

Brasil

Carimbo do Tempo

Certificação digital que mostra o horário exato da publicação, tal como sua inalterabilidade e legitimidade.



Comunicação

Com Auditoria diária de tudo que é publicado, mostramos seriedade e Verificador de transparência com os atos públicos.

*Estamos de acodo com a Instrução Normativa TCE/PI 003-18



www.diarioficialdosmunicipios.org



International Standard **Serial Number**

Seguimos os padrões Internacionais de Publicação. Com Registro próprio na edição digital e impressa.



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

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 exercicio 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. 2° Integram a Lei do Orçamento segundo o art. 2° § 1° da Lei nº. 4.320 de 17 de março de 1.964, os seguintes anexos:
 - Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do Governo;

- Quadro demonstrativo da Receita e da Despesa segundo as Categorias Econômicas, na forma do Anexo I;
- Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação;
- 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. 3° - 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:

RECEITAS CORRENTES	R\$	55.315.605,79
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
DEDUÇÕES DE RECEITAS	R\$	-4.187.485,12
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	4.965.879,33
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
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$	906.000,00
TOTAL DA RECEITA	R\$	57.000.000,00

SEÇÃO II

(Continua na próxima página)

Diário Oficial dos Municípios A prova documental dos atos municipais







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

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º - O Valor total da fixação da despesa é igual ao da previsão da Receita, cumprindo assim, o Principio do Equilibrio 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

TOTAL	R\$	57.000.000,00
90.99.99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	433.864,62
LAZER E JUVENTUDE		
02.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES,		577.592,69
COMUNICAÇÃO		1, 5, 157,00
	R\$	470.437,00
02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	R\$	628.800,54
02.12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – PLANO PREVIDENCIÁRIO	142	230.500,00
SOCIAL - PLANO FINANCEIRO 102.12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	De	220 500 00
02.12.01 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	H\$	2.104.000,00
TRANSPORTE		0.404.000.00
02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	R\$	571.663,18
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	LZ2	545.571,04
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO	R\$	543.371,04
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	R\$	373.316,10
ADOLESCENTE - FMDCA		
02.08.02 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	R\$	179,088,00
SOCIAL-FMAS	17.4	2.2 10.203, 17
ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 02.08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	De	2.210.205.17
02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	R\$	392.484,87
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		000 101 55
VEIOTION	R\$	1.238.812,76
PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS		
02.06.00- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	R\$	6.782.591,69
ARCOVERDE		0.000.010,04
02.05.02 - HOSPITAL SEN. DIRCEU MENDES		3.639.613,94
02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	10.100.740.83
FUNDEB 02.05.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	260.328,41
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA -		
	R\$	14.400.000,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$	4.704.414,60
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	R\$	634.350,37
ADMINISTRAÇÃO GERAL		7
	R\$	3.490.800,64
02.01.01 - CONTROLADORIA GERAL	-	169.604,29
01.01.00 – CÂMARA MUNICIPAL 02.01.00 – GABINETE DO PREFEITO	R\$	1.209.669.24
	R\$	1.653.750,02

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
TOTAL DA DESPESA	R\$	57.000.000,00

Art. 5º - Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal ARL 5" - Em conformidade com a Lei de Responsabilidade riscal LRF foi destinado para Reserva de Contingência o valor de R\$ 433.864,62 (quatrocentos e trinta e três mil, oltocentos 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. do poder executivo.

Art. 6° - Na hipótese de não utilização da reserva de contingência nos fins previsto no art. 5°, inciso III, alínea "b" da Lel Complementar Federal n° 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. Ate o limite de 70% (setenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, mediante utilização de recursos proveniente de:
 - Do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior;

b) Do excesso de arrecadação:

- Da anulação parcial ou total de dotação orçamentária; 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, ate 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,
 - Serviços da Divida Publica.
 - d) Despesas de Exercício anteriores
 - II destinados a suprir insuficiência no atendimento dos Indices constitucional de despesa por função:
 - a) Saúde.

 - 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
- 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.

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

efeito Municipal

(Continua na próxima página)





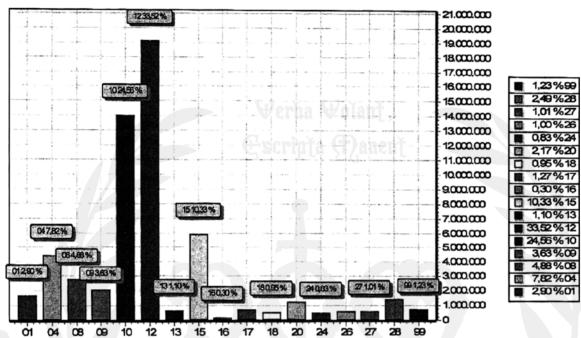


AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Exercício: 2020

Extended a single DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



E 449 % 20
1,01 %27
1,00%26
0,83%24
2,17%20
0.95%18
1,27%17
0,30%16
10,33%15
1,10%13
33,52%12
24,56%10
3,63%09
4,88%08
7,82%04
2,90%01

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
TOTAL		57.000.000,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27 Exercício: 2020 ार्थक DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

JONAS MOUBA DE ARAÚJO PREFERO MUNICIPAL 160.744.403-87

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



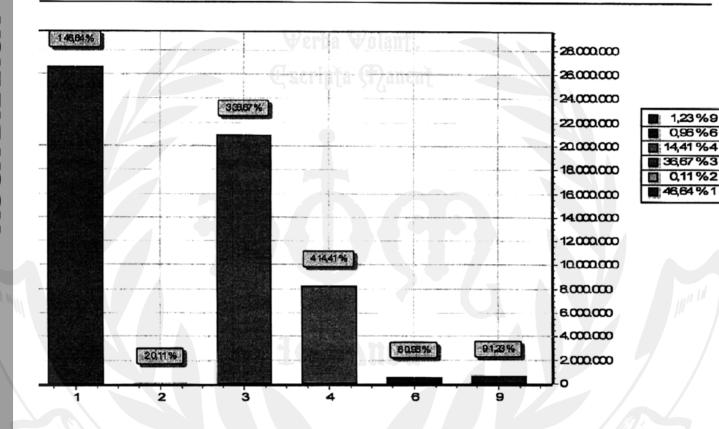


AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Exercício: 2020

THE SHAVEST IT THE 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

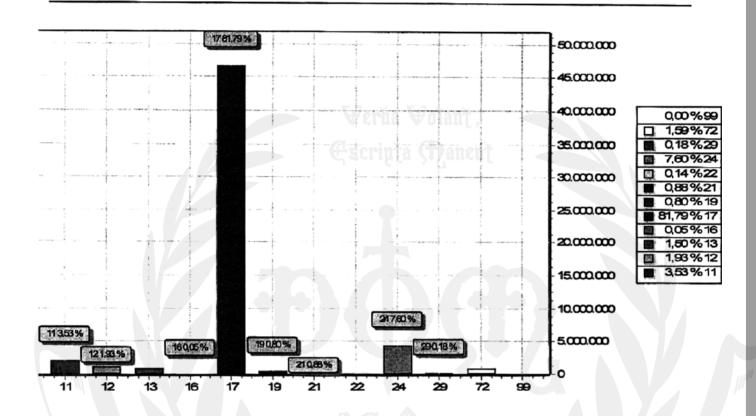
JONAS MOURA DE ARAÚJO PREFEITO MUNICIPAL CPF: 160:744.403-67 SILVANEI DE MORAIS SOUSA CONTADOR CRC PI 6.571/0-0 CPF: 646.520.683-87



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	TRANSFERENCIAS CORRENTES	46.622.094,94
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	456.101,89
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	00,000.08
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	5 7
TOTAL		57.000.000,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

Exercício: 2020

06554760/0001-27 MONTH RECEITA PREVISTA

JONAS MOURA DE ARAÚJO PREFEITO MUNISIPAL CPF: 169/144.403-87

SILVANE MORAIS SOUSA **CONTATIOR CRC PI 6.571/0-0** CPF: 646.520.683-87



AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27
Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Page 1 Lei: 611, Data: 12/12/2019

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES	Service of the Service of the Service of	Land Continues
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	
SUB TOTAL		51.981.466,53
TOTAL		51.981.466,53
SUPERAVIT DO ORCAMENTO 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	
SUB TOTAL		5.018.533,47
TOTAL		9.457.414,03
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	
TOTAL DE RECEITAS	20/0	57.000.000,00
TOTAL	-	57.000.000,00

DESPESA	R\$ R
DESPESAS CORRENTES	the state of the s
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.582.143,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	60.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.900.442,84
SUB TOTAL	47.542.585,97
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE	4.438.880,56
TOTAL	51.981.466,53
DESPESAS DE CAPITAL	
NVESTIMENTOS	8.213.698,41
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	544.851,00
SUB TOTAL	8.758.549,41
RESERVA DO RPPS	265,000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	433.864,62
TOTAL	9.457.414,03
RESUMO	
DESPESAS CORRENTES	47.542.585,97
DESPESAS DE CAPITAL RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.758.549,41
TOTAL DE DESPESA	698.864,62 57.000.000,00
TOTAL DE DESPESA	57.000.000,00
TOTAL	57.000.000,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27
Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 01

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

Page 2

Lei: 611, Data: 12/12/2019

PREFEITO MUNICIPAL CPF: 160.744.403-87 SILVANEI DE MORAIS SOUSA CONTADOR CRC PI 6.571/0-0 CPF: 646.520.683-87





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

Anexo 02 Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econòmica
1000.00.0	RECEITAS CORRENTES				55.262.951,65
1100.00:0.0	MPOSTOS, 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	Ba Velaya.	428.734,36		
1113.01.0.0	QUALQUER NATUREZA IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FISICA + IRPF	un Vutut	1.367,18		
1113.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		1.367,18		1.
1113.01.1.4	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF -	1.001.00.100.000	1.367,18		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	The second and a part of the second and a part	427.367,18		
1113,03,1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -		214.367,18		
1113.03.1.1	TRABALHO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -	1.001.00.100.000			
1113.03.1.2	TRABALHO - PRINCIP IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -	1.001.00.100.000	213.000,00		
	TRABALHO - MULTAS	1.001.00.100.000	1.367,18	0.00	
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	The second	1.400.713,99		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO PARA		980.612,46		
1118.01.1.0	ESTADOS/DF/MUNICIPIOS IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	e Park	577,468,74		
1118.01.1.1	TERRITORIAL URBANA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	1.001.00.100.000	572.000,00		
1118.01.1.2	TERRITORIAL URBANA - P 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		403.143,72		
1118.01.4.1	BENS IMÓVEIS E DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE	1.001.00.100.000	399.042,18		
1118.01.4.2	BENS IMÓVEIS E DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE	1.001.00.100.000	1.367,18		
1118.01.4.3	BENS IMÓVEIS E DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE	1.001.00.100.000	1,367,18		
1118.01.4.4	BENS IMÓVEIS E DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE	1.001.00.100.000	1.367,18		
1118.02.0.0	BENS IMÓVEIS E DE IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE		420.101,53		1/1/1/2
	MERCADORIAS E SERVI	in in			4//
1118,02.3.0 1118,02.3.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	1.001.00.100.000	420.101,53 416.000,00		
	PRINCIPAL IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	1.001.00.100.000	1.367,18		
1118.02.3.2	MULTAS E JUROS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	1.001.00.100.000	1.367,18		is
1118.02.3.3	DIVIDA ATIVA			Din:	di.
1118.02.3.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA -	1.001.00.100.000	1.367,17	on all line	
1120.00.0.0	TAXAS	4 - W. J.		176.188,19	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLÍCIA	100	161.188,19	7. 4.	1 10
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		161.188,19		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	A 2. 3	161,188,19	1	
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	F1. 1 1 2	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 - ESPECIFICA DE ESTADOS, DE E MUNIC		6.837,01		
1138,99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		6.837,01	1.4	
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	0.17========	
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			1.100.788,00	1
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			676.000,00	
1218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,		676.000,00		1
	DF E MUNICIPIO	Teleformers in the figure of	(1) 10 多年表现的基本。		1





CNPJ:06554760/0001-27

Anexo 02 Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
218.01.1.0	SEGURIDADE SO	; . *·.* N	and the same of th		
218.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1997, 1997	676.000,00		
	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.410.03.550.000	55.000,00	I	
218.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.420.03.560.000	610.000,00	1	
218.01.1.2	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	1.410.03,650.000	1.000,00	1	
218.01.1.2	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	1.420.03.560.000	10.000,00		
240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Thricing in		424.788,00	, •
240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		424.788,00		
240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		424.788,00		
240.00.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.620.05.115.000	424.788,00		
300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	pro Angley	1 1 1 1 1	856.662,29	
310,00,0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			3.927,92	
310.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		3.927,92	5,52,,52	
310.99,1.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		3.927,92		
310.99.1.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.001.00.100,000	3.927,92		
320.00.0.0	VALORES MOBILIARIOS			850,000,00	4
321.00.0,0	JUROS E CORREGES MONETARIAS		850.000.00		
321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		364.500,00		
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	6.305,30		
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.001.00.300.001	3.276,00		
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.001.00.300.020	3.276,00		
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.001.00.400.021	1.638,00		
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.110.01.230.000	8.918,00		
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.120.01.115.200	4.368,00		
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.121.01.115.201	21.877,13		
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.122.01.115.202	4.804,80		
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.123.01.115.203	2.402,40		
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.124.01.115.204	15.615,60		
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.125.01.110.000	9.009,00		
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.213.02.115.000	2.080,00		
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.214.02.115.306	9.009,00		
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.215.02.115.000	2.080.00		
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.220.02.110.000	6.552.00		
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.220.02.115.000	3.276.00		
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.311.04.400.000	1.638,00		
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1,312.04.110.000	2.184,00		
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.510.05.110.000	251.977,77	1:0	
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.520.05.110.000	2.080,00	213	
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.810.05.115.000	1.040,00	11:31:3	
321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.620.05.115.000	1.092,00		
321.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	1 1 1 1	485.500,00	, ,	
321.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	1.410.03.550.000	85.500,00		
321.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	1.420.03.560.000	400.000,00		
390,00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			2.734,37	
390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		2.734,37		
390.00.1.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		2.734,37		
390.00.1.1	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	2.734,37		
0.00.008	RECEITA DE SERVIÇOS			27.345,86	
610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		07.045.55	27.345,86	
810.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		27.345,86		
610.01.1.0 610.01.1.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS -	1,001.00.100.000	27.345,86 27.345,86		
700.00.0.0	PRINCIPAL TRANSFERANCIAS CORRENTES	t in the state of		50.809.580.06	
710.00.0.0	TRANSFERENCIAS DA UNISO E DE SUAS ENTIDADES			31.813.294,99	
1718.00.0.0	TRANSFERENCIAS DA UNISO - ESPECÍFICAS DE		31.813.294,99	31.013.294,99	
1718.01.0.0	ESTADOS, DF E MUNIC PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		17.041.310,40		
	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	1			
1718.01.2.0	MUNICIPIOS - COTA ME COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	le so di il sono	15.640.000,00		,





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

Anexo 02 Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
718.01.2.1	MUNICIPIOS - COTA ME	1.001.00.100,000	15.640.000,00		
718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIOS - 1% COTA		700.000,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO	1.001.00.100.000	700.000,00		
1718.01.4.0	MUNICIPIOS - 1% COTA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	ha Wolar	700.000,00		
1718.01.4.1	MUNICIPIOS - 1% COTA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	1 001 00 100 000			
	MUNICIPIOS - 1% COTA	1.001.00.100.000	700.000,00		
718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	Lera S. Cal	1.310,40		
718.01.5.1	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		
718.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE		27.346,96		
1718.02.2.1	RECURSOS MINERAIS - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE	1.001.00.100,000	27.346,96		
1718.02.6.0	RECURSOS MINERAIS - 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		
718.02.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		10.920,00		
718.02.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.001.00.100.000	10.920,00		
718.03.0.0	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE		7.417.327,91		
718.03.1.0	SAÚDE - SUS - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO		4.114.172.71		
718.03.1.1	BÁSICA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO	1.214.02.115.301	4.114.172,71		
	BáSICA - PRINCIPA	1.214.02.113.301			
718.03.2.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	V	2.912.115,20		
718.03.2.1	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	1.214.02.115.303	187.200,00		
1718.03.4.0	EM SAÚDE - PRI TRANSFER I NCIA DE RECURSOS DO SUS -	·	99.840,00		_ /
1718.03.4.1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -	1,214,02,115,304	99.840,00		
	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	7,274,32			. ///
1718,03.5.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	1 1 1 1	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	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS	1.214.02.115.306	52.000,00		
1718.04.0.0	PROGRAMAS FINANCIA TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		145.520,00	0.1	is /
1718.04.1.0	DE SAÚDE - 8US . TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		103,920,00		
	DE SAUDE - SUS D	4 245 02 145 207		CONTINUE .	
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE - SUS D	1.215,02.115.307	103.920,00	36	
1718.04.2.0	TRANSFERANCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D		41.600,00		
1718.04.2.1	TRANSFERÈNCIAS 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	dan	939.441,04		
1718.05.1.0	NACIONAL DO DESENVOLVIME TRANSFERÊNCIAS DO SALÉRIO-EDUCAÇÃO	dos	166,400,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÂNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.120.01.115.200	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	1.121.01.115.201	12.012,00		
1718.05.3.0	PROGRAMA DINHEI TRANSFERANCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		424.310,64		
1718.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	1.122.01.115.202	424.310,64		
1718.05.4.0	PROGRAMA NACION TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO		54.054,00		
	PROGRAMA NACION	1 122 01 115 202			1
1718.05.4.1	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	1,123,01,115,203			
1718.05.5.0	PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM URBANO	1	50.000,00		
1718.05.5.1	PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM URBANO -	1.124.01.115.204	50.000,00		
1718.05.6.0	PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS -	1	50.000,00	1	1





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

Anexo 02 Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
718.05.6.1	PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS -	1.124.01.115.204	50.000,00		
718.05.7.0	PROJOVEM CAMPO - P PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	. •	50.000,00		
718.05.7.1	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - PRINCIPAL	1.124.01.115.204	50.000,00		
718.05.8.0	PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA	19.04	50.000,00		
718.05.8.1	ATENDIMENTO à	minf.			
	PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO à	1.124.01.115.204	50.000,00		
718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	Yaneni	82.664,40		
718.05.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO	1.124.01.115.204	82.664,40		
718.06.0.0	NACIONAL DO DESENVOLV TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS ~	ing the second	5.460,00	·/	
718.08.1.0	DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/ TRANSFERÂNCIA FINANCEIRA DO ICMS -				
	DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/		5.460,00		
718.08.1.1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/	1.001.00.100.000	5.460,00		
718.09.0.0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE		3.000.000,00		
118.09.1.0	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA				
	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		3.000.000,00		
718.09.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.110.01.240.000	3.000.000,00		
18.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS		1.764.711,11		
18.10.1.0	ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O	V-1 - 15 -	185.711,87		
	SISTEMA ÚNICO DE	4 000 00 110 00			
718,10.1.1	TRANSFERÂNCIAS DE CONVÂNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.220.02.110.000	185.711,87		
718.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		109.200,00		
18.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.125.01.110.000	109.200,00		
18.10.3.0	DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		111.384,00		
718.10.3.1	DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	4 040 04 440 000			
	DESTINADAS A PROGRAMAS	1.312.04.110.000	111.384,00		
718.10.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		136.733,69		
718.10.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.510,05.110,000	136.733,69		
718.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	40 - 10 - 10 A	275.332,51		
718.10.5.1	DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.510.05.110.000	275.332,51		
	DESTINADAS A PROGRAMAS	, , , , ,		. ///	
718.10.9.0 718.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO -	1,510.05.110.000	946.349,04		
	PRINCIPAL	1.510.05.110.000	946.349,04		
718.12.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		645.065,57		
718.12.1.0	TRANSFERANCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		645.065,57	/	
718.12.1.1	NACIONAL DE ASSISTÂNCIA TRANSFERÂNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	1.311.04.400.000	117.699,04	: 1813	
718.12.1.1	NACIONAL DE ASSISTÂNCIA TRANSFERÂNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	1.311.04.400.005	163.800.00	CIR	
	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA				
718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.04.400.006	85.176,00		
718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.04.400.008	81.681,60		
718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	1.311.04.400.009	90.636,00		
718.12.1.1	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	1.311.04.400.010	19.856,93		
718.12.1.1	NACIONAL DE ASSISTÂNCIA TRANSFERÂNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	1.311.04.400.015	1.040,00		
718.12.1.1	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	1,311.04.400.020	85.176,00		
	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1,511,04,400.020			
718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERANCIAS DA UNIÃO		624.000,00		
718.99.1.0 718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1,001.00.100.000	624.000.00		
720.00.0.0	TRANSFERêNÇIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	1,001.00.100.000	624.000,00	7.515.659,07	
	FEDERAL E DE SUAS E	10.00	7 545 050 5-	1.5.5.5000,07	
728.00.0.0	TRANSFERANCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MU		7.515.659,07		
728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		5.312.872,21		
728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS		4.500.000,00		l
728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	4.500.000,00		
728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	1	790.000,00		1
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.001.00.100.000			





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

Anexo 02 Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	655,20		-
728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONOMI		15.380,00		
728.01.4.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.610.05.115.000	15.380,00	5. The 1. This is 1. 2. 2. 3.	
728.01.5.0	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		6.837,01	and the second	
728.01.5.1	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	6.837,01		
728.03.0.0	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		879.320,00		
728.03.1.0	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA		879.320.00		
728.03.1.1	PROGRAMAS DE SAÚDE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	1.213.02.115.000	816.920,00		
728.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	1.290.02.115.000	62.400,00		
728.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO		1.164.866,86		
728.10.1.0	DISTRITO FEDERAL TRANSFERANCIAS DE CONVINIO DOS ESTADOS PARA		439.217,68		
728.10.1.1	O SISTEMA ÚNICO TRANSFERÂNCIAS DE CONVÂNIO DOS ESTADOS PARA	1.220.02.110.000	439.217,68		
728.10.2.0	O SISTEMA ÚNICO TRANSFERÂNCIAS DE CONVÂNIO DOS ESTADOS	4	2.184,00	2.7	
728.10.2.1	DESTINADAS A PROGRAMA TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	1.125.01.110.000	2.184,00		
728.10.9.0	DESTINADAS A PROGRAMA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DOS		723,465,18		
728.10.9.1	ESTADOS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	1.520.05.110.000	723,465,18		
728.99.0.0	ESTADOS - PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			A	
728.99,1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		158.600,00 158.600,00		
728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	104.000,00	10-21-111-7	
728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.190.01.115.000	54.600,00		
750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.150.01.110.000	34.000,00	11 301 092 00	
758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECIFICAS		11.391.082,00	11.391.082,00	7
758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL.		11.391.082,00		
758.01.1.0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE		11.391.082,00		
758.01.1.1	MANUTENÇÃO E DESENVOL TRANSFERÂNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.110.01.240.000	11.391.082,00		
770.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS			89.544,00	
770.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		89.544,00		
770.00.1.0	TRANSFERANCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		89.544,00		
770.00.1.1	TRANSFERÈNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	1.390.04.400.022	89.544,00		
900.00.0,0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			456.101,89	
990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			456.101,89	
990.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		7.000,00		
990.01.1.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		7.000,00		
990.01.1.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÁFICIT ATUARIAL DO R	1.410.03.550.000	2.000,00	40	
990.01.1.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	1.420.03.560.000	5.000,00		
990.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		260.000,00		
990.03.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	dos	260.000,00		
990.03.1.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	1.410.03.550.000	10.000,00		
990.03.1.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	1.420.03,560.000	250.000,00		
990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		189.101,89		
990.99.1.0 990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	1,001.00.100.000	189.101.89 189.101.89		
0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	a, majar haraga			5.018.53
100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			500.000,00	
110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			500.000,00	
119.00.0.0	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	I	





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

Anexo 02 Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Cádigo	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	- PRINCIPAL				
200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			80.000,00	
210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			40.000,00	
213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		40.000,00		
213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		40.000,00		
213.00.1.1 220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.930.05.130.000	40.000,00	The second second	
220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			40.000,00	
220.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		40.000,00		
220.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		40.000,00		
400.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.930.05.130.000	40.000,00		
410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			4.334.533,47	
418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.113418		2.085.296,80	
418.03.0.0	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DE E MUNIC TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE		2.085.296,80		
	SAUDE - SUS -	이 사람 김	366.007,82		
418.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		366,007,82		
418.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA	1.214.02.115.000	366.007,82		
418.04.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		104.000,00		
418.04.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAGDE - SUS D		104.000,00		
418,04,1,1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	1.214.02.115.000	104.000,00		
418.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ		109.200,00		
418.05.1.0	PROG. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAM		109,200,00		
418.05.1.1	PROG. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAM	1.124.01.115.204	109.200,00		
418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	ins	1.506.088,98		
418.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		216.357,96	1	
418.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.220.02.110.000	216.357,96		
418.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D		82.132,60		
418.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	1.125.01.110.000	82.132,60		
418.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		210.220,92		
418,10.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.510.05.110.000	210.220,92		
418.10.6.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		136.733,69		
418.10.6.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.510,05.110,000	136.733,69	ingis	
418.10.7.0	TRANSFERÈNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		136.733,69		
418,10.7.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.510.05.110.000	136.733,69		
418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	M.	723.910,12		
418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.311.04.400.000	60.018,50		
418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.510.05.110.000	663.891,62		
420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			2.249.236,67	7
428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI		2.249.236,67		
428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		2.249.236,67		
428.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		253,918,39		
428.10.1.1	TRANSFERÂNCIAS DE CONVANIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO TRANSFERANCIAS DE CONVANIOS DOS ESTADOS	1.220.02.110.000	253.918,39		
428.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	4 405 04 440 000	109,200,00		
428.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.125.01.110.000	109.200,00	e	
428.10.5.0	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	1 520 05 110 000	906,775,06		
2428.10.5.1 2428.10.6.0	DESTINADAS A PROGRAM TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	1.520.05.110.000	906.775,06		
	DESTINADAS A PROGRAM		136.733,69		
428.10.6.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.520.05.110.000	136.733,69		I





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

Anexo 02 Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 611, Data: 12/12/2019

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2428.10.7.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	militar san Laws de	136.733,69		Charles to
2428.10.7.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS 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		67-17
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	Compression of the Asia	Carried Commencer	104.000,00	1975
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	The state of the s		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		
0,0.00.000	(R) DEDUCOES DA RECEITA	Harris of the same of the same	The second	TALK A.	-4.187.485.1
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-4.187.485.12	11 3m
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		

7000,00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS				906.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES		S. Materia	906.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		14 14 14	906.000,00	
7218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTAI	200	906.000,00		
7218.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECIFIC		771.000,00		
7218.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		771.000,00		
7218.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRII	1,410.03.550.000	48.000,00	2-10-2220/02V010m0 Not 13 KT 100(549 A)	Part 2 200 Bight of a taken 2 100 CB William CB
7218.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRII	1.420,03.560.000	490.000,00		100
7218,03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRII	1.430.03.540.000	218.000,00		11110
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	The second secon	
7218.04.1.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDO		135.000,00		的对于图像是
7218.04.1.1	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDO	1.410.03.550.000	10.000,00	Market and Street Control of Street Street	ACAI TO THE STATE OF THE STATE
7218.04.1.1	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDO	1.420.03.560.000	125.000,00	ic.	1
Total	al das Receitas (Intra-Orçamentárias)				906,000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE		51.981.466,53
Committee and the second secon		
RECEITA DE CAPITAL		5.018.533,47

Total Geral das Receitas 57.000.000,00



Verha Volant, Escripța **H**anend

(FILSAND

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 02 Page 8

Lei: 611, Data: 12/12/2019

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

JONAS MOURA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 160,744,403-82

Cátegoria Econômica

SILVANEJOE MORAIS SOUSA
CONTADOR CRC PI 6.571/O-0
CPF: 646,520,683-87





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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 611,	Data:	12/12/2019
-----------	-------	------------

ódigo	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Catego
					Econôm
0. 00.00	DESPESAS CORRENTES				47.542.685
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			26.582.143,13	
1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.384.477,97		
, 90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS D	C 1.390.000,00			
. 90, 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	78.000,00			
. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.671.070,84			
. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITA	R 338.500,00			
. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.791.210,74			
. 90, 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.195.449,01			
. 90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	495.077,41			
. 90. 91	SENTENCAS JUDICIAIS	169.879,48			
. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	255.290,49			
. 91. DQ	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.197.665,16		
. 91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.160.481,46			
. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.183,70			
. 00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			60.000,00	
. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00		
. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00			
22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000.00			
J. 25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA	20.000,00			
. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.900.442.84	
. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		238.819,54	2111	
. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	177.982,03			
50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.837,51			
71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE		100.000,00		
71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100.000,00	100,000,000		
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.561,623,30		
90.14	DIÁRIAS - CIVIL	524.300,05			
90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	21.084,69			
90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.131.677,59			
. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E				
. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	137.661,63			
. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.946,50			
. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	943.837,57			
. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.238.086,84			
. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	193.288,37			
90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.932.888,32			
. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	92.580,00			
. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.460,00			
90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	502.142,83			
. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	247.841,14			
s. 90. 49	AUXÍLIO TRANSPORTE	5,460,00			
. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00			
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	355.457,88			
3. #0. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66.598,52			
3. 9D. 98	COMPENSAÇÕES AO RGPS	55.000,00			
0.00.00					8.758.54
1. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS			8.213.698,41	
. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		B.213.698,41		
. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.800,00			
. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.800,00			
. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.852.188,72			
. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.057.738,51			
5. 90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	262.171,18			
5. 00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			544.851,00	
3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		544.851,00		
3. 90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	544.851,00	-		
0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-			698.86
9. 66.66	RESERVA DE CONTINGENCIA			698.864,62	
9. 99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		695,864,62		
9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	698.864,62			





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

Orçamento Programa Exercício de 2020

Airs Winicipais

Anexo 02

Page 2 Lei: 611, Data: 12/12/2019

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Catego

Çódigo **Econômi** 57.000.000, TOTAL

JONAS MOURA DE ARAÚ PREFEITO MUNICIPAL CPF: 1607/44.403-87

ÉI DE MORAIS SOUSA CONTADOR CRC PI 6.571/O-0 SPF: 646.520.683-87

www. diarioficialdosmunicipios.org A divulgação virtual dos atos municipais





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

Orçamento Programa

- Exercício de 2020

Anexo 02

Page 1 Lei: 611, Data: 12/12/2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 PODER LEGISLATIVO ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação ————————————————————————————————————	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	2.0				1.540.413,02
3. 1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i		1.015.623,01	i
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	1.003.495,51		i
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	3.031,88	i		iΛ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	854.327,25	j		i
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	139.466,25	i		i
3. 1, 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	1.212,75			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDIÇIAIS	1.001.00.100.000	606,38	i		
. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	4.851,00	i		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		i	12.127,50		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	12.127,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i	A	524.790,01	
3. 3. 50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	Ann	s i	7.278,50		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.100.000	7.276,50	4		i /
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		~ 1	517.513,51		i /
3, 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	77.175,00			100
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			ĺ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	49.006,13			İ /
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	45.638,25		is	
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA(1,001.00.100.000	41.580,00		icilia	
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	3.307,50	6911		ĺ
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.100.000	606,38	05		1
4 ,0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				İ	113.337,0
4, 00.00	INVESTIMENTOS				108.486,00	ĺ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	108.486,00		1
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	12.127,50			ĺ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001,00,100,000	96.358,50			ĺ
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		į į		4.851,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		į į	4.851,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍMDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00.100.000	4.851,00			1



Categoria

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02 Page 2

Lei: 611, Data: 12/12/2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação Verhi	F.RCA.	Elemento	Modalidade	Grupo
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	to Planent			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	fn 21 fanenf			759.142,5
3. 1, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	i		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		i A
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	VIL 1.001.00.100.000	698.372,82		

						Economica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	anenř				1.257.137,84
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i i	\	759.142,58	i
3.1, 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	759.142,58		i
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	8.139,77	i		i
3, 1, 90, 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.510.05.110.000	5.460,00			i
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.520.05.110.000	5.460,00	i		i
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	698.372,82			i
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00,100.000	5.106,19			İ
. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.510.05.110.000	4.368,00	i		i
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.520.05.110.000	5.422,87			i İ
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	7.487,85			i 🔺
3, 1, 90, 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.510.05.110.000	4.368,00	i		
3, 1, 90, 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.520.05.110.000	4.368,00	ĺ		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	3.059,79	A A j		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.510.05.110.000	3.255,25	ĺ		ĺ'' /
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.520.05.110.000	4.274,04	i di		i /
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i i	i i	497.995,26	i /
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF		i i	77.438,70		i /
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.100.000	70.000,00	j		i /
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.510.05.110.000	1.201,20	i		i/
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.520.05.110.000	6.237,50	j		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	420.556,56		V/
3. 3. 90, 14	DIÁRIAS - CIVIL	1,001,00.100.000	38.204,20			ĺ
3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.510.05.110.000	5.480,00			
J. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.520.05.110.000	5.460,00	1:5		1
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			1
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	129,95	1		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.510.05.110.000	1.301,66			1
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			1
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.510.05.110.000	5.460,00	ĺ		1
3, 3, 90, 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.520.05.110.000	5.460,00	Ì		1
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	32.017,44			1
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			ļ
3. 3, 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	26.546,52		ļ	!
3, 3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	11.971,60		l	1



Verha Volant, Escripța Manenț

PODER

ORGÃO

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02 Page 3

Lei: 611, Data: 12/12/2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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	i		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.510.05.110.000	14.323,76	4		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.520.05.110.000	14.323,76	i	i	
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	į i	i / i	i	j	122.135,69
4. 4. 00.00	INVESTIMENTOS	j i	i / i		122.135,69	
4. 4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	į i	i i	122.135,69		
. 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		i	
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	11.700,00	> i	15	

TOTAL 1.379.273,53





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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02 Page 4

Lei: 611, Data: 12/12/2019

Exercises NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO	
ORGÃO	02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ	O GE

Código	Especificação Verna Vo	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	anent				2.733.115,9
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1			1.231.163,83	i
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		1.028.657,00		i
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE	1.001.00.100.000	6.000,00			i
3. 1. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.001.00.100.000	5.000,00			i
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	1.628,18			i
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.510.05.110.000	16.277,35			i
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.520.05.110.000	6.739,25			i
·. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	637.360,00			i
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.510.05.110.000	16.380,00			i
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.520.05.110.000	7.961,20			i
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	18.885,19			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	650,83			i /′′ /
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.510.05.110.000	6.511,60			i /
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,520.05.110.000	6.511,80			i /
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.100.000	184.079,55			i /
3. 1. 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	4.037,13			i /
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.510.05.110.000	19.784,86			i/
3, 1, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.520.05.110.000	13.002,76		1893	
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			202.506,83	/"//"	i//
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	149,755,79			i
A 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.510.05.110.000	21.840,00			i
v. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.520.05.110.000	10.400,00			i
3, 1, 91, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	7.487,84			i
3. 1. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.510.05.110.000	8.511,60		i	i
3, 1, 91, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.520.05.110.000	8.511,60		i	i
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	AT	02		60.000,00	i
3. 2. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00	i	i
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00.100.000	20.000,00		i	ì
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00.100.000	20.000,00		i	i
3, 2, 90, 25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECII	1.001.00.100.000	20.000,00		i	i
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				l 1.441.952,12	ί
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT		j i	100.000,00	i	Ì
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.001.00.100.000	100.000,00		i	į
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		j i	1.341.952,12	İ	Ì
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	1.107,29		İ	ĺ
3, 3, 90, 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.510.05.110.000	11.068,51		İ	i



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.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
	e-scr	inta (Pan	enř			
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		. Na i	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	17.431,60	į	- 1	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.520.05.110.000	11.711,60		- \ i	
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	129,95	ì	i	
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,510,05,110,000	1.302,76	İ	\	
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.520.05.110.000	1.302,76	i		
. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	14.323,76	i	i	
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,510,05,110,000	29.403,20	i i	i	
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.05.110.000	18.743,20	j	j	
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	448.322,11	i	i	
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	26.146,85	i	i	
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05.110.000	14.446,85	i	A \	
. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1.001.00.100.000	50.000,00	i	i	
. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.100.000	478,565,72	Αİ	- 1 / i	
. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00.100.000	2.184,00	i	1//1	
. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.100.000	5.000,00	i	i	
. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	5.469,83	i	i	
. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.510.05.110.000	27.348,06	i	i	
3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.520.05.110.000	20.565,96	į	j	
. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.100.000	978,25		j	
3. 3, 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.510.05.110.000	9.765,85		j	
-3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.520.05.110.000	9.766,85			
. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			i	1:0	757.684.6
. 4, 00. 00	INVESTIMENTOS				217.684,89	
1. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	217.684.69	ICI C	
1. 4, 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	780,78	- Cili		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	10.920,00	02	i	
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	10.920,00		j	
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.920.05.115.000	80.000,00	i	j	
1. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.930.05.130.000	80.000,00	İ	j	ĺ
1. 4. 90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00.100.000	129,95	i		ĺ
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.510.05.110.000	24.533,96	i	i	İ
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.520.05.110.000	10,400,00	İ	į	ĺ
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		İ	j	540.000,00	1
4.6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		ĺ	540.000,00		l
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00.100.000	540.000,00	i i		l

ORGÃO



Verha Volant, Escripta Manent

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

Orçamento Programa

Exercício de 2020

Anexo 02 Page 6

Lei: 611, Data: 12/12/2019

PODER 02 PODER EXECUTIVO

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria Econômica

TOTAL 3,490.800,64



PODER

ORGÃO



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa

- Exercício de 2020

Anexo 02

Page 7 Lei: 611, Data: 12/12/2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômic
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					613.785,5
3. 1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	ipta (t)ani	ent i		224.704,43	
3. 1. 90,00	APLICAÇÕES DIRETAS	C / Q	i	216.501,33	N i	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	3.255,25		N i	
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	i		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	163.800,00	į.		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.510.05.110.000	16.380,00	Ì		
90, 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.520.05.110.000	6.240,00	i		
3, 1, 90, 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	2.929,84	a i	i	
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.510.05.110.000	1.953,59	i		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.520.05.110.000	1.953,59	i	i	
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,001.00.100.000	2.929,84		i	
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,510.05.110.000	1.953,59			
. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.520.05.110.000	1.953,59			
. 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	4 / l		7
3, 1, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.520.05.110.000	650,83	į		
. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		i	8.203,10		
. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	1.692,60			1/9/3
s. 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. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			389.081,08	is	
s, 3, 90, 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	17.971,04		rigin.	
1. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.510.05.110.000	1.953,59	CO UT		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.520.05.110.000	1.953,59	12 7.0		l
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	11.589,40			1
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			1
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	229.320,00			1
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,510.05.110.000	10.920,00			ĺ
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.520.05.110.000	5.200,00	1		1
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	5.078,89	İ		1
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	7.255,25	l		1
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			ļ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	29.300,55			1



CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa

Exercício de 2020

Anexo 02 Page 8

Lei: 611, Data: 12/12/2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	1.823,64	1		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.510.05.110.000	4.558,01	i		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.520.05.110.000	4.558,01	i	/ i	
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		i	i	_ / i	20,584,86
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	i	j	i	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	- i	//// i	
90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	13.022,10		j	
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	6.240,00	i		
TOTAL	Prova Bro		iaz Gri	nicitais		634.350,3



PODER

ORGÃO



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:08554760/0001-27

Orçamento Programa

Exercício de 2020

Anexo 02

Page 9 Lei: 611, Data: 12/12/2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Mcdalldade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	fila 21/41				17.443.520,5
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i i		2.897.781,45	i
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	12.054.197,93		i
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.200.004	48.507,74			i
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.110.01.230.000	1.121.579,88			i
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.110.01.240.000	181.171,54			i
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.124.01.115.204	12.362,53			i
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.200.004	632.237,43			i
90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.110.01,230.000	7.145.375,08			i
3, 1, 90, 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.110.01.240.000	1.409.367,64			i /
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.124.01.115.204	21.840,00			i /
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.200.004	82.586,87			i
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.01.230.000	921.449,83			i /
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.01.240.000	290.980,87			i .
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			i l
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.110.01.230.000	68.368,84			i 7
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.110.01.240.000	36.916,14			i /
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.124.01.115.204	13.517,86			i /
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.200.004	12.716,34			i/a
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.124.01.115.204	18.733,25			1 ////
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		i / 4	843.583,52	i 4	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.200.004	49,224,08		i =	i
~ 4. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.01.230.000	839.869,83		i /	i /
ა. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.01.240.000	136.733,69		1:0	i /
3, 1, 91, 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.124.01.115.204	10.920,00		103	į į
3. 1. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.200.004	4.101,55			i
3, 1, 91, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.124.01.115.204	2.734,37			i
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i ATi		4.545.739,13	i
3, 3, 50, 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF		i	26.194,63	i	i
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.200.004	6.641,28		i	i
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.124.01.115.204	1.094,18		i	i
3. 3. 60.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00.200.004	13.022,10		i	i
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1,110,01.240.000	2.050,78		i	i
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.124.01.115.204	3.386,29		İ	İ
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		į i	4.519.544,50	Ì	1
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.200.004	27.278,16		1	1
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.110.01.240.000	57.786,47		1	1
3, 3, 90, 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.124.01.115.204	3.890,80		I	





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

Orçamento Programa -

- Exercício de 2020

Anexo 02 Page 10

Lel: 611, Data: 12/12/2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ

Código	Especificação Werha Wo	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
	Quanting Co	lanany				
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		i	
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.124.01.115.204	4.694,51		i	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.200.004	847.307,93		i	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.01.240.000	746.139,55		i	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.120.01.115.200	62.088,00		i	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1,121,01,115,201	22.950,56		i	
90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.122.01.115.202	429.115,44		l i	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.123.01.115.203	21.840,00		i	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.124.01.115.204	219.588,31		i	
3, 3, 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.190.01.115.000	16.380,00	i		
3. 3. 90, 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	1.001.00.200.004	3.276,00	A \	İ	
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. 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		71	
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.200.004	599.101,78		/	
. 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		100	
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 SERVIÇÕS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.124.01.115.204	22.725,62		(/	
3, 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.190.01.115.000	16.380,00			
o. 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			l
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			l
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.120,01.11 5.2 00	10.920,00		1	!
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.124.01.115.204	8.846,45		!	ļ .
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			1
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				1	1.660.894,



Verha Volant, Escripța Manenț

PI AV

PODER

ORGÃO

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02 Page 11

Lei: 611, Data: 12/12/2019

*********** NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.RC.A.	Elémento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1	1.660,894,02		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.200.004	164.046,79	i		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.110.01.240.000	418.047,10	i		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.120.01.115.200	16.380,00	i		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.125,01.110.000	141.199,97	4 i		· /
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.130.01.115.000	100.000,00	i		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.200.004	238,697,02	i		
90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110.01.240.000	223.994,32	i		1997
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.120.01.115.200	16.380,00	i		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.124.01.115.204	6.511,60	i		
4, 4, 90, 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.125.01.110.000	170.525,63			ĺ /
4, 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.130.01.115.000	100.000,00	j		
4, 4, 90, 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.110.01.240.000	65.111,59	> i		

TOTAL 19.104.414,60

LOA 2020





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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MINICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação Werna Wo	F.RC.A.	Elémento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	anent				11.375.789,43
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.324.768,41	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.193.524,20		1
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.300.001	59.612,29		i	i
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.300.020	178.202,39		! 	i
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.213.02.115.000	54.600,00		i A	i
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.115.000	2.184,00		i	i
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.115.301	322.316,92		i	ì
90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.115.302	226.530,14		i	i
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.115.303	5.193,55			ì
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00,300.001	1.399.211,16		i	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.020	200.000,00		i .	
3, 1, 90, 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.213.02.115.000	54.600,00		i	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.000	5.460,00		i l	i/////////////////////////////////////
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.301	1.969.391,32		i /	i' /
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.302	721.138,53		i	/i /
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.303	22.755,10		i 7	i /
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.220.02.110.000	54.600,00		i /	i /
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.300.001	159.892,81		i /	i /
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.300.020	7.813,26		i/@	i_
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.213.02.115.000	32.760,00		(MI)	İ.//
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02.115.000	3.276,00		i / _	i//
3, 1, 90, 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02.115.301	79,980,27		i –	Ϋ́
21.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02.115.302	219.718,04		i /	i
J. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02.115.303	2.734,37		i	i
3. 1. 90. 18	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.001	36.910,70			i
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.020	3.255,25		i	i
3, 1, 90, 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,213.02.115.000	27.300,00		i	i
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.000	5.460,00		i	i
3, 1, 90, 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.301	58.328,09		i	i
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.302	75.508,34		i	i
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.303	7.603,60		i	i
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,220,02,110,000	54,600,00		i	i
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.300.001	4.101,55	ĺ	i	i
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.214.02.115.000	1.092,00		Ì	1
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.300.001	57.856,34		1	1
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.300.020	10.938,56	ĺ		1
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.213.02.115.000	5.460,00		1	1
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.000	1.092,00	ĺ	1	I



PODER

ORGÃO



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 13

Lei: 611, Data: 12/12/2019

MATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

05 SECRETARIA MINICIPAL DE SAÚDE

02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômic
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	1.214.02.110.000] 2.000,00 	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			
~~91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.000	2.730,00		i	
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		i A i	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		i	
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.214.02.115.000	15.800,00		i	
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.214.02.115.302	13.022,10			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	4.982.572,63		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.300.001	67.452,83			i /
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.300.020	5.469,83			i /
3, 3, 90, 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.213.02.115.000	6.552,00			189
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		i 45	
≈3 . 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02.115.302	22.427,50		i /	i /
o. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02.115.303	1.092,00		1/2	i /
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.300.001	502.743,70		1 : 13/3	
3, 3, 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.300.020	169.111,59	0.17		ĺ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.02.115.000	137.580,00	. CH		1
3, 3, 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.000	27.300,00		1	
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		Ì	1
3, 3, 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.303	65.904,14		1	
3, 3, 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.304	136.562,87		1	1
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.305	31.200,00	l	1	1
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.306	15.600,00	l	I	
3, 3, 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.220.02.110.000	60.060,00	1	!	ļ.
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.290.02.115.000	20.800,00	ļ	!	!
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		3.276,00	!		i





