	205.099,44			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	336.066,28			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.001.00.100.000	3.3.90.37.00	193.288,37			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	500.000,00			



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção do Setor de Limpeza Pública	15.452.0019.2029.0000						1.234.454,09
Construção e / ou Recuperação de Pavimentação Asfáltica	15.452.0021.1118.0000						39.125,84
4 DESPESAS DE CAPIT						39.125,84	
4 INVESTIMENTOS					39.125,84		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	4.4.90.51.00		129,95			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	4.4.90.51.00		12.995,89			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	4.4.90.51.00		26.000,00			
Ampliação da Rede Distribuição de Energia Elétrica e Iluminação	15.751.0028.1023.0000						41.019,89
4 DESPESAS DE CAPIT						41.019,89	
4 INVESTIMENTOS					41.019,89		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	4.4.90.51.00		650,83			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	4.4.90.51.00		32.294,81			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	4.4.90.51.00		8.074,25			
Manut.da Rede de Dist.de Energia Elétrica e Iluminação	15.752.0028.2081.0000						431.740,77
3 DESPESAS CORREN						431.740,77	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					431.740,77		
MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00		3.255,25			
MATERIAL DE CONSUMO	1.620.05.115.000	3.3.90.30.00		109.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.620.05.115.000	3.3.90.30.00		98.280,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00		1.302,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.620.05.115.000	3.3.90.36.00		54.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.620.05.115.000	3.3.90.36.00		54.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00		1.302,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.620.05.115.000	3.3.90.39.00		54.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.620.05.115.000	3.3.90.39.00		54.600,00			
Construção e Recuperação de Moradias Populacionais	16.481.0019.1076.0000						40.193,81
4 DESPESAS DE CAPIT						40.193,81	
4 INVESTIMENTOS					40.193,81		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	4.4.90.51.00		650,83			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	4.4.90.51.00		13.542,98			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	4.4.90.51.00		26.000,00			
Projeto Minha Casa Minha Vida	16.482.0019.1077.0000						41.019,89
4 DESPESAS DE CAPIT						41.019,89	
4 INVESTIMENTOS					41.019,89		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	4.4.90.51.00		650,83			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	4.4.90.51.00		8.074,25			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	4.4.90.51.00		32.294,81			
Programa de Melhoria Habitacional	16.482.0019.2030.0000						88.876,80
3 DESPESAS CORREN						88.876,80	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					88.876,80		
MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00		1.302,76			
MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	3.3.90.30.00		18.230,94			
MATERIAL DE CONSUMO	1.520.05.110.000	3.3.90.30.00		7.813,26			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00		2.604,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	3.3.90.36.00		31.253,04			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.05.110.000	3.3.90.36.00		20.835,36			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00		325,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	3.3.90.39.00		1.302,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05.110.000	3.3.90.39.00		5.208,84			



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Programa de Melhoría Habitacional	16.482.0019.2030.0000						88.876,80
Construção e Instalação de Lavanderias Públicas	17.512.0004.1014.0000						41.018,79
4 DESPESAS DE CAPIT						41.018,79	
4 INVESTIMENTOS					41.018,79		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	650,83			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	28.257,68			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	12.110,28			
Implantação de Fossas Sépticas	17.512.0004.1019.0000						33.561,11
4 DESPESAS DE CAPIT						33.561,11	
4 INVESTIMENTOS					33.561,11		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	650,83			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	12.110,28			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	20.800,00			
Construção de Galeria, Passagem Molhada e Pontes	17.512.0019.1011.0000						33.561,11
4 DESPESAS DE CAPIT						33.561,11	
4 INVESTIMENTOS					33.561,11		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	650,83			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	12.110,28			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	20.800,00			
Const. e Recup. de Açudes, Barragens e Barreiros	17.512.0019.1018.0000						41.018,79
4 DESPESAS DE CAPIT						41.018,79	
4 INVESTIMENTOS					41.018,79		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	650,83			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	28.257,68			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	12.110,28			
Const. Recup. e Equipar Poçoss, Chafarize e Caixas	17.512.0019.1024.0000						47.234,04
4 DESPESAS DE CAPIT						47.234,04	
4 INVESTIMENTOS					47.234,04		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	650,83			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	12.110,28			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	20.800,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	650,83			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.510.05.110.000	4.4.90.52.00	2.604,42			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.520.05.110.000	4.4.90.52.00	10.417,68			
Melhoria Sanitária Domiciliar	17.512.0019.1054.0000						33.561,11
4 DESPESAS DE CAPIT						33.561,11	
4 INVESTIMENTOS					33.561,11		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	650,83			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	12.110,28			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	20.800,00			
Const. e Rest. de Galerias e Canais de Drenagens	17.512.0019.1055.0000						41.018,79
4 DESPESAS DE CAPIT						41.018,79	
4 INVESTIMENTOS					41.018,79		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	650,83			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	28.257,68			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	12.110,28			
Construção de Rede e Esgotamento Sanitário	17.512.0019.1073.0000						333.603,99



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Construção de Rede e Esgotamento Sanitário	17.512.0019.1073.0000						333.603,99
3	DESPEAS CORREN'					13.674,04	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				13.674,04		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	325,42			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	3.3.90.39.00	5.208,84			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05.110.000	3.3.90.39.00	1.302,76			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.100.000	3.3.90.93.00	325,42			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.510.05.110.000	3.3.90.93.00	5.208,84			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.520.05.110.000	3.3.90.93.00	1.302,76			
4	DESPEAS DE CAPIT					319.929,95	
4	INVESTIMENTOS				319.929,95		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	129,95			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	163.800,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	156.000,00			
Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Água	17.512.0019.2069.0000						47.858,02
3	DESPEAS CORREN'					47.858,02	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				47.858,02		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	1.302,76			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	3.3.90.30.00	9.063,60			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.520.05.110.000	3.3.90.30.00	6.042,04			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	1.302,76			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	3.3.90.36.00	9.323,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.05.110.000	3.3.90.36.00	13.986,34			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	325,42			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	3.3.90.39.00	2.604,42			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05.110.000	3.3.90.39.00	3.907,18			
Manutenção dos Poços, Chafarizes e Caixa D'Água	17.512.0019.2082.0000						72.470,60
3	DESPEAS CORREN'					72.470,60	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				72.470,60		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	1.302,76			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	3.3.90.30.00	10.417,68			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.520.05.110.000	3.3.90.30.00	15.626,52			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	1.302,76			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	3.3.90.36.00	13.986,34			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.05.110.000	3.3.90.36.00	9.323,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	1.302,76			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	3.3.90.39.00	7.683,31			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05.110.000	3.3.90.39.00	11.524,97			