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

Orçamento Programa -

- Exercício de 2020

Anexo 02

Page 14 Lei: 611, Data: 12/12/2019

AND SE CENTRO DE POR ORGÃO DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MINICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação Werha Wo	F.RC.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			1
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			i
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.213.02.115.000	16.380,00			i
90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.214,02.115.302	37.634,69			i
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			i .
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			1 11/11
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.302	570.558,76			i // /
3. 3. 90. 38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.303	74.629,24			i /
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.305	10.400,00			i /
3, 3, 90, 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.306	37.089,01			i /
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.220.02.110.000	60,060,00			i /
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.290.02.115.000	20.800,00			i/
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			i//
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.213.02.115,000	59.280,00			Ã.
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.000	21.840,00			İ
s, 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.301	98.093,26	is		ĺ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.302	343.422,69	cillia		ĺ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.303	4.110,29		İ	i
3, 3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.305	10.400,00		İ	İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.306	8.320,00		ĺ	İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.220.02.110.000	60.080,00		İ	İ
3, 3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,290.02.115.000	20.800,00		ĺ	Ì
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.300.020	4.922,74			ĺ
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,213.02.115.000	10.920,00		ĺ	1
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.214.02.115.302	5.000,00		ĺ	1
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00.300.001	38.220,00		1	1
3. 3. 90. 4B	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.214.02.115.000	5.000,00			1
3, 3, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.300.001	35.289,84		1	
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.300.020	1.302,76		1	
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.213.02.115.000	8.736,00		i	i



PODER



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-2

Orçamento Programa

Exercício de 2020

Anexo 02 Page 15

Lel: 611, Data: 12/12/2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.000	2.730,00			I
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.301	60.618,01			l I
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.302	37.642,35			l I
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. 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			
. 0. 00, 00	DESPESAS DE CAPITAL	(†				l 2.623.893,7
4, 00, 00	INVESTIMENTOS				2.623.893,75	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	11	i	2.623.893,75		
. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.215.02.115.308	20.800,00			
. 4. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.215.02.115.30B	20.800,00			
. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.300.001	69.033,86			
1. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.300.020	9.766,85			i /
1. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 1.213.02.115.000	109.200,00			i /
1.4. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.214.02.115.000	242.749,41			105
. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.214.02.115.302	425.608,09			
. 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		i /	ĺ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.230.02.115.000	50.000,00		1 /:0	i
s. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.300.001	85.174,39		. inal.	
-4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.300.020	42.388,17		J.L.	ĺ
4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.213.02.115.000	187.172,00			i
4. 4, 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.02.115.000	66.747,41		ĺ	i
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.02.115.301	4.101,55		İ	i
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.02.115.302	269.249,40		i	i
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.215.02.115.307	2.000,00		i	İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220.02.110.000	414.960,00		İ	İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.230.02.115.000	50.000,00		İ	İ
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00.300.001	1.302,76		İ	Ì
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.214.02.115.302	63.745,96		İ	İ
4. 4. 90. 81	AQUISIÇÃO DE IMÓYEIS	1.220.02.110.000	54.600.00		i	i





PODER

ORGÃO

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 16

Lel: 611, Data: 12/12/2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação Werha Wo	F.RCA.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	\				4.814.858,5
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	anent	$i \leftarrow i$		428.030,54	i
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	ĺ	i i	428.030,54		i
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	13.672,93			i
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	400.000,00			i
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	6.837,01			i
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	6.837,01			i
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	683,59			i
00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i i		4.386.827,97	i
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	4.386.827,97		i
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	8.204,20			i .
3. 3, 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	830,165,71	i		
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			1 1110 10
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.610.05.115.000	4.160,00			i ///
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.620.05.115.000	207.480,00			i /
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	41.019,89			i /
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	1.598.486,16			i /
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	120.976,14			i /
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,520.05.110.000	107.954,04			į/
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	1.620.06.115.000	109.200,00			i//
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.001.00.100.000	193.288,37			ĺ.
2-3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	780.434,36		i /	i
J. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	39.979,22	is		i
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05.110.000	66.479,88			İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.620.05.115.000	109.200,00		İ	İ
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	1.497,13		İ	i
3, 3, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.510.05.110.000	865,96		j	İ
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.520.05.110.000	371,28		i	i
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.100.000	7.162,43		i	i
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.510.05.110.000	5.208,84		İ	i
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.520.05.110.000	1.302,76		İ	İ
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	i	i i		İ	1.967.733,
4. 4. 00.00	INVESTIMENTOS	1	1		1.967,733,18	1
4, 4, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	1		1.967.733,18	1	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	510.413,31			1
4, 4, 90, 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	673.395,99			1
4, 4, 90, 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	616,732,16	I	1	1



Verha Volant, Escripta Manent

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

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Orçamento Programa - E

Exercício de 2020 Anexo 02

Page 17

Lei: 611, Data: 12/12/2019

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS Código Especificação Grupo F.R.-C.A. Econômica 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.500,00 1,610,05,115,000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4, 4, 90, 51 40.000,00 1.920.05.115.000 4, 4, 90, 52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.001.00.100.000 28.341,66 4. 4. 90. 52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 22.514,70 1,510.05.110.000 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 55.835,36 1.520.05.110.000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.4.90.61 1.001.00.100.000 15.000,00

TOTAL 5.782.591,69

LOA 2020





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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 18 Lel: 611, Data: 12/12/2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	 02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	 07 SECRETARIA MUN	IICIPAL DE A	GRICULTURA	E ABASTE	CIMENTO

Código	Especificação Wertha Wo	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	Janony				734,161,63
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Zanent		i	310,384,62	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		310.384,62	i	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	27.346,96		i	
3. 1. 90, 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	273.466,28		i	
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	6.837,01		A i	
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	2.734,37		A i	
3, 3, 00, 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i		423.777,01	1
50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF		i i	27.021,54		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.100.000	6.986,96		7 / i	
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1,510.05.110.000	5.105,10		l /	
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.520.05.110.000	1,278,55	i		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00.100.000	13.672,93	A	i	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	i		396.755,47	/ i	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	6.837,01	1	<i>-</i> / / i	/
3, 3, 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	118.598,93	- 1/4i	/ /i	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	47,753,17		/i	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.520.05.110.000	40.148,49		/ i	
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	j	/////	
3, 3, 90, 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.05.110.000	32.517,59	_ i	/// i	//
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	16.341,80	7		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510,05.110.000	32.021,81			
23. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,520,05.110.000	19.416,87	- al		
J. J. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	1,367,18			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		(0)	i	i	504.651,13
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	S A	ins ?	i	504.651,13	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			504.651,13	i	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	11.783,78	i		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	111.861,21	i		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	96.006,04	i		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	3.838,39	i	i	
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	97.736,20	i	i	
1. 1. 80. 52	equipamentos e material permanente	1.520.05.110.000	70.070,55	i		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.920.05.115.000	80.000,00	i	j	
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00.100.000	129,95	i		İ
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.510.05.110.000	5.443,62	i		ĺ
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.520.05,110.000	21.773,39	i		i



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

Exercício de 2020

Anexo 02 Page 19

Lei: 611, Data: 12/12/2019

Resolved & SURE NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Grupo Código F.R.-C.A. Econômica TOTAL

1.238.812,76





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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02 Page 20

Lel: 611, Data: 12/12/2019

ାୟୁମ ହେଲୁଖ ଆଯାଉଟିଆ ଖେଳ NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categori Econômic
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	anent				2.440.413,9
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			i	776.886,06	İ
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	j		776.686,06		i
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.400.021	78.583,60			i
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.400.023	7.098,00			İ
3. 1, 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.04.400.000	12.012,00	j		İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.04.400.005	79.716,00			İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,311.04.400,006	39.530,40	i		i
90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.04.400.008	48.048,00			i
3. 1, 90, 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.04.400.009	26.199,26			i
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.04.400.010	1.638,00			į.
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.390.04.400.022	7.098,00	. I		
3, 1, 90, 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.400.021	351.060,52	A VA i		
3. 1. 90, 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.400.023	10.920,00			i/ /// ''
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.04.400.000	12.012,00			i /
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.390.04.400.022	10.920,00	// i		i /
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.400.021	38.285,52	W/A		i /
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.04.400.000	12.012,00			i /
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.400.021	9.570,29	// / i		i /
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.311.04.400.000	6.006,00			i/
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			i//
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.04.400.000	3.603,60			Ϋ́
3-1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.04.400.005	2.147,96			i
J. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.04.400.006	2.402,40	1:5		i
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.04.400.008	5.405,40			i
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.04.400.009	1.503,68			i
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.04.400.010	1.092,00			i
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.390.04.400.022	1.092,00			i
3, 3, 00, 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.663.727,89	i
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF		i i	5.460,00		i
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00.400.023	2.730,00			i
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.390.04.400.022	2.730,00			i
3. 3. 90. 00	APLIÇAÇÕES DIRETAS	-		1.658.267,89	İ	i
3. 3 . 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.400.021	32.718,49			i
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.04.400.000	6.008,00		İ	İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.04.400.005	9.609,60		İ	İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1,311.04.400.009	5.404,31		i	i
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1,311.04.400.010	2.184,00		i	i



PODER



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02 Page 21

Lei: 611, Data: 12/12/2019

MATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categori: Econômic
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.400.021	251.844,67			I
3, 3, 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.400.023	15.288,00			i
3, 3, 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04.400.000	104.361,35			i
3, 3, 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04.400.005	48.048,00			i
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04.400.006	18.018,00	i		i
3, 3, 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04.400.008	5.405,40	i		i
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04.400.009	11.068,51	i		i
90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04.400.010	10.028,93			i
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04.400.015	1.040,00	a		i 💮
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04.400.020	32.760,00			i /
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.390.04.400.022	15.288,00			i
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.001.00.400.021	29.155,30			i
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.001.00.400.023	9.282,00			i
3, 3, 90, 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.311.04.400.000	6.094,45			"i⊿ ⊿
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.311.04.400.009	5.000,00			i
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.311.04.400.010	1.092,00			i /
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.311.04.400.020	10.920,00			i /
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.390.04.400.022	9.282,00			i /
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.400.021	11.628,70			i/_
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.400.023	2.730,00		i	1 1/2/2
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.311.04.400.000	5.000,00		i /	
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,311,04.400.005	1.201,20			ĺ
2-3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.311.04.400.010	5.200,00		i /	î /
3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.390.04.400.022	2,730,00			1
3, 3, 90, 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.400.021	322.486,17	P /	1.215	
3. 3. 90. 38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.400.023	14.196,00			1
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04.400.000	23.625,42	CA III		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04.400.005	18.018,00	15 500		1
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04.400.006	10.810,80		İ	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04.400.008	12.012,00		İ	ĺ
3, 3, 90, 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04.400.009	30.030,00	ĺ		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04.400,010	1.092,00	Ì	Ì	1
3. 3. 90. 38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04.400.020	10.920,00	l		1
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.390.04.400.022	14.196,00	1		ļ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.400.021	211.733,32			ļ
3, 3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.400.023	13.850,00		1	1
3, 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04.400.000	20,783,62			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02 Page 22

Lei: 611, Data: 12/12/2019

「結果な場合 Matureza da despesa por orgão

|--|

Código	Especificação Werna Wi	F.RC.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	11.382,26		 	
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		A .	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.390.04.400.022	13.650,00		A i	
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		i	
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.400.021	683,59		i	
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00.400.021	151.693.00		i	
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00.400.023	6.006,00		l i	
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.311.04.400.000	5.464,37		i	
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.311.04.400.005	1.094,18	i	/ i	
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1,311.04.400.009	3.076,16		/ / i	
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.311.04.400.020	19.656,00	A i		
3, 3, 90, 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.390.04.400.022	6.006,00	i	<i>7</i> i	
3. 3. 90. 49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.001.00.400.023	2.730,00	i	/ i	
3. 3. 90. 49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.390.04.400.022	2.730,00	i	/i	
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.400.021	6.695,03	i	100	
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.400.023	1.092,00	į		
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	À		
3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.04.400.006	7.207,20			
s. 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	i	j	ĺ
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,390.04.400.022	1.092,00	i	j	
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	i		i	j	341.364,09
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		i i	į	341.364,09	ĺ
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	341.364,09		ĺ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001,00.400.021	72.462,99	j		ĺ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.312.04.110.000	82.086,72	i		İ
4, 4, 90, 61	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,510.05.110.000	10.417,68	İ		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	2.604,42	I		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.400.021	56.757,17	I		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.04.400.000	72.531,73	1		
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			1



Verha Volant, Escripța Manenț

Venero

PODER ORGÃO

TOTAL

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

Orçamento Programa

Exercício de 2020

Anexo 02

Page 23 Lei: 611, Data: 12/12/2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Código	Especificação	16	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.520.05.110.000	10.417,68			

2.781.778,04

LOA 2020





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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 24

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.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	Canant.				333.161,07
3. 1. 0 0. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	į			162.777,07	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	ì	162.777,07	i	
3, 1, 90, 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	16.438,56	\ i	i	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	135.399,95	i	A i	
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	2.734,37		i	
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	6.837,01	i	V i	
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	1.367,18	i	i i	
00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i i	i	170.384,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	N B i	i	170.384,00	1 <i>1</i> i	
3, 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	8.204,20	A Di	1 7	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	29.331,81	j	j	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	5.039,58	i	// /i	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.520.05.110.000	16.967,50	i		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00.100.000	325,42	A / i	7	
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.510.05.110.000	4.558,01	i	/	
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		1111	
3, 3, 90, 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	11.030,30			1//
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.05.110.000	8.373,46	7 9		
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	ig		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05.110.000	3.867,87			
23. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00.100.000	6.837,01			
90.92 . ل	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	1.367,18			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					40.155,
4, 4, 00, 00	INVESTIMENTOS				40.155,03	1
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		l	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	ĺ		
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	15.628,52	İ		1

www. diarioficialdosmunicipios.org A divulgação virtual dos atos municipais





PODER

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 25 Lei: 611, Data: 12/12/2019

LIMITA NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					365.810,18
3. 1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	ii	i	i	110.604,30	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	i r	i	110.604,30		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	13.672,93	i		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	87.360,00	i		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	1,367,18	i		
3. 1, 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	6.837,01	A i		
3, 1, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	1.367,18	j		
00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			i	255.205,88	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			255.205,88	A A j	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	6.837,01		j	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	25.131,30	Αi	j	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	32.360,32	Ai	\	
3. 3, 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.520.05.110.000	34.732,15	4		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	30,601,12	į		
3, 3, 90, 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	39.496,55	j	i	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.05.110.000	29.091,98	j		
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	j		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05.110.000	23.116,55	j	:5	
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	and i		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	i	4	02 300		177.560,86
~4 . 00.00	INVESTIMENTOS		6.2		177.560,86	
-, 4 . 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1 day		177.560,86		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	1.431,61	j		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	45.194,60	j		
4, 4, 90, 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	24.176,88	i		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	27.302,76	į		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	34.036,55	j		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520,05.110.000	45.418,46	i		l

Diário Oficial dos Municípios A prova documental dos atos municipais





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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 26

TO REVISE ROLL NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 611, Data: 12/12/2019

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Código	Especificação — Escripta G	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					401.680,25
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	i i	ì	j	97.614,96	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	i i	i	97.614,96	i	
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	i		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	683,59	i	V /	
00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	i Najara	i	i	304.065,29	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	i 3 9 i	i	304.065,29		
3, 3, 90, 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	2.734,37	A		11
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	29.755,92	j		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	28.557,99	i	<i>4</i> / / / /	/
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.520.05.110.000	23.401,57	A //i		i /
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	37.243,77	i		i /
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	46.490,81	j		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.05.110.000	36.125,55	i		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	14.585,85	i	169:	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	41.012,25	4		//
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			ĺ
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.100.000	129,95	15		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.510.05.110.000	865,96	in the		
~3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.520.05.110.000	371,28	Mir.		
م. ن. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	6.4	ins 94			169.982,93
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		Liv C		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	İ		I
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	325,42			1
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	1.302,76	İ		1
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	5.208,84	İ		I





PODER

ORGÃO

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa

Exercício de 2020

Anexo 02

Page 27 Lei: 611, Data: 12/12/2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO

12 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.053.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i i		1.807.500,00	İ
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	1.807.500,00		i A
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE	1.410,03.550,000	25.000,00	i		i
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE	1.420.03.560.000	1.380.000,00	i		
3. 1. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.410.03.550.000	3.000,00	j		i
3. 1. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1,420.03.560.000	70.000,00	i		i
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU	1.410.03.550.000	98.500,00	j		i /
90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU	1.420.03.560.000	240.000,00	i		i
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.430.03.540.000	10.000,00			j .
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.430.03.540.000	1.000,00			
3, 3, 00, 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i i	A i	246.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		is i	246.000,00		į da
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.430.03.540.000	5.500,00	4 / i		i /
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.430.03.540.000	11.000,00	j		i /
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	156.000,00			1693
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			Ì
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAC	1,430.03.540.000	1.000,00			i /
3. 3. 90. 98	COMPENSAÇÕES AO RGPS	1.410.03.550.000	5.000,00		is	
3. 3. 90. 98	COMPENSAÇÕES AO RGPS	1.420.03.560.000	50.000,00		icilli	
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					16.000,00
4. 00.00	INVESTIMENTOS		A	02	16.000,00	1
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.000,00		ĺ
4, 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,430,03,540,000	16.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		i i			265.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		i i		265.000,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		i i	265.000,00		I
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.410.03.550.000	85.000,00			ĺ
9, 9, 99, 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.420.03.560.000	180.000,00			Ì

Diário Oficial dos Municípios A prova documental dos atos municipais





ORGÃO

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 28 Lei: 611, Data: 12/12/2019

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

MATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

ódigo	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	ant,				566.802,24
. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	lanant	i	i	147.588,19	
. 1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	A THE HELL		147.588,19	i	
, 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	325,42		i	
1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.510.05,110.000	3.255,25		i	
1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.520.05.110.000	3.255,25		i	
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	87.360,00		A i	
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.510.05.110.000	19.533,70		i	
90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.520.05.110.000	19.533,70		\ i	
1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	2.604,42		i	
1, 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.510.05.110.000	3.907,18	i	7 / i	
1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.520.05.110.000	3.907,18	i	l i	
1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	1.953,59		// j	
1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.510.05.110.000	976,25		/i	
1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.520.05.110.000	976,25	i	// /i	
3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	i i	Ai	A /i	419.214,05	
3. 50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	ius i		21.878,23		
3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00.100.000	8.855,03	i	/ i	
3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.510.05.110.000	6,511,60	j	_ / i	
3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.520.05.110.000	6.511,60	i	100	
3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		j	397.335,82		
3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	1.302,76	- A		
3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.510.05.110.000	2.604,42	1		
3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.520.05,110.000	2.604,42	::		
3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	4.167,07			
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	53.000,22			
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.520.05.110.000	30.341,22			
3, 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPI	1.001.00.100.000	1.628,18			
3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPI	1.510.05.110.000	14.975,69	į	Ì	
3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPI	1.520.05.110.000	17.580,11	j		
3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU ŞERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00.100.000	325,42	ĺ		
3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.510.05.110.000	1.953,59	j		
3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.520.05.110.000	4.558,01	į		
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	4.947,85	İ		١
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	55.864,54			!
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.05.110.000	43.103,42			ļ
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	28.648,62	l		!
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	64.645,31			



PODER

ORGÃO

Verha Volant, Escripța Manent

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa

Exercicio de 2020

Anexo 02

Page 29 Lei: 611, Data: 12/12/2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00.100.000	129,95		1	
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.510.05.110.000	820,09		i	
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.520.05.110.000	351,62	A i		
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	i		
3, 3, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.520.05.110.000	5.339,88	j		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	j j	i i	/ / i		61,998,30
00.00	INVESTIMENTOS	i i	i i	j	61.998,30	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	j\	i	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	i	1:0	
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	700	17.10	

TOTAL 628.800,54

LOA 2020





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

Orçamento Programa - Exi

Exercício de 2020

Page 30

Lei: 611, Data: 12/12/2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					470.437,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	i	i		140.102,53	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	į	i	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	i		
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	i		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.510.05.110.000	3.907,18	i		
90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.520.05.110.000	3.907,18	A \		
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	650,83	j		
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.510.05.110.000	1.302,76	i		
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.520,05.110.000	1,302,76	-		/
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1100		i	330.334,47	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i	330.334,47		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	2.604,42	i		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.510.05.110.000	1.953,59	i	1997	
3, 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.520.05.110.000	1.953,59	i		//
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	i		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.520.05.110.000	19.790,16	: 0		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	5.078,91	in ali		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	39.509,65			ĺ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.05.110.000	38.233,10	i		İ
2-3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	49.461,89	i		ĺ
J. J. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	65.898,30	i		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05.110.000	67.486,69	1		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	586,41	j		
3. 3. 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.510.05.110.000	5.860,77	İ		l
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.520.05.110.000	5.860,77	i		I

TOTAL 470.437,00





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

Orçamento Programa

Exercício de 2020

Anexo 02 Page 31

Lei: 611, Data: 12/12/2019

AL RANGE CANCE NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	nta (Pan	enř			396.998,81
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i i		147.671,15	
3, 1, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	147.671,15		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	13,672,93	i		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	123.059,66	i		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,001,00.100.000	6.837,01	ì		
3. 1, 90, 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	2.734,37	i		
3, 1, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	1.367,18	i		
00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		ja laj	i	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	<i>-</i>		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00.100.000	1.367,18	i		
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	_ A i	i	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.520.05.110.000	40.118,99	a Ali	i	
3, 3, 90, 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	1.001.00.100.000	2.994,27	1 i		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPI	1.510.05.110.000	14.311,76	j		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPI	1.520.05.110.000	7.565,38	l l l		
3, 3, 90, 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00.100.000	2.864,32	i		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM QU 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			
2-3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	7.617,79	i		
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,510.05.110,000	14.883,96	j	1315	
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	08 7.0		
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	i		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		i i	i		180.593,88
4, 4, 00, 00	INVESTIMENTOS		i i	i	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	i		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	68.634,38	į		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	53.015,51	i		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	259,90	i		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	30.393,64	İ		l



ALEXAMENT STREET NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Orcamento Programa -

Exercício de 2020 Anexo 02

Page 32

Lei: 611, Data: 12/12/2019

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

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZE					
Código	Especificação ————————————————————————————————————	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	27.249,77		I	<u> </u>
TOTAL						577 502 6

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa Exercicio de 2020

Anexo 02

Page 33

Categoria Econômica 433.864,62

433.864,62

Lei: 611, Data: 12/12/2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO PODER 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

ORGÃO	99 RESERVA DE CONTINGENC	i A			L TE		
Código	Especificação		F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	
9, 0, 00, 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						<u> </u>
9, 9, 00, 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			i /		433.864,62	1
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			i	433.864,62		

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.9.99.99 1.001.00.100.000 433.864,62 TOTAL

TOTAL GERAL 57.000.000.00

JONAS MOURA DE ARA PREFEITO MUNICIPAL CPF: 16Ø.744.408-87

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

PF: 646.520.683-87





PODER

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Anexo 02 Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 611, Data: 12/12/2019

ORGÃO UNIDADE	01 CÂMARA MUNICIPAL 00 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.RC.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	i		
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		5		524.790,01	
3. 3. 50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF			7.276,50		i /
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.100.000	7.276,50			i /
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		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			MIL
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 COMUNICAS	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		N.X	42 7.0	108.486,00	İ
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			108.486,00		İ
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	nna		į i	4.851,00	İ
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





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

Anexo 02 Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO 00 GABINETE DO PREFEITO	(810)				
Código	Especificação Escripta (1	F.RC.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	İ
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	683.939,82		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	1.302,76			i
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			i
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			İ
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	i		i / ///
3, 3, 00, 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				424.158,59	
3, 3, 50, 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	40.00		77.438,70		ľ /
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			i /
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1,520.05.110.000	6.237,50			/
3, 3, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS			346.719,89		i /
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	- 4		1//
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1,001,00,100,000	11.896,25	- 4		1//
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			İ
3. 90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	129,95	: c		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.510,05.110.000	1.301,86	:431-		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.520.05.110.000	1.302,76	.iCit		İ
3. 3. 90. 35	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	163.800,00	777		1
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.510.05.110.000	5.460,00			i
3, 3, 90, 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.520.05.110.000	5.460,00			i
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,001,00,100,000	15.609,05			i
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,510.05.110.000	11.971,60			i
3, 3, 90, 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.05.110.000	11.971,60	i		i
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	12.873,59			l
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	i		i
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	1,432,71			i
3, 3, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.510.05.110.000	14.323,76	į		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.520.05.110.000	14,323,76			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		į		İ	101.570,8
4. 4. 00, 00	INVESTIMENTOS		İ		101.570,83	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	101.570,83		İ





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

ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO 00 GABINETE DO PREFEITO							
Código	Especificação	F.RC.A	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica		
4. 4. 90. 52 4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	90.650,83					
4. 4. 90. 52 4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000 1.520.05.110.000	5,480,00 5,480,00					
TOTAL						1.209.669,24		



PODER

ORGÃO

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Anexo 02 Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2020

02 PODER EXECUTIVO

01 GABINETE DO PREFEITO

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 611, Data: 12/12/2019

Código	Especificação	F,RC.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	i		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	4.101,55		215	
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	0011		
3. 3. 00, 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		- X	12 3 G	73.836,67	
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	i		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	16.408,39	i	İ	
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	l	l	
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,001.00.100.000	2.734,37	l		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	i i		l	İ	20.564,86
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	l i		i	20.564,86	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	į į		20.564,86	İ	
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			

Diário Oficial dos Municípios A prova documental dos atos municipais





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

Anexo 02 Page 5

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.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria. Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	A SHIKILL				2.733.115,95
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.231.163,83	i
3, 1, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.028.657,00		l
3, 1, 90, 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE	1.001,00.100.000	5.000,00			i
3. 1. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.001.00.100.000	5.000,00			ł
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	1.628,18			i
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.510.05.110.000	16.277,35			i
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,520.05.110.000	6.739,25			i
3_1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	637.360,00			i
90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.510.05.110.000	16.380,00			ł
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.520.05.110.000	7.961,20			l
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			11111111
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,520,05,110,000	6.511,60			1 /// //
3. 1. 90. 91	SENTENCAS JUDICIAIS	1.001.00.100.000	164.079,55			1 /
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	4.037,13			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		19.784,86			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.510.05.110.000	13.002.76			
3. 1. 90. 92	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.520.05.110.000	13.002,76	202.506,83		
		4 004 00 400 000	149.755,79	202.500,03		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	21.840,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.510.05.110.000	10.400,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.520.05.110.000	7.487,84		/"//	1/
3. 1. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	6.511,60	_		Y/
3. 1. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.510.05.110.000				1
3, 1, 91, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,520.05.110.000	6.511,80		60.000,00	
. 00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			50 000 00		
3. 2. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00		1
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 ANTECIF	1.001.00.100.000	20,000,00		 	!
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		02		1,441,952,12	1
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT			100.000,00		1
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.001.00.100.000	100.000,00		ļ	!
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.341.952,12	1	1
3, 3, 90, 14	DIÁRIAS - CIVIL 108	1.001.00.100.000	1.107,29		ļ	1
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.510.05.110.000	11.068,51		l	1
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.520.05.110.000	11.068,51		1	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	125.799,65		1	1
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			1





Orçamento Programa - Exercício de 2020 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Anexo 02 Page 6

Lei: 611, Data: 12/12/2019

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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	j	i	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	28.146,85	i	i	
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 COMUNICA(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	27.348,05			
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		V 4	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	i		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.920.05.115.000	80.000,00		is	
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,930.05,130.000	80.000,00		100	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00.100.000	129,95	- 1		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.510.05.110.000	24.533,96	66.17		
4.4.90.81	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.520.05.110.000	10.400.00	ns 500		
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	i		l





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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

MATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 7

Lel: 611, Data: 12/12/2019

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	Sanent				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			
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		i /
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	1.692,60			i /
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.510.05,110.000	3.255,25			i /
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	4		//
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.510.05.110.000	1.953,59			//
3. 3. 90. 14	DIÂRIAS - CIVIL	1.520.05.110.000	1.953,59			ſ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	11.589,40			
90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05,110.000	6,511,60	is		1
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.520.05.110.000	6.511,60	ingal		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	229.320,00			1
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. 3 6	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			1
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	l		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	1.823,64			
3. 3. 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.610.05.110.000	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				00 504 00	20.564,86
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			00.504.55	20.564,86	
4, 4, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS		4 *** ***	20.564,86		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	1.302,76			I



Verha Volant, Escripta Manent

P A

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

760/0001-27 Anexo 02 Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2020

REZE 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.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoría 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			Milli

TOTAL 634.350,37

LOA 2020





PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Anexo 02 Page 9

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 611, Data: 12/12/2019

ORGÃO UNIDADE	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Cádigo	Especificação Verna Vo	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES CONTROL CON	anent				3.750.673,59
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	λ			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			l
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			
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		13.13.1	66.980,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.200.004	49.224,0B	4		
3, 1, 91, 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.124.01.115.204	10.920,00			
1. 1. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.200.004	4.101,55			l /"
1, 1, 91, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.124.01.115.204	2.734,37			/
3. 3. 00. 0D	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.124.01.110.204	2.10		2.804.703,48	/
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	149		24.143,85	2.55 1.7 55,15	
3, 3, 50, 41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.200.004	6.641,28	24.140,00		
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	1.124.01.115.204	3.380,28	2,780.559,63		//
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	4 004 00 000 004	27.278,16	2,700.050,05		
3, 3, 90, 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.200.004	3.890,80			
		1.124.01.115.204	14.319,40			
3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.001.00.200.004				
90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.124.01.115.204	4.694,51 847,307,93			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1,001,00.200.004	62.088,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.120.01.115.200	22.950,56			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.121.01.115.201	75			
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, DESPI	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	1.120.01.115.200	54.600,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.121.01.115.201	2.734,37			1
3, 3, 90, 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.123.01.115.203	21.840,00		1	1

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

22.725,62

1.124.01.115.204



Ano XVII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 20 de Dezembro de 2019 • Edição MMMCMLXXV

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

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

Lei: 611, Data: 12/12/2019

Código	Especificação	F.RC.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	i		i
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.01.115.200	10.400,00	i		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.121.01.115.201	8.204,20	i		
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			i
3, 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.120.01.115.200	10.920,00			i
90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,124.01,115.204	8.646,45			i
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.190.01.115.000	5.460,00			i
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.124.01.115.204	2.184,00			İ
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	i i	i			953.741,01
4, 4, 00, 00	INVESTIMENTOS	i	į		953.741,01	j
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	953.741,01		1
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	ĺ		LA
4, 4, 90, 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.125.01.110.000	141.199,97	ı		1
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.130,01.115.000	100.000,00	I		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.200.004	238.697,02	1		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.120.01.115.200	16.380,00			1
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			

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

02 PODER EXECUTIVO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Page 11

Código	Especificação	F.RC.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. 0 4	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.110.01.230.000	1.121.579,88			1 /
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		1:0	
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			1
90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.110.01.230.000	68.366,84			i
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.110.01.240.000	36.916,14			i
3. 1. 91. CO	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		(3)	776.603,52		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.01.230.000	639.869,83		i	i
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,110.01.240.000	136.733,69		i	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.741.035,65	i
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF		1 1	2.050,78	l	
3, 3, 50, 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.110.01.240.000	2.050,78		i	i
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	1.738.984,87	i	i
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.110.01.240.000	57.786,47		i	i
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1,110.01.240.000	2.050,78		i	i
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.01.240.000	746.139,55		i	i
3, 3, 90, 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.110.01.240.000	705.477,84		i	i
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.110.01.240.000	225.479,45		i	i
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.110.01.240.000	2.050,78		l	i
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		i i		Ì	707,153,01
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		i 1		707.153,01	ı
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			707.153,01	İ	İ
<u>4.</u> 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.110.01.240.000	418.047,10		i	I
. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110.01.240.000	223.994,32		i	i
4, 4, 90, 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.110.01.240.000	65.111,59		i	i

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

05 SECRETARIA MINICIPAL DE SAÚDE ORGÃO

SECRETARIA MINICIPAL DE SAUDE UNIDADE

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					260.328,41
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	† I			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	87.350,00		/	
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	4		
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	213		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.300.001	1.367,18			
TOTAL	Onc.		601			260.328,4

LOA 2020





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

Anexo 02 Page 13

Orçamento Programa - Exercício de 2020

02 PODER EXECUTIVO

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômic
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	pja (T)an	ent			8.495.894,1
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1 1		4.987.655,53	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	4.856.411,32		İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.300.001	52.775,28			i
3, 1, 90, 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.115.000	2.184,00			i
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,214,02,115,301	322.316,92	ì		
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	i		
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	3.276,00			
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	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 CML	1.214.02.115.302	10.394,75			100
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.303	7.603,60			MIL
3, 1, 90, 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.220.02.110.000	54.600,00			Ĭ/
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		2.5	
90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.000	1.092,00		: 43/2	
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.301	34.315,00			1
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214,02.115.302	8.695,60	CO W		1
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.303	2.630,63	15 50 U		1
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.214.02.110.000	12.7	131.244,21		1
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.300.001	114.855,47	1011211,121		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,214,02.115.000	6.552,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.300.001	4.922,74			
3. 1. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.730,00			1
3. 1. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.000	2.184,00			1
3. 1. 91. 92		1,214.02.115.302	2.104,00		3.508.238,57	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			31.200,00		
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.300.001	15.800,00	31.200,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.214.02.115.000	15.600,00			
3. 3. 50. 41		1.4 17.02. 110.000	10.000,00	3.477.038,57		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.300.001	67.452,83			1
3. 3. 90. 14 3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02.115.000	2.730,00			
a. a. 80. 14	DIARIAG - CIVIL	1.214.02.110.000	2., 55,55	ı	I	1





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

Militaria 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 MINICIPAL DE SAÚDE

01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Escripta (f	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômic
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			ŀ
3. 3. 90. 30	MATERIA	L DE CONSUMO	1.001.00.300.001	475.396,74			1
3, 3, 90, 30	MATERIA	L DE CONSUMO	1.213.02.115.000	15.600,00			i
3. 3. 90, 30	MATERIA	L DE CONSUMO	1.214.02,115.000	27.300,00			1
3. 3. 90. 30	MATERIA	L DE CONSUMO	1.214.02.115.301	75.293,40			i
3. 3. 90. 30	MATERIA	L DE CONSUMO	1.214.02.115.302	455.912,18			i
3. 3. 90. 30	MATERIA	L DE CONSUMO	1.214.02.115.303	65.904,14			i
3, 3, 90, 30	MATERIA	L DE CONSUMO	1.214.02.115.304	136.562,87			i
90.30	MATERIA	L DE CONSUMO	1.214.02.115.305	31.200,00			i
3, 3. 90, 30	MATERIA	L DE CONSUMO	1.214.02.115.308	15.600,00			i
3. 3. 90. 30	MATERIA	L DE CONSUMO	1.220.02.110.000	60.060,00			
3. 3. 90. 30	MATERIA	L DE CONSUMO	1.290.02.115.000	10.400,00			
3. 3. 90. 32	MATERIA	L, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00.300.001	6.120,66			
3. 3. 90. 32	MATERIA	L, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.214.02.115,000	3.276,00			11/1/1/1/
3. 3, 90, 32	MATERIA	L, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.214.02.115.302	6,020,20			1 ///
3, 3, 90, 32	MATERIA	L, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.214.02.115.304	10.920,00			i /
3. 3. 90. 33	PASSAGE	NS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.300.001	1,302,76			
3. 3. 90. 33	PASSAGE	NS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.214.02.115.000	2.184,00			i /
3. 3. 90. 36	OUTROS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.300.001	263.856,68			i /
3. 3. 90. 36	OUTROS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.213.02.115.000	15.600,00			1 /
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		100	
3. 3. 90. 36	OUTROS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.302	340.558,76		Mili	
3. 3. 90. 38	OUTROS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.303	74.629,24			1//
3. 3. 90. 36	OUTROS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.305	10.400,00			1
3. 3. 90. 36	OUTROS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.306	37.089,01			ĺ
3, 3. 90. 36	OUTROS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.220.02.110.000	60.060,00	/		i
. 90. 36	OUTROS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,290.02.115.000	10.400,00			İ
3, 3, 90, 39	OUTROS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.300.001	123.286,79			İ
3. 3. 90. 39	OUTROS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.213.02.115.000	15.600,00		1	İ
3. 3. 90. 39	OUTROS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.000	21.840,00		1	1
3. 3. 90. 39	OUTROS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.301	98.093,26		l	1
3. 3. 90, 39	OUTROS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.302	193.422,69		1	
3. 3. 90. 39	OUTROS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.303	4.110,29		1	1
3. 3. 90. 39	OUTROS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.305	10.400,00		İ	
3. 3. 90. 39	OUTROS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.306	8,320,00		İ	1
3. 3. 90. 39	OUTROS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.220.02.110.000	60.060,00			İ
3. 3. 90. 39	OUTROS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.290.02.115.000	10.400,00		ĺ	
3. 3. 90. 48	OUTROS	AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00.300.001	38.220,00			
3. 3. 90. 46		AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.214.02.115.000	6.000,00]	1
3. 3. 90. 92		AS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.300.001	33.922,66			!
3. 3. 90. 92		AS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214,02.115.000	2.730,00		1	
3. 3. 90. 92		AS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,214.02.115.301	60.618,01			1
3. 3. 90. 92	DESPES	AS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.302	17.642,35		1	ļ



JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MINICIPAL DE SAÚDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.RC.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			1
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	1	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	A		i
4. 4. 9D. 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			i /
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			1/4
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			111/1
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			1 /
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		15	
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00.300.001	1.302,76		in in	
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.214.02.115.302	63.745,96		J.C. C	
4, 4, 90, 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.220.02.110.000	54.600,00		7.	1





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

Anexo 02 Page 16

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EX	RECUTIVO		
ORGÃO	05 SECR	RETARIA MINICIPAL DE SAÚDE	Same of a si	
UNIDADE	02	HOSPITAL SENADOR DIRCE	U MENDES ARC	OVERDE

Catego Econôn	Grupo	Modalidade	Elemento	F.RC.A.	Especificação Venha Vo	Código
2.620.566				anent	DESPESAS CORRENTES	3. 0. 00. 00
i	1.208.049,41				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3. 1. 00. 00
1		1.208.049,41			APLICAÇÕES DIRETAS	3. 1. 90. 00
i			178.202,39	1.001.00.300.020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3. 1. 90. 04
İ			54.600,00	1.213.02.115.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3. 1. 90. 04
İ			200.000,00	1.214.02.115.302	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3. 1. 90. 04
İ			200.000,00	1.001,00.300.020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3. 1. 90. 11
İ			54.600,00	1.213.02.115.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3. 1. 90. 11
İ			195.333,68	1.214.02.115.302	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3, 1. 90. 11
İ			7.813,26	1.001.00,300.020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	⁻ 90, 13
İ			32.760,00	1.213.02.115.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3. 1. 90. 13
į,			156.266,29	1.214.02.115.302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3. 1. 90. 13
		i	3.255,25	1.001.00.300.020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3. 1. 90. 16
			27.300,00	1.213.02.115.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3. 1. 90. 16
111/11/11			65.111,59	1.214.02.115.302	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3. 1. 90. 16
1 ///			10.938,56	1.001.00.300.020	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3. 1. 90. 92
			5.460,00	1.213.02.115.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3. 1. 90. 92
4 /			16.408,39	1.214.02.115.302	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3. 1. 90. 92
1 /	1.412.517,51			109	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3. 3. 00. 00
1 /		38.248,39			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	3. 3. 50. 00
\perp			3.386,29	1.001.00.300.020	CONTRIBUIÇÕES	3. 3. 50. 41
.1/			21.840,00	1.213.02.115.000	CONTRIBUIÇÕES	3. 3. 50. 41
			13.022,10	1.214.02.115.302	CONTRIBUIÇÕES	3. 3. 50, 41
1//		1.374.269,12			APLICAÇÕES DIRETAS	3. 3. 90. 00
			5.469,83	1.001.00.300.020	DIÁRIAS - CIVIL	3. 3. 90. 14
4			6.552,00	1.213.02.115.000	DIÁRIAS - CIVIL	3. 3. 90. 14
			8.204,20	1.214.02.115.302	DIÁRIAS - CIVIL	3. 3. 90. 14
		ais	169.111,59	1.001.00.300.020	MATERIAL DE CONSUMO	3, 3, 90, 30
			121.980,00	1.213.02.115.000	MATERIAL DE CONSUMO	90.30
			332.432,00	1.214.02.115.302	MATERIAL DE CONSUMO	3. 3. 90. 30
			10.400,00	1.290.02.115.000	MATERIAL DE CONSUMO	3. 3. 90. 30
			3.386,29	1.001.00.300.020	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3. 3. 90. 35
ļ			16.380,00	1.213.02.115.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3. 3. 90. 35
			37.634,69	1.214.02.115.302	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3. 3. 90. 35
1			36.451,88	1.001.00.300.020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3. 3. 90. 36
			65.520,00	1.213.02.115.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3. 3. 90. 36
!			230.000,00	1.214.02.115.302	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3. 3. 90. 36
1			10.400,00	1.290.02.115.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3. 3. 90. 36
!			44.275,14	1.001.00.300.020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3. 3. 90. 39
!			43.680,00	1.213.02.115.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3. 3. 90. 39
1			150.000,00	1,214,02.115.302	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3. 3. 90. 39
			10.400,00 4.922,74	1.290.02.115.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3. 3. 90. 39
				1.001.00.300.020	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3. 3. 90. 47
	!		10.920,00 5.000,00	1.213.02.115.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3. 3. 90. 47
1			1.302,76	1,214,02,115,302	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3. 3. 90. 47 3. 3. 90. 92





4.4.90.52 4. 4. 90. 52

4. 4. 90. 52

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

FOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

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

Anexo 02 Page 17

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 611, Data: 12/12/2019

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MINICIPAL DE SAÚDE 02 HOSPITAL SENADOR DIRCEU MENDES	ARCOVERDE				
Código	Especificação	F.RC.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	re) 6.711h				1.019.047,02
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	i	i		1.019.047,02	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	i		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			1 191
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			

3.639.613,94 TOTAL

1.214.02.115.000

1,214.02.115.302

1.220.02.110.000

66.747,41

20.000,00 327.600,00

LOA 2020





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

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

Categoria Econômica	Grupo	Modalidade	Elemento	F.RC.A.	Especificação — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	Código
4.814.858,51					DESPESAS CORRENTES	3. 0. 00. 00
	428.030,54				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3. 1. 00. 00
		428.030,54			APLICAÇÕES DIRETAS	3. 1. 90. 00
			13.672,93	1.001.00.100.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3. 1. 90. 04
	A		400.000,00	1.001.00.100.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3. 1. 90. 11
			6.837,01	1.001.00.100.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3. 1. 90. 13
			6.837,01	1.001.00.100.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3. 1. 90. 16
			683,59	1.001.00.100.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3. 1. 90. 92
	4.386.827,97				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3. 3. 00. 00
		4.386.827,97			APLICAÇÕES DIRETAS	90.00
			8.204,20	1.001.00.100.000	DIÁRIAS - CIVIL	3. 3. 90. 14
			830.165,71	1.001.00.100.000	MATERIAL DE CONSUMO	3. 3. 90. 30
		i	71.180,94	1.510.05.110.000	MATERIAL DE CONSUMO	3. 3. 90. 30
			75.450,66	1.520.05.110.000	MATERIAL DE CONSUMO	3. 3, 90. 30
		1	4.160,00	1,610.05.115.000	MATERIAL DE CONSUMO	3. 3. 90. 30
			207.480,00	1.620.05.115.000	MATERIAL DE CONSUMO	3. 3. 90, 30
		i	41.019,89	1.001.00.100.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3. 3. 90. 35
			1.598.486,16	1.001.00.100.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3. 3. 90. 36
			120.976,14	1.510.05.110.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3. 3. 90. 36
			107.954,04	1.520.05.110.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3. 3. 90. 36
			6.760,00	1.610.05.115.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3. 3. 90. 36
			109.200,00	1,620.05.115.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36
			193.288,37	1.001.00.100.000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3. 3. 90. 37
			780.434,36	1.001.00.100.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3. 3. 90. 39
			39.979,22	1.510.05.110.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3, 3, 90, 39
			66.479,88	1.520.05.110.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3, 3, 90, 39
			109.200,00	1.620.05.115.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3. 3. 90. 39
			1.497,13	1.001.00.100.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3. 3. 90. 92
		/	865,96	1.510.05.110.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	90, 92
		213	371,28	1,520.05.110.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3, 3, 90, 92
			7.152,43	1.001.00.100.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3, 3, 90, 93
		Ulin-	5.208,84	1,510,05,110,000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3. 3. 90. 93
			1.302,76	1.520.05.110.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3. 3. 90. 93
1.967.733,18			02 3	1	DESPESAS DE CAPITAL	4. 0. 00. 00
	1.967.733,18			13 13	INVESTIMENTOS	4, 4, 00, 00
		1,967,733,18		=:	APLICAÇÕES DIRETAS	4. 4. 90. 00
i			510.413,31	1,001,00,100,000		4, 4, 90, 51
			673,395,99	1,510.05.110.000	OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES	4. 4. 90. 51
			616.732,16	1.520.05.110.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4, 4, 90, 51
			5.500,00	1.610.05.115.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4, 4, 90, 51
	1		40.000,00	1.920.05.115.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4. 4. 90. 51
	1		28.341,66	1.001.00.100.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4. 4. 90. 52
İ	İ		22.514,70	1.510.05.110.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4, 4, 90, 52
i	İ		55.835,36	1.520.05.110.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4. 4. 90. 52
i	i		15.000,00	1.001.00.100.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4. 4. 90. 61



Verha Volant, Escripta Manent

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 19

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.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica

TOTAL 6.782.591,69

TOTAL



1.238.812,7



PODER

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Anexo 02 Page 20

Orçamento Programa - Exercício de 2020

02 PODER EXECUTIVO

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 611, Data: 12/12/2019

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					734.161,63
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1		310.384.62	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1	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		i	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				423.777,01	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF			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		i	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	118.598,93		7	
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		100	
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	DUTROS 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	1:0		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			:43/-		504.651,13
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS			"ICIVE"	504.651,13	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		CON	504.651,13		
. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	11,783,78		i	
4, 4, 90, 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	111.861,21		1	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	96.006,04	i		
4.4.90.52		1.001.00.100.000	3.838,39	1		
4.4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 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	76.07 8. 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			

www. diarioficialdosmunicipios.org A divulgação virtual dos atos municipais





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

ORGÃO UNIDADE	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					331.985,42
3. 1, 00. DO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				192.645,16	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			192.645,18		
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	i		
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		i i		139.340,26	
90,00	APLICAÇÕES DIRETAS		L i	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	4		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	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	i		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.400.021	61.529,83	i		
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		1	
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			İ		60.499.45
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				60.499,45	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.499,45	100	
4, 4, 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.400.021	650,83	7011	III.	
4, 4, 90, 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	10.417,68	_ CN		
4, 4, 90, 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	2.604,42	02 3 0		
4. 4, 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.400.021	33.804,42		I	
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,510.05.110.000	2.604,42			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATÉRIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	10.417,68		I	