TOTAL

6.782.591,69



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Const. Ref.e Ampl.de Mercados, Feiras e Matadouros	20.605.0022.1005.0000						31.842,31
4 DESPESAS DE CAPIT						31.842,31	
4 INVESTIMENTOS					31.842,31		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	129,95			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	10.912,36			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	20.800,00			
Const. Ampl. e Equip de Sistema de Abastecimento	20.605.0022.1062.0000						68.365,75
4 DESPESAS DE CAPIT						68.365,75	
4 INVESTIMENTOS					68.365,75		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	650,83			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	12.110,28			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	28.257,68			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	129,95			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.510.05.110.000	4.4.90.52.00	21.773,39			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.520.05.110.000	4.4.90.52.00	5.443,62			
Manutenção do Mercado, Feiras e Matadouros Públicos	20.605.0022.2083.0000						113.391,17
3 DESPESAS CORREN						113.391,17	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					113.391,17		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	60.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.510.05.110.000	3.3.90.30.00	5.208,84			
MATERIAL DE CONSUMO		1.520.05.110.000	3.3.90.30.00	20.835,36			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	976,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.510.05.110.000	3.3.90.36.00	15.626,52			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.520.05.110.000	3.3.90.36.00	3.907,18			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	325,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.510.05.110.000	3.3.90.39.00	4.558,01			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.520.05.110.000	3.3.90.39.00	1.953,59			
Manutenção das Casas de Farinhas Comunitárias	20.605.0022.2119.0000						17.775,60
3 DESPESAS CORREN						17.775,60	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.775,60		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	325,42			
MATERIAL DE CONSUMO		1.510.05.110.000	3.3.90.30.00	4.558,01			
MATERIAL DE CONSUMO		1.520.05.110.000	3.3.90.30.00	1.953,59			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	325,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.510.05.110.000	3.3.90.36.00	1.953,59			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.520.05.110.000	3.3.90.36.00	4.558,01			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	195,47			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.510.05.110.000	3.3.90.39.00	1.171,72			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.520.05.110.000	3.3.90.39.00	2.734,37			
Apoio a Produção de Grãos e Tuberculo	20.605.0022.2203.0000						26.046,40
3 DESPESAS CORREN						19.534,80	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.534,80		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	1.302,76			
MATERIAL DE CONSUMO		1.510.05.110.000	3.3.90.30.00	4.167,07			
MATERIAL DE CONSUMO		1.520.05.110.000	3.3.90.30.00	1.041,77			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	1.302,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.510.05.110.000	3.3.90.36.00	4.167,07			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.520.05.110.000	3.3.90.36.00	1.041,77			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	1.302,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.510.05.110.000	3.3.90.39.00	4.167,07			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.520.05.110.000	3.3.90.39.00	1.041,77			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.511,60	

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Page 42

Lei: 611, Data: 12/12/2019

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Apoio a Produção de Grãos e Tuberculo	20.605.0022.2203.0000						26.046,40
4	DESPESAS DE CAPIT					6.511,60	
4	INVESTIMENTOS				6.511,60		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	129,95			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	4.4.90.52.00	1.276,55			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	4.4.90.52.00	5.105,10			
Apoio ao Micro Crédito Rural	20.605.0022.2204.0000						32.558,00
3	DESPESAS CORREN					26.046,40	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.046,40		
	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.100.000	3.3.50.41.00	129,95			
	CONTRIBUIÇÕES	1.510.05.110.000	3.3.50.41.00	5.105,10			
	CONTRIBUIÇÕES	1.520.05.110.000	3.3.50.41.00	1.276,55			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	129,95			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	3.3.90.30.00	5.105,10			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.520.05.110.000	3.3.90.30.00	1.276,55			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	129,95			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	3.3.90.36.00	1.276,55			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.05.110.000	3.3.90.36.00	5.105,10			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	129,95			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	3.3.90.39.00	5.105,10			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05.110.000	3.3.90.39.00	1.276,55			
4	DESPESAS DE CAPIT					6.511,60	
4	INVESTIMENTOS				6.511,60		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	129,95			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	4.4.90.52.00	1.276,55			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	4.4.90.52.00	5.105,10			
Programa de Recuperação do Solo e Meio Ambiente	20.605.0022.2205.0000						32.554,73
3	DESPESAS CORREN					19.531,53	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.531,53		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	129,95			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	3.3.90.30.00	4.466,28			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.520.05.110.000	3.3.90.30.00	1.914,28			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	129,95			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	3.3.90.36.00	1.914,28			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.05.110.000	3.3.90.36.00	4.466,28			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	129,95			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	3.3.90.39.00	4.466,28			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05.110.000	3.3.90.39.00	1.914,28			
4	DESPESAS DE CAPIT					13.023,20	
4	INVESTIMENTOS				13.023,20		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	129,95			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	1.276,55			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	5.105,10			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	129,95			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	4.4.90.52.00	1.276,55			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	4.4.90.52.00	5.105,10			
Inc. a Fruticul. Ovino-Caprinocultura e Criação de	20.605.0022.2206.0000						26.046,40
3	DESPESAS CORREN					19.534,80	



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Inc. a Fruticul, Ovino-Caprinocultura e Criação de	20.605.0022.2206.0000						26.046,40
3 DESPESAS CORREN						19.534,80	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.534,80		
MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00		129,95			
MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	3.3.90.30.00		5.105,10			
MATERIAL DE CONSUMO	1.520.05.110.000	3.3.90.30.00		1.276,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00		129,95			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	3.3.90.36.00		1.276,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.05.110.000	3.3.90.36.00		5.105,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00		129,95			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	3.3.90.39.00		1.276,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05.110.000	3.3.90.39.00		5.105,10			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.511,60	
4 INVESTIMENTOS					6.511,60		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00		129,95			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	4.4.90.52.00		5.105,10			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	4.4.90.52.00		1.276,55			
Apoio a Bovinocultura de Corte e Leite	20.605.0022.2207.0000						26.043,13
3 DESPESAS CORREN						19.531,53	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.531,53		
MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00		129,95			
MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	3.3.90.30.00		4.466,28			
MATERIAL DE CONSUMO	1.520.05.110.000	3.3.90.30.00		1.914,28			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00		129,95			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	3.3.90.36.00		4.466,28			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.05.110.000	3.3.90.36.00		1.914,28			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00		129,95			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	3.3.90.39.00		4.466,28			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05.110.000	3.3.90.39.00		1.914,28			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.511,60	
4 INVESTIMENTOS					6.511,60		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00		129,95			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	4.4.90.52.00		5.105,10			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	4.4.90.52.00		1.276,55			
Apoio ao Associativismo	20.605.0022.2208.0000						26.043,13
3 DESPESAS CORREN						19.531,53	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.531,53		
MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00		129,95			
MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	3.3.90.30.00		1.914,28			
MATERIAL DE CONSUMO	1.520.05.110.000	3.3.90.30.00		4.466,28			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00		129,95			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	3.3.90.36.00		1.914,28			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.05.110.000	3.3.90.36.00		4.466,28			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00		129,95			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	3.3.90.39.00		4.466,28			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05.110.000	3.3.90.39.00		1.914,28			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.511,60	
4 INVESTIMENTOS					6.511,60		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00		129,95			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	4.4.90.52.00		1.276,55			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	4.4.90.52.00		5.105,10			
Instalação e Manutenção de Hortas Comunitárias	20.605.0022.2209.0000						20.836,46
3 DESPESAS CORREN						13.023,20	



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Instalação e Manutenção de Hortas Comunitárias	20.605.0022.2209.0000						20.836,46
3 DESPESAS CORREN						13.023,20	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.023,20		
MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00		1.302,76			
MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	3.3.90.30.00		8.204,20			
MATERIAL DE CONSUMO	1.520.05.110.000	3.3.90.30.00		3.516,24			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.813,26	
4 INVESTIMENTOS					7.813,26		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	4.4.90.51.00		129,95			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	4.4.90.51.00		1.536,44			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	4.4.90.51.00		6.146,87			
Aquisição de Veículos	20.606.0022.1003.0000						41.019,89
4 DESPESAS DE CAPIT						41.019,89	
4 INVESTIMENTOS					41.019,89		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00		650,83			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	4.4.90.52.00		32.294,81			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	4.4.90.52.00		8.074,25			
Aquisição de Trator e Implementos Agrícolas	20.606.0022.1004.0000						116.033,81
4 DESPESAS DE CAPIT						116.033,81	
4 INVESTIMENTOS					116.033,81		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00		650,83			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	4.4.90.52.00		21.840,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	4.4.90.52.00		13.542,98			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.920.05.115.000	4.4.90.52.00		80.000,00			
Aquisição de Imóveis	20.606.0022.1017.0000						27.346,96
4 DESPESAS DE CAPIT						27.346,96	
4 INVESTIMENTOS					27.346,96		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00.100.000	4.4.90.61.00		129,95			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.510.05.110.000	4.4.90.61.00		5.443,62			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.520.05.110.000	4.4.90.61.00		21.773,39			
Apoio a Produção Agrícola	20.606.0022.1068.0000						29.914,24
4 DESPESAS DE CAPIT						29.914,24	
4 INVESTIMENTOS					29.914,24		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	4.4.90.51.00		520,88			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	4.4.90.51.00		7.553,36			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	4.4.90.51.00		21.840,00			
Construção e Ampliação de Casa de Farinha Comunitárias	20.606.0022.1079.0000						20.509,95
4 DESPESAS DE CAPIT						20.509,95	
4 INVESTIMENTOS					20.509,95		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	4.4.90.51.00		976,25			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	4.4.90.51.00		15.626,52			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	4.4.90.51.00		3.907,18			
Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente	20.606.0022.1080.0000						20.509,95
4 DESPESAS DE CAPIT						20.509,95	
4 INVESTIMENTOS					20.509,95		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00		976,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	4.4.90.52.00		3.907,18			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	4.4.90.52.00		15.626,52			



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Implantação e Ampliação de Escolas Família Agrícola	20.606.0022.1090.0000						27.346,96
4	DESPESAS DE CAPIT					27.346,96	
4	INVESTIMENTOS				27.346,96		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	129,95			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	21.773,39			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	5.443,62			
Implant. Agroind. de Benef. do Cajú e outros Frutos	20.606.0022.1092.0000						27.346,96
4	DESPESAS DE CAPIT					27.346,96	
4	INVESTIMENTOS				27.346,96		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	129,95			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	21.773,39			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	5.443,62			
Implantar / Equipar Centro de Formação da Agricultura	20.606.0022.1093.0000						41.019,89
4	DESPESAS DE CAPIT					41.019,89	
4	INVESTIMENTOS				41.019,89		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	1.302,76			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	20.835,36			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	5.208,84			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	650,83			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	4.4.90.52.00	2.604,42			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	4.4.90.52.00	10.417,68			
Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento	20.606.0022.2015.0000						448.484,39
3	DESPESAS CORREN					448.484,39	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				310.384,62		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	3.1.90.04.00	27.346,96			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	273.466,28			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	3.1.90.13.00	6.837,01			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	3.1.90.16.00	2.734,37			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				138.099,77		
	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.100.000	3.3.50.41.00	6.837,01			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00.100.000	3.3.50.43.00	13.672,93			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	6.837,01			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	54.692,82			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	41.019,89			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	13.672,93			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	3.3.90.92.00	1.367,18			
Incentivo a Criação de Aves Caipiras e Suínos	20.606.0022.2120.0000						17.776,68
3	DESPESAS CORREN					17.776,68	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.776,68		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	325,42			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	3.3.90.30.00	4.558,01			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.520.05.110.000	3.3.90.30.00	1.953,59			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	325,42			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	3.3.90.36.00	4.558,01			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.05.110.000	3.3.90.36.00	1.953,59			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	195,47			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	3.3.90.39.00	2.344,52			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05.110.000	3.3.90.39.00	1.562,65			



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
----------------------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	--------------	-------------

F.R. - C.A.

TOTAL

1.238.812,76



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Reforma e Amp. do Conselho Tutelar	08.243.0007.1006.0000						13.672,93
4 DESPESAS DE CAPIT						13.672,93	
4 INVESTIMENTOS					13.672,93		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.400.021	4.4.90.51.00	650,83			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	10.417,68			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	2.604,42			
Aquisição de Equipamentos Diversos	08.243.0007.1007.0000						44.222,10
4 DESPESAS DE CAPIT						44.222,10	
4 INVESTIMENTOS					44.222,10		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.400.021	4.4.90.52.00	31.200,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.510.05.110.000	4.4.90.52.00	2.604,42			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.520.05.110.000	4.4.90.52.00	10.417,68			
Manutenção do Conselho Tutelar	08.243.0007.2085.0000						120.195,32
3 DESPESAS CORREN						117.590,90	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					87.509,59		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.400.021	3.1.90.04.00	6.837,01			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.400.021	3.1.90.11.00	68.366,84			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.400.021	3.1.90.13.00	6.837,01			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.400.021	3.1.90.16.00	4.101,55			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.400.021	3.1.90.92.00	1.367,18			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.081,31		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.400.021	3.3.90.14.00	6.837,01			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.400.021	3.3.90.30.00	10.938,56			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.400.021	3.3.90.36.00	6.837,01			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.400.021	3.3.90.39.00	4.101,55			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.400.021	3.3.90.92.00	1.367,18			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.604,42	
4 INVESTIMENTOS					2.604,42		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.400.021	4.4.90.52.00	2.604,42			
Manutenção e Administração da Secretária	08.243.0007.2086.0000						214.394,52
3 DESPESAS CORREN						214.394,52	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					105.135,57		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.400.021	3.1.90.04.00	6.837,01			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.400.021	3.1.90.11.00	87.360,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.400.021	3.1.90.13.00	6.837,01			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.400.021	3.1.90.16.00	2.734,37			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.400.021	3.1.90.92.00	1.367,18			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					109.258,95		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.400.021	3.3.90.14.00	10.254,97			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.400.021	3.3.90.30.00	10.938,56			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.001.00.400.021	3.3.90.32.00	1.371,55			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.400.021	3.3.90.33.00	2.604,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.400.021	3.3.90.36.00	54.692,82			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.400.021	3.3.90.39.00	13.672,93			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.001.00.400.021	3.3.90.47.00	683,59			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.001.00.400.021	3.3.90.48.00	13.672,93			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.400.021	3.3.90.92.00	1.367,18			