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 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA ORGÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS UNIDADE

Código	Especificação — Saminta (fil	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categori Econômic
3, 0, 00, 00	DESPESAS CORRENTES	1				1.929.340,5
3. 1. 00, 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				545.820,90	
3. 1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			545.820,90	0.0.000,00	1
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.400.021	64.909,58			1
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			
90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.04.400.010	1.638,00			1
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.400.021	195.333,68			1
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		6.006,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.04.400.000	4.903,07			Y /
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.400.021	3.503,60			1 /
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.04.400.000	2.147,96			
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	5.405,40			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.04.400.008	1.503,68			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.04.400.009	1.092,00			1/
3. 1, 90. 92		1.311.04.400.010	1.082,00		1.383.519,63	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4 702 540 52	1.383.519,63	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		45 800 54	1,383.519,63		1//
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.400.021	15.626,51			X
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	1.0		
90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.04.400.009	5.404,31	13/3		
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			1
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			1
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			ļ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1,311.04.400.015	1.040,00			1
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		!	1
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.311.04.400.010	1.092,00		[1
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		1	ļ
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.311.04.400.000	5.000,00	1	1	1





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

Anexo 02 Page 23

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		 	ECUTIVO ETARIA MUNICIPAL DE	ASSISTÊNCIA SOCI	AL E CIDADAN	IA.
UNIDADE	77	01	FUNDO MUNICIPAL			

Código	Especificação	SCHIPER-CALLAN	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 FÍSIO		260,956,34			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIO		23.625,42			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIO		18.018,00	1		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIO	CA 1.311.04.400.006	10.810,80			
3. 3. 90. 35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIO	CA 1.311.04.400.00B	12.012,00			
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIO		30.030,00			
3, 3, 90, 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIO	CA 1.311.04.400.010	1.092,00			
90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIO		10.920,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	RÍDICA 1.001.00.400.021	193,958,84			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		20.783,62			
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	RÍDICA 1.311.04.400.005	3.281,46			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	MDICA 1.311.04,400.006	7.207,20			
3, 3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	RÍDICA 1.311.04.400.008	5.405,40			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	MDICA 1.311,04.400.009	11.362,26			
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	RÍDICA 1.311.04.400.010	1.638,00	4		
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	RÍDIGA 1.311.04.400.020	10.920,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSIC	AS 1.001.00.400.021	138,020,07			
3, 3, 90, 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSIC	AS 1.311.04.400.000	5.464,37			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSIC	AS 1.311.04.400.005	1.094,18			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSIC	AS 1.311.04.400.009	3.076,16		,	
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSIC	CAS 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	- i	15	
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	-011		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.04.400.008	5.405,40	_ CIN		
90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.04.400.009	1.991,81	02		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.04.400.010	1.092,00			
4. D. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					280,864,6
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	dos	l i	i	280.864,64	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	·	i i	280.864,64		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,001.00,400.021	71.812,16	i		İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.312.04.110.000	82.086,72	i		İ
. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.400.021	22.952,75	İ		İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.04.400.000	72.531,73	i		İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.312.04.110.000	31.481,28	i		İ





ORGÃO

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Anexo 02

Page 24

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 611, Data: 12/12/2019

PODER	02	PODER	EXECUTIVO

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

FUNDOS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-FMDCA UNIDADE

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				1	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 LUCF			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			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		100	
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	ej.		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.390.04.400.022	14.196,00	in the		
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	İ		
3. 3. 90. 46	AUXĪLIO ALIMENTAÇÃO	1.390.04.400.022	2.730,00	j		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00.400.023	6.006,00	İ		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.390.04.400.022	6.006,00	İ		
90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.001.00.400.023	2.730,00	j		
3. 3. 90. 49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.390.04.400.022	2.730,00	İ		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.400.023	1.092,00	İ		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.390.04,400.022	1.092,00	i i		

179.088,00 TOTAL





PODER

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Anexo 02 Page 25

Orçamento Programa - Exercício de 2020

02 PODER EXECUTIVO

Lei: 611, Data: 12/12/2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categori Econômic
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					333.161,C
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			i	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	
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	4 / 1		
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		- 4	
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	. 1	1:0	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05.110.000	3.867,87		:4312	
3. 3. 90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00.100.000	6,837,01		CIC	
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	1.367,18	66)		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		1	15 7.0		40.155,0
4, 4, 00, 00	INVESTIMENTOS		327		40.155,03	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.155,03		
90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	650,83	i		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	10.920,00	į		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	8.074,25	i		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	976,25	i		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510,05.110.000	3.907,18	İ		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	15.626,52	i		

TOTAL 373.316,





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

Anexo 02 Page 26

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	10 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	Zareni)				
Código	Especificação	F.RC.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	ÓBRIGAÇÕES 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	i i		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		100	
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	_ 1		
3. 3. 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05,110.000	22.510,49		, i	
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	:5		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,001,00.100.000	2.734,37	::1031		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			William .		177.560,86
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				177.560,86	
4. 4, 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	A.	92 3	177.560,86		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	1.431,61	i		
4, 4, 90, 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	45.194,60	i		
4, 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05,110,000	24.176,88	i		
90, 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	27.302,76	İ		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	34,036,55	İ		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	45.418,46			





PODER

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Anexo 02 Page 27

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					401.680,25
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			i	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	883,59			
3, 3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				304.065,29	
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	Ai		
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	48.490,81			
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	i		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.510.05.110.000	865,96		is	
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.520.05.110.000	371,28			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		ı	- and		169.982,93
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS			_ CB	169.982,93	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		43	169.982,93		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,001,00.100.000	3.744,48			
. 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	İ		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	325,42	i		
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	i		





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

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

Anexo 02 Page 28

Lei: 611, Data: 12/12/2019

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 12 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 01 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -	PLANO FINANCEIRO				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.909.000,00
3, 1, 00, 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i i		1.681.000,00	
3. 1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	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			i
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.430.03.540.000	1.000,00			i
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				228.000,00	
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			İ
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.430.03.540.000	150,000,00			İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.430.03.540.000	4.000,00		Α	
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			1
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		i i			15.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				15.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	15.000,00		1
4, 4, 90, 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.430.03.540.000	15.000,00			l
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		l de l			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			



UNIDADE

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

- Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 29

Lei: 611, Data: 12/12/2019

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

02 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			13		144.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1	ingo.	126.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			126.500,00	i	
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE	1.410.03.550.000	25.000,00	77.	i	
3, 1, 90, 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.410.03.550.000	3.000,00		i	
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU	1.410.03.550.000	98.500,00		i	
3, 3, 00, 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			i	18.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	18.000,00	i	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.430.03.540.000	1.500,00	l	i	
90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.430.03.540.000	1.000,00	i	i	
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.430.03.540.000	500,00	i	i	
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.430.03.540.000	6.000,00	i	i	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.430.03.540.000	500,00	l	i	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.430.03.540.000	3.500,00	İ	l	
3. 3. 90. 98	COMPENSAÇÕES AO RGPS	1.410.03.550.000	5.000,00	1	ı	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		i	İ		1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		İ	į	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	l	- 1	
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1	1	İ	85.000,0
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	İ	İ	l	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			



PODER



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercicio de 2020

02 PODER EXECUTIVO

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 30

Código	Especificação Escri	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					566.802,2
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	i	i		147.588,19	
3. 1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i	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	i		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	87.360,00	i		
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			
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		(A) //i	
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.520.05.110.000	976,25	1	\	
3, 3, 00, 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1	i	419.214,05	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	⁷		21.878,23		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00.100.000	8.855,03	_ A I		
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	4 / l		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	397.335,82		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	1.302,76	1		
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			111/1
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, DESPI	1.001.00.100.000	1.628,18			
<u> </u>	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS. DESPO	1.510.05.110.000	14.975,69			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	1.520.05.110.000	17.580,11	· i	1:5	
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00.100.000	325.42		:43/	
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.510.05.110.000	1.953,59	-	CIR	
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	4.947,85	2 53 C		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	55.864,54)		İ
3. 3. 90. 38	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			İ
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			İ
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	1.610.06,110,000	820,09			İ
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			1
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.510.05.110.000	3.777,23			1
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,520.05.110.000	5.339,88			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		1		1	61.998,





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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 31

Lei: 611, Data: 12/12/2019

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS ADLICAÇÕES DIDETAS	l'ani			61.998,30		
4. 4, 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	hunf,		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	i	į		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	15.470,36		i		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100,000	12.012,00				
TOTAL		•				628.800,54	



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

02 PODER EXECUTIVO

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

rio de 2020

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

Anexo 02 Page 32

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modelidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	ina -			7	470.437,00
3. 1, 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				140,102,53	
. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			140.102,53	_ / i	
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	87.360,00			
. 1. 90, 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.510.05.110.000	19,533,70		1 199	
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.520.05.110.000	19.533,70			
. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	2.604,42	i		
. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.510.05.110.000	3.907,18			
. 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			
. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.510.05.110.000	1.302,76	- 1317		
. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,520.05.110.000	1.302,76	ACIVE .		
. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1111	330,334,47	
. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		100 S	330.334,47	i	
. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1,001,00,100,000	2,604,42		i	
. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.510.05.110.000	1,953,59	i	l	
. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.520.05.110.000	1.953,59	i	i	
3, 3, 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	4.752,40	i	i	
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	21.303,82	i	i	
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1,520.05,110.000	19.790,16	i	i	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	5.078,91	i		
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510,05.110.000	39.509,65	i		
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,520.05.110.000	38.233,10	i		
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	49.461,89	i		
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	65.898,30	į		
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520,05.110.000	67.486,69	İ		
3, 3, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	586,41	İ		
3, 3, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.510.05.110.000	5.860,77	j		
90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,520.05,110.000	5.860,77			





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

Anexo 02 Page 33

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE
UNIDADE	90 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE

Código	Especificação	F.RC.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	000.000,01
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	- 1		
. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	6.837,01			
. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	2.734,37			
. 1. 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	1.367,18			
3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				249.327,66	
50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF			4.101,55		
. 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. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			245.228,11		
. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	6.837,01			
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	17.971,05			
3, 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	45.065,75			
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.520.05.110.000	40.118,99	_ A i		
. 3. 90, 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPI	1.001.00.100.000	2.994,27			
. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPI	1.510.05.110.000	14.311,76			
. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPI	1.520.05.110.000	7,565,38	i		
. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00.100.000	2.864,32			
. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.510.05.110.000	2.571,66			
. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.520.05.110.000	7.716,07		4	
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	7.617,79			
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	14.883,96			
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.05.110.000	4.518,70	1		
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	50.851,17		15	
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	3.971,61		in a	
. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05.110.000	12.696,68			
. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00.100.000	1.302,76	0.13		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	1.367,18	05 7 6		
1. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		6.7	5		180.593,8
4. 4. 00.00	INVESTIMENTOS				180.593,88	
4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			180.593,88		
1.4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	1.040,68	1		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	68.634,38			
1. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	53.015,51			
1.4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	259,90			
. 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			





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

Anexo 02 Page 34

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 611, Data: 12/12/2019

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	ALERT ()				433.864,62
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Danont			433.864,62	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Muneuf		433.864,62		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.001,00.100,000	433.864,62			

JONAS MOURA DE PREFEITO MUNICIPAL CPF: 160.7

SILVANE DE MORAIS SOUSA CONTADOR CRC PI 6.571/0-0 EPF: 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, § 2°, Art.2°)

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	S	108.486,00	1.545.264,02	1.653.750,02
01	031 Ação Legislativa	-2)	108.486,00	1.545.264,02	1.653.750,02
01	031 0001 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATI	VA	108.486,00	1.545.264,02	1,653,750,02
01.03	1.0001.1001.0000 Ampliação e Recuperação do Prédio da Câmara		12.127,50		12.127,50
01.03	1.0001.1002.0000 Aquisição de Equipamento e Mat. Permanente		66.039,75		66.039,75
01.03	1.0001.1041.0000 Aquisição de Veiculo		30.318,75		30.318,75
01.03	1.0001.2001.0000 Manutenção da Câmara Municipal			1.515.551,64	1.515.551,64
01.03	1.0001.2002.0000 Assin. de Rev. Jorn. e Pul de Edit. Notas			4,244,63	4.244,63
01.03	1.0001,2003,0000 Contribuições a Entidades			7.276,50	7.276,50
	1.0001.2048.0000 Encargos com Assessoria Jurídica			18,191,25	18.191,25
	TOTAL	0.00	108 486.00	1.545.264.02	1.653.750.02



Ano XVII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 20 de Dezembro de 2019 • Edição MMMCMLXXV



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, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO

01 GABINETE DO PREFEITO

ódigo		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
04	Admin	istração			101.570,83	886.886,50	988.457,33
04	122	Admini	stração Geral	orha Walant	101.570,83	886,886,50	988.457,3
04	122	0002	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	vient v vinit,		810.446,50	810.446,5
04.12	2.0002.2	2004.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito			726.171,88	726.171,8
04.12	2.0002.2	2050.0000	Contribuição a Entidades			84.274,62	84.274,63
04	122	0003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		101.570,83		101.570,8
04.12	2.0003.	1044.0000	Aquisição de Veículos		95,460,00		95.460,0
04.12	2.0003.	1053.000	Aquisição de Material Permanente		6.110,83		6.110,8
04	122	0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA			76.440,00	76.440,0
04.12	2.0004.	2219.000	COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE			76,440,00	76,440,0
04	124	Contro	e Interno		20.564,86	149.039.43	169.604,2
04	124	0006	GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE		20.564,86	149.039,43	169.604,2
04.12	4.0006.	1071.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE CONTROLADORIA		20.564,86		20.564,B
04.12	4.0006.	2045.000	Manutenção da Controladoria Interna			149.039,43	149.039,4
04	125	Norma	tização e Fiscalização			221.211,91	221,211,9
04	125	0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA			221.211,91	221.211,9
04.12	5.0004.	2049.000	Encargo com Assessoria Jurídica e Técnica Administra	1		221.211.91	221.211,9
1111			TOTAL	0,00	122.135,69	1.257.137,84	1.379.273,5



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 06

Page 3 Lei: 611, Data: 12/12/2019

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código	Es	pecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
04	Administração	3 2		217.684,69	1.845.113,04	2.062.797.7
04	122 Admi	nistração 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.	0002.2012.00	00 Realização de Concurso Público e/ou seleção Pública			27.348,06	27.348.0
04	122 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA		217.684,69	1.817.764.98	2.035.449.6
04,122.	0004.1048.00	00 Aquisição de Equip. e Mat. Permanente		171.570,83	, 0	171.570,8
04.122,	0004.1049.00	00 Aquisição de Velculo para Administração		11.049,95		11.049,9
04.122.0	0004.1050.00	00 Aquisição de Imóveis		35.063,91		35.063,9
04.122.	0004.2005.00	00 Indenização Adm.e Sentenças Jurídicas			196.427,61	196.427,6
04,122,	0004.2009.00	Manutenção da Secretaria de Administração Geral	dan.		1,469,886,76	1.469.886.
04.122.	0004.2051.00	00 Administração da Junta do Serviço Militar	uu a		151,450,61	151.450,
04	123 Admi	nistração Financeira			10.000,00	10.000,0
04	123 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA			10,000,00	10,000,0
04.123.	0004.2059.00	00 Inativos e Pencionistas			10,000,00	10,000,
28	Encargos Esp	eciais		540.000,00	60.000.00	600.000.
28	843 Servi	ço 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,
28.843.	0006,1047.00	00 Amortização com a Dívida Interna		540.000,00		540.000,
28.843.	.0006,2054.00	00 Manutenção com a Divida Interna			60.000,00	60.000.
28	846 Outro	s Encargos Especiais	494.975,21		323.027,70	818.002.
28	846 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA	494.975,21		323.027,70	818.002,
28.846.	.0004,2008.00	00 Despesas com o PASEP	494.975,21			494.975,
		00 Despesas com Obrigações Patronais			323.027,70	323.027,
		TOTAL	494,975,21	757.684.69	2.238.140.74	3,490,800,6





Verha Volanť, Escripťa (Yanenť



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, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ódigo Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04 Administração	166	Anne	20,564,86	613.785,51	634.350,37
04 123 Administração Financeira	* TO L.	2000	20,564,86	613.785,51	634,350,37
04 123 0006 GESTÃO FINAN	ICEIRA E CONTROLE		20.564,86	613,785,51	634.350,37
04.123.0006.1072.0000 Aquisição de Ed	quip. e Mat. Permanente		20.564,86		20.564,86
04.123.0006.2013.0000 Manutenção da				304.682,53	304.682,53
04.123.0006.2055.0000 Administração o	dos Serviços Contábeis			270.051,50	270.051,50
04.123.0006.2061.0000 Serviços Bancá	ários e Financeiros			39.051,48	39.051,48
(3) D	TOTAL	0.00	20,564,86	613.765,51	634.350,37

LOA 2020





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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06 Page 5

Lei: 611, Data: 12/12/2019

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO

即即被對於

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código		Espe	ecificação	Operação Especial Projeto	s Atividades	Tota
12	Educ	ação	िडा	rinta (anent 1.473.552,6	7 16.352.855,03	17.826.407,70
12	361	Ensino	Fundamental	1.473.552,6	7 16.352.855,03	17.826.407,70
12	361	0010	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	1,067,228,1	9 1.093.327,70	2.160.555,8
12.361	1.0010	1008.0000	Aquis. Equipamentos e Mat. Permanente para as Escola	109,386,7		109.386,74
12.361	1.0010	.1009.0000	CONSTRUÇÃO RESTAURAÇÃO E AMPIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS	133.207,6	2	133.207,62
12.361	1.0010	1036.0000	Aquisição de Equip. e Material Permanente - QSE	29.402,1	0	29.402,10
12.361	1.0010	1038,0000	Aquisição de Equipamento e Mat. Permanente	68.366,8	5	68.366,85
12.361	1.0010	1043.0000	Aquisição de Veiculos	121.444,6	0	121.444,66
12.361	1.0010	1046.0000	Investimento na Educação Básica	320.458,5	2	320.458,5
12,361	.0010	1052.0000	Aquisição de Ônibus Escolar	164,079,5	5	164.079,5
12.361	1.0010	.1081,0000	Construir, Reformar e Equipar Centro de Treinamento	61.529,8	3	61.529,83
12.36	.0010	1083.0000	Construir ou Reformar a Sede da Sec de Educação	42.972,3	8	42.972,38
12.361	1.0010	1120.0000	CONTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU REFORMA - QSE	16.380,0	0	16.380,00
12.36	,0010	2022.0000	ENCARGOS COM MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		271.931,87	271.931,87
12.361	1,0010	2027,0000	Treinamentos e Qualificações de Professores		47.173,31	47.173,3
12,36	1,0010	2047.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		287.822,81	287.822,8
12.36	1.0010	2057.0000	Manutenção da Merenda Escolar - EJA	a Banne	18,802,06	18.802,0
12.36	1.0010	2062.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	1	180.463,91	180.463,9
12.36	1.0010	.2063.0000	Manutenção do Salário Educação - QSE		138.008,00	138.008,0
12.36	1.0010	.2067.0000	Manutenção do Centro de Treinamento		11.955,25	11.955,2
12,36	1.0010	2101,0000	Encargos c/ Educação de Jovens e Adultos - 40%		77.938,04	77,936,0
12.36	1.0010	.2217.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL		59.234,45	59.234,4
12	361	0011	EDUCAÇÃO ESPECIAL		183.906,98	183,906,9
12.36	1.0011	.2102.0000	Encargos com o Ensino Especial e Excepcional- 40%		77.938,22	77.938,2
12.36	1.0011	.2108.0000	Encargos com o Ensino Especial e Excepcional - 60%		105.968,76	105.968,7
12	361	0013	ENSINO FUNDAMENTAL	65.111,5	9 15.073.540,35	15.138.651,9
12.36	1.0013	.1042.0000	Aquisição de Imóvels	65.111,5	9	65,111,5
12.36	1.0013	.2017.0000	Administração do Ensino Fundamental		2.318.229,66	2.318.229,6
12.36	1,0013	.2019,0000	Manutenção do Dinheiro Direto nas Escolas	A705	70.768,16	70.768,1
12.36	1.0013	.2025.0000	Encargos com Pessoal do Magistério - 60%		9.406,108,99	9.406.108,9
12.36	1.0013	.2026.0000	Encargos com Pessoal Administrativo - 40%		1.794.369,73	1,794,369,7
12.36	1.0013	.2046.0000	Outras Despesas de Custeio - 40%	das	911.911,71	911.911,7
12.36	1,0013	.2053.0000	Conservação e Manutenção de Unidades Escolares 🔃		400.921,24	400.921.2
12.36	1.0013	.2107.0000	Encargos c/ Educação de Jovens e Adultos - 60%		171.230,86	171,230,8
12	361	0014	FUNDEB ENSINO INFANTIL	341.212,8	9	341,212,8
12.36	1.0014	.1067.000	Construir, Recuperar e Equipar Escolas	341.212,8	9	341.212,8
12	361	0015	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO		2.080,00	2.080,0
12.36	1.0015	.2025.000	Encargos com Pessoal do Magistério - 60%		2.080,00	2.080,0
12	363	Ensino	Profissional		68.365,76	68.365,7
12	363	0010	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO		68.365,76	68.365,7
12.36	3.0010	.2052.000	Manutenção do Ensino Profissionalizante		68.365,76	68.365,7
12	365	Educa	ção Infantil	176.922,	697.418,88	874.341,4





Anexo 06

Page 6 Lei: 611, Data: 12/12/2019

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

PODER EXECUTIVO

Código	Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 365	0014	FUNDEB ENSINO INFANTIL		61.529,83	405.780,90	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 ePré-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 ENFANTIL	nac	74.372,85	232.998,94	307.371,79
12,365,0017.	1010.0000	Construção e Restauração de Creches		47.026,9B		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 Minicipio			139.592,54	139.592,54
12.365.0017.	2098.0000	Manutenção da Merenda Escolar em Creches			93.406,40	93.406,40
12 368	Educaç	ão 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			16.493,57	16.493,57
12.366.0010	.2065.0000	Encargos com o Programa Brasil Alfabetizado			49.945,90	49,945,90
12 367	Educaç	ão 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
	-	TOTAL	0.00	1,663,498,44	17,440,916,16	19.104.414,60







02

05

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 7

Lei: 611, Data: 12/12/2019

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MINICIPAL DE SAÚDE

Tota	Atividades	Projetos	Operação Especial	cação	Espec	digo
7.523.863,8	6.354.486,48	1.169.377,37	Lifity Arguen	43	de	10 Sad
7.523.863,8	6.354.486,46	1.169.377,37		ásica	Atenção	10 301
7.393,863,8	6.224.486.46	1.169.377,37		JALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	0005	10 301
341.679,5		341.679,57		onst. Reforma e Ampliação de Postos de Saúde	5.1025.0000	10.301.000
31.200,0		31.200,00		quisição de Veiculos	5.1057.0000	10.301,000
208.968,2		208.968,22		quisição de Equipamentose Material Permanente	5.1058,0000	10.301.000
119.648,7		119,648,72		quisição de Imóveis	5.1059.0000	10.301.000
361.280,8		361.280,86		onst. Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de aúde	5.1078.0000	10.301.000
62.920,0		62.920,00	DE	QUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA AÚDE	5.1091.0000	10.301.000
43.680,0		43.680,00		QUISIÇÃO, REFORMAS DE IMÓVEIS E QUIPAMENTOS CO-FINANCIAMENTO	5.1119.0000	10.301.000
2.188.852,8	2.188.852,88			unutenção do Sistema de Saúde do Municipio	5.2031.0000	10.301.000
337.848,4	337.848,40			rograma Imp. Núcleos de Apoioa Saúde da Familia - N	5.2038.0000	10,301,000
82.039,7	82.039,77			ncargos com o Transporte de Doentes	5.2072.0000	10.301,000
652,880,5	652.880,59			ROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAB FIXO	5.2073.0000	10.301.000
369,433,4	369.433,43		V	rograma de Saúde Bucal - PSB	5.2074.0000	10.301.000
539.841,1	539.841,12			rogramas de Agentes Comunitários da saúde - PACS	5,2075,0000	10.301.000
501,261,8	501,261,85			rograma de Saúde da Família - PSF	5.2076.0000	10.301.000
31.200,0	31.200,00		D. L. THIAM	lanutenção do Hospital Mun. Sen. Dirceu M. Arcoverdo	5.2106.0000	10.301.000
260.874,4	260.874,41			lanutenção da Secretaria Municipal de Saúde	5.2116.0000	10.301.000
897.554,0	897.554,01			IANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ	5.2118.0000	10.301.000
335,400,0	335,400,00			IANUTENÇÃO DO CO-FINANCIAMENTO FMS		
27,300,0	27.300,00			POIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	5.2220.0000	
130.000,0	130.000,00			ANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE LETIVO DE PACIENTES	0033	10 301
130.000,0	130.000,00			ISPÉNDIOS COM O TRANSPORTE ELETIVO DE ACIENTES		10.301.003
5.933.570,5	4,638.674,52	1.294.896,05		a Hospitalar e Ambulatorial	Assistên	10 302
5.892.550,6	4.597.654,63	1.294.896,05		JALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	0005	10 302
186,381,5		186,381,55		quisição de Equipamentos Médicos e Odontológicos	5.1069.0000	10.302.000
201.539,6		201.539,67		quisição de Unidde Móvel de Saúde	5,1070,0000	
390.739,4		390.739,44		teforma e / ou Ampliação do Hospital Local	5.1074.0000	
104.177,8		104,177,89		construção do CAPS- AD	5.1096.0000	
87.192,9		87.192,92		construção de Unidade de Acolhimento em Saúde	5.1097.0000	
58.601,1		58.601,10		mplementar Ações do Projeto RUE	5,1098.0000	
10.418,7		10.418,78	dae	mplantar Projeto de Apoio aos Portadores de Obsidado	5,1101,0000	
58.601,1		58.601,10		mplantação de Unidade de Suporte Avançado - SAMU	5.1102.0000	
197,243,6		197,243,60		quisição de Veiculos para o Hospital		
130.223,1	130.223,19			MANUTENÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE		
2.632.509,6	2.632.509,68			Manutenção do Hospital Mun. Sen. Dirceu M. Arcoverd		
334.992,8	334.992,84			Manutenção do Centro de Assist. Psicossocial - CAPS		
296.521,7	296.521,70			Manutenção do Centro de Espec. Odontológicas - CEC		
1.203.407,2	1.203.407,22			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - BLMAC		
41.019.8	41.019,89			UALIFICAÇÃO DA GESTÃO		10 30
41.019,8	41,019,89		in an	Prog. Atendimento e Acompanhamento de Depend. Qu		





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

Orçamento Programa

Page 8

Lei: 611, Data: 12/12/2019

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

PODER EXECUTIVO

V5	SECRETARIA MINICIPAL DE SAUDE						
Código		Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota	
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico			247.362,64	247.362,6	
10	303	0005 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE			247.362,64	247.362,6	
10.30	03.0005.	2032.0000 Campanha Educativa e Preventiva de Saúde Publica	а		60.162,64	60.162,6	
10.30	3.0005.	2071.0000 Programa Farmácia Básica - AFB	Anne		187.200,00	187.200,0	
10	304	Vigilância Sanitária			57.273,21	57,273,2	
10	304	0005 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE			57.273,21	57.273,2	
10.30	04.0005.	2070.0000 Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária			57.273,21	57.273,2	
10	305	Vigilância Epidemiológica			218.105,17	218.105,1	
10	305	0005 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE			218.105,17	218,105,1	
10.30	05.0005.	2033.0000 Programa da Vigilância Epidemiológica e Controle d			218.105,17	218.105,1	
10	306	Alimentação e Nutrição			20.507,76	20.507,7	
10	306	0005 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE			20.507,76	20.507.7	
10.30	06.0005.	2021.0000 Implementação do Programa de Combate a Desnutr	rição		20.507,76	20,507,7	
	The Manufacture	TOTAL	0.00	2.464.273.42	11.536.409.76	14.000.683.1	





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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 9 Lei: 611, Data: 12/12/2019

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS 06

Código		Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urban	ismo	6	Inching GD and	873.006,86	710.190,39	1.583.197,25
15	451	Infra-Es	trutura Urbana	gerihla Allanen	873.006,86	710.190,39	1.583.197,25
15	451	0019	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		858,006,86	710,190,39	1.568.197,2
15.451	.0019.	1016.0000	Const, e Recup. de Praças , Parques e Areas de L	azer	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 Calcamentos			640,455,25	640,455,25
15	451	0020	PLANEJAMENTO URBANO		15.000.00	0.101.100,20	15,000,00
			Aquisição de Imóvel		15.000.00		15.000,00
15	452		s Urbanos			2.474.842.00	
13	452	Serviço	Grands		359,796,01	3.471.840,92	3.831,636,93
15	452	0002	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		52.000,00		52,000,00
15.452	2.0002.	1030.0000	;AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU ROLO COMPR	RESSOR	52.000,00		52.000,00
15	452	0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA		25.885.08	2.237.386,83	2.263.271.91
			Construção e Restauração de Cemitérios	1	25.885,08		25,885,08
15.452	2.0004.	2028.0000	Manuttenção da Sec.de Obras Publicas e Serviços Urbanos	16 FAILUS		2.138.937,54	2.138.937,54
15.452	2.0004.	2079.0000	Manutenção dos Serviços deCorreição			23.245,42	23.245,42
15.452	2.0004.	2080.0000	Manutenção dos Cemitérios Publicos			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	2.0019.	1015.0000	Aquisição de Equipamentos		41.018,79		41.018.79
15.452	2.0019.	1061.0000	Reforma e Ampliação de Logradouros Públicos		136.654,70		136,654,7
15.452	2.0019.	1117.0000	Construção de Viaduto sobre a BR 343		65,111,60		65.111,6
15.45	2.0019.	2029.0000	Manutenção do Setor de Limpeza Pública			1.234.454,09	1.234.454,0
15	452	0021	MOBILIDADE URBANA		39,125,84		39.125,84
15.45	2.0021.	1118.0000	Construção e / ou Recuperação de Pavimentação	Asfaltica	39.125,84		39,125,8
15	751	Conser	vação de Energia		41,019,89	siciti's	41.019,89
15	751	0028	ILUMINAÇÃO PUBLICA EFICIENTE		41.019,89		41.019,8
15.75	1.0028.	1023.0000	Ampliação da Rede Distribuição de Energia Elétric Iluminação	ca e	41.019,89	7,0	41.019,89
15	752	Energia	Elétrica			431.740,77	431.740,7
15	752	0028	ILUMINAÇÃO PUBLICA EFICIENTE	dae		431,740,77	431,740,7
			Manut.da Rede de Dist.de Energia Elétrica e Ilumi	nação		431.740,77	431.740,7
16	Habit		•		40.193,81		40.193.8
16	481	Habita	ao Rural		40.193,81		40.193,8
16	481	0019	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		40.193,81		40,193,8
	1,0019	1076.0000	Construção e Recuperação de Moradias Populavi	onais	40.193,81		40.193.8
16	482		aão Urbana		41.019,89	88.876,80	129,896,6
16	482	0019	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		41,019,89	88.876,80	129.896,6
16.48	2.0019	1077.000	Projeto Minha Casa Minha Vida		41.019,89		41.019,8
16.48	2.0019	.2030.0000	Programa de Melhoria Habitacional			88.876,80	88.876.8





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

Orçamento Programa

Exercício de 2020

Anexo 06

Lei: 611, Data: 12/12/2019

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

Código	Espec	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento			604.577,73	120.328,62	724.906,35
17	512 Saneam	ento Básico Urbano		604.577,73	120,328,62	724.906,35
17	512 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA		74.579,90		74.579,90
17.51	2.0004.1014.0000	Construção e Instalação de Lavanderias Públicas	Dayant	41.018,79		41.018.79
17.51	2.0004.1019.0000	Implantação de Fossas Sépticas	V DIMIL,	33.561,11		33.561,11
17	512 0019	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		529.997,83	120.328,62	650.326,45
17.51	2.0019.1011.0000	Construção de Galeria, Passagem Molhada e Pontes	(P) anont	33.561,11		33,561,11
17.51	2.0019.1018.0000	Const. e Recup. de Açudes, Barragens e Barreiros	2. Cunant	41.018,79		41.018,79
17,51	2.0019.1024.0000	Const. Recup. e Equipar Poçoss, Chafarizese Caixas		47.234,04		47.234,04
17.51	2.0019.1054.0000	Melhoria Sanitária Domiciliar		33,561,11		33,561,11
17.51	2.0019.1055.0000	Const. e Rest. de Galerias e Canais de Drenagens		41.018,79		41.018,79
	2.0019.1073.0000			333.603,99		333.603,99
	2.0019.2069.0000	and the second second second			47.858,02	47.858.02
	2.0019,2082,0000				72.470,60	72.470,60
		TOTAL	0,00	1.959.614,19	4.822.977,50	6.782.591,69



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 06

Page 11

Lei: 611, Data: 12/12/2019

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

2 PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código		Espe	cificação	Opera	ıção Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agrica	ultura				100.208,06	321.295,02	421.503,08
20	605	Abastec	imento			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 Me	ercados, 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 Gi	rãos e Tuberculo			26.046,40	26.046,40
20,605	.0022	2204,0000	Apoio ao Micro Crédito F	Rural			32.558,00	32.558,00
20.605	.0022.	2205.0000	Programa de Recuperaç	ão do Solo e Meio Ambiente			32.554,73	32.554,73
20.605	.0022.	2206.0000	Inc. a Fruticul, Ovino-Ca	prinocultura e Criação de		Callina	26.046,40	26.046,40
20.605	.0022	2207.0000	Apoio a Bovinocultura de	Corte e Leite	A XAS	200	26,043,13	26.043,13
20.605	.0022	2208.0000	Apolo ao Associativismo		137 F		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	Extensã	o 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		41.019.69
20.606	.0022	1004.0000	Aquisição de Trator e Im	plementos Agricólas		116.033,81		116.033.81
20.606	.0022	1017.0000	Aquisição de Imóveis			27.346,96		27.346,96
			Apoio a Produção Agrica	bla		29.914,24		29.914,24
				de Casa de Farinha Comunitárias		20.509,95		20.509,95
20.606	.0022	1080.0000	Aquisição de Equipame	ntos e Mat. Permanente		20.509,95		20,509,95
		.1090.0000		de Escolas Família Agricóla		27.346,96		27.346,96
20.606	3.0022	.1092.0000	Implant.Agroind. de Ben	ef. do Cajú e outros Frutos		27.346,96		27.346,96
		1093,0000		tro de Formação da Agricultura		41.019,89		41.019,89
20.606	3.0022	2015.0000	Manutenção da Secreta	ria de Agricultura e Abastecimento			448.484,39	448,484,39
			Incentivo a Craição de A	Aves Calpiras e Sulnos			17,776,68	17.776,68
				TOTAL	0,00	451.256,67	787.556.09	1.238.812,76



08

Ano XVII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 20 de Dezembro de 2019 • Edição MMMCMLXXV



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa

- Exercício de 2020 Anexo 06

Lel: 611, Data: 12/12/2019

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
08	Assis	těncia Soc	ial		57.895,03	725.636,12	783.531,1
80	242	Assisté	ncia ao Portador de Deficiência			86.142,41	86.142,4
80	242	0007	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			86,142,41	86.142,4
08.242	2.0007	.2087.0000	Proteção Social Especial ao Deficiente			86.142,41	86,142,4
08	243	Assistê	ncia à Criança e ao Adolescente	erna voiant,	57.895,03	725.636,12	783.531,1
80	243	0007	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		57,895,03	640.460,12	698.355,1
08.243	3.0007	.1006.0000	Reforma e Amp. do Conselho Tutelar	erinta (Planen)	13.672.93		13,672,9
08.243	3.0007	1007.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos	and Comment	44.222,10		44,222,1
08.243	3.0007	.2006.0000	PISO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/PFMC PAEFI			106.271,25	106.271,2
08.243	3.0007	.2085.0000	Manutenção do Conselho Tutelar			120.195,32	120.195,3
08.243	3,0007	2086.0000	Manutenção e Administração da Secretária			214.394,52	214.394,5
08.243	3.0007	.2095.0000	Projetos de Geração de Renda e Inserção Produtiva			20.511,03	20.511,0
08.243	3,0007	.2103.0000	Proteção Social as Crianças Vitímas de Exploração Sex	ual		16.380,00	16.380,0
08.243	3.0007	.2117.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS - FMDCA			68.796,00	68.796,0
08.243	3.0007	.2222.0000	MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR			30,576,00	30,576,0
08.243	3.0007	.2223.0000	PROJETO DE INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES			25.116,00	25.116,0
08.243	3.0007	.2224.0000	PROJETO DE ENFRETAMENTO DA VIOLENCIA SEXSUAL CONTRA CRIANÇA			18.564,00	18,564,0
08.243	3.0007	.2225.0000	PROJETO DE PREVENÇÃO AO ÁLCOOL E DROGRA- CRIANÇAS	SA		19.656,00	19.656,0
80	243	0034	CRIANÇA FELIZ			85.176,00	85.176,0
08.243	3.0034	.2218.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			85.176,00	85.176,0
08	244	Assistê	ncia Comunitária		280.864,64	1.631.239.84	1.912.104.4
08	244	0007	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		280.864,84	1.330.939,84	1.511.804.4
08.24	4.0007	.1029.0000	Aquis. de Equip. e mat. Permanente		20.509,94		20.509,9
08.24	4.0007	.1032.0000	Const. e Recup. do Centro de Convivência do Idoso		20.509,94		20.509,9
08.24	4.0007	.1033.0000	Aquis de Equip. e Mat.Permanente- PBFI	V	3.907,18		3,907,1
08.24	4,0007	.1034.0000	Aquis. de Equip. e Mat. Permanente - IGD		20,509,94		20.509,9
		1045.0000			82.039,78		82.039,7
08.24	4,0007	.1075.0000	Aquisição de Veiculos		41.018,80		41.018,8
08.24	4.0007	.1087.0000	Programa de Seg. Alimentar e Nutricional	O E HIII	27.346,96		27.346,9
08.24	4.0007	.1094.0000	Construção da Recpção da Lojinha Social no CRAS		13.022,10		13,022,1
08.24	4.0007	.1095.000	Construção da Sede Própria da Sec. de Assistência		52.000,00		52.000,0
08.24	4.0007	.2016.0000	PISO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / PBV SCFV			181.849,66	181.849,6
08,24	4.0007	.2023.0000	Indice de Gestão Descentralizada - IGD PBF			109.653,99	109.653,9
08.24	4.0007	.2036.0000	Manutenção do Fundo de Assistência Social			589,351,02	589.351,0
08.24	4.0007	.2039.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PÃO NA MESA			68.366,84	68.366,8
		.2091.000				163.922,30	163.922,3
08.24	4.0007	.2092.000	POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			36,036,00	36.036.0
08.24	4.0007	,2104.000	PISO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / PBF (CRAS)			88.324,24	88.324,2
08.24	4.0007	.2113.000	Manutenção do Programa de Seg. Alimentar e Nutricion	nal		34.183,96	34,183,9
08.24	4.0007	.2115.000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUA	S		26.491,83	26.491,8
		.2213,000	-			16.380,00	16.380,0
08.24	4.0007	.2214.000	DISPÊNDIOS COM CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS			16.380,00	16,380.0



02

08

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

Orçamento Programa

Exercício de 2020

Anexo 06

Page 13 Lei: 611, Data: 12/12/2019

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Código	o Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 08. 244	4.0032.2211.0000	PROGRAMA PÃO NA MESA DISPÊNDIOS COM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL - BFM	A		300.300,00 300.300,00	300.300,00 300.300,00
		TOTAL	0,00	338.759,67	2.443.018,37	2.781.778,04

Diário Oficial dos Municípios A prova documental dos atos municipais





AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:0655476D/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 14 Lel: 611, Data: 12/12/2019

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código		Espe	ecificação	Operação Especial Projetos		Atividades	Total
04	Admi	inistração 59.68				19.534,80	79.221,36
04	122	Adminis	stração Geral	uant,	59.686.56	19,534,80	79.221.38
04	122	0031	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Danont	59.686,56	19.534,80	79,221,36
04.12	2.0031	.1022.0000	Construção do Centro de Artesanato	Cunant	19.645,08		19.645,08
04.12	2.0031	.1027.0000	Aquisição de equioamento e Material Permanente		20.509,95		20.509,95
04.12	2.0031	.1116.0000	Implantação de Vias Arterias e Pólo Empresarial / I		19.531,53		19.531.53
04.12	2.0031	.2210.0000	Implantação do Sistema de Notas Eletrônica			19.534,80	19.534,80
04	691	Promog	cão Comercial			294.094,74	294.094,74
_ 04	691	0031	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			294.094,74	294.094,74
04.69	1.0031	.2088.0000	Manutenção de Secretaria de Des. Econômico			216.041,27	216.041,27
04.69	1.0031	.2089.0000	Incentivo a Modernização das Atividades Comerciais			50.593,47	50.593,47
04.69	1.0031	.2226.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO			27.460,00	27.460,00
			TOTAL	0,00	59.686,56	313.629,54	373.316,10



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

CNPJ:06554760/0001-27

Anexo 06

Page 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestä	o Ambien	tal		335.184,54	183.072,69	518.257,23
18	541	Preser	vação 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
18,54	41.0020.	1012.000	Conclusão do Parque Ambiental		19.645,08		19.645,08
18.54	41.0020.	1056.000	Aquisição de Equip. e Material Permanente	i,	11.581,65		11.581,65
18.54	41,0020.	1085.000	Aquisição de Veiculos		39.273,36		39.273,36
18.54	41,0020.	1108.000	Incentivo a Pres. das Plantas Aquáticas em Açudes)	26.045,30		26.045,30
18.54	41,0020.	1109.000	Aquisição de Veiculo Compactador p/ coleta de Resid		55.902,76		55.902,76
18.54	41.0020.	1110,000	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico		59.630,85		59.630,85
			Elaboração e Imp. de Programas de Educação Ambienta	ıl	61.043,90		61.043,90
18.54	41.0020.	2041.000	Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente			183,072,69	183.072,69
18	541	0023	ARBORIZAÇÃO DA CIDADE		62,061,64		62.061,64
18.5	41,0023.		Arborização de Ruas e Avenidas no Municipio		62.061,64		62.061,64
18	544	Recurs	sos Hídricos		25.113,81		25,113,81
18	544	0020	PLANEJAMENTO URBANO		25.113,81		25.113,81
18.5			Revitalização e Urbanização da Margem do Açude		25.113,81		25.113,81
			TOTAL	0.00	360,298,35	183.072,69	543.371,04





Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 16

Lei: 611, Data: 12/12/2019

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

PODER EXECUTIVO

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Código	Espec	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte	420	chia di Sancol	155.330,48	416.332,70	571,663,18
26	782 Transpo	rte 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
26.78	2.0029.1021.0000	Pavimentação Asfaltica em Vlas Publicas		44.982,76		44.982,76
25.78	2.0029.1028.0000	Const. Ampli. e Recuperação de Estradas Vicinais		28.602,76		28.602,76
26.78	2.0029.1064.0000	Construção e Reforma do Terminal Rodoviário		62.213,43		62.213,43
26.78	2.0029.1115.0000	Implatação de Programa de Acessibilidade p/ Deficiêntes		19.531,53		19.531,53
26.78	2.0029,2011.0000	Programa de Segurança e Educação de Trânsito			49.225,21	49.225,21
26.78	2.0029.2034.0000	Manutenção de Rodovias e Estradas do Municipo			119.768,39	119.768,39
26.78	2.0029.2037.0000	Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário			71.102,31	71,102,31
26.78	2.0029.2064.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes			176.236,79	176.236,79
		TOTAL	0,00	155.330,48	416.332,70	571.663,18



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

Orçamento Programa Exercício de 2020

Anexo 06 Page 17

Lei: 611, Data: 12/12/2019

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

PODER EXECUTIVO 02

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social			2.069,500,00	2.069.500,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário		A Yas	2.069.500,00	2.069.500,00
09	272 0008 GESTÃO PREVIDÊNCIÁRIA		376	2.069.500,00	2.069.500,00
09.27	2.0008.2090.0000 Serviços Administrativos - Planos Previdênciários	·		14.000,00	14.000,00
09.27	2.0008.2096.0000 Beneficios Previdenciários - Plano Previdenciários	a de la companya della companya della companya de la companya dell		131.500,00	131,500,00
09.27	2.0008.2121.0000 Serviços Administrativos - Plano Financeiro	HVA		204.000,00	204.000,00
09.27	2.0008.2122.0000 Beneficios 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			265.000,00
99	997 0008 GESTÃO PREVIDÊNCIÁRIA	265.000,00			265.000,00
99.99	7.0008,9999.0000 Reserva de Contingência	265.000,00			265,000,00
	TOTAL	265.000.00	0.00	2.069.500.00	2.334.500.00





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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06 Page 18

Lei: 611, Data: 12/12/2019

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

ódigo		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura	a		**************************************	51.078,30	577.722,24	628.800,54
13	392	Difusão	Cultural	nlant	51.078,30	577.722,24	628,800,54
13	392	0018	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	V	51.078,30	577.722,24	628.800,54
13.392	2.0018.1	1104.0000	CRIAÇÃO DE MUSEU E CENTRO DE CONVENÇÃO N MINICIPIO	10) anent	25,034,10		25,034,10
13.392	2,0018.1	1105.0000	Criação de Espaço de Cultura no Municipio	a	13.022,10		13.022.10
13.392	2.0018.1	1106.0000	Criação e Implantação Centro de Ref. da Cult. Afro-Brasileiro		13.022.10		13.022.10
13.392	2.0018.2	2044.0000	Apoio as Atividades Culturais no Municipio			171.533,17	171.533,17
13.392	2.0018.2	2099.0000	Munutenção da Secretaria de Cultura			187.483,31	187,483,31
13.392	2.0018.2	2109.0000	Promoção de Eventos Festivos e Comemorativos no Municipio			218.705,76	218,705,76
-			TOTAL	0,00	51.078.30	577.722,24	628.800,54



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 06

Page 19

Lei: 611, Data: 12/12/2019

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Código		Espe	acificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
24	Comu	nicações				205.215,23	205.215,23
24	122	Admini	stração Geral			205.215,23	205.215,23
24	122	0027	GESTÃO DA COMUNICAÇÃO			205.215,23	205,215,23
24.122	2.0027.	2100.0000	Manutenção da Secretaria de Comunicação			205,215,23	205.215,23
24	721	Comur	nicações Postais			99.566,41	99.566,41
24	721	0027	GESTÃO DA COMUNICAÇÃO	C ATO		99,566,41	99,566,41
24.721	1.0027.	2058.000	Despesas com Serviços Postais Convencionais			13.676,24	13.676,24
24.721	1.0027.	2060.000	Despesas com Publicação de Editais, Anuncios e Notas			85.890,17	85.890,17
_ 24	722	Teleco	municações		55,804,29	109.851,07	165.655,36
24	722	0024	CIDADE DIGITAL		18.601,43		18,601,43
24.722	2.0024.	1112.000	Implantação de Pontos de Acesso a Internet		18,601,43		18.601,43
24	722	0025	INTRANET MUNICIPAL		18.601,43		18.601,43
24.72	2.0025.	1113.000	Implantação do Programa Internet Municipal		18.601,43		18.601,43
24	722	0026	VIGILÂNCIA DIGITAL		18.601,43		18,601,43
24.72	2.0026	1114.000	, Implantação do Programa Vigilância Digital		18.601,43		18,601,43
24	722	0027	GESTÃO DA COMUNICAÇÃO			109.851,07	109,851,07
24,72	2.0027	2007.000	Manutenção dos Serviços Telefonicoa			57.298,81	57.298,81
		2056.000				52,552,26	52.552,26
			TOTAL	0,00	55.804,29	414.632,71	470,437,00



Ano XVII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 20 de Dezembro de 2019 • Edição MMMCMLXXV



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, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE

Código		Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Despo	rto e Laze	e Lazer		201.464,19	376.128,50	577.592,69
27	812	Desport	D Comunitário		201,464,19	376.128,50	577.592,69
27	812	0030	DESPORTO E LAZER-INCENT. E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	erna Volant,	201.464,19	376.128,50	577.592,69
27.81	2.0030.	026.0000	Aquisição de Material Permanente	- * Y 60	27.345,87		27,345,87
27.81	2.0030.	039,0000	Reforma e Ampliação do Estádio Municipal	Geima Cizanen	149.004,51		149,004,51
27.81	2.0030.	1040.0000	Const. Ref. e Amp.Ginásios Quadras e Campos de Fute	ebol	25.113,81		25,113,81
27.81	2.0030.	2020.0000	Apoio ao Futebol Amador e Profissional			77,036,24	77.036,24
27.81	2.0030.	2043.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE			240,585,08	240.585,06
27.81	2.0030.	2200.0000	Programa Segundo Tempo - PST			26.042,04	26.042,04
27.81	2.0030.	2201.0000	Construção da Casa da Juventude			16.232,58	16.232,58
27.81	2.0030.	2202.0000	Construção da Escola e Praça da Juventude			16.232,58	16.232,58
			TOTAL	0.00	201.464,19	376.128,50	577.592,69



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa

Exercício de 2020 Anexo 06

Page 21

Lei: 611, Data: 12/12/2019

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

90 Reserva de Contingência

99 RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	433.864,62		7	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
99.99	9.9099,9999.0000 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 AR ÚJO PREFEITO MUNICIPAL CPF: 160.744.403-87 SILVANEI DE MORAIS SOUSA CONTALIOR CRC PI 6.571/O-0 CPF: 646.520.683-87

Diário Oficial dos Municípios A prova documental dos atos municipais



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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 1

Lei: 611, Data: 12/12/2019

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

Códig	go Especificação SILIT	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa Æserup	a (T) anen 0,00	108.486,00	1,545,264,02	1.653.750,0
01	031 Ação Legislativa	0,00	108,486,00	1.545.264.02	1.653.750.0
)1	031 0001 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISL				
	31.0001.1001.0000 Ampliação e Recuperação do Prédio da Câmara	0.00	108.486,00	1.545.264,02	1.653,750,0
	31.0001.1002.0000 Aquisição de Equipamento e Mat. Permanente	0,00	66,039,75	0,00	12.127,5
	31.0001.1041.0000 Aquisição de Veiculo	0.00	30,318,75	0,00 0,00	66.039,7
	31.0001.2001.0000 Manutenção da Câmara Municipal	0.00	0.00		30.318,7
	31.0001.2002.0000 Assin. de Rev. Jorn. e Pul de Edit. Notas	0,00	0.00	1.515.551,64 4.244,63	1.515.551,6
	31.0001.2003.0000 Contribuições a Entidades	0.00	0,00	7,275,50	4.244,6 7.276,5
1.03	31.0001.2048.0000 Encargos com Assessoria Jurídica	0,00	0.00	18.191,25	18.191,2
14	Administração	0,00	420.071.80	4.039.665,93	4.459.737,7
)4	122 Administração Geral				
		0,00	378.942,08	2.751.534,34	3.130.476.4
4 42	122 0002 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	837.794,56	837.794,5
	22.0002.2004.0000 Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	726.171,88	726.171.8
	22.0002.2012.0000 Realização de Concurso Público e/ou seleção Público Público Público e/ou seleção Público Público Público Público Públ		0,00	27.348,06	27.348,0
4.12	22.0002.2050.0000 Contribuição a Entidades	00,00	0,00	84.274,62	84.274,6
4	122 0003 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	0.00	101.570.83	0.00	101.570,8
4.12	22.0003.1044.0000 Aquisição de Veículos	0.00	95.460,00	0,00	95.460.0
4.12	22.0003.1053.0000 Aquisição de Material Permanente	0,00	6.110,83	0,00	6.110,8
4	122 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0.00	217.684.69	1.894.204,98	2.111.889,6
4.12	22.0004.1048.0000 Aquisição de Equip, e Mat. Permanente	0.00	171,570,83	0.00	171,570,8
4.12	22.0004.1049.0000 Aquisição de Veiculo para Administração	0,00	11,049,95	0,00	11.049.9
4.12	22.0004.1050.0000 Aquisição de Imóveis	0,00	35.063,91	0,00	35.063.9
4.12	22.0004.2005.0000 Indenização Adm.e Sentenças Jurídicas	0,00	0.00	196,427,61	196.427,6
4.12	22.0004,2009,0000 Manutenção da Secretaria de Administração Gera	0,00	0,00	1.469.886,76	1.469.886,7
	22.0004.2051.0000 Administração da Junta do Serviço Militar	00,0	0,00	151.450,61	151.450,6
14.12	22.0004,2219.0000 COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDI	0,00	0,00	76.440,00	76.440,0
14	122 0031 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0.00	59.686,56	19.534,80	79,221,3
	22.0031.1022.0000 Construção do Centro de Artesanato	0,00	19.645,08	0,00	19,645,0
14.12	22,0031,1027,0000 Aguisição de equioamento e Material Permanente	0,00	20.509,95	0,00	20.509,9
	22.0031.1116.0000 Implantação de Vias Arterias e Pólo Empresarial /		19.531,53	0,00	19.531,8
	22.0031.2210.0000 Implantação do Sistema de Notas Eletrônica	0,00	00,00	19.534,80	19.534.8
)4	123 Administração Financeira	0,00	20.564,86	623.785,51	644,350,3
34	123 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0.00	0,00	10,000,00	10.000,0
4.12	23.0004,2059.0000 Inativos e Pencionistas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,0
4	123 0006 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	0,00	20,564,86	613,785,51	634.350,
-		0,00	20.564,86	0,00	20.564,8
4.12	23.0006.2013.0000 Manutenção da Secretaria de Finanças	0,00	0.00	304.682,53	304.682,
4.12	23.0006.2055.0000 Administração dos Serviços Contábeis	0,00	0,00	270.051,50	270.051,
14,12	23,0005,2061,0000 Serviços Bancarios e Financeiros	0,00	0,00	39,051,48	39.051,4
04	124 Controle Interno	0,00	20.564,86	149.039,43	169.604,2
04	124 0006 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	0,00	20.564,86	149,039,43	109,004,
04.12	24.0006.1071.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM	MANENTE 0,00	20.564,86	0,00	20.564.0
04.12	CONTROLADORIA 24.0006.2045.0000 Manutenção da Controladoria Interna	0,00	0.00	149.039,43	149.039,4





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 FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Códig	30	Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Admir	nistração		0,00	420.071,80	4.039,685,93	4.459.737,73
04	125	Normatiz	ação e Fiscalização	0.00	0.00	221,211,91	221,211,91
04	125	0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA				
		2049.0000	Encargo com Assessoria Jurídica e Técnica Administrat	0,00	0,00	221.211,91 221.211,91	221.211,91 221.211,91
04	691	Promoçã	o Comercial	0,00	0,00	294,094,74	294.094.74
04	691	0031	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0.00	0.00	294,094,74	
-		2088.0000	Manutenção de Secretaria de Des. Econômico	0,00	0,00		294.094,74
		2089.0000	Incentivo a Modernização das Atividades Comerciais	0,00	0,00	216.041,27	216.041,27
		2226,0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO	0,00	0,00	50.593,47 27.460.00	50.593,47 27.460,00
08	Assist	tência Socia		0,00	338.759,67	2.443.018,37	2.781.778,04
08	242	Assistên	cia ao Portador de Deficiência	0,00	0.00	86.142.41	86,142,41
80	242	0007	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.00	0.00	86.142.41	86.142.4
		2087.0000	Proteção Social Especial ao Deficiente	0.00	0.00	86.142,41	86.142.41
CB	243	Assistěn	cia à Criança e ao Adolescente	0,00	57.895,03	725.638,12	783,531,15
80	243	0007	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.00	57.895,03	640.460,12	698.355,15
	-	1006.0000	Reforma e Amp. do Conselho Tutelar	0.00	13.672,93	0.00	13,672.93
		1007.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos	0.00	44.222.10	0.00	44,222,1
		2006.0000	PISO PROTECÃO SOCIAL ESPECIAL/PFMC PAEFI	0.00	0.00	106,271,25	106.271,2
08.24	13.0007.	2085.0000	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	0,00	120.195,32	120.195,3
08.24	13.0007.	2086,0000	Manutenção e Administração da Secretária	0,00	0,00	214.394,52	214.394,53
08.24	43.0007.	2095.0000	Projetos de Geração de Renda e Inserção Produtiva	0,00	0,00	20.511,03	20.511,0
08.24	43,0007.	2103,0000	Proteção Social as Crianças Vitímas de Exploração Sexual	0,00	0,00	16.380,00	16,380,00
08.24	43.0007.	2117.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS - FMDCA	0,00	0,00	68.796,00	68,796,00
08.24	43.0007.	2222.0000	MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	30.576,00	30.576,0
08.24	43.0007	.2223.0000	PROJETO DE INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIAN- ADOLESCENTES	ÇAS E 0.00	0,00	25,116,00	25.116,0
08.24	43,D007	.2224.0000	PROJETO DE ENFRETAMENTO DA VIOLENCIA SEXSUAL CONTRA CRIANÇA	0,00	0,00	18.564,00	18.564,0
08.24	43.0007	.2225.0000	PROJETO DE PREVENÇÃO AO ÁLCOOL E DROGRAS A CRIANÇAS	0,00	0,00	19.656,00	19.656.0
08	243	0034	CRIANCA FELIZ	0.00	0.00	85,176,00	85,176,0
•		.2218.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	85.176,00	85.176,0
08	244	Assistên	cia Comunitária	0,00	280.864,64	1.631.239,84	1.912.104,4



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 FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Inc.II, § 2°, Art.2°)

Código	Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 A	ssistência Socia		0,00	338.759,67	2.443.018,37	2.781.778,04
08 24	4 Assistên	cia Comunitária	0,00	280,864,64	1.631.239,84	1,912,104,48
08 24	14 0007	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.00	280.864,64	1,330,939,84	1.611.804.48
08.244.0	007.1029.0000	Aquis, de Equip, e mat. Permanente	0.00	20.509,94	0,00	20.509.94
08.244.00	007.1032.0000	Const. e Recup. do Centro de Convivência do Idoso	0,00	20.509,94	0.00	20.509,94
08.244.00	007.1033.0000	Aquis de Equip. e Mat.Permanente- PBFI	0.00	3,907,18	0.00	3,907,18
08.244.0	007.1034.0000	Aquis. de Equip. e Mat. Permanente - IGD	0.00	20.509.94	0.00	20,509,94
08.244.00	007.1045.0000	Construir, Reformar e Equipar o CREAS	0.00	82.039.78	0,00	82,039,78
08.244.00	007.1075.0000	Aguisição de Veiculos	0.00	41,018,80	0,00	41,018,80
08.244.00	007,1087,0000	Programa de Seg. Alimentar e Nutricional	0,00	27,346,96	0.00	27,346,96
OB.244.00	007.1094.0000	Construção da Recoção da Lojinha Social no CRAS	0.00	13.022,10	0.00	13.022.10
	007.1095.0000	Construção da Sede Própria da Sec. de Assistência	0.00	52.000,00	0.00	52.000.00
08.244.0	007.2016.0000	PISO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / PBV SCFV	0.00	0.00	181.849.86	181,849,66
	007.2023.0000	Indice de Gestão Descentralizada - IGD PBF	0.00	0,00	109,553,99	109,653,98
	007.2036.0000	Manutenção do Fundo de Assistência Social	0.00	0.00	589.351.02	589.351.02
	007.2039.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PÃO NA MESA	0.00	0.00	68.366,84	68.366,84
	007.2091.0000	Benéficios Eventuais e Emergências	0.00	0.00	163.922.30	163.922,30
	007.2092.0000	POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0.00	0.00	36.036.00	36,036,00
	007.2104.0000	PISO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / PBF (CRAS)	0.00	0.00	88.324,24	88.324.24
	007.2113.0000	Manutenção do Programa de Seg. Alimentar e Nutricional	0,00	0.00	34,183,96	34.183.96
	007.2115.0000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS		0,00		
			0,00	7100	26.491,83	26.491,83
	007.2213.0000	DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	16.380,00	16.380,00
08.244.0	007.2214.0000	DISPÊNDIOS COM CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	16.380,00	16.380,00
08 24	14 0032	PROGRAMA PÃO NA MESA	0,00	0,00	300.300,00	300.300,00
08.244.0	032.2211.0000	DISPÊNDIOS COM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIP BFM	AL - 0,00	0,00	300.300,00	300.300,00
09 P	revidência Socia		0,00	0,00	2.069.500,00	2.069.500,00
09 2	72 Previdêr	icia do Regime Estatutário	0,00	0,00	2.069.500.00	2.069.500,00
09 2	72 0008	GESTÃO PREVIDÊNCIÁRIA	0,00	0,00	2.069.500,00	2.069.500,00
	008.2090.0000	Servicos Administrativos - Planos Previdênciários	0.00	0.00	14,000,00	14.000,00
	008.2096.0000	Benefícios Previdenciários - Plano Previdenciários	0,00	0,00	131.500.00	131.500,00
	008.2121.0000	Servicos Administrativos - Plano Financeiro	0.00	0.00	204.000,00	204.000,00
	008.2122,0000	Beneficios Previdenciários - Plano Financeiro	0,00	0,00	1,720.000,00	1.720.000,00
10 S	aúde		0,00	2,464.273,42	11.536.409,76	. 14.000.683,18
-		Básica	0.00	1,169.377,37	8.354.488.46	7.523.863.8





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 FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Códig	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saude	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	5.224.486,46	7.393,863,83
10.30	01.0005.1025.0000 Const. Reforma e Ampliação de Postos de Saúde	0.00	341.679,57	0.00	341,679,57
10.30	01.0005.1057.0000 Aquisição de Veiculos	0,00	31.200,00	0,00	31,200,00
10.30	01.0005.1058.0000 Aquisição de Equipamentose Material Permanente	0.00	208.968,22	0.00	208.968.2
10.30	01.0005.1059.0000 Aquisição de Imóveis	0.00	119.648,72	0.00	119.648.72
10.30	01.0005.1078.0000 Const. Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de		361.280,86	0.00	361.280,8
10.30	01,0005,1091,0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA		62.920,00	0.00	62.920,0
	01.0005.1119.0000 AQUISIÇÃO, REFORMAS DE IMÓVEIS E EQUIPAME CO-FINANCIAMENTO		43.680,00	0,00	43.680,0
10.30	01.0005.2031.0000 Munutenção do Sistema de Saúde do Município	0,00	0,00	2.188.852,88	2.188.852.8
10.30	01.0005.2038.0000 Programa Imp. Núcleos de Apoioa Saúde da Familia -	N 0,00	0,00	337.848,40	337.848.4
	01.0005.2072.0000 Encargos com o Transporte de Doentes	0,00	0,00	82.039,77	82.039,7
10.30	01.0005.2073.0000 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAB FIXO	0.00	0,00	652,880,59	652.880,5
10.30	01.0005.2074.0000 Programa de Saúde Bucal - PSB	0.00	0.00	369.433,43	369.433,4
10.30	01.0005.2075.0000 Programas de Agentes Comunitários da saúde - PACS	0.00	0,00	539.841,12	539.841.1
10.30	01.0005.2076.0000 Programa de Saúde da Familia - PSF	0.00	0,00	501,261,85	501.261,8
10.30	01.0005.2106.0000 Manutenção do Hospital Mun. Sen. Dirceu M. Arcoven		0,00	31.200,00	31,200,0
10.30	01.0005.2115.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	260,874,41	260.874,4
	01,0005,2118,0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ	0,00	0,00	897,554,01	897.554.0
	01.0005.2215.0000 MANUTENÇÃO DO CO-FINANCIAMENTO FMS	0.00	0,00	335,400,00	335,400.0
	01.0005.2220,0000 APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	27.300,00	27.300,0
10	301 0033 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ELET	0,00 DE 0,00	0,00	130.000,00	130.000,0
10.30	01.0033.2212.0000 DISPÉNDIOS COM O TRANSPORTE ELETIVO DE P	ACIENTES 0,00	0,00	130.000,00	130.000,0
10	302 Assistència Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.294.896,05	4.638,674,52	5,933,570,5
10	302 0005 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	0,00	1.294.896,05	4.597.654,63	5.892.550,6
	02.0005.1069.0000 Aquisição de Equipamentos Médicos e Odontológicos		186.381,55	0,00	186.381,5
	02.0005.1070.0000 Aquisição de Unidde Môvel de Saúde	0,00	201.539,67	0,00	201,539,6
10.30	02.0005.1074.0000 Reforma e / ou Ampliação do Hospital Local	0,00	390.739,44	0,00	390.739,4
10.30	02.0005.1096.0000 Construção do CAPS- AD	0,00	104.177,89	0,00	104.177,8
10.30	02.0005.1097.0000 Construção de Unidade de Acolhimento em Saúde	0,00	87.192,92	0,00	87.192,9
10,30	02,0005.1098,0000 Implementar Ações do Projeto RUE	0,00	58.601.10	0,00	58,601,1
10.30	02.0005.1101.0000 Implantar Projeto de Apoio aos Portadores de Obsida		10.418,78	0,00	10,418,7
10.30	02.0005.1102.0000 Implantação de Unidade de Suporte Avançado - SAM		58.601,10	0,00	58.601,1
10.30	02.0005.1103.0000 Aquisição de Veiculos para o Hospital	0,00	197.243,60	0,00	197.243,6
10.30	02.0005.2042.0000 MANUTENÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	130.223,19	130.223,1
10.30	02.0005.2106.0000 Manutenção do Hospital Mun. Sen. Dirceu M. Arcover		0,00	2.632.509,68	2,632,509,6
10.30	02.0005.2110.0000 Manutenção do Centro de Assist. Psicossocial - CAPS		0,00	334.992,84	334,992,8
	02,0005.2111.0000 Manutenção do Centro de Espec. Odontológicas - CE		0,00	296.521,70	296.521.7
10,30	02,0005,2221,0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - BLMAC	0,00	0,00	1,203,407,22	1.203.407,2
10	302 0009 QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	41.019,89	41.019,8
-	02.0009.2084.0000 Prog. Atendimento e Acompanhamento de Depend. C	Quim 0,00	0,00	41.019,89	41,019,8
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	247.362.64	247,362,6
10	303 0005 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	0,00	0,00	247.362,64	247.362,6
	03.0005.2032.0000 Campanha Educativa e Preventiva de Saúde Publica 03.0005.2071.0000 Programa Farmácia Básica - AFB	0,00 0,00	00,0 00,0	60.162,64 187.200,00	60.162,6 187.200,0
	No. 15-16-1- Continu	2.42	0.00	57.273,21	57.273,2
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00		
10	304 0005 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	0,00	0,00	57,273,21	57.273,2
	04.0005.2070.0000 Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	57.273,21	57.273,2





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 FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Códig	J O	Especificação	Operação	o Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		Escripța (?) anci	0,00	2.464.273,42	11.536.409,76	14.000.683,18
10	304	Vigilância Sanitária	the state of the s	0,00	0,00	57.273,21	57.273,21
10	305	Vigilância Epidemiológica		0,00	0,00	218,105,17	218.105.17
10	305	0005 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃ	O À SALÍDE	0,00			
		2033.0000 Programa da Vigilância Epid		0,00	0,00	218.105,17 218.105,17	218.105,17 218.105,17
10	306	Alimentação e Nutrição		0,00	0,00	20.507,76	20,507,76
10	306	0005 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃ	O À SAUDE	0.00	0,00	20 507 78	20 507 76
		2021.0000 Implementação do Programa		0,00	0,00	20.507,76	20.507,76 20.507,76
12	Educa	ção		0,00	1.663.498,44	17.440,916,16	19.104.414,60
12	361	Ensino Fundamental)	0,00	1,473,552,67	16.352.855,03	17.826.407.70
12	361	0010 DESENVOLVIMENTO E QUA	LIDADE NA EDUCAÇÃO	0,00	1.067,228,19	1.093.327,70	2,160,555,88
12.36	31.0010.	1008.0000 Aquis. Equipamentos e Mat.	Permanente para as Escolas	0,00	109.386,74	0,00	109.386,74
12.36	31.0010.	1009,0000 CONSTRUÇÃO RESTAURA ESCOLARES E QUADRAS	ÇÃO E AMPIAÇÃO DE UNIDADES	0,00	133,207,62	0,00	133.207,62
12.36	31.0010.	1036,0000 Aquisição de Equip. e Materi	al Permanente - QSE	0,00	29,402,10	0,00	29.402,10
12.36	1.0010.	1038.0000 Aquisição de Equipamento e	Mat. Permanente	0,00	68.366,85	0,00	68,366,88
12.36	31.0010.	1043.0000 Aquisição de Veiculos		0,00	121.444,60	0,00	121,444,60
12.36	31.0010.	1046.0000 Investimento na Educação B	ásica	0,00	320,458,52	0,00	320,458,52
		1052,0000 Aquisição de Ônibus Escolar		0,00	164.079,55	0,00	164,079,58
		1081.0000 Construir, Reformar e Equipa		0,00	61.529,83	0,00	61.529.83
		1083.0000 Construir ou Reformar a Sed		0,00	42.972,38	0,00	42.972,38
			ÇÃO E/OU REFORMA - QSE	0,00	16.380,00	0,00	16,380,00
			DA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	271.931,87 47.173,31	271.931,87 47,173,31
		2027.0000 Treinamentos e Qualificaçõe 2047.0000 MANUTENÇÃO DO TRANS		0.00	0.00	287,822,81	287.822,81
				0,00	0.00	18,802,06	18.802,08
			DADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	180.463,91	180.463,91
		2063.0000 Manutenção do Salário Educ		0,00	0.00	138,008,00	138.008,00
		2067,0000 Manutenção do Centro de Ti		0.00	0,00	11,955,25	11,955,26
		2101.0000 Encargos c/ Educação de Jo		0,00	0,00	77.936,04	77,936,04
		2217.0000 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	59.234,45	59.234.45
12	361	0011 EDUCAÇÃO ESPECIAL		0,00	0,00	183.906.98	183,906,98 77,938,2
		2102.0000 Encargos com o Ensino Esp 2108.0000 Encargos com o Ensino Esp	ecial e Excepcional - 40% ecial e Excepcional - 60%	0,00	0,00 0,00	77.938,22 105.968,76	105.968,7
12	361	0013 ENSINO FUNDAMENTAL	- J. J. J.	0,00	65.111,59	15.073,540,35	15.138.651,9
		1042.0000 Aquisição de Imóveis		0,00	65,111,59	0,00	65.111,5
12.36	61,0013.	2017.0000 Administração do Ensino Fu		0,00	0,00	2,318,229,66	2,318.229,6
		2019.0000 Manutenção do Dinheiro Dir		0,00	0,00	70.768,16	70,768,10
		2025.0000 Encargos com Pessoal do N	-	0,00	0,00	9.406.108,99	9.406.108,9
		2026.0000 Encargos com Pessoal Adm		0,00	0,00	1.794.369,73	1.794.369,7
		2046,0000 Outras Despesas de Custeir		0,00	0,00	911.911,71 400.921,24	911.911,7 400.921,2
		2053.0000 Conservação e Manutenção 2107.0000 Encargos d' Educação de Jo		0,00 0,00	0,00 0,00	171.230,86	171.230,8
12	361	0014 FUNDEB ENSINO INFANTIL	_	0,00	341.212,89	0,00	341.212.8
12.3	61,0014.	1067.0000 Construir, Recuperar e Equi	par Escolas	0,00	341.212,89	0,00	341.212,0
		0015 DESENVOLVIMENTO E QUA	LIDADE NO ENSINO	0,00	0,00	2.080,00	2.080,0
12	361	OU IS DESCRITOR THINE THE CASE	EIDADE NO ENGINO	0,00	0,00	2.080,00	2.080,0





AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:08554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 6

Lei: 611, Data: 12/12/2019

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

Código	Espec	ificação	Operação Espe	cial	Projetos	Atividades	Total
2 Educa	ção		escrinte (1)	0,00	1,663,498,44	17.440.916,16	19.104.414,60
2 363	Ensino Pro	fissional	C	0,00	0,00	68.365,76	88.365,7€
2 363	0010 DE	SENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCA	CÃO	0,00	0,00	68.365,76	68,365,76
2.363.0010.2		Manutenção do Ensino Profissionalizante		00,0	0,00	68.365,76	68,365,7€
2 365	Educação	nfantil	d	0,00	176.922,57	697.418.88	874.341,45
2 365	0014 FL	INDEB ENSINO INFANTIL		0,00	61.529,83	406,780,90	468,310,73
2.365.0014.1	1065.0000	Construção e Recuperação de Creches e Pré-Es		0,00	41.019,89	0,00	41.019,89
2.365,0014.1	1066.0000	Aquis, de Equip, e Mat. Permanentes-Creches el	Pré-Escolas 0	0,00	20.509.94	0,00	20.509,94
2.365.0014.2		Manut, e Encargos com o Magistério-60%		0,00	0,00	211.252,85	211.252,88
2.365,0014.2	2097,0000	Manut. e Encargos Administrativo-40%		0,00	0,00	195.528,05	195.528,08
2 365	0015 DE	ESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO		0.00	41,019,89	0,00	41.019,89
2.365.0015.1		mplatação de Brinquedoteca nas Escola de Edu		0,00	41.019.89	0,00	41.019,89
2 365	0016 PF	RÉ - ESCOLA		0,00	0.00	57.639,04	57.639,04
2,365,0016,2	206B.0000 I	Manutenção da Merenda Escolar em Pré-Escola	s (0,00	0.00	57,639,04	57.639,04
2 365	0017 EN	ISINO ENFANTIL	,	0.00	74.372,85	232.998,94	307.371,79
2.365.0017.1		Construção e Restauração de Creches		0.00	47.026.98	0,00	47.026,98
2.365.0017.1		Aguis, de Material Permanente para Creches		0,00	27,345,87	0,00	27.345,87
2.365.0017.2		Manutenção de Creches do Minicipio		0,00	0,00	139.592,54	139.592,54
2.365.0017.2	2098.0000	Manutenção da Merenda Escolar em Creches	TO 1.711	0,00	0,00	93.406,40	93.406,4
2 366	Educação	de Jovens e Adultos		0,00	13.023,20	287.938,56	300.961,7
		ESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCA		0.00	13,023,20	287.938,56	300,961,7
2 366 12,366,0010,1		Aguisição de Equip. e Mat. Permanente - BRALF		0,00	13.023,20	0,00	13.023.20
12,366.0010.		Programa de Erradicação do Analfabetismo		0,00	0,00	221,499,09	221,499,0
2.366.0010.2		Manutenção da Merenda Escolar - EJA		0,00	0,00	16.493,57	16.493,5
12.366.0010.		Encargos com o Programa Brasil Alfabetizado		0,00	0,00	49.945,90	49,945,9
12 367	Educação	Especial		0,00	0,00	34.337,93	34.337,93
		ESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCA	cio	0,00	0.00	3,125,30	3.125,3
12 387 12.367.0010,:	0010 Di 2216.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCAÇÃO ESPEC	CIAL	0,00	0,00	3.125,30	3.125,3
12 367	0011 E	DUCAÇÃO ESPECIAL		0,00	0,00	31.212,63	31.212,6
12.367.0011.	2066,0000	Manutenção do Ensino Especial e Excepcional		0,00	0,00	31.212,63	31.212,6
13 Cultur	ra			0,00	51.078,30	577.722,24	628,800,5
13 392	Difusão C	ultural	liba -	0,00	51.078,30	577.722,24	628.800,5
13 392	0018 D	ESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURA	L	0,00	51,078,30	577.722,24	628,800,5
13.392.0018.	.1104.0000	CRIAÇÃO DE MUSEU E CENTRO DE CONVE MINICIPIO	NÇÃO NO	0,00	25.034,10	0,00	25,034,1
13,392.0018.	.1105.0000	Criação de Espaço de Cultura no Municipio		0,00	13.022,10	0,00	13.022,1
13.392.0018.		Criação e Implantação Centro de Ref. da Cult.	Afro-Brasileiro	0,00	13.022,10	0,00	13.022,1 171,533,1
13,392,0018.		Apoio as Atividades Culturals no Municipio		0,00	0,00	171,533,17 187,483,31	187.483.3
40 000 0040	.2099.0000	Munutenção da Secretaria de Cultura Promoção de Eventos Festivos e Comemorativo	es no Municipio	0,00	0,00 0,00	218.705,76	218,705,7
13.392.0018.							





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

Orçamento Programa - Exercicio de 2020

Anexo 07 Page 7

Lel: 611, Data: 12/12/2019

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

Código	Esp	ecificação	eração Especial	Projetos	Atividades	Total
15 Urba	anismo	The same of the sa	0,00	1.273.822,76	4.613.772,08	5.887,594,8
15 451	Infra-Est	rutura Urbana	0,00	873.006,86	710.190,39	1.583,197,2
15 451	0019	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0.00	858.006,86	710,190,39	1,568,197,2
15,451.001	9.1016.0000	Const. e Recup. de Praças , Parques e Areas de Lazer	0,00	317.714,92	0,00	317.714,9
15.451.001	9,1020,0000	Construção e Recuperação de Calçamentos	0,00	437.200,00	0,00	437,200,0
	9.1086.0000	Construção de um Portal	0,00	34.725,08	0,00	34,725,0
	9.1088.0000	Urbanização de Avenida	0,00	41.019,89	0,00	41.019.8
	9.1089.0000	Construção de Cozinha Comunitária	0,00	27.346,97	0,00	27.346.9
	9,2010,0000	Manutenção e Conservação de Praças Parques e Lazer	0,00	0.00	69.735,14	69.735,1
15.451,001	9.2077.0000	Manutenção de Calçamentos	0,00	0,00	640.455,25	640.455,2
15 451		PLANEJAMENTO URBANO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,0
15.451.002	0.1082.0000	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
15.452,000	2.1030.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 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
15,452,000	4.1013.0000	Construção e Restauração de Cemitérios	0.00	25.885.08	0,00	25.885,08
15.452,000	4.2028.0000	Manuttenção da Sec.de Obras Publicas e Serviços Urbanos	0,00	0.00	2,138,937,54	2.138.937.54
15.452.000	4.2079.0000	Manutenção dos Serviços deCorreição	0,00	0,00	23,245,42	23.245,43
15.452.000	4.2080.0000	Manutenção dos Cemitérios Publicos	0,00	0,00	75.203,87	75.203.87
15 452		DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0.00	242.785,09	1.234.454.09	1.477.239,18
	9.1015.0000	Aquisição de Equipamentos	0,00	41.018,79	0,00	41.018,79
	9,1061.0000	Reforma e Ampliação de Logradouros Públicos	0,00	136.654,70	0,00	136.654,70
	9.1117.0000	Construção de Viaduto sobre a BR 343	0,00	65,111,60	0,00	65.111,6
15.452.001	9.2029.0000	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
15.452.002	1.1118.0000	Construção e / ou Recuperação de Pavimentação Asfaltica	0,00	39.125,84	0,00	39,125,84
15 751	Conserv	ação de Energia	0,00	41,019,89	0,00	41.019,8
			0,00	41.019,89	0,00	41,019,8
15 751		LUMINAÇÃO PUBLICA EFICIENTE	0,00	41.019,89	0,00	41.019,8
15,751.002	8.1023,0000	Ampliação da Rede Distribulção de Energia Elétrica e Iluminação	0,00	41,019,05	0,00	41.018,0
15 752	Energia	Elétrica	0,00	0,00	431.740.77	431,740,7
		ILUMINAÇÃO PUBLICA EFICIENTE	0,00	0,00	431,740,77	431,740,7
15 752 15.752.002		Manut.da Rede de Dist.de Energia Elétrica e Iluminação	0.00	0,00	431,740,77	431.740,7
	oitação		0,00	81.213,70	88.876,80	170.090,5
16 481	Habitaçã	o Rural	0,00	40.193,81	0,00	40.193,8
16 481	0019	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	40,193,81	0,00	40.193,8
		Construção e Recuperação de Moradias Populavionais	0,00	40.193,81	0,00	40.193,8
16 482	Habitaçã	o Urbana	0,00	41.019,89	88.875,80	129.890,0
16 482	-	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	41,019,89	88.876,80	129.896,6
					The second secon	41.019,8
	9,1077,0000	Projeto Minha Casa Minha Vida	0,00	41.019,89	0,00	41.010.0





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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 8

Lei: 611, Data: 12/12/2019

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

Códig	go Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
16	Habitação	esc.	0,00	81,213,70	88.876,80	170.090,5
17	Saneamento		0,00	604.577,73	120.328,62	724.906,3
17	512 Saneamer	to Básico Urbano	0,00	604.577,73	120.328,62	724.906.3
17	512 0004 G	ESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	74.579,90	0,00	74.579.9
		Construção e Instalação de Lavanderias Públicas	0,00	41,018,79	0,00	41,018,7
		mplantação de Fossas Sépticas	0,00	33,561,11	0,00	33.581,1
17	512 0019 DE	ESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	529.997,83	120.328,62	650.326,4
17.51	2.0019.1011.0000	Construção de Galeria, Passagem Molhada e Pontes	0,00	33.561,11	0,00	33.561,1
17.51	2.0019.1018.0000	Const. e Recup. de Açudes, Barragens e Barreiros	0,00	41.018,79	0.00	41.018,7
17.51		Const. Recup. e Equipar Poçoss, Chafarizese Caixas	0,00	47.234.04	0,00	47.234,0
17.51		Melhoria Sanitária Domiciliar	0.00	33.561,11	0,00	33,561,1
17.51	2.0019.1055.0000	Const. e Rest. de Galerias e Canals de Drenagens	0,00	41.018,79	0,00	41.018,7
17,51		Construção de Rede e Esgotamento Sanitário	0,00	333,603,99	0,00	333,603,9
17.51		Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Água	0.00	0,00	47.858.02	47.858,0
		Manutenção dos Poços, Chafarizes e Caixa D'Água	0,00	0.00	72.470,60	72.470.6
18	Gestão Ambiental		0,00	360.298,35	183.072,69	543.371,0
8	541 Preservação	do e Conservação Ambiental	0,00	335.184,54	183.072.69	518.257.2
18	541 0020 PI	ANEJAMENTO URBANO	0.00	273.122.90	183,072,69	456.195,5
		Conclusão do Parque Ambiental	0.00	19.845.08	0.00	19.645.0
		Aquisição de Equip. e Material Permanente	0,00	11.581,85	0,00	11.581,6
		Aquisição de Veiculos	0.00	39,273,36	0,00	39,273,3
		Incentivo a Pres, das Plantas Aquáticas em Açudes	0,00	26.045,30	0,00	26.045,3
		Aquisição de Veiculo Compactador p/ coleta de Resid	0,00	55,902,76	0,00	55.902,7
		Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico	0,00	59.630,85	0,00	59.630,8
		Elaboração e Imp. de Programas de Educação Ambiental	0,00	61.043,90	0,00	61.043,9
		Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente	0,00	0,00	183.072,69	183.072,6
18	541 0023 A	RBORIZAÇÃO DA CIDADE	0,00	62.061,64	0,00	62.061,6
		Arborização de Ruas e Avenidas no Municipio	0,00	62.061,64	0,00	62.061,6
18	544 Recursos	Midricos	0.00	25,113,81	0,00	25,113,8
					0,00	25.113,8
18 18.5		LANEJAMENTO URBANO Revitalização e Urbanização da Margem do Açude	0,00	25.113,81 25.113,81	0,00	25.113,8
		amentar e				
20	Agricultura		0,00	451.256,67	787.556,09	1.238.812,7
20	605 Abastecim	ento	0,00	100.208,06	321.295,02	421.503,0
20	605 0022 D	ESENVOLVIMENTO E INFRA - INSTRUTURA RURAL	0,00	100.208,08	321.295,02	421.503,0
		Const. Ref.e Ampl.de Mercados, Feiras e Matadouros	0,00	31.842,31	0,00	31.842,3
		Const. Ampl. e Equip de Sistema de Abastecimento	0,00	68.365,75	0,00	68.365,7
		Manutenção do Mercado, Feiras e Matadouros Públicos	0,00	0.00	113.391,17	113.391,1
		Manutenção das Casas de Farinhas Comunitárias	0,00	0,00	17.775,60	17.775,6
	05.0022.2203.0000	Apoio a Produção de Grãos e Tuberculo	0,00	0,00	26.046,40	26.046,4
20.6	05,0022,2204.0000	Apolo ao Micro Gredito Rural	0,00	0.00	32.658.00	32,558,0
	05,0022.2205.0000	Programa de Recuperação do Solo e Meio Ambiente	0,00	0,00	32.554,73	32,554,
	05.0022.2206.0000	Inc. a Fruticul, Ovino-Caprinocultura e Criação de	0,00	0.00	26.046.40	26.046,4
	05.0022.2207.0000	Apoio a Bovinocultura de Corte e Leite	0,00	0,00	26.043,13	26.043,1 26.043,1
20.6	05.0022.2208.0000	Apoio ao Associativismo Instalação e Manutenção de Hortas Comunitárias	0,00 00,0	0,00 0,00	26.043,13 20.836,46	20.836.4
	05.0022.2209.0000					



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 FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código Espec	o Especificação		Projetos	Atividades	Total
20 Agricultura		0,00	451.256,67	787.556,09	1,238,812,7€
20 605 Abastecime	nto	0,00	100.208,06	321.295,02	421,503,0E
20 606 Extensão R	ural	0,00	351.048,61	466.261,07	817.309,68
20 606 0022 DE	SENVOLVIMENTO E INFRA - INSTRUTURA RURAL	0.00	351,048,61	466.261,07	817.309.68
	quisição de Veiculos	0,00	41.019,89	0,00	41.019,88
	quisição de Trator e Implementos Agricólas	0,00	116,033,81	0.00	116.033,B1
20.606.0022.1017.0000 A	quisição de Imóveis	0,00	27.346,96	0,00	27.346,98
20.606.0022.1068.0000 A	poic a Produção Agricóla	0,00	29.914,24	0,00	29.914,24
20,606,0022,1079,0000	onstrução e Ampliação de Casa de Farinha Comunitárias	0,00	20.509,95	0,00	20,509,95
20.606.0022.1080.0000 A	quisição de Equipamentos e Mat. Permanente	0,00	20.509,95	0,00	20.509,95
20.606.0022.1090.0000 In	nplatação e Ampliação de Escolas Família Agricóla	0.00	27.346.96	0.00	27.346.96
	nplant.Agroind. de Benef. do Cajú e outros Frutos	0.00	27.346.96	0.00	27.346.96
	nplantar / Equipar Centro de Formação da Agricultura	0,00	41,019,89	0.00	41,019,88
	lanutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	448,484,39	448.484,39
20.606.0022.2120.0000 In	centivo a Craição de Aves Calpiras e Suinos	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 Administraç		0.00	0.00	205,215,23	205,215,23
	STÃO DA COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	205.215,23	205.215,23
24.122.0027.2100.0000 M	fanutenção da Secretaria de Comunicação	0,00	0,00	205.215,23	205.215,23
24 721 Comunicaç	ões Postais	0,00	0,00	99.566,41	99.566,41
24 721 0027 GE	STÃO DA COMUNICAÇÃO	0.00	0.00	99.566,41	99.566,41
	Despesas com Serviços Postais Convencionais	0,00	0.00	13.676,24	13.676,24
	despesas com Publicação de Editais, Anuncios e Notas	0,00	0,00	85.890,17	85.890,17
24 722 Telecomun	cacões	0,00	55.804,29	109.851,07	165,655,36
		0.00	18,601,43	0.00	18,601,43
	DADE DIGITAL mpiantação de Pontos de Acesso a Internet	0,00	18.601,43	0.00	18.601.43
	Channe.	0.00	18.601,43	0.00	18,601,43
	FRANET MUNICIPAL mplantação do Programa Internet Municipal	0,00	18.601,43	0.00	18.601.43
	CHI CHI	0.00	18.601.43	0.00	18.601,43
	GILÁNCIA DIGITAL mplantação do Programa Vigilância Digital	0,00	18.601,43	0,00	18,601,43
	uus l		0.00	109,851,07	109.851,07
	STÃO DA COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	57,298,81	57.298.81
	Manutenção dos Serviços Telefonicoa DESPESAS COM A TRANSMISSÃO DO SINAL DE RADIO	0,00 ETV 0,00	0.00	52.552,26	52.552.26
26 Transporte		0,00	155.330,48	418.332,70	571.6 63 ,18
26 782 Transporte	Rodoviário	0.00	155.330,48	416.332,70	571.663,18



Ano XVII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 20 de Dezembro de 2019 • Edição MMMCMLXXV



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07 Page 10

Page 10 Lei: 611, Data: 12/12/2019

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

(Inc.II. § 2º. Art.2º)

Códic	Código Espe		ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transp	porte		0,00	155.330,48	416.332,70	571.663,18
26	782	Transpor	te 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
6.7	2.0029.1	1021.0000	Pavimentação Asfaltica em Vias Publicas	0.00	44.982.76	0,00	44.982.76
6.7	32.0029.1	1028.0000	Const. Ampli. e Recuperação de Estradas Vicina		28.602,76	0.00	28.602.76
		1064.0000	Construção e Reforma do Terminal Rodoviário	T.7 - Y. T.7 - Y. 0,00	62.213,43	0.00	62.213.43
		1115.0000	Implatação de Programa de Acessibilidade p/ D		19,531,53	0.00	19.531.5
		2011.0000	Programa de Segurança e Educação de Trânsito		0.00	49.225,21	49.225.2
		2034.0000	Manutenção de Rodovias e Estradas do Municip		0.00	119.768,39	119,768,3
6.7	32.0029.2	2037.0000	Manutenção e Conservação do Terminal Rodovi		0,00	71,102,31	71,102,3
26.78	32.0029.2	2064.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Transpo	o,00	0,00	176.236,79	176.236,76
27	Despo	rto e Lazer		0,00	201.464,19	376.128,50	577.592,69
7	812	Desporto	Comunitário	0.00	201,464,19	376,128,50	577.592.69
27	812		DESPORTO E LAZER-INGENT. E MODERNIZAÇ		201.464,19	376,128,50	577.592,69
7.8	2.0030.1	1026.0000	Aquisição de Material Permanente	0.00	27.345,87	0.00	27.345.87
7.8	2.0030.1	1039.0000	Reforma e Ampliação do Estádio Municipal	0.00	149.004.51	0.00	149.004.5
7.8	2.0030.	1040.0000	Const. Ref. a Amp. Ginásios Quadras e Campos	de Futebol 0.00	25,113,81	0.00	25.113.8
7.8	2.0030.2	2020.0000	Apolo ao Futebol Amador e Profissional	0,00	0.00	77.036.24	77.036.2
7.8	2.0030.2	2043.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORT JUVENTUDE	ES, LAZER E 0,00	0,00	240.585,06	240.585,0
7.8	2.0030.2	2200.0000	Programa Segundo Tempo - PST	0.00	0.00	26.042,04	26.042,0
7.8	2.0030.2	2201.0000	Construção da Casa da Juventude	0,00	0,00	16.232,58	16,232,5
27.8	2.0030.2	2202.0000	Construção da Escola e Praça da Juventude	0,00	0,00	16.232,58	16.232.50
28	Encar	gos Especia	is in the state of	494.975,21	540,000,00	383.027,70	1.418.002,9
28	843	Serviço	la Dívida Interna	0,00	540.000,00	60.000,00	600.000,0
28	843	0006	SESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	0.00	540,000,00	60.000,00	600,000,0
		1047.0000	Amortização com a Dívida Interna	0.00	540,000,00	0.00	540,000.0
		2054.0000	Manutenção com a Dívida Interna	0,00	0,00	60.000,00	60.000.0
28	846	Outros E	ncargos Especiais	494.975,21	0.00	323,027,70	818.002,9
28	846	0004	SESTÃO ADMINISTRATIVA	494.975,21	0,00	323.027,70	818.002,9
28.8	46.0004.	2008.0000	Despesas com o PASEP	494.975,21	0,00	0,00	494.975,2
28.8	46.0004.	2014.0000	Despesas com Obrigações Patronais	0,00	0,00	323.027.70	323.027,7
99	Reser	va de Conti	ngência	698,864,62	0,00	0,00	698,864,6
	997		do Regime Próprio do Servidor - RPPS	265,000,00	0.00	0.00	265,000,0
99							
99 99.9	9 97 97.0008.		GESTÃO PREVIDÊNCIÁRIA Reserva de Contingência	265.000,00 265.000,00	0,00	0,00	265.000,0 265.000,0
99	999	Reserva	de Contingência	433.864.62	0.00	0.00	433.864.6
99 99	999		de Contingência RESERVA DE CONTINGENCIA	433.864.62	0.00	0.00	433,864,6