TOTAL

392.484,87

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 48

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 611, Data: 12/12/2019

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.			
Proteção Social Especial ao Deficiente	08.242.0007.2087.0000						86.142,41
3	DESPESAS CORREN					86.142,41	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				28.714,14		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.400.021	3.1.90.04.00	27.346,96			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.400.021	3.1.90.92.00	1.367,18			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				57.428,27		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.400.021	3.3.90.30.00	16.408,39			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.400.021	3.3.90.33.00	1.367,18			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.400.021	3.3.90.36.00	24.611,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.400.021	3.3.90.39.00	6.837,01			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00.400.021	3.3.90.48.00	6.837,01			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.400.021	3.3.90.92.00	1.367,18			
PISO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/PFMC PAEFI	08.243.0007.2006.0000						106.271,25
3	DESPESAS CORREN					106.271,25	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				47.402,63		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.400.021	3.1.90.04.00	5.208,84			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.04.400.006	3.1.90.04.00	39.530,40			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.400.021	3.1.90.92.00	260,99			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.04.400.006	3.1.90.92.00	2.402,40			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				58.868,62		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.400.021	3.3.90.30.00	4.101,55			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04.400.006	3.3.90.30.00	18.018,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.400.021	3.3.90.36.00	6.771,49			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04.400.006	3.3.90.36.00	10.810,80			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.400.021	3.3.90.39.00	4.101,55			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04.400.006	3.3.90.39.00	7.207,20			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.400.021	3.3.90.92.00	650,83			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.04.400.006	3.3.90.92.00	7.207,20			
Projetos de Geração de Renda e Inserção Produtiva	08.243.0007.2095.0000						20.511,03
3	DESPESAS CORREN					20.511,03	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.511,03		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.400.021	3.3.90.30.00	6.837,01			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.400.021	3.3.90.36.00	6.837,01			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.400.021	3.3.90.39.00	6.837,01			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.243.0034.2218.0000						85.176,00
3	DESPESAS CORREN					85.176,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				85.176,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04.400.020	3.3.90.30.00	32.760,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.311.04.400.020	3.3.90.32.00	10.920,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04.400.020	3.3.90.36.00	10.920,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04.400.020	3.3.90.39.00	10.920,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.311.04.400.020	3.3.90.48.00	19.656,00			
Aquis. de Equip. e mat. Permanente	08.244.0007.1029.0000						20.509,94
4	DESPESAS DE CAPIT					20.509,94	
4	INVESTIMENTOS				20.509,94		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.400.021	4.4.90.52.00	862,68			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.04.400.000	4.4.90.52.00	19.647,26			
Const. e Recup. do Centro de Convivência do Idoso	08.244.0007.1032.0000						20.509,94
4	DESPESAS DE CAPIT					20.509,94	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Const. e Recup. do Centro de Convivência do Idoso	08.244.0007.1032.0000						20.509,94
4 DESPESAS DE CAPIT						20.509,94	
4 INVESTIMENTOS					20.509,94		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.400.021	4.4.90.51.00	862,68			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.312.04.110.000	4.4.90.51.00	19.647,26			
Aquis. de Equip. e Mat. Permanente- PBF	08.244.0007.1033.0000						3.907,18
4 DESPESAS DE CAPIT						3.907,18	
4 INVESTIMENTOS					3.907,18		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.400.021	4.4.90.52.00	2.150,15			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.311.04.400.000	4.4.90.52.00	1.757,03			
Aquis. de Equip. e Mat. Permanente - IGD	08.244.0007.1034.0000						20.509,94
4 DESPESAS DE CAPIT						20.509,94	
4 INVESTIMENTOS					20.509,94		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.400.021	4.4.90.52.00	862,68			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.311.04.400.000	4.4.90.52.00	19.647,26			
Construir, Reformar e Equipar o CREAS	08.244.0007.1045.0000						82.039,78
4 DESPESAS DE CAPIT						82.039,78	
4 INVESTIMENTOS					82.039,78		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.400.021	4.4.90.51.00	7.613,42			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.312.04.110.000	4.4.90.51.00	33.406,46			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.400.021	4.4.90.52.00	9.538,62			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.312.04.110.000	4.4.90.52.00	31.481,28			
Aquisição de Veiculos	08.244.0007.1075.0000						41.018,80
4 DESPESAS DE CAPIT						41.018,80	
4 INVESTIMENTOS					41.018,80		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.400.021	4.4.90.52.00	9.538,62			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.311.04.400.000	4.4.90.52.00	31.480,18			
Programa de Seg. Alimentar e Nutricional	08.244.0007.1087.0000						27.346,96
4 DESPESAS DE CAPIT						27.346,96	
4 INVESTIMENTOS					27.346,96		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.400.021	4.4.90.51.00	27.346,96			
Construção da Recepção da Lojinha Social no CRAS	08.244.0007.1094.0000						13.022,10
4 DESPESAS DE CAPIT						13.022,10	
4 INVESTIMENTOS					13.022,10		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.400.021	4.4.90.51.00	7.162,43			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.312.04.110.000	4.4.90.51.00	5.859,67			
Construção da Sede Própria da Sec. de Assistência	08.244.0007.1095.0000						52.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						52.000,00	
4 INVESTIMENTOS					52.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.400.021	4.4.90.51.00	28.826,67			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.312.04.110.000	4.4.90.51.00	23.173,33			
PISO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / PBV SCFV	08.244.0007.2016.0000						181.849,66
3 DESPESAS CORREN						181.849,66	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
PISO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / PBV SCFV	08.244.0007.2016.0000						181.849,66
3	DESPESAS CORREN					181.849,66	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				82.828,19		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.400.021	3.1.90.04.00	553,64			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.04.400.005	3.1.90.04.00	79.716,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.400.021	3.1.90.92.00	410,59			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.04.400.005	3.1.90.92.00	2.147,96			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				99.021,47		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.400.021	3.3.90.14.00	390,94			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.04.400.005	3.3.90.14.00	9.609,60			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.400.021	3.3.90.30.00	5.013,37			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04.400.005	3.3.90.30.00	48.048,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.400.021	3.3.90.33.00	820,09			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.311.04.400.005	3.3.90.33.00	1.201,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.400.021	3.3.90.36.00	4.297,02			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04.400.005	3.3.90.36.00	18.018,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.400.021	3.3.90.39.00	4.922,74			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04.400.005	3.3.90.39.00	3.281,46			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00.400.021	3.3.90.48.00	1.641,28			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.311.04.400.005	3.3.90.48.00	1.094,18			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.04.400.005	3.3.90.92.00	273,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.04.400.005	3.3.90.92.00	410,59			
Índice de Gestão Descentralizada - IGD PBF	08.244.0007.2023.0000						109.653,99
3	DESPESAS CORREN					109.653,99	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				29.909,87		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.400.021	3.1.90.04.00	976,25			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.04.400.009	3.1.90.04.00	26.199,26			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.400.021	3.1.90.92.00	1.230,68			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.04.400.009	3.1.90.92.00	1.503,68			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				79.744,12		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.400.021	3.3.90.14.00	1.432,70			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.04.400.009	3.3.90.14.00	5.404,31			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.400.021	3.3.90.30.00	1.953,59			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04.400.009	3.3.90.30.00	11.068,51			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.311.04.400.009	3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.400.021	3.3.90.36.00	1.953,59			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04.400.009	3.3.90.36.00	30.030,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.400.021	3.3.90.39.00	2.311,76			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04.400.009	3.3.90.39.00	11.362,26			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00.400.021	3.3.90.48.00	3.759,76			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.311.04.400.009	3.3.90.48.00	3.076,16			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.400.021	3.3.90.92.00	399,67			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.04.400.009	3.3.90.92.00	1.991,81			
Manutenção do Fundo de Assistência Social	08.244.0007.2036.0000						589.351,02
3	DESPESAS CORREN					589.351,02	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				297.039,29		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.400.021	3.1.90.04.00	27.346,96			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.04.400.000	3.1.90.04.00	12.012,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.400.021	3.1.90.11.00	195.333,68			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.04.400.000	3.1.90.11.00	12.012,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.400.021	3.1.90.13.00	24.611,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.04.400.000	3.1.90.13.00	12.012,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.400.021	3.1.90.16.00	2.734,37			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.311.04.400.000	3.1.90.16.00	6.006,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.400.021	3.1.90.92.00	1.367,18			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.04.400.000	3.1.90.92.00	3.603,60			

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 51

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 611, Data: 12/12/2019

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção do Fundo de Assistência Social	08.244.0007.2036.0000						589.351,02
3 DESPESAS CORREN						589.351,02	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					292.311,73		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.400.021	3.3.90.14.00	13.672,92			
DIÁRIAS - CIVIL		1.311.04.400.000	3.3.90.14.00	6.006,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.400.021	3.3.90.30.00	51.958,45			
MATERIAL DE CONSUMO		1.311.04.400.000	3.3.90.30.00	86.595,60			
MATERIAL DE CONSUMO		1.311.04.400.015	3.3.90.30.00	1.040,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.001.00.400.021	3.3.90.32.00	6.837,01			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.311.04.400.000	3.3.90.32.00	2.402,40			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.311.04.400.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.400.021	3.3.90.36.00	53.325,64			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.311.04.400.000	3.3.90.36.00	12.012,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.400.021	3.3.90.39.00	20.509,94			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.311.04.400.000	3.3.90.39.00	9.170,20			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.001.00.400.021	3.3.90.48.00	16.408,39			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.311.04.400.000	3.3.90.48.00	3.003,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.400.021	3.3.90.92.00	1.367,18			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.311.04.400.000	3.3.90.92.00	3.003,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PÃO NA MESA	08.244.0007.2039.0000						68.366,84
3 DESPESAS CORREN						68.366,84	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					68.366,84		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.001.00.400.021	3.3.90.32.00	13.672,93			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.400.021	3.3.90.33.00	6.837,01			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.400.021	3.3.90.36.00	13.672,93			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.400.021	3.3.90.39.00	6.837,01			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.001.00.400.021	3.3.90.48.00	27.346,96			
Benefícios Eventuais e Emergências	08.244.0007.2091.0000						163.922,30
3 DESPESAS CORREN						163.922,30	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					163.922,30		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.400.021	3.3.90.30.00	47.856,90			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.001.00.400.021	3.3.90.32.00	6.837,01			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.400.021	3.3.90.36.00	54.692,82			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.400.021	3.3.90.39.00	47.856,90			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.001.00.400.021	3.3.90.48.00	6.678,67			
POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	08.244.0007.2092.0000						36.036,00
3 DESPESAS CORREN						36.036,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.036,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.400.021	3.3.90.30.00	12.012,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.400.021	3.3.90.36.00	12.012,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.400.021	3.3.90.39.00	12.012,00			
PISO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / PBF (CRAS)	08.244.0007.2104.0000						88.324,24
3 DESPESAS CORREN						88.324,24	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					56.936,88		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.400.021	3.1.90.04.00	3.346,98			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.311.04.400.008	3.1.90.04.00	48.048,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.400.021	3.1.90.92.00	136,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.311.04.400.008	3.1.90.92.00	5.405,40			



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
PISO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / PBF (CRAS)	08.244.0007.2104.0000						88.324,24
3 DESPESAS CORREN						88.324,24	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.387,36		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.400.021	3.3.90.30.00	1.302,76			
MATERIAL DE CONSUMO		1.311.04.400.008	3.3.90.30.00	5.405,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.400.021	3.3.90.36.00	1.302,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.311.04.400.008	3.3.90.36.00	12.012,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.400.021	3.3.90.39.00	417,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.311.04.400.008	3.3.90.39.00	5.405,40			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.400.021	3.3.90.92.00	136,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.311.04.400.008	3.3.90.92.00	5.405,40			
Manutenção do Programa de Seg. Alimentar e Nutricional	08.244.0007.2113.0000						34.183,96
3 DESPESAS CORREN						34.183,96	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.183,96		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.400.021	3.3.90.30.00	1.367,18			
MATERIAL DE CONSUMO		1.311.04.400.000	3.3.90.30.00	12.305,75			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.001.00.400.021	3.3.90.32.00	410,59			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.311.04.400.000	3.3.90.32.00	3.692,05			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.400.021	3.3.90.36.00	683,59			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.311.04.400.000	3.3.90.36.00	6.153,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.400.021	3.3.90.39.00	683,59			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.311.04.400.000	3.3.90.39.00	6.153,42			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.001.00.400.021	3.3.90.48.00	273,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.311.04.400.000	3.3.90.48.00	2.461,37			
ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS	08.244.0007.2115.0000						26.491,83
3 DESPESAS CORREN						26.491,83	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.989,90		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.400.021	3.1.90.04.00	129,95			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.311.04.400.010	3.1.90.04.00	1.638,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.400.021	3.1.90.92.00	129,95			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.311.04.400.010	3.1.90.92.00	1.092,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.501,93		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.400.021	3.3.90.14.00	129,95			
DIÁRIAS - CIVIL		1.311.04.400.010	3.3.90.14.00	2.184,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.400.021	3.3.90.30.00	621,35			
MATERIAL DE CONSUMO		1.311.04.400.010	3.3.90.30.00	10.028,93			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.001.00.400.021	3.3.90.32.00	26,21			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.311.04.400.010	3.3.90.32.00	1.092,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.311.04.400.010	3.3.90.33.00	5.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.400.021	3.3.90.36.00	260,99			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.311.04.400.010	3.3.90.36.00	1.092,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.400.021	3.3.90.39.00	97,19			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.311.04.400.010	3.3.90.39.00	1.638,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.400.021	3.3.90.92.00	39,31			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.311.04.400.010	3.3.90.92.00	1.092,00			
DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS	08.244.0007.2213.0000						16.380,00
3 DESPESAS CORREN						16.380,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.380,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.400.021	3.3.90.30.00	2.730,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.311.04.400.000	3.3.90.30.00	2.730,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.400.021	3.3.90.36.00	2.730,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.311.04.400.000	3.3.90.36.00	2.730,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.400.021	3.3.90.39.00	2.730,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.311.04.400.000	3.3.90.39.00	2.730,00			