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa

Anexo 07

Page 11 Lei: 611, Data: 12/12/2019

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

 Código
 Especificação
 Operação Especial
 Projetos
 Atividades
 Total

 TOTAL
 1.193.839,83
 8.769,935,80
 47.036.224,37
 57.000.000,000

JONAS MOURA DE ABAUXO PREFEITO MUNIZIPAL CPF: 160.744.403-87 SILVANEI DE MORAIS SOUSA CONTADOR CRC PI 6.571/O-0 CPF: 646.520.683-87

Diário Oficial dos Municípios A prova documental dos atos municipais





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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 1

Lei: 611, Data: 12/12/2019

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

Cód	igo	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01		Legislativa	1,653,750,02			1.653.750,02
01	031	Ação Legislativa	1.653.750,02			1.853.750,02
01	031	0001 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	1.653.750,02			1.853.750,02
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		708.947,88	128.846,68		837.794,56
04	122		90.650,83	10.920,00		101.570,83
04	122		1.793.274,85	318.614,82		2.111.889,67
04	123		21,551,73	57.669,63		79.221,36
U4	123	Administração Financeira	473.831,37	170.519,00		644.350,37
04	123		10.000,00			10.000,00
04	123	7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 -	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	Normatização 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					
04	Då I		252.421,82	41.672,92		294.094,74
04	B91	0031 DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO	252.421,82	41.672,92		294.094,74
08		Assistencia Social	1.722,539,79	1,059,238,25		2,781.778,04
QВ	242	Assistência ao Portador de Deficiência	86.142,41			86,142,41
80	242	2 0007 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	86.142,41			B6.142,41
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	497.590,95	285.940,20		783.531,15
80	243	3 0007 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	497.590,95	200,764,20		698.355,15
08	243		107.000,00	85,176,00		85.176,00
08	244		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		300.300,00	774.250,00	//	300.300,00
09		Previdência Social	2.069.500,00		100	2.069.500,00
09	272	Previdência do Regime Estatutário	2.069.500,00	COUNTY OF	Li -	2,069,500,00
09	272	2 0008 GESTÃO PREVIDÊNCIÁRIA	2.069.500,00	7.28		2.069.500,00
10		Saúde	5.294.277,37	8.706.405,81		14.000.683,18
10	301	1 Atenção Básica	3.103.638,17	4.420.225,66		7.523.863,83
10	301	1 0005 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	2.990,018,17	4.403.845,66		7,393,863,83
10				16.380,00		130.000,00
10	302		2.031.894.71	3.901,675,86		5.933.570,57
10	302	2 0005 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	2.002.855,15	3.889.695,53		5.892,550,68
10	302		29.039,56	11.980,33		41.019,89
10			66.074,73	181.287,91		247.362,64
10			66,074,73	181,287,91		247.362,64
10		•	34,915,60	22.357,61		57.273,21
		-				
10			34.915,60	22.357,61		57.273,21
10	305	5 Vigilância Epidemiológica	53.262,77	164.842,40		218.105,17
10	305	5 0005 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	53.262,77	164.842,40		218.105,17





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

Códi	go	Especificação	Especificação Ordinário Vinculado Adm.		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
12		Educação	7,798,338,57	11.306,076,03		19.104.414,60
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
2	361	0011 EDUCAÇÃO ESPECIAL	77.938,22	105.968,76		183.906.98
2	361	0013 ENSINO FUNDAMENTAL	5.205,639,84	9.933.012,10		15,138,651,94
	361	0014 FUNDEB ENSINO INFANTIL	341.212,89			341.212,89
2	361	0015 DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO		2.080,00		2.080,00
2	363	Ensino Profissional	68.365,76			68.365,76
2	363	0010 DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	68.365,76			68.365,76
2	365	Educação Infantil	430.678.26	443,663,19		874.341,45
_						
_	365 365	0014 FUNDEB ENSINO INFANTIL 0015 DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO	257.057,88	211.252,85		468.310,73
	365	0015 DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO 0016 PRÉ - ESCOLA	1.953,59	39,066,30		41.019,89
	365	0017 ENSINO ENFANTIL	14.101,00	43.538,04		57,639,04
			157.565,79	149.806,00		307.371,79
2	366	Educação de Jovens e Adultos	239.618,66	61.343,10		300.961,76
2	366	0010 DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	239.618,66	61.343,10		300.961,76
2	367	Educação Especial	17.624,88	16.713,05		34.337,93
,	3 67	0010 DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO		3.125,30		3.125,30
	367	0011 EDUCAÇÃO ESPECIAL	17.624,88	13.587,75		31,212,63
3	V	Cultura	166,025,53	462.775,01		628,800,54
3	392	Difusão Cultural	166.025,53	462.775,01		628.800,54
3	392	0018 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	166.025,53	462.775,01		628.800,54
5		Urbanismo	4.905,982,85	981.611,99		5.887.594,84
5	451	Infra-Estrutura Urbana	1.041.771,51	541.425,74		1.583.197,25
		0019 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	1.026.771,51	541.425,74		1,568,197,25
5	451 451	0019 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 0020 PLANEJAMENTO URBANO	15,000,00	541.425,74		15,000.00
	452	Servicos Urbanos	3,431,819,74	399,817,19		3,831,636,93
_						
5	452	0002 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	27.040,00	24.960,00		52.000,00
	452	0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.122.612,16	140.659,75		2.263.271.9
	452	0019 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	1.282.037,63	195.201,55		1.477.239.18
5	452	0021 MOBILIDADE URBANA	129,95	38.995.89		39.125,8
5	751	Conservação de Energia	650,83	40.369,06		41.019,8
5	751	0028 ILUMINAÇÃO PUBLICA EFICIENTE	650,83	40.369,06		41.019,89
15	7 5 2	Energia Elétrica	431.740,77			431.740,77
15	752	0028 ILUMINAÇÃO PUBLICA EFICIENTE	431.740,77			431,740,77
16		Habitação	5.534,26	164.556,24		170.090,50
16	481	Habitação Rural	650,83	39,542,98		40.193,8
16	481	0019 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	650,83	39.542,98		40.193,8
	482	Habitação Urbana	4.883,43	125.013,26		129.896,69
			4.883,43	125.013,26		129.896,6
17	482	0019 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL Saneamento	12.826,65	712.079,70		724,906,3
	512	Saneamento Básico Urbano	12.826,65	712.079.70		724.906,3
17						
	512		1.301,66	73.278,24		74.579,9





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

Orçamento Programa -Exercício de 2020

Anexo 08

Lei: 611, Data: 12/12/2019

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Các	igo	Especificação	Adm. Indireta Tota		
18		Gestão Ambiental	213.236,51	330.134,63	543,371,04
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
20	1	Agricultura	614.521,04	624.291,72	1.238.812,76
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
24		Comunicações	153.099,28	317.337,72	470.437,00
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	389,65	18.211,58 84.088,86	18,601,43 109,851,07
24	722	0027 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO	25.762,21		571.663.18
26	-	Transporte	186.818,31	384.844,87	5/1.063,10
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
27	1	Desporto e Lazer	244.878,83	332.713,86	577.592,69
27	812	Desporto Comunitário	244.878.83	332.713,86	577.592,69
27	812	0030 DESPORTO E LAZER-INCENT. E MODERNIZAÇÃI ESPORTIVA	244.878,83	332.713,86	577.592,69
28	1	Encargos Especials	1.308.214,41	109.788,50	1.418,002,91
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 Especials	708.214,41	109.788,50	818.002,91
28	846	0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA	708.214.41	109.788,50	818.002,91
98		Reserva de Contingência	698.864,62		698.864,62
98	997	Reserva do Regime Próprio do Servidor - RPPS	265.000,00		265.000.00
98	997	0008 GESTÃO PREVIDÊNCIÁRIA	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	Nic.	433,864,62



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa Exercício de 2020

Page 4

Lei: 611, Data: 12/12/2019

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

TOTAL 30.708.047,70 26.291.952,30 0,00 57.000.000,00

JONAS MOURA DE NAS MOURA DE ARAUSO PREFEITO MUNICIPAL SILVANEI DE MORAIS SOUSA CONTADOR CRC PI 6.571/0-0 CPF: 646.520.683-87





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

Orçamento Programa

- Exercício de 2020

nexo 09 Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

ORGÃO	01	01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função		01	Legislativa Wenna Walant	1.653.750,02
ORGĂO	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	
Função		28	Encargos Especiais	2.072.797,73
			Endagos Especials	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
	- JE			
Função		12	Educação	19.104.414,60
ORGÃO	02	05	SECRETARIA MINICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	7	10	Saúde 116 CA 1118	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	K HP X	04	Administração	373.316,10
ORGÃO	02	10	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	Valor
Função	UZ	18	Gestão Ambiental	543.371,04
ORGÃO	02	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	Valor
Função		26	Transporte	571.663,18





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, § 2°, Art.2°) Lei: 611, Data: 12/12/2019

ORGÃO	02	12	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Valor
Função		09	Previdência Social	2.069.500,00
Função		99	Reserva de Contingência	265.000,00
ORGÃO	02	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	Valor
Função		13	Cultura	628.800,54
ORGÃO	02	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	Valor
Função	1/	24	Comunicações	470.437,00
ORGÃO	02	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE	Valor
Função	V	27	Desporto e Lazer	577.592,69
ORGÃO	90	99	RESERVA DE CONTINGENCIA	Valor
Função	I	99	Reserva de Contingência	433.864,62
			TOTAL GERAL	57.000.000,

	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 MINICIPAL DE SAÚDE	14.000.683,18
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇ	COS GIRBA BEDISSO
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECI	MENT.038.812,76
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIE	ADAN 781.778,04
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON	OMIC0873.316,10
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	628.800,5
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	470.437,0
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVE	NTUDE577.592,6
90 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	433.864,62
	TOTAL	57.000.000,0

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO





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

Orçamento Programa

57.000.000.00

Exercício de 2020

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) Lei: 611. Data: 12/12/2019 Legislativa 1.653.750.02 Administração 4.459.737,73 2.781.778,04 08 Assistência Social 09 Previdência Social 10 14.000.683,18 12 Educação 19.104.414.60 Cultura 628.800,54 Urbanismo 5.887.594,84 16 17 Habitação 170.090.50 Saneamento 724.906,35 18 20 Gestão Ambiental 543.371.04 1.238.812.76 Agricultura Comunicações 470.437,00 26 27 571.663,18 577.592,69 Transporte Desporto e Lazer Encargos Especiais 1.418.002,91 Reserva de Contingência 698.864,62

JONAS MOURA DE ARADIO PREFEITO MUNICIPAL CPF: 168.744.403-87

TOTAL

SILVANEL DE MORAIS SOUSA ADOR CRC PI 6.571/O-0 PF: 646.520.683-87



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

Orcamento Programa - Exercício de 2020 ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS (Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10 Page 1

Lei: 611, Data: 12/12/2019

FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Valor R\$
0,00 14,400.000,00
14.400.000,00

PLANO DE APLICAÇÃO

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	47.173,3
12.361.0010.1046.000	Investimento na Educação Básica	120.458,5
12.361.0010.1043.000	Aquisição de Veiculos	121.444,6
12.365.0014.2097.000	Manut. e Encargos Administrativo-40%	195.528,0
12.361.0015.2025.000	Encargos com Pessoal do Magistério - 60%	2.080,0
12.365.0014.2040.000	Manut. e Encargos com o Magistério-60%	211.252,8
12.365.0014.1066.000	Aquis. de Equip. e Mat. Permanentes-Creches ePré-Escolas	20.509,9
12.365.0014.1065.000	Construção e Recuperação de Creches e Pré-Escolas	41.019,8
12.361.0013.2046.000	Outras Despesas de Custeio - 40%	911.911,7
12.361.0014.1067.000	Construir, Recuperar e Equipar Escolas	341.212,8
12.361.0013.2107.000	Encargos c/ Educação de Jovens e Adultos - 60%	171.230,8
12.361.0013.2053.000	Conservação e Manutenção de Unidades Escolares	400.921,2

TOTAL 14.400.000.00 ÁGUA BRANGA - PI

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020 ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS (Inc. 1, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Lei: 611, Data: 12/12/2019

2 F.M.S.-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITA				
Classif.	Discrimir	ação	Valor R\$	
1321.00.1.	1321.00.1. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. PRÓPRIOS FMS Recursos Próprios do Municipio		3.276,00	
			12.865.844,03	
	TOTAL	Works Walsn't	12.869.120,03	

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	DISPENDIOS 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 Velculos 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 IMOVEIS E EQUIPAMENTOS CO-FINANCIA	43.680.00
10.301.0005.2031.000	Munutenção do Sistema de Saúde do Municipio	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 - Exercicio de 2020
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. I, § 2º, Art.2º)

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

Anexo 10

10A 202







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

Orçamento Programa - Exercício de 2020 ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS (Inc. I, § 2°, Art.2°)

Anexo 10 Page 4

Lei: 611, Data: 12/12/2019

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

RECEITA		
Classif.	Discriminação	Valor R\$
	Recursos Próprios do Municipio	0,00 2.205.205,17
	TOTAL	2.205.205,17

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.0007.1033.000	Aquis de Equip, e Mat.Permanente- PBFI	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	DISPENDIOS 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	DISPÉNDIOS 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	Benéficios 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	Indice de Gestão Descentralizada - IGD PBF	109.653,99

TOTAL 2.205.205.17





CNPJ:06554760/0001-27 AV. JOÃO FERREIRA

Orçamento Programa -Exercício de 2020 ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS (Inc. I, § 2°, Art.2°)

Anexo 10 Page 5 Lei: 611, Data: 12/12/2019

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

RECEITA		
Classif.	Discriminação	Valor R\$
	Recursos Próprios do Municipio	0.00 42.588,00
	TOTAL	42.588,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação ()	Valor R\$
08.243.0007.2103.000 08.243.0007.2117.000	Proteção Social as Crianças Vitímas de Exploração Sexual MANUTENÇÃO E ENCARGOS - FMDCA	8.190,00 34.398,00
TOTA		42.588,00

JONAS MOURA DE ARAÚJ

PREFEITO MUNICIPAL CPF: 160.744.403-87

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

42.588,00





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

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Prina Wolant,

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Page 1

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social	grander of the second	2.781.778,04
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 GRA	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 JURÍDIC	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	
09	Previdência Social		2.069.500,0
	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	1.385.000,00	2.000.000
3.1.90.01.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	73.000,00	
3.1.90.03.00		-	
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDO	338.500,00 10.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.500,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	11.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	156.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.500,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA HIBÍDIO	9.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TÉCNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	55.000,00	
3,3,90,98,00	COMPÉNSAÇÕES AO RGPS	16.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	





CNPJ:06554760/0001-27 AV. JOÃO FERREIRA

Exercício de 2020 Orçamento Programa

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Page 2

Lel: 611, Data: 12/12/2019

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
0	Saúde		14.000.683,18
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 GRA	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	
99	Reserva de Contingência	and the state of the state of	265.000,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	265.000,00	
5.5.55.55.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00	

JONAS MOURA DE ARAUJO PREFEITO MUNICIPAL CPF: 160.744.403

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

Escripta Manent TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Page 1 Lei: 611, Data: 12/12/2019

Codigo	Disciminação	Fonte	Legislacao
1000.00.0.00	RECEITAS CORRENTES		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	* 1	
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 - DIVIDA 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 MUNICIPIOS		. But a series to the series and the series of the series
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÓNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS		
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		and the second s
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





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 - DIVIDA 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		o in the same of t
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		
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	· 7 ,24.	e ki da la ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja
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 - ESPECIFICA 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		
1210.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		COUNTY OF THE PROPERTY OF THE
1218.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DE E MUNICIPIO	A KAS	
1218.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO	47/	
1218.01.1.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		
1218.01.1.1.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL FINANCEIRO	420 560	LEI № 373/2009
1218.01.1.1.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL PREVIDENCIÁRIO	410 550	LEI N° 373/2009
1218.01.1.2.01	CPSSS 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 - Exercicio de 2020

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 11, Art.29)

Page 3 Lei: 611, Data: 12/12/2019

Codigo	Discrininação	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
1300.00.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÓNIO 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.VINCFNDE SALARIO EDUCAÇÃO	120 115	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.00.1.1.04	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCFNDE PDDE	121 115	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.00.1.1.05	RECEITA REMUNER. DEPÓS. BANC. RECUR. VINCFNDE PNAE	122 115	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.00.1.1.06	RECEITA REMUNER, DEPÓS, BANC, RECUR, VINCFNDE 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

Page 4 Lei: 611, Data: 12/12/2019

Codigo	Discrinação	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. CONVESTADO	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 PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		
1321.00.4.1.01	REMINERAÇÃO 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		and the second of the second
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		sa mana kalang sakatang k
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1610.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		nic.le
1610.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		C. IIII.
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		



Ano XVII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 20 de Dezembro de 2019 • Edição MMMCMLXXV



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:08554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2020

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 5 Lei: 611, Data: 12/12/2019

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao	
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	11-12-3		
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA ME			
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA ME	001 100	CF. ART. 159,I B	
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA			
718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIOS - 1% COTA	001 100	CF. ART. 159,I E	
718.01.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA			
718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA	001 100	CF. ART. 159,I D	
718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			
718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	001 100	CF. ART. 158, II	
718.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R			
718.02.2.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -			
718.02.2.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	001 100	LEGISLAÇÃO FEDERAL	
18.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP			1.00.1
718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP - PRINCIPAL	001 100	LEGISLAÇÃO FEDERAL	
718.02.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA			
718.02.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	001 100	LEGISLAÇÃO FEDERAL	
718.03.0.0.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -			
718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA			
18.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA	214 115	LEGISLAÇÃO - FNS	
18.03.2.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C			of the first of the state of the state of the
718.03.2.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	214 115	LEGISLAÇÃO - FNS	
18.03.3.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
718.03.3.1.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM SAÚDE - PRI	214 115	LEGISLAÇÃO - FNS	
718.03.4.0.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA		A	
718.03.4.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	214 115	LEGISLAÇÃO - FNS	
718.03.5.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS			
718.03.5.1.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	214 115	LEGISLAÇÃO - FNS	
718.03.9.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA			



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

Orçamento Programa - Exercicio de 2020 TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA (Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
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	TRANSFERENCIAS 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	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		
1718.05.1.0.00	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
1718.05.1.1.00	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	120 115	RESOLUÇÃO FNDE
1718.05.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERÊNTES AO PROGRAMA DINHEI		
1718.05.2.1.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	121 115	RESOLUÇÃO FNDE
1718.05.3.0.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		The state of the s
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	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		
1718.05.4.1.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	123 115	RESOLUÇÃO FNDE
1718.05.5.0.00	PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM URBANO		
1718.05.5.1.00	PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM URBANO -	124 115	RESOLUÇÃO FNDE
1718.05.6.0.00	PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM CAMPO		
1718.05.6.1.00	PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM CAMPO - P	124 115	RESOLUÇÃO FNDE
1718.05.7.0.00	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA		
1718.05.7.1.00	PROGRAMA 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

Lei: 611. Data: 12/12/2019

Codigo	Discrininação	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		Control of the Property A. A. A. A. A.
1718.09.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		[1.] 시네이 내고양계약이 어려고 없었다.
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	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		TO THE SAME OF THE PARTY OF THE SAME OF TH
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	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	eli Villanda	
1718.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	125 110	LEGISLAÇÃO - FNS
1718.10.3.0.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIBO DESTINADAS A PROGRAMAS		of a sain a covol of a spingroup conicor
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		tanàna ao amin'ny faritr'i North-de-Espaina
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 CONVENIOS 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)

Codigo	Disciminação	Fonte	Legistacao
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 TRANSFERENCIAS 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
		001 100	ELOIOD WHO I EDETAL
1720.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MU		가는 그렇지 않는 것이 되었다. 그 그 전에 경기 있었다. 그리고 함께 가게 하는 것이 되었다.
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	COTAPARTE DO IPI - MUNICIPIOS	1000	
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	001 100	CF. ART. 159, I, § 3°
1728.01.4.0.00	COTAPARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		The state of the s
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
1728.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	290 115	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1720.03.1.1.00	TOTAL ENGINEEN DE RECORDOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE	250 113	LEGIOLIANO ES INDUNE



Ano XVII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 20 de Dezembro de 2019 • Edição MMMCMLXXV



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

mento Programa - Exercício de 2020

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 9 Lei: 611, Data: 12/12/2019

Codigo	Discriminação		Fonte	Legislacao	
728.03.1.1.02	TRANSFERÊNCIA DE RE	CURSOS DO ESTADO - HOSPITAL	213 115	LEGISLAÇÃO ESTADUAL	
728.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CO	NVANIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL			4 33575
728.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE C	ONVENIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO			
728.10.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE C	ONV. ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	220 110	LEGISLAÇÃO ESTADUAL	The second secon
728.10.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE C	ONV. ESTADOS PARA HOSPITAL	220 110	LEGISLAÇÃO ESTADUAL	
728.10.1.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE C	ONVÊNIO DO ESTADO - COFINANCIAMENTO	220 110	LEGISLAÇÃO ESTADUAL	
728.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE C	ONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA			
728.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE C	ONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	125 110	LEGISLAÇÃO ESTADUAL	
728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERENC	IAS DE CONVENIO DOS ESTADOS			27 July 1880
728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERENC	IAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	520 110	LC Nº 101/2000. ART. 25, E	LEI Nº 9.995/2000, ART. 35.
728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERENC	IAS DOS ESTADOS		the second the	
728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERENC	IAS DOS ESTADOS			
728.99.1.1.01	OUTRAS TRANSFERENC	IAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	001 100	LEGISLAÇÃO ESTADUAL	
728.99.1.1.02	OUTRAS TRANSFERENCE	CIAS DOS ESTADOS - PEATE	190 115	LEGISLAÇÃO ESTADUAL	
750.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE O	UTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		order of All Wingston In-	
758.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE O	UTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS			
758.01.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE R	ECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL			
758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE R	ECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL			
758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE R	ECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	110 240	LEI FEDERAL 11.494-2007	
770.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE P	ESSOAS FÍSICAS			
770.00.1.0.00	TRANSFERENCIAS DE P	ESSOAS FÍSICAS			
770.00.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE P	ESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	390 400	LEGISLAÇÃO MUNICIPAL	
900.00.0.00	OUTRAS RECEITAS COR	RENTES			10 . 100
990.00.0.00	DEMAIS RECEITAS COR	RENTES			
990.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS F	PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R			
990.01.1.0.00	APORTES PERIÓDICOS F	PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL DO R			
990.01.1.1.01	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

- Exercício de 2020 ento Programa

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

Codigo	Disciminação	Fonte	Legislacao
1990.01.1.1.02	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	410 550	LEI N° 373/2009
1990.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		and the second s
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 № 373/2009
1990.03.1.1.02	COMPENS FINANCEIRA ENTRE REGIME GERAL RPPS P/PREVIDENCIÁRO	410 550	LEI N° 373/2009
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	001 100	C.T.M - LEI 236 30/12/1997
2000.00.0,0.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2100.00.0.00	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	33.35	de rilega dis gisar e granita en error go
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	100 mm of 100 mm	
2213.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		의 그 그 이 걸게 하다 된 사이 얼마를 받고 하다니까 않다.
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		그 그 그 그녀, 하셨습니까요. 가 깎고의 그녀의하다
2220.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	930 130	LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
2400.00.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECIFICAS 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, § 1°, Art.2°)

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 EDUCAÇÃ		
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 CONVÊNIOS 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		The state of the s
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 CONVENIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2418.10.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	510 110	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2418.10.6.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2418.10.6.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	510 110	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2418.10.7.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2418.10.7.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	510 110	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	510 110	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2418.10.9.1.04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 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	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI		
2428.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		



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

- Exercício de 2020 nto Programa

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

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2428.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	. 7 , 1	
2428.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS 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	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 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		and the same of the same of the same of the same of
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		COUNTY OF THE PART
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	0.4:0.2	
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 CONVENIO 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 - FIMAS	311 400	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		. Dog () to 10 or great the state of the Control of the control
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		하는 경기 보고 말라면 사람들이 되었다. 그리고 사용하는 것이 없는 것이 없는 것이 없는 것이 없는 것이 없는 것이 없는 것이 없는 것이 없는 것이 없는 것이 없는 것이 없는 것이 없는 것이 없다.
2990.00.1.0:00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	3. 82	물리 얼마 그는 그는 그 가을 사람들이 가를 잃었다면 하다.
2990.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	001 100	LEGISLAÇÃO FEDERAL
7000.00.0.00	RECETAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÉRIAS	35 t. 30 m	The state of the second of the state of the
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		기이 하는 아이가 되고 있는 아이를 통해야 한다면 없다고 있었다.
7218.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		네 네트 그림, 나를 다른 사람들 사람이 사람이 없다.
7218.03.0.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN		
7218.03.1.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		. 이 그는 하는 그 마음 그리고 선생님들이 살았다면요. 그
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 № 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





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	Discrininação	Fonte	Legislacao
7218.03.1.2.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MO	420 560	LEI № 373/2009
7218.03.1.2.02	CPS\$S PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MO	410 550	LEI N° 373/2009
7218.04.0.0.00 7218.04.1.0.00 7218.04.1.1.01	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CÍVIL ATIVO CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CÍVIL ATIVO - PRIN	420 560	LEI № 373/2009
7218.04.1.1.02	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRIN	410 550	LEI N° 373/2009
9000.00.0.0.00 9500.00.0.0.00 9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	001 100	LEGISLAÇÃO FEDERAL/ESTADUAL

JONAS MONRA/DE ARAÚJO PREFEITO MUNICIPAL CPF: 160.744.403-87 SILVANEIDE MORAIS SOUSA CONTADOR CRC PI 6.571/0-0 CPF: 646.520.683-87



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA 06554760/0001-27

2020

Lei: 611, Data: 12/12/2019 (Art.2° - § 1° da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 of 1

RECEITA			DESPESA				
ITULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TITULOS	Saldo R\$	Saldo R\$		
RECEITAS CORRENTES IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUÇÕES DE MELHORIA CONTRIBUÇÕES RECEITA PATRIMONIAL RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÂNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE (R) DEDUCOES DA RECEITA RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÁDITO ALIENAÇÃO DE BENS TRANSFERÂNCIAS DE CAPITAL	2.012.473,55 1.100.788,00 856,662,29 27.345,88 50.809.580,08 456.101,99 906.000,00 -4.187.485,12 500.000,00 80.000,00 4.334.533,47	908.000,00 -4.187.485,12 5.018.533,47	Legislativa Administração Assistência Social Previdência Social Saúde Educação Cultura Urbanismo Habitação Saneamento Gestão Armbiental Agricultura Comunicações Transporte Desporto e Lazer Encargos Especiais	ns Grunicipal	1.653,750,02 4.459,737,73 2.781,778,04 2.069,500,00 14.000,853,18 19.104,414,00 623,800,54 5.887,594,86 170,090,50 724,906,35 543,371,04 1.238,812,76 470,437,00 571,663,18		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	104.000,00		Reserva de Contingência		1.418.002,91 698.864,62		

IONAS MOURA DE ARAÚJO PREFEITO MUNICIPAL CPF: 160.744.403-87 SILVANEI DE MORAIS SOUSA CONTADOR CRC PI 6.571/0-0 CPF: 646.520.683-87

Diário Oficial dos Municípios A prova documental dos atos municipais **LOA 2020**





PODER ORGÃO

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA CNPJ:06554760/0001-27

- Exercício de 2020 Orçamento Programa

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 1 Lel: 611, Data: 12/12/2019

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
Ampliação e Recuperação do Prédio da Câmara 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	01.031.0001.1001.0000	lant			12.127,50	12.127,50	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 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	01.031.0001.1002.0000	Janen T			66.039,75	66.039,75	66.039,75
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	66.039,75	00.000,70		
Aquisição de Veiculo 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	01.031.0001.1041.0000					30.318,75	30.318,75
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	30.318,75	30.318,75		
Manutenção da Câmara Municipal	01.031.0001.2001.0000			a silve			1.515.551,64
3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.015.623.01	1.510.700,64	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	DO	1.001.00.100.000	3.1.90.04.00	3.031,88			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL	1.001.00.100.000		854.327,25			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000		139,466,25			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO	AL CIVIL	1.001.00.100.000		1.212,75			
SENTENÇAS JUDICIAIS	/	1.001.00.100.000		606,38			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	•	1.001.00.100.000		4.851,00 12.127,50			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000	3.1.91.13.00	12.127,30	495.077,63		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17			495.077,63	27 **	
DIÁRIAS - CIVIL		1,001.00.100.000		77.175,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000		137.030,25			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.001.00.100.000		144.978,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FISICA	1,001.00,100.000		48.399,75 42.000.00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURIDICA	1.001.00.100.000		41.580,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA	CAO E COMUNICAÇÃO	1.001.00.100.000		3.307,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	•	1.001.00.100.000		606,38			
4 DESPESAS DE CAPIT		1.001.00.100.000	3.3.30.33.00	000,00	- x2	4.851.00	/ .
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			. district		4.851.00		
PRINCIPAL DA DÍMIDA CONTRATUAL RES	GATADO	1.001.00.100.000	4.6.90.71.00	4.851,00	,,4,65,1,50		
Assin. de Rev. Jom. e Pul de Edit. Notas	01.031.0001.2002.0000	. s		g* :,-			4.244,63
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4,244,63	4.244,63	3
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SECA EÍSICA	1,001,00,100,000	3 3 90 36 00	606,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.001.00.100.000		3.638,25			
Contribuições a Entidades	01.031.0001.2003.0000		172 6 25	411			7.276,5
3 DESPESAS CORREN						7.276,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				F	7.276,50	Y	
CONTRIBUIÇÕES		1.001.00.100.000	0.0.50.41.00	7.276,50			
Encargos com Assessoria Jurídica	01.031.0001.2048.0000				A SECTION	do dos es	18.191,2
3 DESPESAS CORREN		No. 14 and 15	Tight In a			18.191,25	•
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			# 14 - 14 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 -		18.191,25	Y 1	
SERVICOS DE CONSULTORIA		1.001.00.100.000	3.3.90.35.00	18,191,25			



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 2 **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** Lei: 611, Data: 12/12/2019

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

Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

TOTAL 1.653.750,02





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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 3

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

licacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Catagoria	Dotalbad-	TotalCours	Total Cata	Total Co
iicacao Piogramaca	Projective Caci	F.R C.A.	Categoria	Detainada	lotalGrupo	Total Categ.	lotal Fur
anutenção do Gabinete do Prefeito	04.122.0002.2004.0000		1879174	officials.			726,171,8
3 DESPESAS CORREN		나의 글을 잃다.				726.171,88	, 20 , ,
1 PESSOAL E ENCAR				11	640.259,82		
CONTRATAÇÃO POR TE		1.001.00.100.000		1.302,76			
CONTRATAÇÃO POR TE		1.510.05.110.000		5.460,00			
CONTRATAÇÃO POR TE		1.520.05.110.000		5.460,00			
	GENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000		600.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONA OBRIGAÇÕES PATRONA		1.001.00.100.000		1.004,64			
OBRIGAÇÕES PATRONA		1.510.05.110.000		4.368,00			
	RIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000		5.422,87 650,84			
	RIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.510.05.110.000		4.368,00			
	RIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.520.05.110.000		4.368,00			
DESPESAS DE EXERCIC		1.001.00.100.000		325,42			
DESPESAS DE EXERCÍC		1.510.05.110.000		3.255,25			
DESPESAS DE EXERCÍC		1.520.05.110.000		4.274,04			
3 OUTRAS DESPESAS					85,912,06		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3 3 90 14 00	30.000,00	00.0,12,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.510.05.110.000		5.480,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.520.05.110.000		5.460,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000		976,25			
MATERIAL DE CONSUMO		1.510.05.110.000		5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.520.05.110.000		5.000,00			
PASSAGENS E DESPES	_	1.001.00.100.000		129,95			
PASSAGENS E DESPES		1.510.05.110.000		1.301,66			
PASSAGENS E DESPES		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			
	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 EXERCÍO	CIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	3.3.90.92.00	325,42			
DESPESAS DE EXERCÍO	CIOS ANTERIORES	1.510.05.110.000		3.255,25			
DESPESAS DE EXERCÍO	CIOS ANTERIORES	1.520.05.110.000	3.3.90.92.00	3,255,25			
	7						84.274
ontribuição a Entidades	04.122.0002.2050.0000			1		84.274,62	
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESA	COPPENTES				84.274,62	04.214,02	
	J CORRELITED	1.001.00.100.000	3 3 50 41 00	70.000,00	04.274,02		
CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES		1.510.05.110.000		1.201,20			
		1,520.05.110.000		6.237,50			
CONTRIBUIÇÕES DESPESAS DE EXERCÍO	CIOS ANTEDIODES	1.001.00.100.000		325,42			
DESPESAS DE EXERCIC		1.510.05.110.000		3.255,25			
DESPESAS DE EXERCÍO		1.520.05.110.000					
quisição de Veículos	04.122.0003.1044.0000						95.460
4 DESPESAS DE CAPIT						95.460,00	
4 INVESTIMENTOS		14214			95.460,00		
EQUIPAMENTOS E MAT EQUIPAMENTOS E MAT		1.001.00.100.000 1.510.05.110.000					
	n. Jan anna 1875 1111	A					8.110
quisição de Material Permanente	04.122.0003.1053.0000	- 13 Book 10		day of the		6,110,83	
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS		रेह्दा स			6,110,83		
						,	
EQUIPAMENTOS E MAT	EDIAL DEDMANIENTE	1.001.00.100.000	4 4 90 52 00	650,83	•		



Visit Bring

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 4 Lei: 611, Data: 12/12/2019

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 Fund
		F.R C.A.					
Aquisição de Material Permanente	04.122.0003.1053.0000	4,25	g tyrer - r	Official Con-			6.110,83
COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE 3 DESPESAS CORREN	04.122.0004.2219.0000				v	76.440,00	76.440,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.46		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		Variable		11, 11 11 34	32.780,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000		10.920,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P		1.001.00.100.000		10.920,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	ESSOA JURIDICA	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 - F		1.001.00.100.000		3.386,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F		1.510.05.110.000		6.511,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	PESSOA FÍSICA	1.520.05.110.000	3.3.90.36.00	6.511,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3,90.39.00	650,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	3.3.90.39.00	6.511,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	PESSOA JURÍDICA	1.520.05.110.000	3.3.90.39.00	6.511,60			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	ES	1.001.00.100.000	3.3.90.92.00	781,87			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	ES	1.510.05.110.000	3.3.90.92.00	7.813,26			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	ES	1.520.05.110.000	3.3.90.92.00	7.813,26			

Vansari

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercicio de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 5 Lei: 611, Data: 12/12/2019

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

Aplicacao Programada F	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
1040		F.R C.A.			W.		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE O CONTROLADORIA 4 DESPESAS DE CAPIT	04.124.0006.1071.00	00				20,564.86	20.564,86
4 INVESTIMENTOS			12	Test to	20,564,86	20.551,55	
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		13.022,10			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	1.520.05.110.000	4.4.90.52.00	6.240,00			
nutenção da Controladoria Interna 3 DESPESAS CORREN	4.124.0006.2045.00	00	and a second	Para J		149.039.43	149.039,43
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				the state of	75.202.76	148.038,43	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	•	1.001.00.100.000	3 1 00 04 00	6.837,01	75.202,10		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS		1.001.00.100.000		54.692,82			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	ONE OIVIE	1.001.00.100.000		4.101.55			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	CIVIL	1.001.00.100.000		6.837.01			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.100.000		2.734.37			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					73.836,67		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	B.204.20			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000		15,408,39			
SERVICOS DE CONSULTORIA		1.001.00.100.000		16.408,39			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	OA FÍSICA	1.001.00.100.000		16.408.39			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		1.001.00.100.000		13.672,93			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.100.000	3.3.90.92.00	2.734,37			

TOTAL

169.604,29





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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Manutenção da Secretaria de Administração Geral 3 DESPESAS CORREN Page 6

Lei: 611, Data: 12/12/2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 SE	CRETARIA MUNIC	IPAL DE ADMIN	IISTRAC.	AO GERAL	3.5				
	CRETARIA MUNIC		•			4 4 1 1		, , '	
, - I, . , . ,			y Willy	THE AZUL			100		
Aplicacao Programada		Proj/Ativ		Finalidade	anenř	Dotolhada	TotalCause	Total Categ.	Total Euro
Apricacia o i Togramada		FlopAllv		F.R C.A.	Categoria	Detainada	TotalGrupo	Total Categ.	i otal Fund
Realização de Concurso Público e/	ou selecão Pública	04.122.0002.2	12 0000						27.348,06
3 DESPESAS CORR		04.122.0002.2	012.0000			il ni		27.348,06	27.340,00
	ESAS CORRENTES						27.348,06	2,1040,00	
OUTROS SERVIÇO	S DE TERCEIROS - P	ESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	650,83			
OUTROS SERVIÇO	S DE TERCEIROS - P	ESSOA FÍSICA		1.510.05.110.000	3.3.90.36.00	6.511,60			
OUTROS SERVIÇO	S DE TERCEIROS - P	ESSOA FÍSICA		1.520.05.110.000	3.3.90.36.00	6.511,60			
OUTROS SERVIÇO	S DE TERCEIROS - P	ESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	650,83			
QUTROS SERVIÇO	S DE TERCEIROS - P	ESSOA JURÍDICA		1.510.05.110.000	3.3.90.39.00	6.511,60			
OUTROS SERVIÇO	S DE TERCEIROS - P	PESSOA JURÍDICA		1.520.05.110.000	3.3.90.39.00	6.511,60			
Aquisição de Equip. e Mat. Perman		04.122.0004.1	048.0000						171.570,83
4 DESPESAS DE CA								171,570,83	
4 INVESTIMENT							171.570,83		
	MATERIAL PERMANI			1.001.00.100.000		650,83			
	MATERIAL PERMANI			1.510.05.110.000		5.460,00			
	MATERIAL PERMANI			1.520.05.110.000	., .,	5.460,00			
	MATERIAL PERMANI MATERIAL PERMANI			1.920.05.115.000		00,000,00 00,000,08			
EQUIPAMENTOSE	WATERIAL PERMAN	EMIC		1.830.00.130.000	4.4.80.32.00	00.000,00			
Amilelan II do Maioula mara Adminis	teaster .	04 422 0004 1	040 0000						11.049,95
Aquisição de Veiculo para Adminis 4 DESPESAS DE CA		04.122.0004.1	048,0000		A			11.049,95	
4 INVESTIMENT	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7						11.049,95	11.070,00	
	MATERIAL PERMAN	ENTE		1.001.00.100.000	4 4 90 52 00	129,95	71.010,00		
	MATERIAL PERMAN			1.510.05.110.000		5.460,00			
	MATERIAL PERMAN			1.520.05.110.000		5.460,00			
Aquisição de Imóveis		04,122,0004.1	050.0000						35.063,91
4 DESPESAS DE CA	APIT						/	35.063,91	
4 INVESTIMENT	0\$ //				retire to	d	35,063,91		
AQUISIÇÃO DE IMO				1.001.00.100.000	4.4.90.61.00	129,95			
AQUISIÇÃO DE IMO				1.510.05.110.000		24.533,96			
AQUIȘIÇÃO DE IMO	OVEIS			1.520.05.110.000	4.4.90.61.00	10.400,00			
		1,047	. 15						
Indenização Adm.e Sentenças Jur		04.122.0004.2	005.0000					196.427,61	196.427,61
3 DESPESAS CORF	REN NCARGOS SOCIAIS						164.079,55	100,427,01	
				1.001.00.100.000	3 1 00 01 00	164,079,55	104.010,00		
SENTENÇAS JUDI	DIAIS PESAS CORRENTES			1.001.00.100.000	3,1,50,81.00	104,079,00	32.348,06		
				1.001.00.100.000	33900100	5.000,00	JE.070,00		
SENTENÇAS JUDI	CIAIS ERCÍCIOS ANTERIOR	DEG		1.001.00.100.000		650,83			
	ERCÍCIOS ANTERIOR			1.510.05.110.000		6.511,60			
	ERCÍCIOS ANTERIOR			1.520.05.110.000		6.511,60			
INDENIZAÇÕES E				1.001.00.100.000		850,83			
INDENIZAÇÕES E				1.510.05.110.000		6.511,60			
HIDEHILIYOED E				1.520.05.110.000		6.511,60			

04.122.0004.2009.0000





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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 7 Lel: 611, Data: 12/12/2019

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AL

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

Aplicacao	Proj/Ativ Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo Total Categ. Total Fund
Manutençã 3	o da Secretaria de Administração Geral 04.122.0004.2009.0000 DESPESAS CORREN* 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		WATE:		1.489.886,76 1.469.886,76 626,361,34
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	3 1 90 04 00	1,302,76	020,301,34
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.510.05.110.000		13.022,10	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.520.05.110.000		3.484,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000		550.000,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.510.05.110.000	3.1.90.11.00	10.920,00	
1	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	2.604,42	
	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		TO BY LYST !		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 1.001.00.100.000 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 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 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 1.510.05.110.000 3.3.90.36.00 1.520.05.110.000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 16.380.00 5.720,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.100.000 3.3.90.39.00 1.510.05.110.000 3.3.90.39.00 16.380,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 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 2.184,00 **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 1.510.05.110.000 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 **DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** 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 1.520.05.110.000 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Administração da Junta do Serviço Militar 04.122.0004.20 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	051.0000		151.450,61
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	5.460,00	
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	





PODER ORGÃO UNIDADE

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page

Lei: 611, Data: 12/12/2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

02	PODER EXECUTIVO	HŘ
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	
00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Ť,

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R C.A.					
Administração da Junta do Serviço Militar	04.122.0004.2051.0000	*(0.15pa)*	1310	5 to 7	45		151,450,61
3 DESPESAS CORREN						151.450,61	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.1		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	B.511,60			
MATERIAL DE CONSUMO		1.520.05.110.000	3.3.90.30.00	6.511,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	650,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.510.05.110.000	3.3.90.36.00	6.511,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.520.05.110.000	3.3.90.36.00	6.511,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	325,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	3.3.90.39.00	3.255,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA 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 Pencionistas	04.123.0004.2059.0000		7				10.000,00
3 DESPESAS CORREN				10 41 4		10.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1	A 17 - 0	10.000,00	0	
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA R	EMUNERADA 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		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 RESC	GATADO	1.001.00.100.000	4.6.90.71.00	540.000,00			
Manutenção com a Dívida Interna	28.843.0006.2054.0000			A Yas			60,000,00
3 DESPESAS CORREN				7/1		60,000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				1 1	60.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.001.00.100.000		20.000,00			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA PO		1.001.00.100.000		20.000,00			
ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉ	DITO POR ANTECIPAÇÃ	1.001.00.100.000	3.2.90.25.00	20.000,00			
Despesas com o PASEP	28.846.0004.2008.0000						494.975,2
3 DESPESAS CORREN					1.5	494.975,21	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					494.975,21	-	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	TIVAS	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			



Verha Volant



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 9 Lei: 611, Data: 12/12/2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO

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

acao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R C.A.					
pesas com Obrigações Patronais	28.846.0004.2014.0000	1,21					323.027,70
3 DESPESAS CORREN				Alan I		323.027,70	7
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			

TOTAL 3.490,800,64





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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 10 Lei: 611, Data: 12/12/2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao P	rogramada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
			F.R C.A.					
Aquisição de	Equip. e Mat. Permanente	04.123.0006.1072.0000	9					20.564,86
4	DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					00 504 00	20.564,86	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	NTE	4 004 00 400 000	4 4 00 50 00	4 222 72	20.564,86		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE		1.001.00.100.000		1.302,76			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE		1.510.05.110.000 1,520.05.110.000		13.022,10 6.240,00			
Manutenção	da Secretaria de Finanças	04.123.0006.2013.0000				- 44		204 000 5
3	DESPESAS CORREN	04, 123,0000,2013,0000					304.682,53	304.682,53
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7 . 7	224.704,43	304.082,53	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	400	1.001.00.100.000	3 1 90 04 00	3.255.25	224,704,40		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN		1.510.05.110.000		5.208.84			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN		1.520.05.110.000		5.208,84			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P		1.001.00.100.000		163.800.00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P		1.510.05.110.000		16.380,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P		1.520.05.110.000		6.240,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000		2.929,84			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1,510.05.110.000		1,953,59			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.520.05.110.000		1.953,59			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO	AL CIVIL	1.001.00.100.000	3.1,90.16.00	2.929,84			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO	AL CIVIL	1.510.05.110.000	3.1.90.16.00	1.953,59			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO	AL CIVIL	1.520.05.110.000	3.1.90.16.00	1.953,59			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	S	1.001.00.100.000	3.1.90.92.00	1.432,70			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE		1,510.05.110.000	3.1.90.92.00	650,83			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	S	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		# 77 E	a the same	1	79.978,10		
4	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 - PI	ESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	3.386,29			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI		1.510.05.110.000	3,3,90,36,00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI		1.520.05.110.000	3.3.90.36.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI		1.001.00.100.000		8.855,03			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI		1.510.05.110.000		6.511,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI		1.520.05.110.000		4.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORI		1.001.00.100.000		1.432,70			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORI		1.510.05.110.000		650,83			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORI	S	1.520.05.110.000	3.3,90.92.00	650,83			

Administração dos Serviços Contábeis 3 DESPESAS CORREN 04.123.0006.2055.0000

270.051,50 270.051,50





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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 11

Lei: 611, Data: 12/12/2019

PODER

02

PODER EXECUTIVO

ORGÃO UNIDADE 03

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Aplicacao Pi	rogramada Proj/Ativ	v Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R C.A.					
		006.2055.0000		E HAL		XSF.	270.051,50
3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES					270.051,50	
					270.051,50		
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000		229.320,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.510.05.110.000		10.920,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.520.05.110.000		5.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIO			1.692,60			
. \	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIO			3.255,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIO		3.3.90.36.00	3.255,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		3.3.90.39.00	1.692,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	DICA 1.510,05.110.000	3.3.90.39.00	3.255,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	DICA 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	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			
Servicos Ban	cários e Financeiros 04.123.0	006.2061.0000			1145	and the second	39.051,48
3	DESPESAS CORREN					39.051,48	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				39.051,48		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	DICA 1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	10.157,78			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR			19.533,70			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR			9.360,00			