**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
 ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA  
 UNIDADE 02 FUNDOS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-FMDCA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Proteção Social as Crianças Vítimas de Exploração Sexual	08.243.0007.2103.0000						16.380,00
3	DESPESAS CORREN					16.380,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.380,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.400.023	3.3.90.30.00	2.730,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.390.04.400.022	3.3.90.30.00	2.730,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.400.023	3.3.90.36.00	2.730,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.390.04.400.022	3.3.90.36.00	2.730,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.400.023	3.3.90.39.00	2.730,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.390.04.400.022	3.3.90.39.00	2.730,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS - FMDCA	08.243.0007.2117.0000						68.796,00
3	DESPESAS CORREN					68.796,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.116,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.400.023	3.1.90.04.00	4.368,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.390.04.400.022	3.1.90.04.00	4.368,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.400.023	3.1.90.11.00	8.190,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.390.04.400.022	3.1.90.11.00	8.190,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				43.680,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00.400.023	3.3.50.43.00	2.730,00			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.390.04.400.022	3.3.50.43.00	2.730,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.400.023	3.3.90.30.00	2.730,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.390.04.400.022	3.3.90.30.00	2.730,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.400.023	3.3.90.32.00	2.730,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.390.04.400.022	3.3.90.32.00	2.730,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.400.023	3.3.90.33.00	2.730,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.390.04.400.022	3.3.90.33.00	2.730,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.400.023	3.3.90.36.00	2.730,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.390.04.400.022	3.3.90.36.00	2.730,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.400.023	3.3.90.39.00	2.730,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.390.04.400.022	3.3.90.39.00	2.730,00			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.001.00.400.023	3.3.90.46.00	2.730,00			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.390.04.400.022	3.3.90.46.00	2.730,00			
	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.001.00.400.023	3.3.90.49.00	2.730,00			
	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.390.04.400.022	3.3.90.49.00	2.730,00			
MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR	08.243.0007.2222.0000						30.576,00
3	DESPESAS CORREN					30.576,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.104,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.400.023	3.1.90.04.00	2.730,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.390.04.400.022	3.1.90.04.00	2.730,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.400.023	3.1.90.11.00	2.730,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.390.04.400.022	3.1.90.11.00	2.730,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.400.023	3.1.90.92.00	1.092,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.390.04.400.022	3.1.90.92.00	1.092,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.472,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.400.023	3.3.90.30.00	2.730,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.390.04.400.022	3.3.90.30.00	2.730,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.400.023	3.3.90.36.00	2.730,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.390.04.400.022	3.3.90.36.00	2.730,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.400.023	3.3.90.39.00	2.184,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.390.04.400.022	3.3.90.39.00	2.184,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.400.023	3.3.90.92.00	1.092,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.390.04.400.022	3.3.90.92.00	1.092,00			
PROJETO DE INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	08.243.0007.2223.0000						25.116,00
3	DESPESAS CORREN					25.116,00	











**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Elaboração e Imp. de Programas de Educação Ambiental	18.541.0020.1111.0000						61.043,90
3 DESPESAS CORREN						61.043,90	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					61.043,90		
MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00		129,95			
MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	3.3.90.30.00		11.681,12			
MATERIAL DE CONSUMO	1.520.05.110.000	3.3.90.30.00		10.920,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00		129,95			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	3.3.90.36.00		10.920,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.05.110.000	3.3.90.36.00		9.727,54			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00		129,95			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	3.3.90.39.00		6.485,39			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05.110.000	3.3.90.39.00		10.920,00			
Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente	18.541.0020.2041.0000						183.072,69
3 DESPESAS CORREN						183.072,69	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					110.604,30		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	3.1.90.04.00		13.672,93			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	3.1.90.11.00		87.360,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	3.1.90.13.00		1.367,18			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	3.1.90.16.00		6.837,01			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	3.1.90.92.00		1.367,18			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					72.468,39		
DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	3.3.90.14.00		6.837,01			
MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00		24.611,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00		30.081,32			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00		6.837,01			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	3.3.90.92.00		1.367,18			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.100.000	3.3.90.93.00		2.734,37			
Arborização de Ruas e Avenidas no Município	18.541.0023.1107.0000						62.061,64
3 DESPESAS CORREN						36.017,44	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.017,44		
MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00		129,95			
MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	3.3.90.30.00		3.867,86			
MATERIAL DE CONSUMO	1.520.05.110.000	3.3.90.30.00		9.024,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00		129,95			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	3.3.90.36.00		16.380,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.05.110.000	3.3.90.36.00		6.485,39			
4 DESPESAS DE CAPIT						26.044,20	
4 INVESTIMENTOS					26.044,20		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	4.4.90.51.00		129,95			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	4.4.90.51.00		20.731,62			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	4.4.90.51.00		5.182,63			
Revitalização e Urbanização da Margem do Açude	18.544.0020.1063.0000						25.113,81
4 DESPESAS DE CAPIT						25.113,81	
4 INVESTIMENTOS					25.113,81		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	4.4.90.51.00		650,83			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	4.4.90.51.00		13.542,98			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	4.4.90.51.00		10.920,00			

TOTAL

543.371,04



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 611, Data: 12/12/2019

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Pavimentação Asfáltica em Vias Públicas	26.782.0029.1021.0000						44.982,76
4 DESPESAS DE CAPIT						44.982,76	
4 INVESTIMENTOS					44.982,76		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	1.302,76			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	21.840,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	21.840,00			
Const. Ampli. e Recuperação de Estradas Vicinais	26.782.0029.1028.0000						28.602,76
4 DESPESAS DE CAPIT						28.602,76	
4 INVESTIMENTOS					28.602,76		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	1.302,76			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	16.380,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	10.920,00			
Construção e Reforma do Terminal Rodoviário	26.782.0029.1064.0000						62.213,43
4 DESPESAS DE CAPIT						62.213,43	
4 INVESTIMENTOS					62.213,43		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	1.009,01			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	12.241,32			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	48.963,10			
Implantação de Programa de Acessibilidade p/ Deficientes	26.782.0029.1115.0000						19.531,53
3 DESPESAS CORREN						19.531,53	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.531,53		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	129,95			
MATERIAL DE CONSUMO		1.510.05.110.000	3.3.90.30.00	4.466,28			
MATERIAL DE CONSUMO		1.520.05.110.000	3.3.90.30.00	1.914,28			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	129,95			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.510.05.110.000	3.3.90.36.00	4.466,28			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.520.05.110.000	3.3.90.36.00	1.914,28			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	129,95			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.510.05.110.000	3.3.90.39.00	4.466,28			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.520.05.110.000	3.3.90.39.00	1.914,28			
Programa de Segurança e Educação de Trânsito	26.782.0029.2011.0000						49.225,21
3 DESPESAS CORREN						21.878,25	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.878,25		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	325,42			
MATERIAL DE CONSUMO		1.510.05.110.000	3.3.90.30.00	4.558,01			
MATERIAL DE CONSUMO		1.520.05.110.000	3.3.90.30.00	1.953,59			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	325,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.510.05.110.000	3.3.90.36.00	4.558,01			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.520.05.110.000	3.3.90.36.00	1.953,59			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	325,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.510.05.110.000	3.3.90.39.00	4.558,01			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.520.05.110.000	3.3.90.39.00	1.953,59			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.001.00.100.000	3.3.90.93.00	129,95			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.510.05.110.000	3.3.90.93.00	865,96			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.520.05.110.000	3.3.90.93.00	371,20			
4 DESPESAS DE CAPIT						27.346,96	
4 INVESTIMENTOS					27.346,96		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	129,95			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	21.773,39			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	5.443,62			
Manutenção de Rodovias e Estradas do Município	26.782.0029.2034.0000						119.768,39
3 DESPESAS CORREN						119.768,39	

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 61

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 611, Data: 12/12/2019

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção de Rodovias e Estradas do Município	26.782.0029.2034.0000						119.768,39
3	DESPESAS CORREN'					119.768,39	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				119.768,39		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	650,83			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	3.3.90.30.00	9.116,02			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.520.05.110.000	3.3.90.30.00	3.907,18			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	1.302,76			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	3.3.90.36.00	21.840,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.05.110.000	3.3.90.36.00	21.840,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	6.511,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	3.3.90.39.00	27.300,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05.110.000	3.3.90.39.00	27.300,00			
Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário	26.782.0029.2037.0000						71.102,31
3	DESPESAS CORREN'					71.102,31	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				71.102,31		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	1.302,76			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	3.3.90.30.00	10.417,68			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.520.05.110.000	3.3.90.30.00	15.626,52			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	1.302,76			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	3.3.90.36.00	15.626,52			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.05.110.000	3.3.90.36.00	10.417,68			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	781,87			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	3.3.90.39.00	4.687,96			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05.110.000	3.3.90.39.00	10.938,56			
Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes	26.782.0029.2064.0000						176.236,79
3	DESPESAS CORREN'					97.614,96	169.399,77
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	3.1.90.04.00	6.837,01			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	87.360,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	3.1.90.13.00	1.367,18			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	3.1.90.16.00	1.367,18			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	3.1.90.92.00	683,59			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					71.784,81	
	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	2.734,37			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	27.346,96			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	34.182,88			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	6.837,01			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	3.3.90.92.00	683,59			
4	DESPESAS DE CAPIT						6.837,02
4	INVESTIMENTOS					6.837,02	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	325,42			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	4.4.90.52.00	1.302,76			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	4.4.90.52.00	5.208,84			

TOTAL 571.663,18



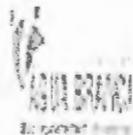




**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CRIAÇÃO DE MUSEU E CENTRO DE CONVENÇÃO NO MUNICÍPIO	13.392.0018.1104.0000						25.034,10
4	4	DESPESES DE CAPIT INVESTIMENTOS			25.034,10	25.034,10	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	129,95		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	10.313,94		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	2.578,21		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	12.012,00		
criação de Espaço de Cultura no Município	13.392.0018.1105.0000						13.022,10
4	4	DESPESES DE CAPIT INVESTIMENTOS			13.022,10	13.022,10	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	129,95		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	9.024,29		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	3.867,86		
Criação e Implantação Centro de Ref. da Cult. Afro-Brasileiro	13.392.0018.1106.0000						13.022,10
4	4	DESPESES DE CAPIT INVESTIMENTOS			13.022,10	13.022,10	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	129,95		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	3.867,86		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	9.024,29		
Apoio as Atividades Culturais no Município	13.392.0018.2044.0000						171.533,17
3	1	DESPESES CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.137,59	171.533,17	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	3.1.90.04.00	325,42		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.510.05.110.000	3.1.90.04.00	3.255,25		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.520.05.110.000	3.1.90.04.00	3.255,25		
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	3.1.90.16.00	650,83		
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.510.05.110.000	3.1.90.16.00	325,42		
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.520.05.110.000	3.1.90.16.00	325,42		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			163.395,58		
		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00.100.000	3.3.50.43.00	8.855,03		
		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.510.05.110.000	3.3.50.43.00	6.511,60		
		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.520.05.110.000	3.3.50.43.00	6.511,60		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	260,99		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	3.3.90.30.00	19.533,70		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.520.05.110.000	3.3.90.30.00	13.022,10		
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.001.00.100.000	3.3.90.31.00	325,42		
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.510.05.110.000	3.3.90.31.00	4.558,01		
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.520.05.110.000	3.3.90.31.00	1.953,59		
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.100.000	3.3.90.32.00	325,42		
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.510.05.110.000	3.3.90.32.00	1.953,59		
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.520.05.110.000	3.3.90.32.00	4.558,01		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	1.041,77		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	3.3.90.36.00	38.545,42		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.05.110.000	3.3.90.36.00	9.838,90		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	650,83		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	3.3.90.39.00	20.314,48		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05.110.000	3.3.90.39.00	20.800,00		
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00.100.000	3.3.90.48.00	129,95		
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.510.05.110.000	3.3.90.48.00	820,09		
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.520.05.110.000	3.3.90.48.00	351,62		
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	3.3.90.92.00	129,95		
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.510.05.110.000	3.3.90.92.00	1.823,64		
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.520.05.110.000	3.3.90.92.00	781,87		



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Apoio as Atividades Culturais no Município	13.392.0018.2044.0000						171.533,17
Munutenção da Secretaria de Cultura	13.392.0018.2099.0000						187.483,31
3 DESPESAS CORREN						176.563,31	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					139.450,80		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	3.1.90.11.00		87.360,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.510.05.110.000	3.1.90.11.00		19.533,70			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.520.05.110.000	3.1.90.11.00		19.533,70			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	3.1.90.13.00		2.604,42			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.510.05.110.000	3.1.90.13.00		3.907,18			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.520.05.110.000	3.1.90.13.00		3.907,18			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	3.1.90.16.00		1.302,76			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.510.05.110.000	3.1.90.16.00		650,83			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.520.05.110.000	3.1.90.16.00		650,83			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.112,71		
DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	3.3.90.14.00		1.302,76			
DIÁRIAS - CIVIL	1.510.05.110.000	3.3.90.14.00		2.604,42			
DIÁRIAS - CIVIL	1.520.05.110.000	3.3.90.14.00		2.604,42			
MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00		3.255,25			
MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	3.3.90.30.00		5.208,84			
MATERIAL DE CONSUMO	1.520.05.110.000	3.3.90.30.00		5.208,84			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00		3.255,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	3.3.90.36.00		5.208,84			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.05.110.000	3.3.90.36.00		5.208,84			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00		1.953,59			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	3.3.90.39.00		650,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05.110.000	3.3.90.39.00		650,83			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.920,00	
4 INVESTIMENTOS					10.920,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	4.4.90.51.00		10.920,00			
Promoção de Eventos Festivos e Comemorativos no Município	13.392.0018.2109.0000						218.705,76
3 DESPESAS CORREN						218.705,76	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					218.705,76		
MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00		650,83			
MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	3.3.90.30.00		28.257,68			
MATERIAL DE CONSUMO	1.520.05.110.000	3.3.90.30.00		12.110,28			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.001.00.100.000	3.3.90.31.00		1.302,76			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.510.05.110.000	3.3.90.31.00		10.417,68			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.520.05.110.000	3.3.90.31.00		15.626,52			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00		650,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	3.3.90.36.00		12.110,28			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.05.110.000	3.3.90.36.00		28.257,68			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00		26.044,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	3.3.90.39.00		43.680,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05.110.000	3.3.90.39.00		32.760,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	3.3.90.92.00		325,42			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.510.05.110.000	3.3.90.92.00		1.953,59			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.520.05.110.000	3.3.90.92.00		4.558,01			