TOTAL

634.350,37





PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 611, Data: 12/12/2019

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICI UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICI							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
Aquis. Equipamentos e Mat. Permanente para as Escolas 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	12.361.0010.1008.0000				109.386,74	109,386,74	109.386,74
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE		1.001.00.200.004 1.125.01.110.000		65.632,48 43.754,26			
CONSTRUÇÃO RESTAURAÇÃO E AMPIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS 4 DESPESAS DE CAPIT	12.361.0010.1009.0000			il Mari		133.207,62	133.207,62
4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.200.004 1.125.01.110.000		91.155,79 42.051,83	133.207,62		
Aquisição de Equip. e Material Permanente - QSE 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	12.361.0010.1038.0000				29.402,10	29.402,10	29.402,10
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE		1.001.00.200.004 1.120.01.115.200		13.022,10 16.380,00			
Aquisição de Equipamento e Mat. Permanente 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	12.361.0010.1038.0000	An	05		68.366,85	68,368,85	68.366,85
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE		1.001.00.200.004 1.125.01.110.000		53.391,16 14.975,69			
Investimento na Educação Básica 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	12.361.0010.1046.0000				200.000,00	200.000,00	200.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	ENTE	1.130.01.115.000 1.130.01.115.000		100.000,00			
uisição de Ónibus Escolar 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	12.361.0010.1052.0000				164.079,55	164.079,55	164,079,55
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE		1.001,00.200.004 1.125,01.110.000		62.506,08 101.573,47			
Construir, Reformar e Equipar Centro de Treinamento 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	12.361.0010.1081.0000				61.529,83	61.529.83	61.529,83
OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE		1.001.00.200.004 1.125.01.110.000 1.001.00.200.004 1.125.01.110.000	4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	28.714,14 12.305,75 13.022,10 7.487,84			
Construir ou Reformar a Sede da Sec de Educação 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	12.361.0010.1083.0000				42.972,38	42.972,38	42.972,38
OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.200.004 1.125.01.110.000		38.968,02 4.004,36			
CONTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU REFORMA - QSE 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	12.361.0010.1120.0000				16.380,0	16.380,00	16.380,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.120.01.115.20	0 4.4.90.51.00	16.380,00			





PODER

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

9	
ĺ	19

plicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
CONTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU REFORMA - QSE	12.361.0010.1120.0000		iga 75	10 (F) (1)			16.380,00
ENCARGOS COM MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	12.381.0010.2022.0000		6. jý n				271.931,87
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						271.931,87	
MATERIAL DE CONSUMO		4 004 00 000 004		45 500 45	271.931,87		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.200.004 1.122.01.115.202		45.830,15 226.101,72			
		1.122.01.110.202	3.3.30.30.00	220.101,72			
Manutenção da Merenda Escolar - EJA	12.381.0010.2057.0000			100000			18.802,08
3 DESPESAS CORREN						18.802,06	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.4			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 				SALTE.	180.463,91		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.200.004		10.938,56			
MATERIAL DE CONSUMO		1.123.01.115.203		21.840,00			
MATERIAL DE CONSUMO	COOA FÍCICA	1,190.01.115.000		16.380,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.001.00,200.004 1.123.01.115.203		57.818,12 21.840,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.190.01.115.000		16.380,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.001.00.200.004		650,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.123.01.115.203		12.776,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.190.01.115.000	3.3.90.39.00	16.380,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	S	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	138,008,00
3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			C T- Ma.		138,008,00	138.008,00	
		1,120.01,115.200	3 3 90 30 00	62.088,00	130.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA	1.120.01.115.200		54.600,D0			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	1,120,01,115,200		10.400,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE		1.120.01.115.200	3.3.90.92.00	10.920,00			
Manutenção do Centro de Treinamento	12.361.0010.2067.0000		7.15	7			11.955,25
3 DESPESAS CORREN	12.301.0010.2007.0000					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	anh . L	1.124.01.115.204		1.299,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.001.00.200.004		2.461,37			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.124.01.115.204		1.641,28			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE		1.001.00,200.004 1.124.01.115.204		2.461,37 1.641,28			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.124,01,110.204	5.0.00.00.00	1.071,20			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO	12.361.0010.2217.0000			2.7			59.234,40
FUNDAMENTAL	4.1					E0 004 45	
3 DESPESAS CORREN		1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1		14.12	ED 004 45	59,234,45)
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.122.01.115.202	3 3 90 30 00	59.234.45	59.234,45	,	
MATERIAL DE CONSUMO		1.122.01.118.202	. 0.0.00.30.00	JO.234,43			
Administração do Ensino Fundamental	12.361.0013.2017.0000						2.318.229,6

PODER EXECUTIVO





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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 611, Data: 12/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EL

ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	erha Wal	ant			A Popularia Thirtina
Aplicacao Programada Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Fun
५ वर	F.R C.A.	mnanf			
Administração do Ensino Fundamental 12.361.0013.2017.0000)	te namer e	50A 2015	1200	2.318.229.66
3 DESPESAS CORREN					2.318.229,66
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				648.662,19	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.200.004		19.142,76		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.124.01.115.204 1.001.00,200.004		5.460,00 436.800,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.124.01.115.204		5.460,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.200.004		57.428,28		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.124.01.115.204		10.920,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.200.004	3.1.90.16.00	8.204,20		
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		10.938,56		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.124.01.115.204		16,408,39		
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.001.00.200.004		49.224,08		
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.124.01.115.204		10.920,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.200.004		4.101,55 2.734,37		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.124,01.115.204	3.1.51.52.00	2.734,37	1.669.567,47	
CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.200.004	3.3.50.41.00	5.000,00	1.000.007,77	
SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00.200.004		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		3.276,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.001.00.200.004		1.297,30		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.124.01.115.204		1.308,22		
MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.200.004		659.944,74		
MATERIAL DE CONSUMO	1.124.01.115.204 1 1.001.00.200.004		205.460,00 3.276.00		
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.200.004		9.571,38		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.124.01.115.204		4.101,55		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.200.004		29.534,23		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.124.01.115.204		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		10.920,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,001.00.200.004		167.217,96		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.124.01.115.204		10.920,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.200.004 1.124.01.115.204		11.211,56 5.484,30		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.124.01.115.204		2.184,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITOIÇÕES	1.124.01.110.204	0.0.50.00.00	2.104,00		
Manutenção do Dinheiro Direto nas Escolas 12.361.0013.2019.000	0				70.768,1
3 DESPESAS CORREN					70.768,16
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		.5		70.768,16	3
MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.200.004	3.3.90.30.00	25.940,48		
MATERIAL DE CONSUMO	1.121.01.115.201		22.950,56		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.200.004		2.734,37		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.121.01.115.201		2.734,37		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.200.004		8.204,20		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.121.01.115.201	3.3.90.39.00	8.204,20		
Manufacie de Facine Desferienciando	n and a				68.366,7
Manutenção do Ensino Profissionalizante 12.363.0010.2052.000 3 DESPESAS CORREN	× 1				68.365,76
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				41,018,80	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.200.004	4 3.1.90.04.00	2.734,37		-
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.200.004				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.200.004		2.734,37		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.200.004	4 3.1.90,16.00	2.734,37		





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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 15 Lei: 611, Data: 12/12/2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODLIN		02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	30	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	1.7	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
	ezculita di	F.R C.A.				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Manutenção do Ensino Profissionalizante	12.383.0010.2052,0000	I statement of		The same of the			68,365,76
3 DESPESAS CORREN			· v			68,365,76	00,300,70
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		8.204,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.001.00.200.004 1.001.00.200.004		8.204,20 6.837,01			
NAME OF BUILDING OF BUILDING	Anne ani istilata		7 TA	manner of the		er. 104	
blatação de Brinquedoteca nas Escola de Educação 4 DESPESAS DE CAPIT	12.365.0015.1084.0000				1	44 040 00	41,019 ,8 9
4 INVESTIMENTOS				44.20.27	41.019,89	41.019,89	
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.200.004	4.4 90 51 00	1.953.59	41.019,05		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.125.01.110.000		39.066,30			
Manutenção da Merenda Escolar em Pré-Escolas	12.385.0016.2068.0000			i vitelia :			57.639,04
3 DESPESAS CORREN					W	57.639.04	37.038,04
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	1.11 5000	9.58 0	10000	447		47.026,98
4 DESPESAS DE CAPIT						47.026,98	47.020,00
4 INVESTIMENTOS		4.3		Service Control	47.026,98		
OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.200.004 1.125.01.110.000		3.255,25 43.771,73			
SENING E INC INCIDENCES		1112010111101000	4,4,55,51,55	10.171,70			
Aquis, de Material Permanente para Creches	12.365.0017.1051.0000		April 100			07 945 07	27.345,87
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS			1,7974 7.	Tana 1	27.345,87	27.345,87	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.001.00.200.004	4.4.90.52.00	24.611,50	2.1.1		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN		1.125.01.110.000		2.734,37			
. 17 10							
an tanala da Caraban da Misisisia	12.365.0017.2024.0000	The state of the state of		74 4 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			139.592,54
anutenção de Creches do Minicípio 3 DESPESAS CORREN	12.365.0017.2024.0000		and the			139,592,54	100.002,04
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				Time Co	82.160,98		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	DO	1.001.00.200.004	3.1.90.04.00	5.404,31			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA		1.124.01.115.204	3.1.90.04.00	1,432,70			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		1.001.00.200.004	3.1.90.11.00	57.558,23			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL	1,124.01.115.204	3.1.90.11.00	5.460,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.200.004		2.734,37			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.124.01.115.204		4.101,55			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA		1.001.00.200.004		1.367,18			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO.	AL CIVIL	1.124.01.115.204		1,367,18			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.200.004		1.641,28			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Catalon	1.124.01.115.204	3.1.90,92.00	1.094,18	57.431,56		
CONTRIBUIÇÕES		1.001.00.200.004	3.3.50.41.00		, de la companya		
CONTRIBUIÇÕES		1,124.01.116.204		1.094,18			
MATERIAL DE CONSUMO		1,001.00.200.004					
MATERIAL DE CONSUMO		1.124.01.115.204					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA	1.001.00.200.004	3.3.90.36.00	12.371,27			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA	1.124.01.115.204	3.3.90.36.00	1.302,76			
UU I KUS SEKVICUS DE TEKCEIKUS + FE			2 2 00 20 00	13.022,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	1.001.00.200.004	3.3.80.38.00	10.000,			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉ	SSOA JURÍDICA SSOA JURÍDICA						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE:	SSOA JURÍDICA	1.001.00.200.004 1.124.01.115.204 1.001.00.200.004	3.3.90.39.00	3.386,29			





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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 16

Lei: 611, Data: 12/12/2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	j.,	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO		04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE		00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ CSO	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
Manutenção de Creches do Minicípio	12.365.0017,2024.0000	and the second		genga n			139.592,54
Manutenção da Merenda Escolar em Creches 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.365.0017.2098.0000				93,406,40	93.406,40	93.406,40
MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.200.004 1.122.01.115.202		12.784,04 80.622,36	55.455,45		
uisição de Equip. e Mat. Permanente - BRALF 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	12.366.0010.1035.0000				13.023,20	13.023,20	13.023,20
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE		1.001.00.200.004 1.124.01.115.204		6.511,60 6.511,60	10.020,20		
Programa de Erradicação do Analfabetismo 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.366.0010.2018.0000				140.825,41	221.499,09	221.499,09
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN		1.001.00.200.004 1.124.01.115.204		4.101,55 2.734,37	140.020,41		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.200.004 1,124.01.115.204 1.001.00.200.004	3,1.90.11.00	98.448,17 5.460,00 19.689,85			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO		1.124.01.115.204 1.001.00.200.004 1.124.01.115.204	3.1.90.16.00	2.187,28 6.153,42 683,59			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.001.00.200.004 1.124.01.115.204		136,50 1.230,68	80.673,68	7	
DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - CIVIL AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.001.00.200.004 1.124.01.115.204 1.001.00.200.004	3.3.90.14.00	3.486,76 614,80 13.022,10			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES MATERIAL DE CONSUMO		1,124.01.115.204 1,001.00.200.004 1,124.01.115.204	3.3.90.18.00 3.3.90.30.00	3.386,29 13.022,10 3.386,29			
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA FÍSICA	1,001.00.200.004 1,124.01.115.204	3.3.90.36.00 3.3.90.36.00	13.022,10 3.386,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORI	ESSOA JURÍDICA ES	1.001.00.200.004 1.124.01.115.204 1.001.00.200.004	3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	13.022,10 3.386,29 10.417,68			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORI Manutenção da Merenda Escolar - EJA	12.366.0010.2057.000	1.124.01.115.204	4 3.3.90.92.00	520,88			16.493,5
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.122.01.115.20	3 3 90 30 00	16.493.57	16.493,57	16,493,57 7	
MATERIAL DE CONSUMO		1.122.01.113.204	2.3.64.30.00	10,987,07			
Encargos com o Programa Brasil Alfabetizado 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.366.0010.2065.000				13.023.20	49.945,90	49.945,9
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN		1.001.00.200.00- 1.124.01.115.20-		11.720,44 1.302,76			





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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 17 Lei: 611, Data: 12/12/2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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.					
Encargos com o Programa Brasil Alfabetizado	12.366.0010.2065.0000						49.945,90
3 DESPESAS CORRENTS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						49.945,90	
				4	36.922,70		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.200.004		13.022,10			
MATERIAL DE CONSUMO	TOOR Flores	1.124.01.115.204		4.368,00			
		1.001.00.200.004		10,417,68			
		1.124.01.115.204		2.604,42			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.604,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.124.01.115.204		2.538,90			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.200.004		820,09			
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORE		1.124.01.115.204	3.3.90.92.00	547,09			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.357.0010.2216.0000						3.125,30
3 DESPESAS CORREN						3,125,30	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				- 1.1	3.125,30		
MATERIAL DE CONSUMO		1.122.01.115.202	3.3.90.30.00	3.125,30			
Manutenção do Ensino Especial e Excepcional 3 DESPESAS CORREN	12.367.0011.2066.0000				20 270 52	31.212,63	31.212,63
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.279,53		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN		1.001,00.200.004		5.404,31			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN		1.124.01.115.204		1.432,70			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P		1.001.00.200.004		6.615,34			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P		1.124.01.115.204		5.480,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO		1.001.00.200.004		820,09			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO	DAL CIVIL	1.124.01.115.204	3.1.90.16.00	547,09			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		377.75			10.933,10		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.200.004		2.734,37			
MATERIAL DE CONSUMO		1.124.01.115.204		2.730,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI	ESSOA FÍSICA	1.001.00.200.004		1.230,68			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.124.01.115.204		2.870,87			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI	ESSOA JURÍDICA	1.001.00.200.004		820,09			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA JURÍDICA	1.124.01.115.204	3.3.90.39.00	547.09			
TOTAL						4.7	04.414.60

www. diarioficialdosmunicipios.org A divulgação virtual dos atos municipais





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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 18 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 611, Data: 12/12/2019

	#14 14. 1 1 1		erretz ed de Allin				
plicacao Programada	Proj/Ativ Esc	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
Aquisição de Veiculos 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	12.361.0010.1043.0000				121,444,60	121.444,60	121.444,60
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI	MANENTE	1.110.01.240.000	4.4.90.52.00	121,444,60	121,111,12		
investimento na Educação Básica 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	12.361.0010.1046,0000				120.458,52	120.458,52	120.458,52
OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI	MANENTE	1.110.01.240.000 1.110.01.240.000		79.438,63 41.019,89	120,400,02		
Treinamentos e Qualificações de Professores 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORREN OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO		1.110.01.240.000	3 3 00 36 00	10.254,97	47.173,31	47,173,31	47.173,31
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO		1.110.01.240.000		36.918,34			287.822,81
3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	AIS	1.110.01.240.000	3 1 90 04 00	102.549.72	102.549,72	287.822,81	207.022,07
3 OUTRAS DESPESAS CORRENT MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	TES OS - PESSOA FÍSICA	1.110.01.240.000 1.110.01.240.000 1.110.01.240.000	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	64.264,20 102.549,72 18.459,17	185.273,09		
Encargos c/ Educação de Jovens e Adultos - 40% 3 DESPESAS CORREN	12.361.0010.2101.0000		**		45.400.05	77.936,04	77.936,04
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX. OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - IS 3 OUTRAS DESPESAS CORREN	ERMINADO AS - PESSOAL CIVIL PESSOAL CIVIL	1.110.01.240.000 1.110.01.240.000 1.110.01.240.000 1.110.01.240.000	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	30.764,92 10.254,97 2.050,78 2.049,68	45.120,35 32.815,69		
DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO		1.110.01.240.000 1.110.01.240.000 1.110.01.240.000 1.110.01.240.000	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	2.050,78 10.254,97 10.254,97 10.254,97			
Encargos com o Ensino Especial e Excepcional- 40 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCI					41.019,88	77.938,22	77.938,22
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETI VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - I	AS - PESSOAL CIVIL	1.110.01.240.000 1.110.01.240.000 1.110.01.240.000 1.110.01.240.000	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	10.254,97 10.254,97 10.254,97 10.254,97			
3 OUTRAS DESPESAS CORREN DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	OS - PESSOA FÍSICA	1.110.01.240.000 1.110.01.240.000 1.110.01.240.000 1.110.01.240.000	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	8.204,20 10.254,97 10.254,97 8.204,20	36.918,34		





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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 19 Lei: 611, Data: 12/12/2019

PODER	9,58	02 PODER EXECUTIVO	

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE 01 FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
	Lange Stille Se	F.R C.A.					
Encargos com o Ensino Especial e Excepcional - 60%	12.361.0011.2108.0000	- 100,000,000	1.100	7. J. J. J. L. (1)			105,968,76
3 DESPESAS CORREN						105,968,76	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			- 1149/00 1		105.968,76		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		1.110.01.230.000		6.837,01			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SSOAL CIVIL	1.110.01.230.000 1.110.01.230.000		68.366,84 20.509,94			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	AL CIVIL	1.110.01.230.000		10.254,97			
uisição de Imóveis	12.361.0013.1042.0000		F31.5537077	s si indikigela gora j			85.111,59
4 DESPESAS DE CAPIT	12.551.551.55					65,111,59	00.111,09
4 INVESTIMENTOS				1987	85.111,59		
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			143434	/	: ~ a.a./1	9.406,108,99
3 DESPESAS CORREN		Lipita all	14 4 74	· Albania		9.405.108,99	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		124 (7.5)			9.406.108,99	7	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA		1.110.01.230.000					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		1.110.01.230.000 1.110.01.230.000					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	OUT OIT IL	1.110.01.230.000					
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	AL CIVIL	1.110.01.230.000		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	. Arraga	J. dra	ar rejec			1.794.369,73
3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.742.736,68	1,794.369,73	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	DO	1,110.01.240.000	3,1.90.04.00	27.346,96			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL	1.110.01.240.000					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL	1.110.01.240.000					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	AL CIVII	1.110.01.240.000		260.444,18 20.509,94			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO, CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	AL CIVIL	1.110.01.240.000					
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 - PE	SSOA FÍSICA	1.110.01.240.000	3.3.90.36.00	41.019,89			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	1.110.01.240.000					
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	TIVAS	1,110.01.240.000	3.3.90.47.00	2.050,78			
Outras Despesas de Custeio - 40%	12.361.0013.2046.0000	7				044 044 74	911.911,71
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					911.911,71	911,911,71	
		1.110.01.240.000	3 3 50 43 00	2.050,7B	011.011,71		
SUBVENÇÕES SOCIAIS DIÁRIAS - CIVIL		1.110.01.240.000					
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.110.01.240.000					
MATERIAL DE CONSUMO		1.110.01.240.000	3.3.90.30.00	195.333,13			
MATERIAL DE CONSUMO		1.110.01.240.000					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FISICA	1.110.01.240.000					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.110.01.240.000 1.110.01.240.000					
Conservação e Manutenção de Unidades Escolares	12.361.0013.2053.0000			- 1 (dg 65)			400.921,24
3 DESPESAS CORREN		- Spirit en		. 2 KT 1777-		400.921,24	•
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.00.00				400.921,24		
MATERIAL DE CONSUMO		1.110.01.240.000	3.3.90.30.00	260.444,18			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.110.01.240.000		130,222,09			





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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 20

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ		Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
			F.R C.A.					
Conservação e Manutenção de Unidades Escolares	12.361.0013.2053,0	0000						400.921,24
Encargos c/ Educação de Jovens e Adultos - 60% 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.361.0013.2107.0	0000				171.230,86	171.230,86	171.230,86
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	SSOAL CIVIL		1.110.01.230.000 1.110.01.230.000 1.110.01.230.000 1.110.01.230.000 1.110.01.230.000	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	13.672,93 100.813,24 30.764,92 20.509,94 5.469,83			
Construir, Recuperar e Equipar Escolas 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.361.0014.1067.0	0000				2 604 42	2.804,42	341.212,89
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	SOA JURÍDICA		1.110.01.240.000	3.3.90.39.00	2.604,42	2.604,42	338.608,47	
OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	re 1		1.110.01.240.000 1.110.01.240.000 1.110.01.240.000	4.4.90.51.00	193.588,58 104.000,00 41.019,89	338.608,47		
Encargos com Pessoal do Magistério - 60% 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12,381.0015.2025.0	0000				2.080,00	2.080,00	2.080,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	SSOAL CIVIL		1.110.01.230.000	3.1.90.11.00	2.080,00			
Construção e Recuperação de Creches e Pré-Escolas 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	12.365,0014,1085.0	0000				41.019,89	41.019,89	41.019,89
OBRAS E INSTALAÇÕES			1.110.01.240.000	4.4.90.51.00	41.019,89			
iuis, de Equip, e Mat. Permanentes-Creches	12.365.0014.1066.0	0000						20.509,94
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	Part of		1.110.01.240.000	4.4.90.52.00	20,509,94	20.509,94	20.509,94	
EQUIPAMENTOS E IMATERIAL PERMANENT			. 110.01.240.000	4.4.00.02.00	20.000,04			
Manut. e Encargos com o Magistério-60% 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.365.0014.2040.0	0000	dos			211.252,85	211.252,85	211.252,85
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA(VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	SSOAL CIVIL		1.110.01.230.000 1.110.01.230.000 1.110.01.230.000 1.110.01.230.000	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	20.509,94 170.232,97 10.254,97 10.254,97			
Manut. e Encargos Administrativo-40% DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12,365.0014.2097.0	0000				123.743,25	195.628,06	195.528,05
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAI VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	SSOAL CIVIL		1.110.01.240.000 1.110.01.240.000 1.110.01.240.000 1.110.01.240.000	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	10.254,97 91.155,79 18.230,94 4.101,55			





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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 21

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

Aplicacao Programada Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A Manut. e Encargos Administrativo-40% 12.365.0014.2097.0000 195.528,05 DESPESAS CORREN
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 195.528,05 71.784,80 DIÁRIAS - CIVIL 1.110.01.240.000 3.3.90.14.00 10.254,97 MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.110.01.240.000 3.3.90.30.00 1.110.01.240.000 3.3.90.36.00 10.254,97 10.254,97 1.110.01.240.000 3,3.90.39.00

TOTAL 14.400.000,00



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 22

Lei: 611, Data: 12/12/2019

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
- Ach		F.R C.A.					
Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	10.301.0005.2116.0000		7.03				260.328,41
3 DESPESAS CORREN						260.328,41	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL	S		14 - 407		129.063,47		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETER	RMINADO	1.001.00.300.001	3.1.90.04.00	6.837,01			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	S - 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 ANTERI	ORES	1.001.00.300.001	3.1.90.92.00	33,499,28			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENT	ES .				131.264,94		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.300.001	3.3.90.30.00	27.346,96			
SERVICOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS		1.001.00.300.001	3.3.90.39.00	16.408,39			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER		1.001.00.300.001	3.3.90.92.00	1.367,18			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.001.00.300.001		1.367,18			

TOTAL 260.328,41





02

PODER

ORGÃO

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

SECRETARIA MINICIPAL DE SAÚDE

Orçamento Programa - Exercício de 2020

PODER EXECUTIVO

Page 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

plicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R C.A.					
Const. Reforma e Ampliação de Postos de Saúde	10.301.0005.1025.0000		541 S.D.D.				341.679,57
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					7	341,679,57	
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.300.001	4 4 00 54 00	0.450.40	341.679,57		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.214.02.115.302		6.153,42 116.906.25			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.220.02.110.000		118,619,90			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.230.02.115.000		50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.230.02.115.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
quisição de Veiculos	10.301.0005.1057.0000			1. O.	1. 1. 1. 1		31.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS						31.200,00	
	TE .	1 001 00 200 001	4 4 00 50 00	45.000.00	31.200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN' EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN'		1.001.00.300.001		15.600,00 15.600,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	16	1.214.02.115.302	4.4.90.52.00	15.600,00			
Aquisição de Equipamentose Material Permanente	10.301.0005.1058.0000						208.968.22
4 DESPESAS DE CAPIT	10.301.0000.1030.0000		and on which it			208,968,22	200.900,2
4 INVESTIMENTOS				ta in	208.968,22		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	TE	1.001.00.300.001	4.4.90.52.00	3.386,29			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	TE	1.214.02.115.302	4.4.90.52.00	150.981,93			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	TE	1.220.02.110.000	4.4.90.52.00	54.600,00			
Aquisição de Imóveis	10.301.0005.1059.0000	64.44 B.	$\sim // f_{*}^{*} + 1$	4. (1.4)			119.648,7
4 DESPESAS DE CAPIT					440 040 70	119.648,72	
4 INVESTIMENTOS		1.001.00.300.001	4400 8400	1.302,76	119.648,72		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.214.02.115.302		63,745,96			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.220.02.110.000		54.600,00			
Const. Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de	10.301.0005.1078.0000	and the second		# 1 ≥ 10 H		133	361.280,8
Saúde						361.280,86	
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					361.280,86	361.260,56	
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.300.001	4 4 90 51 00	3.907,18	501.200,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.214.02.115.302		176,933,68			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.215,02,115.307		104.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.220.02.110.000	4.4.90.51.00	76,440,00			
		dan					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DE SAÚDE	10.301.0005.1091.0000	nna					62.920,0
4 DESPESAS DE CAPIT		1.000		11 65		62,920,00)
4 INVESTIMENTOS					62.920,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.300.001		10.400,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES		1.214.02.115.302 1.220.02.110.000		10.400,00 10.400,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	ITF	1.001.00.300.001		10.400,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN		1.214.02.115.302		10.400,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN		1,220.02.110.000	4 4.90.52.00	10.920,00			
							49 600 4
AQUISIÇÃO, REFORMAS DE IMÓVEIS E	10.301.0005.1119.0000		5 , 54 ,	1 7 .			43.680,0
EQUIPAMENTOS CO-FINANCIAMENTO		100	and the second	4 4 4 4			





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

Orçamento Programa - Exercicio de 2020

Page 24

Lei: 611, Data: 12/12/2019

43.600,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MINICIPAL I

DESPESAS DE CAPIT

ORGÃO 05 SECRETARIA MINICIPAL DE SAÚDE UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Pr	rogramada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
AOUISICÃO	REFORMAS DE IMÓVEIS E	10.301.0005.1119.0000	F.R C.A.					42 200 20
	TOS CO-FINANCIAMENTO	10.301.0003.1118.0000		and the state of			,	43,680,00
4	DESPESAS DE CAPIT		e ser di ikti				43.680,00	
	4 INVESTIMENTOS					43.680,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.220.02.110.000	4.4.90.51.00	10.920,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.220.02.110.000	4.4.90.51.00	10.920,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	IENTE	1.220.02.110.000	4.4.90.52.00	10.920,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	IENTE	1.220.02.110.000	4.4.90.52.00	10.920,00			
-								
unutenção	do Sistema de Saúde do Município	10,301,0005,2031,0000						2.188.852,88
3	DESPESAS CORREN	10.351.3553.2551.3555			: 646- N		2.145.252,88	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1,390,897,76	2.140.202,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERM	INADO	1.001.00.300.001	3.1.90.04.00	8.204,20			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERM		1.214.02.115.000		2.184,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		1.001.00.300.001					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.000		5.460,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.300.001	3.1.90.13.00	147.672,25			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.214.02.115.000	3.1.90.13.00	3.276,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PES	SOAL CIVIL	1.001.00.300.001	3.1.90.16.00	6.562,92			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PES	SOAL CIVIL	1.214.02.115.000	3.1,90.16.00	5.460,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.001.00.300.001	3.1.90.91.00	4,101,55			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.214.02.115.000	3.1.90.91.00	1.092,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	RES	1.001.00.300.001	3.1.90.92.00	4.101,55			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	RES	1.214.02.115.000	3,1.90,92.00	1.092,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.001.00.300.001	3.1.91.13.00	114.855,47			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.214.02.115.000	3.1.91.13.00	6.552,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	RES	1.001.00.300.001	3.1.91.92.00	4.922,74			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	RES	1.214.02.115.000	3.1.91.92.00	2.730,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	No. 100	1. 1. 1/2 1. 1. 1	-		754.355,12		
	DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.300.001	3.3.90.14.00	20.509,94			
	DIÁRIAS - CIVIL		1.214.02.115.000	3.3.90.14.00	2.730,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.300.001	3.3.90.30.00	273.466,28			
	MATERIAL DE CONSUMO		1.214.02.115.000	3.3.90.30.00	27.300,00			
\sim	MATERIAL DE CONSUMO		1.214.02.115.305	3.3.90.30.00	31.200,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		1.214.02.115.306	3.3.90.30.00				
	MATERIAL DE CONSUMO		1.290.02.115.000	3.3.90.30.00				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA D	ISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.300.001					
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA D		1.214.02.115.000					
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO		1.001.00.300.001					
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO		1.214.02.115.000					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA FÍSICA	1.001.00.300.001					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA FISICA	1.214.02.115.000					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		1.214.02.115.305					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		1.214.02.115.306					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		1.290.02.115.000					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		1.001.00.300.001					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		1.214.02.115.000 1,214.02.115.305					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		1.214.02.115.308					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		1.290.02,115.000		•			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		1.001.00.300.001					
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A P		1.214.02.115.000					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO		1.001.00.300.001					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO		1.214.02.115.000					
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.001.00.300.001	3.3.90.93.00	325,42			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.214.02.115.000					





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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 611,	Data:	12/12/2019
-----------	-------	------------

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 05 SECRETARIA MINICIPAL DE SAÚDE UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	erha Wol	ant				
Aplicacao Programada Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. 7	Total Fund
	F.R C.A.					
Munutenção do Sistema de Saúde do Município 10.301.0005.2031.000 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS				43.600.00	43.500,00	188.852,88
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		20.800,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.215.02.115.307	4.4.90.52.00	2.000,00			
Province has Middles do Anales Code de Francis M. Jacobs and Code Code						
Programa Imp. Núcleos de Apoloa Saúde da Família - N 10.301.0005.2038.00 3 DESPESAS CORREN 10.301.0005.2038.00	00				337.848,40	337.848,40
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		***	114. 4	305.034.90	337.040,40	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.300.001	3 1 90 04 00	10.938.56	300.004,80		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.115.301		16.408.39			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.001		47.465,96			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS • PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.301		215,180,78			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.001		5.469,83			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.02,115.301		8.204,20			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.300.001	3.1.90.92.00	683,59			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.301		683,59			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32,813,50	21	
DIÁRIAS - CIVIL	1,001,00,300,001	3 3 90 14 00	2.734,37			
DIÁRIÁS - CIVIL	1,214,02,115,301		4.101,55			
MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.300.001		2.050,78			
MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.301		4.785.14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.300.001		3.281,46			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214,02.115.301		7.657,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.300.001		2.734,37			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.301		4.101,55			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.300.001		410,59			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.301	3.3.90.92.00	956,59			
Encargos com o Transporte de Doentes 10.301.0005.2072.00	00				00 000 77	82.039,77
3 DESPESAS CORREN				00 000 77	82.039,77	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				82.039,77		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.300.001		8.855,03			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.302		45.837,79			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.300.001		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 10.301.0005.2073.00	000	i redi				652.880,59
3 DESPESAS CORREN		在数据 公		41,11-11	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		8,204,20			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.001		72.924,85			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,214,02.115.301		397.643,06			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.001		5.208,84			
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.30		7.813,26			

Programa de Saúde da Família - PSF





PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 26

501.261,85

Lei: 611, Data: 12/12/2019

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 05 SECRETARIA MINICIPAL DE SAÚDE UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

plicacao	Programada Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fur
	- Anni-lita	F.R C.A.					
PROTEÇÃ	O SOCIAL BÁSICA - PAB FIXO 10.301.0005.2073.000	0 @3 @ 97 48 Th	1. 1851F		Marie Company		652.880,5
3						652.880,59	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		TO WELL		155.618,55		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.300.001	3.3.90.14.00	3.125,30			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02,115.301		4.687,96			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.300.001		14.806,43			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.301		34.547,60			
~	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.300.001		22.971,31			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.301		34.456,97			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.300.001 1.214.02.115.301		10.938,56			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.300.001		16.408,39			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.301		5.469,83			
	DEGLEGAS DE EXERCICIOS AINTERIORES	1.214.02.113.301	3.3.80.82.00	8.204,20			
rograma (de Saúde Bucal - PSB 10.301.0005.2074.000	0					369.433,4
3	DESPESAS CORREN					369.433,43	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	, ·	1 (4.73)	ren i Mari	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		4.785,14			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.300.001		13.126,93			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.301		19.689,85			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.300.001		2.734,37			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.301	3.3.90.39.00	4.101,55			
	s de Agentes Comunitários da saúde - PACS 10.301.0005.2075.000	10	SV.				539.841.
.gramas					1	539.841,12	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.19	11 1 1	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		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		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	3.1.90,16.00	683,59			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.301		12.989,34			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.300.001		1.641,28			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.214.02.115.301	3.1.90.92.00	1.094,18	62.895,92		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.300.001	3 3 90 14 00	6.562,92	42,000,02		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02.115.301		9.844,38			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.300.001		6,582,92			
	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	6.582,92			
	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		1.628,17			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.301	3.3.90.39.00	12.045,85			

10.301.0005.2076.0000





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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 27 Lei: 611, Data: 12/12/2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	100	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	5,6), 5,5)	05	SECRETARIA MINICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE		01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

		3. Y. O					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
4 1/2		F.R C.A.					
Programa de Saúde da Família - PSF	10.301.0005.2076.0000	H. THIRD	v, o as a	ET. T. Chia		1	501.261,85
3 DESPESAS CORREN						501.261,85	501.251,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA	IS				438.997,65		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	the state of the s	1.001.00.300.001	3.1.90.04.00	5.469.83			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	RMINADO	1.214.02.115.301		21.877,13			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA		1.001.00.300.001		10.417,68			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA		1.214.02.115.301		354.111,58			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.300.001		4.375.84			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.214.02.115.301		6.562,92			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	ESSOAL CIVIL	1.001.00.300.001		10.938,56			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P		1.214.02.115.301		16.408,39			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER		1.001.00.300.001		2.734,37			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER		1.214,02.115,301		4.101,55			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENT		GC 1-403/470/1111		N T 780 TO 3	64.264,20		
DIÁRIAS - CIVIL	20,	1 001 00 300 001	3 3 50 14 00	B E82 02	04.204,20		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001,00.300,001		6.562,92			
MATERIAL DE CONSUMO		1.214.02.115.301		9.844,38			
		1.001.00.300.001		1.094,18			
MATERIAL DE CONSUMO	DESCA FÍSICA	1.214.02.115.301		1.641,28			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO		1.001.00.300.001		2,292,11			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO		1.214.02.115.301		35.993,41			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO		1.001.00.300.001		2.734,37			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	S - PESSOA JURIDICA	1.214.02.115.301	3.3.80.38.00	4.101,55			
Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	10.301.0005,2116.0000	2.3.050349.000	10013.0.7		. 4.74		548,00
3 DESPESAS CORREN				A. La		546,00	7.11,20
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA	is			A many of the	546,00		/
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	10.7	1.001.00.300.001	3.1.90.16.00	548,00	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ	10.301.0005.2118.0000	- 1 or 7.			See Section 1	11-11-11-11	897.554,01
3 DESPESAS CORREN		a Vitte in the	127 13 3			890.718,09	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA	is				473.746,63		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	RMINADO	1.001.00.300.001	3.1.90.04.00	2.734,37			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	RMINADO	1.214,02.115.301	3.1.90.04.00	218.400,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	AS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300,001	3.1.90.11.00	16.408,39			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	4S - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.301	3.1.90,11.00	173.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.300.001	3.1.90.13.00	136,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1,214.02.115.301	3.1.90.13.00	54.600,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - F	PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.001	3.1.90.16.00	1.841,28			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - F	PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.301	3.1.90.16.00	3.276,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE	RIORES	1,001.00,300.001	3.1.90.92.00	820,09			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE	RIORES	1.214.02.115.301	3.1.90.92.00	2.730,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORREN	TES	and the second			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		3.276,00			
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 TERCEIRO	S - PESSOA FÍSICA	1.001.00.300.001	3.3.90.36.00	3.190,82			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO		1.214.02.115.301					
OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	S - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.300.001	3.3.90.39.00	2.734,37			
	S - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.301	3.3.90.39.00	54.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO		4 004 00 000 004	1 3.3.90.92.00	547,09			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE		1.001.00.300.001	3.5.80.82.00				
	RIORES	1.214.02.115.301					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE	RIORES					6,835,92	2 144
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE	RIORES	1.214.02.115.301			6.835,92		2-1
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE DESPESAS DE CAPIT	RIORES RIORES	1.214.02.115.301	1 3.3.90.92.00	50.910,13	6.835,92		2





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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 28

Lei: 611, Data: 12/12/2019

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 05 SECRETARIA MINICIPAL DE SAÚDE UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R C.A.					
MANUTENÇÃO DO CO-FINANCIAMENTO FMS	10.301.0005.2215.0000	d Warring L. Si	Service .	4 500-1-1			335.400,00
3 DESPESAS CORREN						319.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					109.200,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL	1.220.02.110.000	3.1.90.11.00	54.600,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO	AL CIVIL	1.220.02.110.000	3.1.90.16.00	54.600,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8. 11.44	210.600,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.213.02,115.000	3.3.90.30.00	15.600,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.220.02.110.000	3.3.90.30.00	54.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PER	SSOA FÍSICA	1.213.02.115.000	3.3.90.36.00	15.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.220.02.110.000	3.3.90.36.00	54.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.213.02.115.000		15.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	1.220.02.110.000	3.3.90.39.00	54.600,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.600,00	
4 INVESTIMENTOS) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 7 1	15.600,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	ITE	1.213.02.115.000	4.4.90.52.00	15.600,00			
APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0005.2220.0000						27.300.00
3 DESPESAS CORREN						16.380,00	27.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.50			16.380,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.300.001	3.3.90.30.00	5.460,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA	1.001.00.300.001	3.3.90.36.00	5.460,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	1.001.00.300.001	3.3,90.39.00	5.460,00			
4 DESPESAS DE CAPIT		The second second	7		* :	10.920,00	
4 INVESTIMENTOS					10.920,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	ITE	1.001.00.300.001	4.4.90.52.00	10.920,00			
DISPÊNDIOS COM O TRANSPORTE ELETIVO DE	10.301.0033.2212.0000		9-1755		/		130.000,00
PACIENTES		7 1. 167/11	1.45				//
3 DESPESAS CORREN			1 1 1 1 1 1 1		13	130.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			130.000,00	The thirty of	
CONTRIBUIÇÕES		1.001.00.300.001		15.600,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.214.02.115.000		15.600,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.300.001		56.160,00			
MATERIAL DE CONSUMO	anne riosa e	1.220.02.110.000		5.460,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.001.00.300.001		5.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.220,02.110.000		5.480,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.001.00.300.001		5.450,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE		1.001.00.300.001		15.600,00			
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORE	•	1.001.00.300.001	3.3.50.52.00	10.000,00			
C. A.							
Construção do CAPS- AD	10.302.0005.1096.0000					104 477 00	104.177,8
4 DESPESAS DE CAPIT					104 477 00	104.177,89	•
4 INVESTIMENTOS				40 000 40	104.177,89	,	
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.300.001		13.022,10 91.155,79			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.214.02.115.302	4,4,80.51,00	81.100,78			
Occupation de la laterate de Mandalande de Cardon	40 000 0005 4007 0000	andoren in	100.55	and the state of the			87.192.9
Construção de Unidade de Acolhimento em Saúde 4 DESPESAS DE CAPIT	10.302,0005.1097,0000					87,192,92	
4 INVESTIMENTOS					87.192,92		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.300.001	4,4,90,51,00	13.022,10			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.214.02.115.000		47.416,82			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.220.02.110.000		26.754,00			
Implementar Ações do Projeto RUE	10.302.0005.1098.0000				455	4- 5	58,601,1
3 DESPESAS CORREN						19.533,70	J.





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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 29

Lei: 611, Data: 12/12/2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

plicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R C.A.					
mplementar Ações do Projeto RUE	10.302.0005.1098.0000			the American	A30 -		58.601,10
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORREN	ITES	k: 15%;:(*)			19:533.70	19.533,70	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO		1.001.00.300.001	3 3 00 30 00	7.813,26	18,033,70		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO		1.214.02.115.302		11.720.44			
4 DESPESAS DE CAPIT	A COUNTY OF THE PARTY OF THE PA	1.214.02.110.002	5.5.50.55.55	11.720,44	43.	39.067,40	
4 INVESTIMENTOS				Un Hill	39.067,40	55,557,10	
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.300.001	4.4.90.51.00	7.813,26	20000111		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.214.02.115,302		11.720,44			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	MANENTE	1.001.00.300,001	4.4.90.52.00	6.511,60			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	MANENTE	1.214.02.115.302	4.4.90.52.00	13.022,10			
mplantar Projeto de Apoio aos Portadores de Obsid	iade 10.302.0005,1101.0000	120000		13 C			10.418.7
3 DESPESAS CORREN						10.418,78	10.410,1
3 OUTRAS DESPESAS CORREN	ITES				10.418,78	,	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	OS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.300.001	3.3.90.39.00	1.302,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	DS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.302	3.3.90.39.00	9.116,02			
nplantação de Unidade de Suporte Avançado - SA	MU 10.302.0005.1102.0000	P 101911 - 111	731799.02	FERVALL OF			58.601
3 DESPESAS CORREN						19.533,70	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
3 OUTRAS DESPESAS CORREN	ITES		11.750 /3	17. 17. 17. 1	19.533,70	To me	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	OS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.300.001	3.3.90.39.00	6.511,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	OS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.302	3.3.90.39.00	13.022,10			
4 DESPESAS DE CAPIT		rately and the	. 7.	ALL STREET		39.067,40	
4 INVESTIMENTOS			all his a		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		13.022,10			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER		1.001.00.300.001		13.022,10			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	RMANENTE	1.214.02.115.302	4.4.90.52.00	6.511,60			
MANUTENÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	10.302,0005.2042.0000	La tyre in			an ani		130.223,
3 DESPESAS CORREN	Sum		1 1 2	2 mg	300	41.215,36	
3 OUTRAS DESPESAS CORREN	ITES (C)	On the state of the			41.215,36		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.300.001		8.751,29			
MATERIAL DE CONSUMO	staro	1.214.02.115.302		13.126,93			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		1.001.00.300.001		7.500,95			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		1.214.02.115.302		5.000,27			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		1.001.00.300.001		4.101,55 2.734,37			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR DESPESAS DE CAPIT	US - PESSOA JURIDICA	1.214.02.115.302	3.3.90.39.00	2.734,37		89.007.83	
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS				나를 받는다.	89.007,83	00.001,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.300.001	4 4 90 51 00	8.204,20	00.007,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.214.02.115.302		5.469,83			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	RMANENTE	1.001.00.300.001		22.600.03			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER		1.214.02.115.302		52.733,77			

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - BLMAC 3 DESPESAS CORREN





PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 611, Data: 12/12/2019

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

plicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
	•	F.R C.A.					7 0 0 1 0 1
Manutenção do Centro de Assist. Psicossocial - CAF	PS 10.302.0005.2110.0000			MAN CO			334.992,84
3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA	us de la la la la la la la la la la la la la		1.140	English to	276,199,57	334,992,84	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE		1.001.00.300.001	3 1 00 04 00	4.101,55	210.188,37		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE		1.214.02.115.302		9.571,38			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX		1.001.00.300.001		20.314,48			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX		1.214.02.115.302		225.804,85			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	IS I ESSONE OIVIE	1.001.00.300.001		547,09			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.214.02.115.302		2.187,2B			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - F	PESSOAL CIVII	1.001.00.300.001		4.101,55			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - F		1.214.02.115,302		2.734,37			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE		1.001.00.300.001		325,42			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE		1.214.02.115.302		6.511,6D			
3 OUTRAS DESPESAS CORREN		1.214.02.110.002	3.1.50.52.00	0.311,05	58,793,27		
DIÁRIAS - CIVIL	775	4 004 00 200 004	2 2 00 44 00	4 404 55	30.793,27		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00,300.001 1.214.02.115.302		4.101,55			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.300.001		2.734,37 7.487,84			
MATERIAL DE CONSUMO		1.214.02.115.302					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	S DESSOA EÍSICA	1.001.00.300.001		13.022,10 6.562,92			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO		1.214.02.115.302		9.844,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO		1.001.00.300.001		4.101.55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO		1,214,02,115,302		9.571,38			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTEI		1.001.00.300.001		683,59			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE		1.214.02.115.302		683,59			
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	TIONES	1.214.02.113.302	3.3.80.92.00	003,38			
Manutenção do Centro de Espec. Odontológicas - C	EO 10.302.0005.2111.0000	ig de la designe		11.44.4			298.521,7
3 DESPESAS CORREN						296.521,70	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCI	AIS			19 21 1 AFT	240.462,79		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	RMINADO	1.001.00.300,001	3,1.90,04.00	5.469,83			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	RMINADO	1.214.02.115.301	3.1.90.04.00	8.204,20			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	AS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.001	3.1.90.11.00	6.511,60			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	AS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.301	3.1.90.11.00	191,561,92			
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 - I	PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.001	3.1.90.16.00	1.302,76			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - I	PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.301	3.1.90.16.00	9.636,90			
DESPESAS DE EXERÇÍCIOS ANTE	RIORES	1.001.00.300.001	3.1.90.92.00	4.375,64			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE	RIORES	1.214.02.115.301	3.1.90.92.00	6.562,92			
3 OUTRAS DESPESAS CORREN	TES		13274		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					
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.300.001					
MATERIAL DE CONSUMO		1,214,02,115,301					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	S - PESSOA FÍSICA	1.001.00.300.001					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO		1.214.02.115.301					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO		1.001.00.300.001					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO		1.214.02.115.301					
		1.001.00.300.001					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE	KIUKES						

1.203.407,22 1.203.407,22





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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 31

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MINICIPAL DE SAÚDE
LINIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE CAÚDE

Aplicacao Programada Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
	F.R C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - BLMAC 10.302.0005.2221.0000	. 0404 1 441 2970	1.21 - 12.143	AND THE PARTY OF	7		.203.407,22
3 DESPESAS CORREN					1.203.407,22	.200.407,22
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1917: 3	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		300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02.115.302		14.224,39			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02.115.302		47.040,08			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.302		7.660.38			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.302		2.184,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.302		2.184,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1 1 2000		813,155,61		
DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02.115.302	3 3 90 14 00	11,488,93	010.100,01		
MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.302		408.015,97			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.214.02.115.302		6.020,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.302		258.260,18			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.302		112.411.57			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.302		16.958,76			
	1.214.02.110.002	0.0.00.02.00	10.555,76			
Prog. Atendimento e Acompanhamento de Depend. Quim 10.302.0009,2084.0000						41.019.8
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		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 Publica 10.303.0005.2032.0000						60,162,6
3 DESPESAS CORREN					60.162,64	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	The second second			60.162,64		
MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.300.001		16.408,39			
MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.302		10.938,56			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.300.001		3.386,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.302		13.022.10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.300.001		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						187.200.0
3 DESPESAS CORREN			Znka		187,200,00	101.200,0
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.7	187.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.300.001	3 3 90 30 00	39.066.30	.07,200,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.304					
	1.001.00.300.001		650,83			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.214.02.115.304		10.920,00			
Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária 10.304.0005.2070.0000	· 1_{2}* 1					57.273,2
3 DESPESAS CORREN			100	17 544 50	57.273,21	
1 PESSOAL E ENGARGOS SOCIAIS	1 001 00 300 001	2 1 00 04 00	2 404 00	17.514,59		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.300.001		2.184,00 1.092,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.115.303					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.001 1.214.02.115.303					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.001					
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.303					
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.303					
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.303					
DESFESAS DE EXERCICIOS AN IERIORES	1.2 14.02. 119.303	J. 1.00.02.00	247,00			





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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 32

Lei: 611, Data: 12/12/2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R C.A.	-				
Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária	10.304,0005,2070,0000		11.2				57.273.21
3 DESPESAS CORREN				1.1		57,273,21	V1.21 V,21
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.758,62		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.300.001	3.3.90.14.00	8.511,60			
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		6.562,92			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.001.00.300.001		7.487,84			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.214.02.115.303		4.368,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.001.00.300.001		1.432,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.214.02.115.303		1.092,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.300.001		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		A Arrest				218,105,17
3 DESPESAS CORREN						218.105,17	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.1		65.667,43		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA		1.001.00.300.001	3.1.90.04.00	2.734,37			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA		1.214.02.115.303	3.1.90.04.00	4.101,55			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		1.001.00.300.001		26.044,20			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL	1.214.02.115.303	3.1.90.11.00	18,380,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.300.001		4.101,55			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.214.02.115.303		2.734,37			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA		1.001.00.300.001		325,42			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA		1.214.02.115.303		6.511,60			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.300.001		650,83			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	117	1.214.02.115.303	3.1.90.92.00	2.083,54			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11111	Land A. T. W.			152.437,74	1.7	
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.300.001		2.734,37			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.300.001		9.360,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.214.02.115.303		59.341,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.001.00.300.001		4.922,74			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		1,214,02,115,303		70.261,24			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.001.00.300.001		1.432,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.214.02.115.303		3.018,29			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.300.001		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	10.308.0005.2021.0000			1188.1	ti e		20.507,76
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.507,76	20.507,76	i
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.300.001	3.3.90.30.00	1.497,13			
MATERIAL DE CONSUMO		1.214.02.115.302		5.338,79			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	SOA FÍSICA	1.001.00.300.001		1.497,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.214.02.115.302		5.338,79			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.001.00.300.001		1.497,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.214.02.115.302		5.338,79			

TOTAL

10.100.740,83





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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 33

31,200.00

201.539,67

390,739,44

Lei: 611, Data: 12/12/2019

31.200,00

201.539.67

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

31,200,00

201.539.67

10,400,00

10.400,00

10,400,00

.30.00

PODER ORGÃO UNIDADE	02 05 02	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MINICIPA HOSPITAL SENADOR D			COVERDE	and the
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Esc	Finalidade	Catego
3 3	DESPESAS	in, Sen. Dirceu M. Arcoverde CORREN S DESPESAS CORRENTES	10.301.0005	.2106.0000		00.3300

Aquisição de Equipamentos Médicos e Odontológicos 10.302.0005.1069.0000 186.381,

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

FOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.213.02.115.000.44.90.52.00 80.000.00

1.290.02.115.000 3.3.90.36.00

1.290.02.115.000 3.3.90.39.00

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 86.747,41 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.220.02.110.000 4.4.90.52.00 10.920,00

Aquisição de Unidde Môvel de Saúde 10.302.0005.1070.0000 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 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 1

Reforma e / ou Ampliação do Hospital Local 10.302.0005.1074.0000 390.739,44
4 INVESTIMENTOS 1.001.00.300.020 4.4.90.51.00 9.766,85
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.213.02.115.000 4.4.90.51.00 198.200,00
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 197.243,60 197.24

utenção do Hospital Mun. Sen. Dirceu M. Arcoverde 3 DESPESAS CORREN 10.302.0005.2106.0000 2 632 509 68 2.589.366,92 1.208.049,41 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 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 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 1.213.02.115.000 3.1.90.13.00 1.214.02.115.302 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.001.00.300.020 3.1.90.16.00 3.255.25 **OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL** 27,300,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.213.02.115.000 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.214.02.115.302 3.1.90.16.00 1.001.00.300.020 3.1.90.92.00 1.213.02.115.000 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.938.56 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.460,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.214.02.115.302 3.1.90.92.00 16.408,39

> Diário Oficial dos Municípios A prova documental dos atos municipais





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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 34

Lei: 611, Data: 12/12/2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER D2 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 05 SECRETARIA MINICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE 02 HOSPITAL SENADOR DIRCEU MENDES ARCOVERDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Fund
		F.R C.A.				
Manutenção do Hospital Mun. Sen. Dirceu M. Arcoverde	10.302.0005.2106.0000	174 7. Pak. 1		-1.31 · ·	Jan Jan	2.632.509,68
3 DESPESAS CORREN						2.589.366,92
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.381.317,51	
CONTRIBUIÇÕES		1.001.00.300.020	3.3.50.41.00	3.386,29		
CONTRIBUIÇÕES		1.213.02.115.000	3.3.50.41.00	21.840,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.214.02.115.302	3.3.50.41.00	13.022,10		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.300.020	3.3.90.14.00	5.469,83		
DIÁRIAS - CIVIL		1.213.02.115.000	3.3.90.14.00	6.552,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.214.02.115.302	3.3.90.14.00	8.204,20		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.300.020	3.3.90.30.00	169.111,59		
MATERIAL DE CONSUMO		1.213.02.115.000	3.3.90.30.00	121.980.00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.214.02.115.302	3.3.90.30.00	332.432,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.001.00.300.020	3.3.90.35.00	3.386,29		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.213.02.115.000	3.3.90.35.00	16.380,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.214.02.115.302	3.3.90.35.00	37.634,69		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA	1.001.00.300.020	3.3.90.36.00	36,461,88		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA	1.213.02.115.000	3.3.90.35.00	65.520,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA	1.214.02.115.302	3.3.90.36.00	230.000,00		
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	1.001.00.300.020	3.3.90.39.00	44.275,14		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	1.213.02.115.000	3.3.90.39.00	43.680,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	1.214.02.115.302	3.3.90.39.00	150.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	JTIVAS	1.001.00.300.020	3.3.90.47.00	4.922,74		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBI		1.213,02.115.000	3.3.90.47.00	10.920,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBI	JTIVAS	1.214.02.115.302	3.3.90.47.00	5.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	S	1.001.00.300.020	3.3.90.92.00	1.302,78		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	S	1.213.02.115.000	3.3.90.92.00	8.736,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	S	1.214.02.115.302	3.3.90.92.00	20.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.213.02.115.000	3.3.90.93.00	5.500,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.220.02.110.000	3.3,90.93.00	15,600,00		
4 DESPESAS DE CAPIT			27/	33.40	100	43.142.76
4 INVESTIMENTOS			1		43.142,76	,
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	NTE	1.001.00,300.020	4.4.90.52.00	1.302,76		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE		1,213,02,115,000		21.840,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE		1.214.02.115.302		20.000,00		

TOTAL

3.639.613,94





ORGÃO

02

DESPESAS CORREN

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

PODER EXECUTIVO

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

Page 35

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
	- Esci	F.R C.A.	anent				
Const. e Recup. de Praças , Parques e Areas de Lazer	15.451.0019.1016.0000	Tues Strategies		17.1.要4	203.		317.714.92
4 DESPESAS DE CAPIT						317.714,92	
4 INVESTIMENTOS	eligible from			100	317.714,92		
OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000		250.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.05.110.000 1.520.05.110.000		54.171,94 13.542,98			
Construção e Recuperação de Calçamentos	15.451.0019.1020.0000			j 191			437.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT						437.200,00	401.200,00
4 INVESTIMENTOS					437.200,00	å√ \	
ÓBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	250.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.05.110.000		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		650,83			
OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.05.110.000 1.520.05.110.000		8.074,25 26.000,00			
OBIOG E INGTALAÇÕES		1.520.05.110.000	4.4.80.31.00	20.000,00			
Urbanização de Avenida	15.451.0019.1088.0000			24707 · · ·			41.019,89
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					41.019,89	41.019,89	
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	650,83	111213,21		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.05.110.000		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		5 2 X #2.1 . E				27.346,97
4. DESPESAS DE CAPIT				the light of	month	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	1.14.1.11	1111		The state of		69.735,14
3 DESPESAS CORREN				1		69.735,14	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1		69.735,14		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000		650,83			
MATERIAL DE CONSUMO		1.510.05.110.000		9.116,02 3.907.18			
MATERIAL DE CONSUMO	CCOA EÍCICA	1.520.05.110.000		1.302,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE		1.510.05.110.000		10,417,68			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.520.05.110.000		15.626.52			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.001.00.100.000		1,302,76			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE		1,510.05.110.000		5.208,84			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.520.05.110.000		20.835,36			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE		1.001.00.100.000	3,3,90.92.00	129,95			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE		1.510.05.110.000		865,96			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	S	1.520.05.110.000	3.3.90.92.00	371,28			





PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 36 Lei: 611, Data: 12/12/2019

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Aplicacao P	rogramada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		Lanihin >	F.R C.A.					
Manutenção	de Calçamentos	15.451.0019.2077.0000	5 mg 1920 (1930)	energy y	300		. 9.21	640.455.25
3	DESPESAS CORREN						640.455,25	540,400,20
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	. The stage			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		8.074,25			
	MATERIAL DE CONSUMO		1.520.05.110.000		32.294,81			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000		520.000.00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000		36.461,88			
_	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA FÍSICA	1.520.05.110.000		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						15.000,0
4	DESPESAS DE CAPIT				TO A L		15.000,00	10.000,0
	4 INVESTIMENTOS		1.10			15.000,00	15,555,66	
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.001.00.100.000	4.4.90.61.00	15.000,00	.3.333,53		
AOI IISIOÃO	DE VEICULOS EIGÜL BOLO COMBRESS	OB 15 452 0002 1020 0000						£2.000.0
AUDIOIGAU	DE VEICULOS E/OU ROLO COMPRESS DESPESAS DE CAPIT	OCK 19.452.0002.1030.0000					52.000.00	52.000,0
	4 INVESTIMENTOS					52.000,00	32.000,00	
		NENTE	1.001.00.100.000	4 4 00 E2 00	27 040 00	52.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA		1.510.05.110.000		27.040,00 7.800,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA		1.520.05.110.000		17.160,00			
			*1.4		#157 D.T			05 005 0
onstrução (Restauração de Cemitérios	15.452.0004.1013.0000	- XX # #XX \$47	White and		4.4	25.885,08	25.885,0
	DESPESAS DE CAPIT					25 005 00	25.005,00	
	4 INVESTIMENTOS		A Company of the Asset		272.00	25.885,08	6 :	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000		650,83			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.05.110.000		8.074,25			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		1,520.05.110.000	4.4.90.51.00	17.160,00			
nuttenção	da Sec.de Obras Publicas e Serviços Urb	anos 15.452.0004.2028.0000	14.19第三年	# . · · · ·	11000	W. C.		2.138.937,5
3	DESPESAS CORREN						2.117.144,51	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	,			1. 1. 1. 1. 1.	428.030,54		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETER!	MINADO	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 - PES	SSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	3.1.90.16.00	6.837,01			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	DRES	1.001.00.100.000	3.1.90.92.00	683,59			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTE	S III S				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		615.299,41			
	MATERIAL DE CONSUMO		1.810.05.115.000		4.160,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.001.00.100.000		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		1.610,05.115.000	3.3.90.36.00	6.760,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.001.00.100.000					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO		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 4 INVESTIMENTOS					21.793,03	21.793,03	•
			4	4 4 00 54 00	400.05			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		1,001,00.100.000) 4.4. 9 0.51.00	129.90			
	OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000					





PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

02 PODER EXECUTIVO

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 37

UNIDADE 00 SECRETARIA MUN	IICIPAL DE OBRAS PUBLIC	CAS E SERVIÇO	S URBANOS		at i da		
Inliance December	₩£	rha Vol	ant,				
\plicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
Annual di sai sai sai sai sai sai sai sai sai sa	46 100 000 4 550 500 500 500 500 500 500 500			n 2 11.		1	
Manutenção dos Serviços deCorreição 3 DESPESAS CORREN	15.452.0004.2079.0000				W. www.	23,245,42	23.245,42
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTE	S			es es mi	23.245,42	20,240,42	
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	325,42	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
MATERIAL DE CONSUMO		1.510.05.110.000		4.558,01			
MATERIAL DE CONSUMO	DECCOA FÍCICA	1.520.05.110.000		1.953,59			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.001.00.100.000		650,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.510.05.110.000 1.520.05.110.000		3.907,18 9.116,02			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.001.00.100.000		129,95			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.510.05.110.000		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 Publicos	15.452.0004.2080.0000	. 9 1 (9.50)			-6.5		75.203.87
3 DESPESAS CORREN						75.203,87	7,200,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTE	S		19.5	1 1 1	75.203,87		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000		976,25			
MATERIAL DE CONSUMO		1.510.05.110,000		11.720,44			
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	- PESSOA FÍSICA	1.520.05.110.000		7.813,26 1.953,59			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.510.05.110.000		15.626,52			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.520.05.110.000		23.439,78			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.001.00.100.000		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	mgan kan yang		3. **£1/20			41.018.79
4 DESPESAS DE CAPIT		1111311		1 3 3 7		41.018,79	11/1
4 INVESTIMENTOS			3.7		41.018,79		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	ANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	650,83			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		1.510.05.110.000		12.110,28			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	ANENTE	1.520.05.110.000	4.4.90.52.00	28.257,68			
oforma e Ampliação de Logradouros Públicos	15.452.0019.1061.0000		ere e				136.654,7
4 DESPESAS DE CAPIT	1.		1.0			136.654,70	
4 INVESTIMENTOS			1. 40		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		68.268,56			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.520.05.110.000		22.756,19			
OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES		1.610.05.115.000 1.920.05.115.000		5.500,00 40.000,00			
A	4F 4F0 0040 4447 0000	to the pure at the	- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1				BE 111 B
Construção de Viaduto sobre a BR 343 4 DESPESAS DE CAPIT	15.452.0019.1117.0000					65.111,60	65.111,6
4 INVESTIMENTOS	됐는 기다. 동대학생 숙		-31 47 20 1		65.111,60	E - 544 V	
OBRAS E INSTALAÇÕES	en en en en en en en en en en en en en e	1,001,00,100,000	4.4.90.51.00	1.302,76			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.05.110.000		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						1.234.454,0
3 DESPESAS CORREN			44.4	Salar a		1.234.454,09	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENT	ES .		And the	A112	1.234.454,09		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000		205.099,44			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	- PESSOA FISICA	1.001.00.100.000		336.068,28			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	- DESSON HIBÍDICA	1.001.00.100.000		193.288,37 500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	- FESSON JURIDION	1.001.00.100.000	3,3,50,38,00	000.000,00			





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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 38

Lei: 611, Data: 12/12/2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
Manutenção do Setor de Limpeza Pública	15,452.0019.2029.0000		R _{ando} (EN (20)			1.234.454,09
Construção e / ou Recuperação de Pavimentação Asfaltica 4 DESPESAS DE CAPIT	15.452.0021.1118.0000	DEPT.				39.125,84	39.125,84
4 INVESTIMENTOS			1-1-1-20-1-1-	133,400	39.125,84		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000		129,95			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.05.110.000		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			aet Pill			41.019,89
4 DESPESAS DE CAPIT						41.019,89	
4 INVESTIMENTOS		1 Ni X		rainin .	41,019,89	41.010,00	
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 lluminação	15.752.0028.2081.0000			t		1 1	431.740,77
3 DESPESAS CORREN	10.102.0020.2001.0000			7 A. S. Janes		431,740,77	451.740,77
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		109.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.620.05.115.000		98.280,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.001.00.100.000		1.302,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.620.05.115.000		54.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.620.05.115.000		54.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.001.00.100.000		1.302,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.620.05.115.000		54.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURIDICA	1.620.05.115.000	3.3.90.39.00	54.600,00			
Construção e Recuperação de Moradias Populavionais	16.481.0019.1076.0000	100,84					40.193,81
4 DESPESAS DE CAPIT						40,193,81	
4 INVESTIMENTOS		with the comment			40.193,81		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000		650,83			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.05.110.000		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	1, 16		a la tri la			41.019,89
4 DESPESAS DE CAPIT	10.402.0010.1011.0000	1 (Sugar July 5")		4 112	rai kadena	41.019,89	
4 INVESTIMENTOS				3 1	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		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	0.01.10	1 1				88.876,80
3 DESPESAS CORREN						88.876,80)
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		and potential			88.876,80	2	
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000		1.302,76			
MATERIAL DE CONSUMO		1.510.05.110.000		18.230,94			
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	CCOA EÍCICA	1.520.05.110.000		7.813,26 2.604,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE		1.510.05.110.000		31.253,04			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.520.05.110.000		20.835,36			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.001.00.100.000		325,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1,510.05.110.000					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.520.05.110.000					





ORGÃO

02

06

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

- Exercício de 2020

PODER EXECUTIVO

Page 39

QUA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

ADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA	Lei: 611, Data: 12/12/201

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo 7	Total Categ.	Total Func
		F.R C.A.					
Programa de Melhoria Habitacional	16.482.0019.2030,0000						88.876,80
Construção e Instalação de Lavanderias Públicas 4 DESPESAS DE CAPIT	17.512.0004.1014.0000		1.33.21	. 1 , 14 : - 1			41.018,79
4 INVESTIMENTOS					41.018,79	41.018,79	
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	650.83	41.010,75		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.05.110.000		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	30.001,11
4 INVESTIMENTOS	7 - 4 - 1				33.561,11		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000		650,83			
OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.05.110.000 1.520.05.110.000		12.110,28 20.800,00			
OBINA E INDIADAÇÕES		1.525.65.110.000	4.4.20.51.00	20.000,00			
Construção de Galeria, Passagem Molhada e Pontes	17.512.0019.1011.0000						33,561,11
4 DESPESAS DE CAPIT		V 3.43				33.561,11	
4 INVESTIMENTOS					33.561,11		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000		650,83			
OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.05.110.000		12.110,28			
OBINAS E INSTADAÇÕES		1.020.00.110.000	7,7,00,01,00	20.000,00			
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		650,83			
OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.05.110.000		28.257,68 12.110,28			
OBINO E INSTANÇÕES		1.020.00, 110.000	4.4,00.01.00	12.110,20			
Const. Recup. e Equipar Pocoss, Chafarizese Caixas	17.512.0019.1024.0000		V 1,554				47.234,04
4 DESPESAS DE CAPIT						47.234,04	
4 INVESTIMENTOS		4 004 00 400 000	4 4 00 54 00	050.00	47.234,04		
OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000		650,83 12,110,28			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.520.05.110.000		20.800,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	NTE	1.001.00.100.000		650,83			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE		1.510.05.110.000		2.604,42			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	NTE	1.520.05.110.000	4.4.90.52.00	10.417,68			
Melhoria Sanitária Domiciliar	17.512.0019.1054.0000			i i			33.561,11
4 DESPESAS DE CAPIT						33.561,11	
4 INVESTIMENTOS					33.561,11		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000		650,83			
OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.05.110.000 1.520.05.110.000		12.110,28 20.800,00			
Const. e Rest. de Galerias e Canals de Drenagens	17,512.0019.1055.0000					44 040 70	41.018,79
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS		100	1 1 mm		41.018,79	41.018,79	
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	in the same of the	650,83			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.05.110.000					
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.520.05.110.000					
Construção de Rede e Esgotamento Sanitário	17.512.0019.1073.0000						333,603,99





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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 40

Lei: 611, Data: 12/12/2019

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 Fund
		F.R C.A.					
Construção de Rede e Esgotamento Sanitário	17.512.0019.1073.0000		dead of	et the			333.603.99
3 DESPESAS CORREN						13.674,04	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTE	S			B 44 \	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 DESPESAS DE CAPIT						319.929,95	
4 INVESTIMENTOS				ati iki ya	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	183.800,00			
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 DESPESAS CORREN						47.858,02	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENT	S	artin of the land		ad Heli	47.858,02		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	1.302,78			
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		1.510.05.110.000	3.3.90.36.00	9.323,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.520.05.110.000	3.3.90.36.00	13.986,34			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.001.00.100.000		325,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.510.05.110.000		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	V Landy	Aug (757)	1.44		484. g	72.470,60
3 DESPESAS CORREN						72,470,60	·
3 OUTRAS DESPESAS CORRENT	ES				72.470,60	li a	
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	1.302,76			
MATERIAL DE CONSUMO		1.510.05.110.000		10.417,68			
MATERIAL DE CONSUMO		1,520,05,110,000		15.626.52			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	- PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000		1.302,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	- PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000		13.986,34			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	- PESSOA FÍSICA	1.520.05.110.000		9.323,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	- PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	- PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	DECCON HIBÍDICA	1.520.05.110.000					

TOTAL

6.782.591,69





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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

QUADRO AUXILIAR	DE DETALHAMENTO	DA DESPESA
-----------------	-----------------	------------

ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMI UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMI	
---	--

plicacao Programada	Proj/Ativ		Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
Const. Ref.e Ampl.de Mercados, Feiras e Matadouros	20 605 0022	1005 0000	Sedina sadinas	7 27 872,342 1	23. S. W			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	20.605.0022	1005.0000					31.842,31	31.842,3
OBRAS E INSTALAÇÕES		1 :	1 001 00 100 000	4 4 00 54 00	400.05	31.842,31		
OBRAS E INSTALAÇÕES			1.001.00.100.000 1.510.05.110.000		129,95 10.912,36			
OBRAS E INSTALAÇÕES			1.520.05.110.000		20.800,00			
Const. Ampl. e Equip de Sistema de Abastecimento	20.605.0022	1062 0000			S#\$. dr. w		eo 205 7
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	10.000.002	1002.0000				00 005 75	68.365,75	68.365,7
OBRAS E INSTALAÇÕES			1.001.00.100.000	4400 5100	CEO 82	68.365,75		
OBRAS E INSTALAÇÕES			1.510.05.110.000		650,83			
OBRAS E INSTALAÇÕES			1.520.05.110.000		12.110,28 28.257,68			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	TF		1.001.00.100.000		129,95			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN			1.510.05.110.000		21.773,39			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN			1.520.05.110.000		5.443,62			
Manutenção do Mercado, Feiras e Matadouros Públicos	20.605.0022	2083 0000			tra la la granda			440.004
3 DESPESAS CORREN	20.000.0022	2.000.0000	. V			- 1 ₂ 1 1.	113.391,17	113.391,1
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						113.391,17	110.001,11	
MATERIAL DE CONSUMO			1.001.00.100.000		60.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			1.510.05.110.000		5.208,84			
MATERIAL DE CONSUMO	COA FÍCICA		1.520.05.110.000		20.835,36			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			1.510.05.110.000		976,25 15.626,52			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			1.520.05.110.000		3.907,18			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		Α.	1.001.00,100,000		325.42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			1.510.05.110.000		4.558,01			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			1.520.05.110.000		1.953,59			
Manutenção das Casas de Farinhas Comunitárias	20.605.0022	2119.0000		10.0				17.775,6
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20,000,000				73	17.775,60	17.775,60	
			1 001 00 100 000	3 3 00 30 00	325 42	17,775,60		
MATERIAL DE CONSUMO			1.001.00.100.000 1.510.05.110.000		325,42 4.558,01			
MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO			1.520.05.110.000		1.953,59			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA		1.001.00.100.000		325,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			1.510.05.110.000		1.953,59			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			1.520.05.110.000		4.558,01			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		:A	1.001.00.100.000		195,47			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			1.510.05.110.000	3.3.90.39.00	1.171,72			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDIO	:A	1.520.05.110.000	3.3.90.39.00	2.734,37			
Apolo a Produção de Grãos e Tuberculo	20.605.0022	.2203.0000	dos	1 436.	1751	5.35. W	. 2	26,046,4
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1				19.534,80	19.534,80	
MATERIAL DE CONSUMO			1.001.00.100.000	3 3 90 30 00	1.302,76	10.004,00		
MATERIAL DE CONSUMO			1.510.05.110.000		4.167,07			
MATERIAL DE CONSUMO			1.520.05.110.000		1.041,77			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA F ÍS ICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	1.302,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA		1.510.05.110.000	3,3,90,36,00	4.167,07			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			1.520.05.110.000		1.041,77			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			1.001.00.100.000		1.302,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			1.510.05.110.000		4.167,07			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES 4 DESPESAS DE CAPIT	SSOA JURÍDIO	CA .	1.520.05.110.000	3.3.90.39.00	1.041,77		6.511,60	





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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 42 Lei: 611, Data: 12/12/2019

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

F.R C.A. 1.001.00.100.000 1.510.05.110.000 1.520.05.110.000 1.510.05.110.000 1.520.05.110.000 1.520.05.110.000 1.510.05.110.000 1.510.05.110.000 1.510.05.110.000 1.510.05.110.000 1.510.05.110.000 1.510.05.110.000 1.510.05.110.000 1.510.05.110.000 1.510.05.110.000 1.510.05.110.000	4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 3.3.50.41.00 3.3.50.41.00 3.3.50.41.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00	129,95 1,276,55 5,105,10 129,95 5,105,10 1,276,55 129,95 5,105,10 1,276,55 1,276,55 5,105,10 1,276,55	6.511,60 26.046,40 6.511,60	Total Categ. 6.511,60 26.046,40	26,046,40 32.558,00
1.510.05.110.000 1.520.05.110.000 1.520.05.110.000 1.510.05.110.000 1.510.05.110.000 1.510.05.110.000 1.510.05.110.000 1.510.05.110.000 1.510.05.110.000 1.520.05.110.000 1.520.05.110.000 1.520.05.110.000 1.510.05.110.000 1.510.05.110.000 1.510.05.110.000	4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 3.3.50.41.00 3.3.50.41.00 3.3.50.41.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00	129,95 1,276,55 5,105,10 129,95 5,105,10 1,276,55 129,95 1,276,55 5,105,10 129,95 5,105,10 1,276,55	.26.046,40	26.046,40	
1.510.05.110.000 1.520.05.110.000 1.520.05.110.000 1.510.05.110.000 1.510.05.110.000 1.510.05.110.000 1.510.05.110.000 1.510.05.110.000 1.510.05.110.000 1.520.05.110.000 1.520.05.110.000 1.520.05.110.000 1.510.05.110.000 1.510.05.110.000 1.510.05.110.000	4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 3.3.50.41.00 3.3.50.41.00 3.3.50.41.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00	129,95 1,276,55 5,105,10 129,95 5,105,10 1,276,55 129,95 1,276,55 5,105,10 129,95 5,105,10 1,276,55	.26.046,40	26.046,40	
1.510.05.110.000 1.520.05.110.000 1.520.05.110.000 1.510.05.110.000 1.510.05.110.000 1.510.05.110.000 1.510.05.110.000 1.510.05.110.000 1.510.05.110.000 1.520.05.110.000 1.520.05.110.000 1.520.05.110.000 1.510.05.110.000 1.510.05.110.000 1.510.05.110.000	4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 3.3.50.41.00 3.3.50.41.00 3.3.50.41.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00	129,95 1,276,55 5,105,10 129,95 5,105,10 1,276,55 129,95 1,276,55 5,105,10 129,95 5,105,10 1,276,55	.26.046,40		32.558,00
1.510.05.110.000 1.520.05.110.000 1.520.05.110.000 1.510.05.110.000 1.510.05.110.000 1.510.05.110.000 1.510.05.110.000 1.510.05.110.000 1.510.05.110.000 1.520.05.110.000 1.520.05.110.000 1.520.05.110.000 1.510.05.110.000 1.510.05.110.000 1.510.05.110.000	4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 3.3.50.41.00 3.3.50.41.00 3.3.50.41.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00	1.276,55 5.105,10 129,95 5.105,10 1.276,55 129,95 5.105,10 1.276,55 5.105,10 129,95 5.105,10 1.276,55			32.558,00
1.520.05.110.000 1.001.00.100.000 1.510.05.110.000 1.520.05.110.000 1.510.05.110.000 1.520.05.110.000 1.520.05.110.000 1.510.05.110.000 1.520.05.110.000 1.520.05.110.000 1.520.05.110.000 1.520.05.110.000 1.520.05.110.000	4.4.90.52.00 3.3.50.41.00 3.3.50.41.00 3.3.50.41.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	129,95 5.105,10 1.276,55 129,95 5.105,10 1.276,55 1.29,95 5.105,10 129,95 5.105,10 1.276,55			32.558,00
1.001.00.100.000 1.510.05.110.000 1.520.05.110.000 1.001.00.100.000 1.520.05.110.000 1.520.05.110.000 1.510.05.110.000 1.510.05.110.000 1.510.05.110.000 1.510.05.110.000 1.520.05.110.000 1.520.05.110.000	3.3,50,41,00 3.3,50,41,00 3.3,50,41,00 3.3,90,30,00 3.3,90,30,00 3.3,90,36,00 3.3,90,36,00 3.3,90,36,00 3.3,90,36,00 3.3,90,39,00 3.3,90,39,00 3.3,90,39,00 4.4,90,52,00	129,95 5.105,10 1.276,55 129,95 5.105,10 1.276,55 1.276,55 5.105,10 129,95 5.105,10 1.276,55			32.558,00
1.510.05.110.000 1.520.05.110.000 1.001.00.100.000 1.510.05.110.000 1.520.05.110.000 1.510.05.110.000 1.510.05.110.000 1.510.05.110.000 1.510.05.110.000 1.510.05.110.000 1.510.05.110.000 1.510.05.110.000	3.3.50.41.00 3.3.50.41.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00	5.105,10 1.276,55 129,95 5.105,10 1.276,55 129,95 1.276,55 5.105,10 129,95 5.105,10 1.276,55			32.558,00
1.510.05.110.000 1.520.05.110.000 1.001.00.100.000 1.510.05.110.000 1.520.05.110.000 1.510.05.110.000 1.510.05.110.000 1.510.05.110.000 1.510.05.110.000 1.510.05.110.000 1.510.05.110.000 1.510.05.110.000	3.3.50.41.00 3.3.50.41.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00	5.105,10 1.276,55 129,95 5.105,10 1.276,55 129,95 1.276,55 5.105,10 129,95 5.105,10 1.276,55			JI 11
1.510.05.110.000 1.520.05.110.000 1.001.00.100.000 1.510.05.110.000 1.520.05.110.000 1.510.05.110.000 1.510.05.110.000 1.510.05.110.000 1.510.05.110.000 1.510.05.110.000 1.510.05.110.000 1.510.05.110.000	3.3.50.41.00 3.3.50.41.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00	5.105,10 1.276,55 129,95 5.105,10 1.276,55 129,95 1.276,55 5.105,10 129,95 5.105,10 1.276,55		. 6.511,80	
1.510.05.110.000 1.520.05.110.000 1.001.00.100.000 1.510.05.110.000 1.520.05.110.000 1.510.05.110.000 1.510.05.110.000 1.510.05.110.000 1.510.05.110.000 1.510.05.110.000 1.510.05.110.000 1.510.05.110.000	3.3.50.41.00 3.3.50.41.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00	5.105,10 1.276,55 129,95 5.105,10 1.276,55 129,95 1.276,55 5.105,10 129,95 5.105,10 1.276,55	6.511,60	. 6.511,60	
1.520.05.110.000 1.001.00.100.000 1.510.05.110.000 1.520.05.110.000 1.001.00.100.000 1.510.05.110.000 1.520.05.110.000 1.520.05.110.000 1.510.05.110.000 1.520.05.110.000 1.520.05.110.000	3.3.50,41,00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00	1.276,55 129,95 5.105,10 1.276,55 129,95 5.105,10 129,95 5.105,10 1.276,55	6.511,60	6.511,60	
1.001.00.100.000 1.510.05.110.000 1.520.05.110.000 1.001.00.100.000 1.510.05.110.000 1.520.05.110.000 1.520.05.110.000 1.510.05.110.000 1.520.05.110.000 1.501.001.00.000 1.510.05.110.000	3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00	129,95 5.105,10 1.276,55 129,95 1.276,55 5.105,10 129,95 5.105,10 1.276,55	6.511,60	6,511,60	
1.510.05.110.000 1.520.05.110.000 1.001.00.100.000 1.510.05.110.000 1.520.05.110.000 1.001.00.100.000 1.510.05.110.000 1.520.05.110.000 1.001.00.100.000 1.510.05.110.000	3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00	5.105,10 1.276,55 129,95 1.276,55 5.105,10 129,95 5.105,10 1.276,55	6.511,60	6,511,60	
1.520.05.110.000 1.001.00.100.000 1.510.05.110.000 1.520.05.110.000 1.001.00.100.000 1.510.05.110.000 1.520.05.110.000 1.001.00.100.000	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00	1.276,55 129,95 1.276,55 5.105,10 129,95 5.105,10 1.276,55	6.511,60	6,511,60	
1.001.00.100.000 1.510.05.110.000 1.520.05.110.000 1.001.00.100.000 1.510.05.110.000 1.520.05.110.000 1.001.00.100.000 1.510.05.110.000	3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00	129,95 1.276,55 5.105,10 129,95 5.105,10 1.276,55	6.511,60	6,511,60	
1.510.05.110.000 1.520.05.110.000 1.001.00.100.000 1.510.05.110.000 1.520.05.110.000 1.001.00.100.000 1.510.05.110.000	3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	1.276,55 5.105,10 129,95 5.105,10 1.276,55	6.511,60	6,511,60	
1.520.05.110.000 1.001.00.100.000 1.510.05.110.000 1.520.05.110.000 1.001.00.100.000 1.510.05.110.000	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	5.105,10 129,95 5.105,10 1.276,55	6.511,60	6.511,60	
1.001.00.100.000 1.510.05.110.000 1.520.05.110.000 1.001.00.100.000 1.510.05.110.000	3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	129,95 5.105,10 1.276,55	6.511,60	6,511,60	
1.510.05.110.000 1.520.05.110.000 1.001.00.100.000 1.510.05.110.000	3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	5.105,10 1.276,55	6.511,60	6.511,60	
1.520.05.110.000 1.001.00.100.000 1.510.05.110.000	3.3.90.39.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	1.276,55	6.511,60	6.511,60	
1.001.00.100.000 1.510.05.110.000	4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	129,95	6.511,60	6.511,60	
1.510.05.110.000	4.4.90.52.00		6.511,60	in.	
1.510.05.110.000	4.4.90.52.00				
		1.276.55			
1.520.05.110.000	4.4.90.52.00				
		5.105,10			
	4 4 6 6	1			32.554,73
	A Propins		40 504 50	19.531,53	
		- 11./	19.531,53		
1.001.00.100.000		129,95			
1.510.05.110.000		4.466,28			
1.520.05.110.000		1.914,28			
1.001.00.100.000		129,95			
1.510.05.110.000		1.914,28			
1.520.05.110.000		4.466,28			
		129,95			
1.520.05.110.000	3.3.90.39.00	1.914,20		49 000 00	
			19 009 00		
4 004 00 400 000	4 4 00 54 00	420.07	13.023,20		
1.520.05.110.000	4.4.80.32.00	5.105,10			
	9 1 m 50 m				26.046,40
	1.510.05.110.000 1.520.05.110.000 1.001.00.100.000 1.510.05.110.000 1.520.05.110.000 1.001.00.100.000 1.510.05.110.000	1.001.00.100.000 3.3.90.39.00 1.510.05.110.000 3.3.90.39.00 1.520.05.110.000 3.3.90.39.00 1.001.00.100.000 4.4.90.51.00 1.510.05.110.000 4.4.90.51.00 1.520.05.110.000 4.4.90.52.00 1.510.05.110.000 4.4.90.52.00 1.510.05.110.000 4.4.90.52.00 1.520.05.110.000 4.4.90.52.00	1.510.05.110.000 3.3.90.39.00 4.488,28 1.520.05.110.000 3.3.90.39.00 1.914,28 1.001.00.100.000 4.4.90.51.00 1.276,55 1.520.05.110.000 4.4.90.51.00 1.276,55 1.510.05.110.000 4.4.90.52.00 1.276,55 1.510.05.110.000 4.4.90.52.00 1.276,55	1.510.05.110.000 3.3.90.39.00 4.486,28 1.914,28	1.510.05.110.000 3.3.90.39.00 4.486,28 1.914,28





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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 43 Lei: 611, Data: 12/12/2019

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 Fund
			F.R C.A.					
Inc. a Fruticul, Ovino-Caprinocultura e Criação de	20.605.0022.	2206,0000	egar rayera	1. S. W. J. J. J.	13/3/19	A Charles		26.046,40
3 DESPESAS CORREN					백일일반대		19.534,80	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0.11.2				19.534,80		
MATERIAL DE CONSUMO			1.001.00.100.000		129,95			
MATERIAL DE CONSUMO			1.510.05.110.000		5.105,10			
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	CON EÍRICA		1.520.05.110.000		1.276,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS			1.510.05.110.000		129,95 1.276,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS			1.520.05.110.000		5.105,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		A	1.001.00.100.000		129,95			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	SOA JURÍDIC	A	1.510.05.110.000		1.276,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	SOA JURÍDIC	A	1.520.05.110.000	3,3.90.39.00	5.105,10			
4 DESPESAS DE CAPIT				i kidalika		it the call	6.511,60	
4 INVESTIMENTOS				7.17.		6.511,60		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT			1.001.00.100.000		129,95			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	_		1.510.05.110.000		5.105,10			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	E		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			. HI 1/2	7		26.043,1
3 DESPESAS CORREN							19.531,53	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				185	SHIFT OF	19.531,53		
MATERIAL DE CONSUMO			1.001.00.100.000		129,95			
MATERIAL DE CONSUMO			1.510.05.110.000		4.466,28			
MATERIAL DE CONSUMO			1.520.05.110.000		1.914,28			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS			1.001.00.100.000		129,95			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS			1.510.05.110.000		4.466,28 1.914,28			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS			1.520,05.110.000		1.914,28			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			1.510.05.110.000		4.466,28			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			1,520,05,110,000		1,914,28			
4 DESPESAS DE CAPIT	And the second	42.1804		2.2		art was	6,511,60	
4 INVESTIMENTOS		100				6.511,60	111	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	ΓE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	129,95			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	E		1.510.05.110.000	4.4.90.52.00	5.105,10			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	ΓE		1.520.05.110.000	4.4.90.52.00	1.276,55			
Apolo ao Associativismo	20.605.0022.	2208.0000			11.			26.043,1
3 DESPESAS CORREN	DA. L			1.4.6	A 7:11 S	7:0	19.531,53	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				190		19.531,53	r -	
MATERIAL DE CONSUMO			1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	129,95			
MATERIAL DE CONSUMO			1.510.05,110.000		1.914,28			
MATERIAL DE CONSUMO			1.520.05.110.000		4.466,28			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FISICA		1.001.00.100.000		129,95			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	SOA FISICA		1.510.05.110.000 1.520.05.110.000		1.914,28 4.466,28			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		:Δ	1.001.00.100.000		129,95			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			1.510.05.110.000		4.466,28			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			1,520.05.110.000		1.914,28			
4 DESPESAS DE CAPIT				1 34	m - pyris r	1. 12	6.511,60)
4 INVESTIMENTOS		. 1 "		11 1		5.511,60)	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT			1.001.00.100.000		129,95			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT			1.510.05.110.000		1.276,55			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	i E		1.520.05.110.000	4.4.90.52.00	5.105,10			





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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Page 44 Lei: 611, Data: 12/12/2019

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.					
Instalação e Manutenção de Hortas Comunitárias 3 DESPESAS CORREN. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.805.0022.2209,0000				13.023.20	13.023,20	20.836,46
MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00,100.000 1.510.05.110.000	3.3.90.30.00	1.302,76 8.204,20			
MATERIAL DE CONSUMO DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS		1.520.05.110.000	3.3.90.30.00	3.516,24	7.813,26	7.813,26	
OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000 1.001.00.100.000 1.001.00	4.4.90.51.00	129,95 1.536,44 6.146,87			
Aquisição de Veiculos 4 DESPESAS DE CAPIT	20.806.0022.1003.0000					41,019,89	41.019,89
4 INVESTIMENTOS			114 /4		41.019,89	41.515,66	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.001.00.100.000 1.510.05.110.000 1.520.05.110.000	4.4.90.52.00	650,83 32.294,81 8.074,25			
Aquisição de Trator e Implementos Agricólas 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	20.606.0022.1004.0000	nos			116.033,81	116.033,81	116.033,81
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	ITE ITE	1.001.00.100.000 1.510.05.110.000 1.520.05.110.000 1.920.05.115.000	4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	850,83 21.840,00 13.542,98 80,000,00			
Aquisição de imóveis 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	20.606.0022.1017.0000				27.346,96	27.346,96	27.346,96
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.001.00.100.000 1.510.05.110.000 1.520.05.110.000	4.4.90.61.00	129,95 5.443,62 21.773,39	:5		
Apolo a Produção Agricóla 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	20.606.0022.1068.0000			o unir	29.914.24	29.914,24	29.914,24
OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000 1.510.05.110.000 1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	520,88 7,553,36 21.840,00	29.0 14,24		
Construção e Ampliação de Casa de Farinha Comunitárias 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	20.606.0022.1079.0000				20.509,95	20.509,95	20.509,95
OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00,100.000 1.510.05.110.000 1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	976,25 15.626,52 3.907,18			
Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	20.606.0022.1080.0000				20.509,95	20.509,95	20.509,95
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEI EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEI		1.001.00.100.000 1.510,05.110.000		976,25 3.907,18			

1.520.05.110.000 4.4.90.52.00 15.626,52





PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

Orçamento Programa - Exercício de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 45

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 ARASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
Implatação e Ampliação de Escolas Família Agricóla	20.606.0022.1090,0000		27735	A STANGER			27,346,96
4 DESPESAS DE CAPIT						27.348,98	
4 INVESTIMENTOS		1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -		MELLON A	27.346,96		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000		129,95			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.05.110.000		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				High London		27.346,96
4 DESPESAS DE CAPIT						27,346,96	
4 INVESTIMENTOS				1-1-1	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	> 1,0480,444.74	ARTHURA	-1.00			41.019.89
4 DESPESAS DE CAPIT				14.	A 12 15	41.019.89	41.010,00
4 INVESTIMENTOS					41.019,89	1101712	
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	1.302,76	411,12,23		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.05.110.000		20.835,36			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.520.05.110.000		5.208,84			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	NTE	1.001.00.100.000		650.83			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN		1.510.05.110.000		2.604,42			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN		1.520.05.110.000		10.417,68			
Manufacilla de Comunicipa de Andreitum a Abratacimante	20.606.0022.2015.0000	o நுத்தின்றி கர	Difference Mark Service	. Cath. (0.00)	Broad Broad L		448.484.39
Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento 3 DESPESAS CORREN	20.000.0022.2015.0000					448,484,39	440.404,38
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				THEOR	310.384.62	110.101,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	NDO.	1.001.00.100.000	3 1 90 04 00	27,346,96	910.001102		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		1.001.00.100.000		273,466,28			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	EBBOAL CIVIL	1.001.00.100.000		6.837,01			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO.	AL CIVII	1.001.00.100.000		2.734.37			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	AL CIVIL	1.001.00.100.000	3.1.80.10.00		138.099,77		
CONTRIBUIÇÕES		1.001.00.100.000	3.3.50.41.00	6.837,01			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.001.00.100.000		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		54,692,82			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA	1.001.00.100.000		41.019,89			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1,001,00,100,000		13.672.93			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.100.000		1.367,18			
Incentivo a Craição de Aves Caipiras e Sulnos	20.606.0022,2120.0000	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	A STATE OF	rai je a s	nito g osumation	with a	17.776,68
3 DESPESAS CORREN	23.000.0022.2120.0000			44.	1 18 November 198	17.776,68	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7 38 30 3	17.776,68		
		1.001,00.100.000	3.3.90.30.00	325,42			
MATERIAL DE CONSUMO				4.558,01			
MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO		1.510.05.110.000	3.3.90.30.00				
MATERIAL DE CONSUMO		1.510.05.110.000		1.953,59			
MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO	SSOA FÍSICA		3.3.90.30.00				
MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.520.05.110.000 1.001.00.100.000 1.510.05.110.000	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3,3,90.36.00	1.953,59 325,42 4.558,01			
MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO	SSOA FÍSICA	1.520.05.110.000 1.001.00.100.000	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3,3,90.36.00	1.953,59 325,42 4.658,01 1.953,59			
MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA SSOA FÍSICA	1.520.05.110.000 1.001.00.100.000 1.510.05.110.000	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00	1.953,59 325,42 4.558,01 1.953,59			
MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA	1.520.05.110.000 1.001.00.100.000 1.510.05.110.000 1.520.05.110.000	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.953,59 325,42 4.558,01 1.953,59 195,47			