TOTAL

628.800,54



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção da Secretaria de Comunicação	24.122.0027.2100.0000						205.215,23
3	DESPESAS CORREN					205.215,23	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				140.102,53		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	87.360,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.510.05.110.000	3.1.90.11.00	19.533,70			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.520.05.110.000	3.1.90.11.00	19.533,70			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	3.1.90.13.00	2.604,42			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.510.05.110.000	3.1.90.13.00	3.907,18			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.520.05.110.000	3.1.90.13.00	3.907,18			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	3.1.90.16.00	650,83			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.510.05.110.000	3.1.90.16.00	1.302,76			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.520.05.110.000	3.1.90.16.00	1.302,76			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				65.112,70		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	2.604,42			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.510.05.110.000	3.3.90.14.00	1.953,59			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.520.05.110.000	3.3.90.14.00	1.953,59			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	3.907,18			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	3.3.90.30.00	7.813,26			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.520.05.110.000	3.3.90.30.00	7.813,26			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	3.907,18			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	3.3.90.36.00	7.813,26			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.05.110.000	3.3.90.36.00	7.813,26			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	3.907,18			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	3.3.90.39.00	7.813,26			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05.110.000	3.3.90.39.00	7.813,26			
Despesas com Serviços Postais Convencionais	24.721.0027.2058.0000						13.676,24
3	DESPESAS CORREN					13.676,24	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.676,24		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	129,95			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	3.3.90.30.00	1.302,76			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.520.05.110.000	3.3.90.30.00	1.302,76			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	129,95			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	3.3.90.36.00	1.302,76			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.05.110.000	3.3.90.36.00	1.302,76			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	390,94			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	3.3.90.39.00	3.907,18			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05.110.000	3.3.90.39.00	3.907,18			
Despesas com Publicação de Editais, Anúncios e Notas	24.721.0027.2060.0000						85.890,17
3	DESPESAS CORREN					85.890,17	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				85.890,17		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	260,99			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	3.3.90.36.00	16.277,35			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.05.110.000	3.3.90.36.00	16.277,35			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	20.314,48			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	3.3.90.39.00	16.380,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05.110.000	3.3.90.39.00	16.380,00			
Implantação de Pontos de Acesso a Internet	24.722.0024.1112.0000						18.601,43
3	DESPESAS CORREN					18.601,43	





**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
<b>F.R. - C.A.</b>							
DESPESAS COM A TRANSMISSÃO DO SINAL DE RADIO E TV	24.722.0027	2056.0000					52.552,26
3	DESPESAS CORREN					52.552,26	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				52.552,26		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	390,94			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	3.3.90.36.00	3.907,18			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.05.110.000	3.3.90.36.00	3.907,18			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	14.301,66			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	3.3.90.39.00	10.920,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05.110.000	3.3.90.39.00	10.920,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	3.3.90.92.00	390,94			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.510.05.110.000	3.3.90.92.00	3.907,18			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.520.05.110.000	3.3.90.92.00	3.907,18			
<b>TOTAL</b>							<b>470.437,00</b>



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE  
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Aquisição de Material Permanente	27.812.0030.1026.0000						27.345,87
4	DESPESAS DE CAPIT					27.345,87	
4	INVESTIMENTOS				27.345,87		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	129,95			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	4.4.90.52.00	10.886,15			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	4.4.90.52.00	16.329,77			
Reforma e Ampliação do Estádio Municipal	27.812.0030.1039.0000						149.004,51
3	DESPESAS CORREN					53.335,47	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				53.335,47		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	1.302,76			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	3.3.90.30.00	32.760,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.520.05.110.000	3.3.90.30.00	19.272,71			
4	DESPESAS DE CAPIT					95.669,04	
4	INVESTIMENTOS				95.669,04		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	129,95			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	38.988,77			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	25.992,88			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	129,95			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	4.4.90.52.00	19.507,49			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	4.4.90.52.00	10.920,00			
Const. Ref. e Amp. Ginásios Quadras e Campos de Futebol	27.812.0030.1040.0000						25.113,81
4	DESPESAS DE CAPIT					25.113,81	
4	INVESTIMENTOS				25.113,81		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	650,83			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	13.542,98			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	10.920,00			
Apoio ao Futebol Amador e Profissional	27.812.0030.2020.0000						77.036,24
3	DESPESAS CORREN					77.036,24	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				77.036,24		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	129,95			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	3.3.90.30.00	10.391,47			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.520.05.110.000	3.3.90.30.00	16.380,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.001.00.100.000	3.3.90.31.00	129,95			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.510.05.110.000	3.3.90.31.00	12.397,48			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.520.05.110.000	3.3.90.31.00	3.099,10			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.100.000	3.3.90.32.00	129,95			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.510.05.110.000	3.3.90.32.00	2.571,66			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.520.05.110.000	3.3.90.32.00	7.716,07			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	650,83			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	3.3.90.36.00	10.417,68			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.05.110.000	3.3.90.36.00	2.604,42			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	129,95			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	3.3.90.39.00	2.057,33			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05.110.000	3.3.90.39.00	8.230,40			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE	27.812.0030.2043.0000						240.585,06
3	DESPESAS CORREN					147.671,15	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				147.671,15		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	3.1.90.04.00	13.672,93			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	123.059,66			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	3.1.90.13.00	6.837,01			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	3.1.90.16.00	2.734,37			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	3.1.90.92.00	1.367,18			

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 611, Data: 12/12/2019

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
 ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE  
 UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE	27.812.0030.2043.0000						240.585,06
3 DESPESAS CORREN'						240.585,06	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					92.913,91		
CONTRIBUIÇÕES		1.001.00.100.000	3.3.50.41.00	2.734,37			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.001.00.100.000	3.3.50.43.00	1.367,18			
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	6.837,01			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	16.408,39			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.001.00.100.000	3.3.90.31.00	2.734,37			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.001.00.100.000	3.3.90.32.00	2.734,37			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	6.837,01			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	50.591,27			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.001.00.100.000	3.3.90.48.00	1.302,76			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.100.000	3.3.90.92.00	1.367,18			
Programa Segundo Tempo - PST	27.812.0030.2200.0000						26.042,04
3 DESPESAS CORREN'						26.042,04	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.042,04		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	129,95			
MATERIAL DE CONSUMO		1.510.05.110.000	3.3.90.30.00	1.914,28			
MATERIAL DE CONSUMO		1.520.05.110.000	3.3.90.30.00	4.466,28			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.001.00.100.000	3.3.90.31.00	129,95			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.510.05.110.000	3.3.90.31.00	1.914,28			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.520.05.110.000	3.3.90.31.00	4.466,28			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	129,95			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.510.05.110.000	3.3.90.36.00	4.466,28			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.520.05.110.000	3.3.90.36.00	1.914,28			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	129,95			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.510.05.110.000	3.3.90.39.00	1.914,28			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.520.05.110.000	3.3.90.39.00	4.466,28			
Construção da Casa da Juventude	27.812.0030.2201.0000						16.232,58
4 DESPESAS DE CAPIT						16.232,58	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	129,95			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	5.182,63			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	10.920,00			
Construção da Escola e Praça da Juventude	27.812.0030.2202.0000						16.232,58
4 DESPESAS DE CAPIT						16.232,58	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	129,95			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	10.920,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	5.182,63			
<b>TOTAL</b>							<b>577.592,69</b>



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 611, Data: 12/12/2019

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Reserva de Contingência	99.999.9099.9999.0000						433.864,62
9 RESERVA DE CONTI						433.864,62	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					433.864,62		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.001.00.100.000	9.9.99.99.00	433.864,62			
<b>TOTAL</b>							<b>433.864,62</b>

  
\_\_\_\_\_  
JONAS MOURA DE ARAUJO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 160.744.403-87

  
\_\_\_\_\_  
SILVANEI DE MORAIS SOUSA  
CONTADOR CRC PI 6.571/O-0  
CPF: 646.520.683-87