GUA BRANGA - PI



Page 47

13.672.93

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA CNPJ:06554760/0001-27

Exercício de 2020 Orçamento Programa QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 46 Lei: 611, Data: 12/12/2019

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 07

UNIDADE SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 00

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

TOTAL 1.238.812.76

KH MA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Exercício de 2020 Lei: 611, Data: 12/12/2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER PODER EXECUTIVO 02

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA UNIDADE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A Reforma e Amp. do Conselho Tutelar

4 DESPESAS DE CAPIT

4 INVESTIMENTOS 08.243.0007.1006.0000 13,672,93

13.672,93 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.001.00.400.021 4.4.90.51.00 650 B3 1.510.05.110.000 4.4.90.51.00 1.520.05.110.000 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES 2.604,42 quipamentos Diversos DESPESAS DE CAPI INVESTIMENTOS 08.243.0007.1007.0000 44,222,10 44 222 10

44.222,10 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.001.00.400.021 4.4.90.52.00 1.510.05.110.000 4.4.90.52.00 31.200,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

120.195,32 DESPESAS CORREN'
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 117.590,90 87 509 59 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.001.00.400.021 3.1.90.04.00 1.001.00.400.021 3.1.90.11.00 1.001.00.400.021 3.1.90.13.00 6.837.01

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.001.00.400.021 3.1.90.92.00 1.367,18 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** DIÁRIAS - CIVIL 1.001.00.400.021 3.3.90.14.00 6.837.01 MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
DESPESAS DE CARIT 1.001.00.400.021 3.3.90.30.00 1.001.00.400.021 3.3.90.36.00 1.001.00.400.021 3.3.90.39.00 4.101.55 1.001.00.400.021 3.3.90.92.00 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS 2.604.42

1.001.00.400.021 4.4.90.52.00

08.243.0007.2086.0000

214.394,52 214.394,52 Administração da Secretária
DESPESAS CORREN
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 105,135,57 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 6.837,01 1.001.00.400.021 3.1.90.04.00 1.001.00.400.021 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 87.360,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.001.00.400.021 3.1.90.13.00 1.001.00.400.021 3.1.90.16.00 1.001.00.400.021 3.1.90.92.00 6.837,01 1,367,18 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 109.258,95 DIÁRIAS - CIVIL 1.001.00.400.021 3.3.90.14.00 10.254.97

1.001.00.400.021 3.3.90.30.00 1.001.00.400.021 3.3.90.32.00 10.938,56 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.001.00.400.021 3.3.90.33.00 2.604.42 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.001.00.400.021 3.3.90.36.00 1.001.00.400.021 3.3.90.39.00 1.001.00.400.021 3.3.90.47.00 54 692 82 683,59 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.001.00.400.021 3.3.90.92.00 1,367,18

TOTAL





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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 48

Lei: 611, Data: 12/12/2019

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 08 SECRETARIA MUNIC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

plicacao Programada Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detainada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
	F.R C.A.					
Proteção Social Especial ao Deficiente 08.242.000	7.2087.0000	CONTRACTO	amen es			86,142,41
3 DESPESAS CORREN	[편명보다 ## 15] [편명 15] [편명 15] [편명 15] [편명 15] [편명 15] [편명 15] [편명 15] [편명 15] [편명 15] [편명 15] [편명 15] [편명 15] [편	110			86,142,41	00.142,4
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				28.714,14		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.400.02	1 3.1.90.04.00	27.346,96			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.400.02	1 3.1.90.92,00	1.367,18			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10000000000000000000000000000000000000	1. 1. 1. 1. 1. 1.	() · · · · · · · · ·	57.428,27		
MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.400.02	1 3.3.90.30.00	16,408,39			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.400.02	1 3.3.90.33.00	1.367,18			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.400.02	1 3.3.90.36.00	24,611,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍO	ICA 1,001.00.400.02	1 3.3.90.39.00	6.837,01			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICA	S 1.001.00.400.02	1 3.3.90.48.00	6.837,01			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.400.02	21 3.3.90.92.00	1.367,18			
ISO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/PFMC PAEFI 08.243.000	7,2006,0000	**************************************	29.24.9	29		106.271,25
3 DESPESAS CORREN					106.271,25	, , , ,
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		Your Charles		47.402,63	S. S.	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,001,00,400.02	21 3.1.90.04.00	5,208,84	, 137,132,133		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,311,04,400.00		39,530,40			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.400.02		260.99			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.04.400.00	6 3.1.90.92.00	2,402,40			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				58.868,62		
MATERIAL DE CONSUMO	1,001,00,400,02	3 3 90 30 00	4,101,55	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04.400.00		18.018.00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			6.771,49			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			10.810,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD			4.101,55			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍO		06 3.3.90.39.00	7.207,20			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		21 3.3.90.92.00	650,83			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.04,400.00	06 3.3.90.92.00	7.207,20			
Projetos de Geração de Renda e Inserção Produtiva 08.243.000	07.2095.0000	F 1, 84 1	4.	auto programme	, .:	20.511,0
3 DESPESAS CORREN	77.2053.0000				20.511,03	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		: 242		20.511,03		
MATERIAL DE CONSUMO	1,001,00,400,0	21 3.3.90.30.00	6.837,01		15	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		21 3.3.90.36.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍO		21 3.3.90.39.00				
ANUTERIO DO PROGRAMA ÓPIANOA PELIZ.	34.2218.0000					85.176,0
VANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 08.243.003 3 DESPESAS CORREN	34.2210.0000		A 7.115		85,176,00	00.110,0
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				85.176.00		
MATERIAL DE CONSUMO	1 311 04 400 0	20 3.3.90.30.00	32.760,00	54.11.5		
MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO G		20 3.3.90.32.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC		20 3.3.90.36.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍO		20 3,3,90,39,00				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICA		20 3.3.90.48.00	19.656,00			
Aquis: de Equip. e mat. Permanente	07.1029.0000	77.775	imaliai neri	de.	er e	20.509,9
4 DESPESAS DE CAPIT					20.509,94	
4 INVESTIMENTOS		4 1,40 Ni	and the	20.509,94		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21 4.4.90.52.00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.04.400.0	00 4.4.90.52.00	19.647,26			





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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 49

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

	301 - 201 1 5 6	
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 F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
Const. e Recup. do Centro de Convivência do Idoso 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	08.244.0007.1032.0000				20.509.94	20.509,94	20.509,94
OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.400.021 1.312.04.110.000		862,68 19.647,26	20.000,07		
Aquis de Equip. e Mat.Permanente- PBFI 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	08.244.0007.1033.0000					3.907,18	3.907,18
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT		1.001.00.400.021 1.311.04.400.000		2.150,15 1.757,03	3.907,18		
Aquis. de Equip. e Mat. Permanente - IGD 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	08.244.0007.1034.0000				20.509,94	20.509,94	20.509,94
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	-	1.001.00.400.021 1.311.04.400.000		862,68 19.647,26			
Construir, Reformar e Equipar o CREAS 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	08.244.0007.1045,0000	105			82.039.78	82.039,78	82.039,78
OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN		1.001.00.400.021 1.312.04.110.000 1.001.00.400.021 1.312.04.110.000	4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	7.613,42 33.406,46 9.538,62 31.481,28			
Aquisição de Veiculos 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	08.244.0007.1075.0000				41.018,80	41.018,80	41.018,80
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN		1.001.00.400.021 1.311.04.400.000		9.538,62 31.480,18			
ograma de Seg. Alimentar e Nutricional 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	08.244.0007.1087.0000				27.346,96	27.346,96	27.346,96
OBRAS E INSTALAÇÕES Construção da Recpção da Lojinha Social no CRAS	08.244.0007.1094.0000	1.001.00.400.021	4.4.90.51.00	27.348,96			13.022,10
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES	25-	1.001.00.400.021	4 4 90 51 00	7.162.43	13.022,10	13.022,10	
OBRAS E INSTALAÇÕES	TOS.	1.312.04.110.000		5.859,67			
Construção da Sede Própria da Sec. de Assistência DESPESAS DE CAPIT. INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES	08.244.0007.1095.0000	1.001.00.400.021		28.826,67 23.173,33	52.000,00	52.000,00	52.000,00
PISO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / PBV SCFV 3 DESPESAS CORREN	08.244.0007.2016.0000					181.849,66	181.849,66





PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

02 PODER EXECUTIVO

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 50

Aplicacao I	Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
			F.R C.A.					
PISO PRO	TEÇÃO SOCIAL BÁSICA / PBV SCF	V 08.244.0007.2016.0000	y drawer -		885 e 11 de	r we long		181.849,66
. 3	DESPESAS CORREN						181,849,66	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SO				# - ET . ST	82.828,19		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	ETERMINADO	1.001.00.400.021		553,64			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN		1.311.04.400.005		79.716.00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN		1.001.00.400.021 1.311.04.400.005		410,59 2.147,96			
	3 OUTRAS DESPESAS CORR		1.011.04.400.000	0.1.00.02.00	2.147,00	99.021.47		
_	DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.400.021	3 3 90 14 00	390.94	88.021,47		
	DIÁRIAS - CIVIL		1.311.04.400.005		9,609,60			
	MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.400.021		5.013,37			
	MATERIAL DE CONSUMO		1.311.04.400.005	3.3.90.30.00	48.048,00			
	PASSAGENS E DESPESAS CON		1.001.00.400.021		820,09			
	PASSAGENS E DESPESAS CON		1.311.04.400.005		1.201,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE		1.001.00.400.021		4.297,02			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE		1.311.04.400.005		18.018,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE OUTROS SERVIÇOS DE TERCE		1.001.00.400.021		4.922,74 3.281,46			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO		1.001.00.400.003		1.641,28			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO		1.311.04.400.005		1.094,18			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN		1.311.04.400.005		273,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN		1.311.04.400.005		410,59			
ladica da G	estão Descentralizada - IGD PBF	08.244.0007.2023.0000				4 1 L 1 THE		109.653.99
3	DESPESAS CORREN	06.244.0007.2023.0000			4 4 1		109.653,99	108.000,39
\ •	1 PESSOAL E ENCARGOS SO	DCIAIS				29.909,87	/ 100,000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO D		1.001.00.400.021	3.1.90.04.00	976,25			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO D		1.311.04.400.009	3.1.90.04.00	26.199,26			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	ITERIORES	1.001.00.400.021	3.1.90.92.00	1.230,68			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN		1.311.04.400.009	3.1.90.92.00	1.503,68			
	3 OUTRAS DESPESAS CORR	RENTES	Pat in the			79.744,12		
	DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.400.021		1.432,70			
~	DIÁRIAS - CIVIL		1.311.04.400.009		5.404,31			
1	MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.400.021		1.953,59			
	MATERIAL DE CONSUMO	PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.311.04.400.009 1.311.04.400.009		5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE		1.001.00.400.021		1.953,59			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE		1,311.04.400.009		30.030.00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE		1.001.00.400.021		2.311,76			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE		1.311.04.400.009		11.362,26			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIR		1.001.00.400.021	3.3.90.48.00	3.759,76			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIR		1.311.04.400.009	3.3.90.48.00	3.076,16			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN		1.001.00.400.021		399,67			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	ITERIORES	1.311.04.400.009	3.3.90.92.00	1.991,81			
			50.0					
	io do Fundo de Assistência Social DESPESAS CORREN	08.244.0007.2036.0000	200				589.351,02	589.351,02
3	1 PESSOAL E ENCARGOS S	OCIAIS	LIUS .	18.5		297.039.29		•
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO D		1.001.00.400.021	3 1 90 04 00	27.346.96	201.000,20	*-	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO D		1.311.04.400.000	3.1.90.04.00	12.012,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS	FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.400.021		195.333,68			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS	FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.04.400.000		12.012,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.400.021		24.611,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1,311.04.400.000		12.012,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEI		1.001.00.400.021		2.734,37 6.006,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEI		1.311.04.400.000					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS AI		1.311.04.400.000					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS AI	A I EUIOUES	1.3 1 1.04.400.000	, 4.1.60.62.00	3.003,00			





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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 51

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicaca	ao Programada Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
	4	F.R C.A.					
Manuter	nção do Fundo de Assistência Social 08.244.0007.2036.00	00			Ada Patan	10.75	589.351,02
	3 DESPESAS CORREN					589.351,02	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	a gran de de			292.311,73		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.400.021		13.672,92			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.04.400.000		6.006,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.400.021		51.958,45			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04.400.000		86.595,60			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04.400.015		1.040,00			
_	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.400.021		6.837,01			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.311.04.400.000		2.402,40			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.311.04.400.000		5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.400.021		53.325,64			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04.400.000		12.012,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.400.021		20.509,94			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04.400.000		9.170,20			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00.400.021		16.408,39			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.311.04.400.000		3.003,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001,00.400.021		1.367,18			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.04.400.000	3.3.90.92.00	3.003,00			
MANIET	ENÇÃO DO PROGRAMA PÃO NA MESA 08.244.0007.2039.00	nnn					68.366.8
INDIACI	3 DESPESAS CORREN	V ma contra della		1 4 1 6	of the state of th	68.366.84	00.500,0
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				68.366,84		
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00,400.021	2 2 00 22 00	13.672,93	00.000,04		
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.400.021		6.837.01			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.400.021		13.672.93			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.400.021		6.837.01			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00.400.021		27.346,98			
	OUTROS ADAILIOS FINANCEIROS A FESSOAS FISICAS	1.001,00.400.021	0.0.00.40.00	27.040,00			
Benéfic	ios Eventuais e Emergências 08.244.0007.2091.00	000	. : :-			//// ////	163.922,30
	3 DESPESAS CORREN			4 4 5 7		163.922,30	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				163.922,30		
7	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.400.021	3.3,90.30.00	47.856,90			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			6.837,01			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,001.00.400.021		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			
201 /21	04 DE 050054V04 AVINTENTAD E	200					36.036,0
NUTRI	CA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E 08.244.0007.2092.00	000	Lac !				
	3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		74 mar	1 1	36.036,00	36.036,00	1
	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		12.012,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.400.021		12.012,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSON SORIBION	1,501,50,455,521	0.0.00.00.00	12.012,00			
PISO P	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / PBF (CRAS) 08.244.0007.2104.0	000					88.324,2
	3 DESPESAS CORREN					88.324,24	}
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1	56.936,88		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.400.021		3.346,98			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.04.400.008		48.048,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.400.021		136,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.04.400.008	3.1.90.92.00	5,405,40			





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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 52 Lei: 611, Data: 12/12/2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI		DANIA 3 M				
Aplicacao Programada Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
PISO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / PBF (CRAS) 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.400.021 1.311.04.400.008 1.001.00.400.021 1.311.04.400.008 1.001.00.400.021 1.311.04.400.008 1.001.00.400.021 1.311.04.400.008	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	1.302,76 5.405,40 1.302,76 12.012,00 417,14 5.405,40 136,50 5.405,40	31.387,36	88.324,24	88.324,24
Manutenção do Programa de Seg. Alimentar e Nutricional 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00.400.021 1.311.04.400.000 1.001.00.400.021 1.311.04.400.000 1.001.00.400.021 1.311.04.400.000 1.001.00.400.021 1.311.04.400.000 1.001.00.400.021	3.3,90,30,00 3.3,90,32,00 3.3,90,32,00 3.3,90,36,00 3.3,90,36,00 3.3,90,39,00 3.3,90,39,00 3.3,90,48,00	1.367,18 12.305,75 410,59 3.692,05 6153,42 683,59 6.153,42 273,00 2.461,37	34.183,98	34.183,96	34.183,96
INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS 08.244.0007.2115.0000 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.400.021	3 1 90 04 00	129.95	2.989,90	26.491,83	26.491,83

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 08.244.0007.2115.0	
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	
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 3.3.90.38.00 280,99
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04.400.010 3.3.90.39.00 1.638.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.400.010 3.3.90.39.00 1.638,00 1.001.00.400.021 3.3.90.92.00 39,31 1.311.04.400.010 3.3.90.92.00 1.092,00
BISPÉNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00 16.380,00 16.380,00 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



Verha Volant



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 53 Lel: 611, Data: 12/12/2019

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.					
DISPENDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS	08.244.0007.2213.0000	. Mil Myrty 1999		16-44			16.380,00
DISPÉNDIOS COM CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	08.244.0007,2214.0000				16.380,00	16.380,00	16.380,00
MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA	1.001.00.400.021 1.311.04.400.000 1.001.00.400.021	3.3.90.30.00	2.730,00 2.730,00 2.730,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA SOA JURÍDICA	1.311.04.400.000 1.001.00.400.021 1.311.04.400.000	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.730,00 2.730,00 2.730,00			
DISPÉNDIOS COM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL - BFM	08.244.0032.2211.0000	701707	14 A				300.300,00
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.300,00	300.300,00	
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA	1.001.00.400.021		75.075,00 75.075,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSI		1.001.00.400.021 1.001.00,400.021		75.075,00 75.075,00			
		1.001.00,400.021	3.3.90.48.00				

TOTAL 2.210.205,17





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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 54 Lei: 611, Data: 12/12/2019

PODER ORGÃO		ER EXECUTIVO							
UNIDADE	and the second		PAL DE ASSISTÊNCIA OS DA CRIANÇA E AD						
			The state of the s	rha Vol	aut,				
Aplicacao Prog	grāmada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
Dratasta Casial	Lan Ordensia State and a			Tire-O.A.					
3	DESPESAS CORREN	B Exploração Sexual	08.243.0007.2103.0000					16.380,00	16.380,00
. 3							16.380,00	10,300,00	
M	MATERIAL DE CONSU	MO		1.001.00.400.023	3 3 90 30 00	2.730.00			
N	MATERIAL DE CONSU	MO		1.390.04.400.022		2.730,00			
C	DUTROS SERVIÇOS D	E TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA	1.001.00.400.023		2.730,00			
C	OUTROS SERVIÇOS D	E TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA	1.390.04.400.022		2.730,00			
c	OUTROS SERVIÇOS D	E TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA	1.001.00.400.023	3.3.90.39.00	2.730,00			
_ c	OUTROS SERVIÇOS D	E TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA	1.390.04.400.022		2.730,00			
MANUTENÇÃO	E ENCARGOS - FMD	CÁ.	08.243.0007.2117.0000						00 700 01
	DESPESAS CORREN		00.240.0007.2117.0000					68.796,00	68.796,00
1	PESSOAL E ENCA						25.116.00	00.780,00	
C	CONTRATAÇÃO POR		DO	1.001.00.400.023	3 1 90 04 00	4.368,00	20.110,00		
	ONTRATAÇÃO POR			1.390.04.400.022		4.368,00			
	ENCIMENTOS E VAN			1.001.00.400.023		8.190,00			
	ENCIMENTOS E VAN			1.390.04.400.022		8.190,00			
3	OUTRAS DESPES				0.1.00	3.130,00	43,680,00		
S	SUBVENÇÕES SOCIAL		******	1.001.00.400.023	3 3 50 43 00	2.730,00	40.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAL			1.390.04.400.022		2.730,00			
	MATERIAL DE CONSU			1.001.00.400.023		2.730,00			
	MATERIAL DE CONSU			1.390.04.400.022		2.730,00			
	MATERIAL, BEM OU S		RIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.400.023		2.730,00			
	MATERIAL, BEM OU S			1.390.04.400.022		2.730,00			
	ASSAGENS E DESPE			1.001.00.400.023		2.730,00			
	ASSAGENS E DESPE			1.390.04.400.022		2.730,00			
	OUTROS SERVIÇOS D			1.001.00.400.023		2.730,00			
	OUTROS SERVIÇOS D			1,390,04,400,022		2,730,00			
	OUTROS SERVIÇOS D			1.001.00.400.023		2.730,00			
	OUTROS SERVIÇOS D			1.390.04.400.022	3.3.90.39.00	2.730,00			
	UXÍLIO-ALIMENTAÇÃ			1.001.00.400.023	3.3.90.46.00	2.730,00			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃ			1.390.04.400.022	3.3.90.46.00	2.730,00			
Α	AUXÍLIO-TRANSPORT	È		1.001.00.400.023	3.3.90.49.00	2.730,00			
^ ^	AUXÍLIO-TRANSPORT	E		1.390.04.400.022	3.3.90.49.00	2.730,00			
MANUTENOÃO	E ADDIO AO CONCE	THO TITTE AD	08 040 0007 0000 0000		Agric Ho		in		30.576.00
	DE APOIO AO CONSE DESPESAS CORREN		08,243.0007.2222.0000		4.10			30.576,00	30,370,0
	PESSOAL E ENCA			the filters of	1 6.611	J Schale	13,104,00	00.010,00	
	CONTRATAÇÃO POR		100	1.001.00.400.023	3 1 90 04 00	2.730,00	10.104,00		
	CONTRATAÇÃO POR			1.390.04.400.022		2.730,00			
	ENCIMENTOS E VAN			1.001.00.400.023		2.730,00			
	/ENCIMENTOS E VAN			1,390.04.400.022		2.730,00			
	DESPESAS DE EXERC			1.001.00.400.022		1.092,00			
	DESPESAS DE EXERC			1.390.04.400.022		1.092,00			
3	OUTRAS DESPES			1.380.04.400.022	3.1.90.92,00	1.302,00	17.472,00		
_						2 720 00	17,472,00		
	MATERIAL DE CONSU			1.001.00.400.023 1,390.04.400.022		2.730,00			
	MATERIAL DE CONSU	IMO		1,390.04,400.022	3.3.90.30.00	2.730,00			

PROJETO DE INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
3 DESPESAS CORREN

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

08,243,0007,2223,0000

25,116,00

25.116,00

2.730,00 2.730,00 2.184,00

2.184,00 1.092,00

Diário Oficial dos Municípios A prova documental dos atos municipais

1.001.00.400.023 3.3.90.36.00

1.390.04.400.022 3.3.90.36.00 .001.00,400.023 3.3.90.39.00 1.390.04.400.022 3.3.90.39.00

1.001.00.400.023 3.3.90.92.00

1.390.04.400.022 3.3.90.92.00





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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 55

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei:	611.	Data:	12/1	2/2019

Aplicacao Programada Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo '	Total Cated	Total Fun
	F.R C.A.	Categoria	Dotamada	TotalGlupo	otal Categ.	Total Full
PROJETO DE INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE 08.243.0007.2223.0		endment gar han	(MX / 44 / 5 / 496	ut. Wheed Pilot	rr-7	25.40.60
CRIANÇAS E ADOLESCENTES	000					25.116,00
3 DESPESAS CORREN					25.116,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.118,00	57 M	
MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.400.023	3.3.90.30.00	2.730,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.390.04.400.022		2.730,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			2.730,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			2.730,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00,400.023		2.730,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.390.04.400.022		2.730,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001,00,400.023		2.184,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.390.04.400.022		2.184,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00.400.023 1.390.04.400.022		2.184,00 2.184,00			
OUTROS ADAILIOS FINANÇEINOS A FESSOAS FISIDAS	1.550.04.400.022	3.3.90.40.00	2.104,00			
PROJETO DE ENFRETAMENTO DA VIOLENCIA 08.243,0007,2224,0	000					18.564,00
SEXSUAL CONTRA CRIANÇA					11 189	
3 DESPESAS CORREN					18,564,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11/14/20	학교적인 ()	18.564,00	4.1	/
MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.400.023		2.184,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.390.04.400.022	3.3.90.30.00	2.184,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1.638,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1.638,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.400.023		1.638,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.390.04.400.022		1.638,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.400.023		1.638,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.390.04.400.022		1.638,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00.400.023		2.184,00 2.184,00			
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSUAS FISICAS	1.390.04.400.022	3.3.80.40.00	2,104,00			
PROJETO DE PREVENÇÃO AO ÁLCOOL E DROGRAS A 08.243.0007.2225.0	1000	77th raid				19.656,00
CRIANCAS		The second				
3 DESPESAS CORREN					19,656,00)
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114			19.656,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.400.023		2.184,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.390.04.400.022		2.184,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	A 1.001.00.400.023		2.184,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.			2.184,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.400.023		1.638,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.390.04.400.022		1.638,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.400.023 1.390.04.400.022		2.184,00 2.184,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00.400.022					
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.390.04.400.023					
OUTROS AUAILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.000,04,400,022	3.0.30.40.00	1.030,00			





PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:08554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 56

QUADRO AUXILIAR	DE DETALHAMENTO	DA DESPESA
-----------------	-----------------	------------

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	. 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R C.A.					
Construção do Centro de Artesanato	04.122.0031.1022.0000	Sample i					19.645,08
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS			3784-9	Was 11	19.645.08	19.645,08	
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	10.920,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	8.074,25			
Aquisição de equioamento e Material Permanente	04.122.0031.1027.0000						20.509,95
4 DESPESAS DE CAPIT						20.509,95	20.000,00
4 INVESTIMENTOS					20.509,95		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	976,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE		1.510.05.110.000		3.907,18			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	NTE	1.520.05.110.000	4.4.90.52.00	15.626,52			
Implantação de Vias Arterias e Pólo Empresarial / I	04.122.0031.1116.0000	4.35	12.00	70. 45	1.4.		19.531,53
3 DESPESAS CORREN			J. 31 E			19.531,53	100
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19,531,53		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000		129,95			
MATERIAL DE CONSUMO		1.510.05.110.000		1.914,28			
MATERIAL DE CONSUMO	CCOA EÍCICA	1.520.05.110.000 1.001.00.100.000		4.466,28 129,95			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE		1.510.05.110.000		1.914,28			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.520.05.110.000		4.466.28			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.001.00.100.000		129,95			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.510.05.110.000	3.3.90.39.00	4.466,28			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.520.05.110.000	3.3.90.39.00	1.914,28			
Implantação do Sistema de Notas Eletrônica	04.122.0031.2210.0000		19.0	e de la grant.			19.534,80
3 DESPESAS CORREN	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		THE STATE OF	1 10 10 10		19,534,80	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4 10 10 10			19.534,80		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	6.511,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.001.00.100.000		6.511,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	ESSOA JURIDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	6.511,60			
Manutenção de Secretaria de Des. Econômico	04.891.0031.2088.0000	3 garete (* 100)	, 4				216.041,27
3 DESPESAS CORREN						216.041,27	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	diament (the				151.777,07		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN		1.001.00.100.000		10.938,56			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	ESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000		2.734,37			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE		1.001.00.100.000					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	:5	1.001.00.100.000	3,1.90.92.00	1.307,10	64.264,20	1	
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3 3 90 14 00	8.204,20		•	
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI	ESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI		1.001.00.100.000					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE		1.001.00.100.000	3.3.90.92.00				





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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 57 Lei: 611, Data: 12/12/2019

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

antivo a Modernização das Atividades Comerciais 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSI	GRATUITA	1.001.00.100.000 1.510.05.110.000 1.520.05.110.000 1.001.00.100.000 1.510.05.110.000	3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00	781,87 3,125,30 12,501,22 325,42	50.593,47	50.593,47	50.593,47
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	GRATUITA GRATUITA	1.510.05.110.000 1.520.05.110.000 1.001.00.100.000 1.510.05.110.000	3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00	3,125,30 12.501,22	50.593,47	50.593,47	50.593,47
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	GRATUITA	1.510.05.110.000 1.520.05.110.000 1.001.00.100.000 1.510.05.110.000	3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00	3,125,30 12.501,22	50.593,47	30,350,47	
MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	GRATUITA	1.510.05.110.000 1.520.05.110.000 1.001.00.100.000 1.510.05.110.000	3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00	3,125,30 12.501,22			
MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	GRATUITA	1.520.05.110.000 1.001.00.100.000 1.510.05.110.000	3.3.90.30.00 3.3.90.32.00	12.501,22			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	GRATUITA	1.001.00.100.000 1.510.05.110.000	3.3.90.32.00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	GRATUITA	1.510.05.110.000		325,42			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO			3 3 00 33 00				
	GRATUITA	0	3,3.80.32.00	4.558,01			
OUTDOS SERVICAS DE TERCEIDAS DESCAN EÍSI		1.520.05.110.000	3.3.90.32.00	1.953,59			
OU INDO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISI	ICA	1.001.00.100,000	3.3.90.36.00	650,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSI	ICA	1.510.05.110.000	3.3.90.36.00	9.116,02			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSI		1.520.05.110.000	3.3.90.36.00	3.907,18			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	RÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	325,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		1.510.05.110.000	3.3.90.39.00	4.558,01			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		1.520.05.110.000	3.3.90.39.00	1.953,59			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSIC	CAS	1.001.00,100.000	3.3.90.48.00	6.837,01			
NUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CADASTRO E 04.691.0	0031 2226 0000		1.1 Es.	11 10 10			27.460.00
BUTAÇÃO				1 15 1			211.400,00
3 DESPESAS CORREN				6.450		27.460,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1,001.00.100.000	3.1,90.04.00	5.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	IVIL	1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	5.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.460,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSI	ICA	1.001.00.100.000		5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUF		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	5.460,00			

TOTAL

373.316,10





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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 58 Lel: 611, Data: 12/12/2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Conclusão do Parque Ambiental 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES Aquisição de Equip. e Material Permanente 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	NTE	1.001.00.100.000 1.510.05.110.000 1.520.05,110.000	4.4.90.51.00	650,83 10,920,00 8,074,25	19.845,08	19.645,08	19.645,08
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES AQUISIÇÃO de Equip. e Material Permanente 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	18.541.0020.1056,0000 NTE NTE	1,510.05,110.000 1,520,05,110.000	4.4.90.51.00	10.920,00	19.845,08	19.645,08	
OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES Aquisição de Equip. e Material Permanente DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	NTE NTE	1,510.05,110.000 1,520,05,110.000	4.4.90.51.00	10.920,00	19.845,08		11,581,65
OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES Aquisição de Equip. e Material Permanente 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	NTE NTE	1,510.05,110.000 1,520,05,110.000	4.4.90.51.00	10.920,00			11,581,65
OBRAS E INSTALAÇÕES Aquisição de Equip. e Material Permanente 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	NTE NTE	1,520,05,110,000					11,581,65
Aquisição de Equip. e Material Permanente 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	NTE NTE		4.4.90.51.00	8.074,25			11,581,65
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	NTE NTE	1.001.00.100.000					11.581.65
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	NTE	1.001.00.100.000	44				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	NTE	1.001.00.100.000				11.581,65	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	NTE	1.001.00.100.000		The state of	11.581,65		
				5.200,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	NIE	1.510.05.110.000		1.276,55			
		1.520.05.110.000	4.4.90.52.00	5.105,10			
Aquisição de Veiculos	18.541.0020.1085.0000		<u>'</u> ."				39.273,36
4 DESPESAS DE CAPIT						39.273,36	
4 INVESTIMENTOS		2.0	1.5		39.273,36		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE		1.001.00.100.000		20.800,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE		1.510.05.110.000		10.920,00 7.553.36			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	INTE	1.520.05.110.000	4.4.80.52.00	7.000,00			
incentivo a Pres. das Plantas Aquáticas em Açudes	18.541.0020.1108.0000	7 7 7 7	v,	99 5 1 N	, - L		26.045,3
3 DESPESAS CORREN	(4		1 44			26.045,30	_4,2,2,0
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				s jogst i v	26.045,30		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	129,95			
MATERIAL DE CONSUMO		1.510.05.110.000		9.024,29			
MATERIAL DE CONSUMO		1.520.05.110.000		3,867,86			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	ESSOA FISICA	1.001.00.100.000		129,95			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.510.05.110.000 1.520.05.110.000		1.276,55 5.105,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.001.00.100.000		129,95			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1,510,05,110,000		5.105,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.520.05.110.000		1.276,55			
102 4			29.91				££ 000.7
Aquisição de Veiculo Compactador p/ coleta de Resíd 4 DESPESAS DE CAPIT	18,541.0020.1109.0000					55,902,76	55.902,7
4 INVESTIMENTOS					55.902,76	00.502,70	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	ENTE /	1,001,00,100,000	4.4.90.52.00	1.302,76	00.000		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE		1.510.05.110.000		21.840,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	ENTE	1.520.05.110.000	4.4.90.52.00	32.760,00			
Statement de Plane Municipal de Consessante Déclée	40 544 0000 4440 0000						50 630 S
Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico 3 DESPESAS CORREN	18.541.0020.1110.0000	1				59.630,85	59.630,8
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					59.630,85		
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	7.787,05			
MATERIAL DE CONSUMO		1.520.05.110.000		10.920,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI		1.001.00.100.000		129,95 10.920,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P		1.520.05.110.000		7.773,95			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P		1,001.00.100.000		129,95			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P		1.510.05.110.000		10.920,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P		1.520.05.110.000		10.920,00			
							64 040 4
Elaboração e Imp. de Programas de Educação Ambiental 3 DESPESAS CORREN	18.541.0020.1111.0000		A Paris	\$ # h		61.043,90	61.0 43 ,9





ORGÃO

10

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

PODER EXECUTIVO

Page 59

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

DRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA	Lei: 611, Data: 12/12/2019

plicacao Programada Proje	Ativ	Finalidade	Outronic	Datalhada	T-1-10	T-4-1 0-4	Tatal Fores
Piloscato Programada	cripta S	F.R C.A.	Categoria	Detainada	lotalGrupo	Total Categ.	I Otal Fund
Elaboração e Imp. de Programas de Educação Ambiental 18.54	1.0020,1111.0000	no de la registica	- +v5/3	CT FIS IN	Sele	1,12	61.043,90
3 DESPESAS CORREN						61.043,90	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		And a territory	· 4 4 5		61.043,90		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000		129,95			
MATERIAL DE CONSUMO		1.510.05.110.000		11.681,12			
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	(CICA	1.520.05.110.000		10.920,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA P		1.001.00.100.000 1.510.05.110.000		129,95 10.920.00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA P		1.520.05.110.000		9.727,54			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		1.001.00.100.000		129,95			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		1.510.05,110.000		6.485,39			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		1.520.05.110.000		10.920,00			
fanutenção da Secretaria do Meio Ambiente 18.54	1.0020.2041.0000						183,072,69
3 DESPESAS CORREN	1.0020.2041,0000					183.072.69	100.072,08
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5 to 1 to 1	110.604,30		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.100.000	3.1.90.04.00	13.672,93			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAI	. 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 CIVI		1.001.00.100.000		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		6.837,01			
MATERIAL DE CONSUMO	·laia.	1.001.00.100.000		24.611,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA I	ISICA	1.001,00.100.000		30.081,32			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	URIDICA	1.001.00.100.000		6.837,01 1.367,18			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1,001.00.100.000		2.734,37			
INDERIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.001.00.100.000	0.0.00.00.00	2.704,07			
not marked and tribule of the market in the	1.0023.1107.0000			4.	37/1		52.061,64
3 DESPESAS CORREN		A A MARIE		1. 1.		36.017,44	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.017,44		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000					
MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO		1.520.05.110.000					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	EISICA	1.001.00.100.000					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		1.510.05.110.000	08				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		1.520,05.110.000					
4 DESPESAS DE CAPIT		1. J.					
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				
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.520.05.110.000	4 4 90 51 00	5.182,63			

TOTAL

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

543.371,04

25.113,81

13.542.98

10,920,00

1.001.00.100.000 4.4.90.51.00 1.510.05.110.000 4.4.90.51.00

1.520.05.110.000 4.4.90.51.00

Page 60





PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 611, Data: 12/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
LINIDADE	OD	SECRETARIA MI INICIDAL DE TRANSPORTE

plicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fund
	æsc.	F.R C.A.	anent.				
Pavimentação Asfaltica em Vias Publicas	26.782.0029,1021.0000					1	44.982,76
4 DESPESAS DE CAPIT						44.982,76	
4 INVESTIMENTOS					44.982,76		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000		1.302,76			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.05.110.000		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		4172	HIML			28,602,76
4 DESPESAS DE CAPIT				A FOR I.	4.2	28.602,76	
4 INVESTIMENTOS		a Par			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		reserve d	reference e			62.213,43
4 DESPESAS DE CAPIT	Maria de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya		7/10			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			
mplatação de Programa de Acessibilidade p/ Deficiêntes	26,782.0029,1115.0000		- The Table 1		1 440 AT 1 15 AN		19.531,5
3 DESPESAS CORREN	20,702,0028,1110,0000				14. E. L.	19.531,53	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.531,53		
MATERIAL DE CONSUMO	9 3 1	1.001.00.100.000	3,3,90,30,00	129,95			
MATERIAL DE CONSUMO		1.510.05.110.000		4,466,28			
MATERIAL DE CONSUMO		1.520.05.110.000		1,914,28			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA	1.001.00.100.000		129,95			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA	1.510.05.110.000	3.3.90.36.00	4.466,28			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA	1.520.05,110.000	3.3.90.35.00	1.914,28			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	129,95			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	3.3.90.39.00	4.466,28			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA 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	v sa za jek					49.225,2
3 DESPESAS CORREN		1.35.35				21.878,25	i .
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.878,25	5	
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000		325,42			
MATERIAL DE CONSUMO		1.510.05.110.000		4.558,01			
MATERIAL DE CONSUMO		1.520.05.110.000		1.953,59			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA	1.001.00.100.000		325,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FISICA	1.510.05.110.000		4.558,01			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FISICA	1.520.05.110.000		1.953,59			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURIDICA	1,001.00.100.000		325,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURIDICA	1.510.05.110.000		4.558,01			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURIDICA	1,520.05,110.000		1.953,59			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.001.00.100.000		129,95 865,96			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1,510,05,110,000		371,26			
4 DESPESAS DE CAPIT	adeller i 1359	BOT 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	그런 보이다니?			27.346,9	8
4 INVESTIMENTOS					27,346,9	6	
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	129,95			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1,510.05.110.000		21,773,39			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.520.05.110.000		5,443,62			

TOTAL





PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 61

571.663,18

Lei: 611, Data: 12/12/2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
Manutenção de Rodovias e Estradas do Municipo	26.782.0029.2034.0000	r.n U.n.			-		119,768,39
3 DESPESAS CORREN	20.702.0020.2034.0000					119,768,39	119.700,38
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					119.768,39	110.100,00	
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	650,83			
MATERIAL DE CONSUMO		1.510.05.110.000		9.116,02			
MATERIAL DE CONSUMO		1.520.05.110.000	3.3.90.30.00	3.907,18			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	1.302,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA	1.510.05.110.000	3.3.90.36.00	21.840,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.520.05.110.000	3.3.90.36.00	21.840,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.001.00.100.000		6.511,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.510.05.110.000		27.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURIDICA	1.520.05.110.000	3.3.90.39.00	27.300,00			
Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário	26,782,0029,2037,0000	organisma		1-1-4	400	S. 188	71,102,31
3 DESPESAS CORREN						71.102,31	/////
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			W. 100		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 - PES		1.001.00.100.000		1.302,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.510.05.110.000		15.626,52			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.520.05.110.000		10.417,68			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.001.00,100.000		781,87			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.510.05.110.000		4.687,96			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURIDICA	1,520.05.110.000	3.3.90,39.00	10.938,56			
Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes	26,782,0029,2064,0000	1321-1	1.144				176.236,7
3 DESPESAS CORREN		1.34	11111	17		169.399,77	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					97.614,96		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	NDO NDO	1.001.00.100.000	3.1.90.04.00	6.837,01			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		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 - PESSO	AL 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				7	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 - PE		1.001.00.100.000		34.182,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.001.00.100.000		6.837,01			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE		1.001.00.100.000	3.3.90.92.00	683,59			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS		,			6.837,02	6.837,02	!
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEI	NTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	325,42			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEI		1.510.05.110.000		1.302,76			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEI		1.520.05.110.000		5.208,84			





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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 62 Lei: 611, Data: 12/12/2019

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.430.03.540.000 3.1.90.11.00 1.000,00 1.430.03.540.000 3.1.90.13.00 1.000,00 1.430.03.540.000 3.1.90.13.00 1.000,00 1.430.03.540.000 1.430.03.540.000 1.430.03.540.000 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGÍA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.430.03.540.000 3.3.90.35.00 1.430.03.540.000 3.3.90.35.00 1.430.03.540.000 3.3.90.35.00 1.430.03.540.000 3.3.90.35.00 1.430.03.540.0	DRGĀO UNIDADE		DE PREVIDÊNCIA SOCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIA		ANCEIRO				
Serviços Administrativos - Piano Financeiro 09.272.0008.2121.0000 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.430.03.540.000 3.1.90.11.00 10.000,00 1	Aplicacao Pr	rogramada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA LA30.03.540.000 3.3.90.39.00 5.000,00 SEQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.430.03.540.000 3.3.90.40.00 1.000,00 15.000,00 Benefícios Previdenciários - Piano Financeiro DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO I 1.420.03.580.000 3.1.90.01.00 1.380.000.00 COMPENSAÇÕES AO RGPS 1.420.03.580.000 3.1.90.05.00 240.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00				F.R C.A.					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE CAPIT VINVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.430.03.540.000 1.430.03.540.000 1.430.03.540.000 1.430.03.540.000 1.3.90.33.00 1.0.000.00 1.430.03.540.000 1.3.90.35.00 1.5.000.00		DESPESAS CORREN	09,272,0008,2121,0000	nka Valor				189.000,00	204.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TERCOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.430.03.540.000 3.3.90.33.00 3.000.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TERCOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DESPESAS DE CAPIT VINVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.430.03.540.000 3.3.90.36.00 4.000,00 1.430.03.540.000 3.3.90.39.00 6.000,00 1.430.03.540.000 3.3.90.39.00 1.000,00 1.430.03.540.000 3.3.90.40.00 1.000,00 1.430.03.540.000 3.3.90.30.00 1.000,00 1.430.03.540.000 3.3.		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	PESSOAL CIVIL				11.000,00		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DESPESAS DE CAPI INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESPOSA CORREN PESSOA LE ENCARGOS SOCIAIS APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO I OUTROS BENEFÍCIOS POS DO SERVIDOR OU DO I OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVI		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL	Esc			4.000,00	178.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.430.03.540.000 3.3.90.39.00 5.000,00 1.430.03.540.000 3.3.90.39.00 5.000,00 1.430.03.540.000 3.3.90.40.00 1.000,00 1.430.03.540.000 3.3.90.360 0.000,00 1.430.03.540.000 3.3.90.360 0.000,00 1.430.03.540.000 3.3.90.360 0.000,00 1.430.03.540.000 3.3.90.360 0.000,00 1.430.03.540.000 3.3.90.360 0.000,00 1.430.03.540.000 3.3.90.360 0.000,00 1.430.03.540.000 3.3.90.360 0.000,00 1.430.03.540.000 3.3.90.360 0.000,00 1.430.03.540.000 3.3.90.360 0.000,00 1.430.03.540.000 3.3.90.360 0.000,00 1.430.03.540.000 3.3.90.360 0.000,00 1.430.03.540.000 3.3.90.360 0.000,00 1.430.03.540.000 3.3.90.360	_	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	MOÇÃO	1.430.03.540.000	3.3.90.33.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.430.03.540.000 4.4.90.52.00 15.000,00 Benefícios Previdenciários - Piano Financeiro 09.272.0008.2122.0000 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 0UTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO I 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES COMPENSAÇÕES AO RGPS 1.5.000,00 1.420.03.580.000 3.1.90.01.00 1.360.000.00 70.000,00 50,000,00 50,000,00 50,000,00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - POUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	PESSOA JURÍDICA	1.430.03.540.000 1.430.03.540.000	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	4.000,00 6.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.430.03.540.000 4.4.90.52.00 15.000,00 Benefícios Previdenciários - Plano Financeiro 09.272.0008.2122.0000 3 DESPESAS CORREN 1.720.000,00 1.720.000,00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 1.420.03.580.000 3.1.90.01.00 1.360.000,00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO I 1.420.03.580.000 3.1.90.05.00 240.000,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES COMPENSAÇÕES AO RGPS 1.420.03.580.000 3.3.90.98.00 50.000,00	, o 4 0	DESPESAS DE CAPIT	MAÇAO E COMUNICAÇÃO	1,430.03.540.000	3.3.90.40.00	1.000,00	15.000.00	15.000,00	
3 DESPESAS CORREN 1.720.000,0		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	ENTE	1.430.03.540.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO I OUTRAS DESPESAS CORRENTES COMPENSAÇÕES AO RGPS 1.420.03.560.000 3.1.90.01.00 1.420.03.560.000 3.1.90.01.00 1.420.03.560.000 3.1.90.01.00 70.000,00 240.000,00 50,000,00	3	DESPESAS CORREN	09.272.0008.2122.0000				1 670 000 00	1.720.000,00	1.720.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50,000,00 COMPENSAÇÕES AO RGPS 1.420.03.560.000 3.3.90.98.00 50.000,00		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERV PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		1.420.03.560.000	3.1.90.03.00	70.000,00	1.670.000,00		
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	OS DO SERVIDOR OU DO I				50,000,00		
Paganta da Continafacia		COMPENSAÇÕES AO ROPS		1,420.00.000.000	0.3.50.56.00	30.000,00			
		RESERVA DE CONTIL	99.997.0008.9999.0000				180.000,00	180.000,00	180.000,00

OTAL

TOTAL

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/00

Exercício de 2020 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 63 Lei: 611, Data: 12/12/2019

2.104.000.00

PODER PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ORGÃO 12

Aplicacao Programada Pro	j/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
3 DESPESAS CORREN	272.0008.2090.0000					13.000,00	14.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.430.03.540.000		1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.430.03.540.000		1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.430.03.540.000		500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	-leve -	1.430.03.540.000		6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		1.430.03.540.000		500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	JURIDICA	1.430.03.540.000	3.3.90.39.00	3.500,00	1,000,00	1.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.430.03.540.000	4.4.90.52.00	1.000,00	1.000,00		
	272.0008.2098.0000						131.500,00
3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					128.500,00	131.500,00	
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	INERADA E REFOF			25.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		1.410.03.550.000		3.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO S 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	SERVIDOR OU DO I	1.410.03.550.000	3.1.90.05.00	98.500,00	5.000,00		
COMPENSAÇÕES AO RGPS		1.410.03.550.000	3.3.90.98.00	5.000,00			
	997.0008.9999.0000		15.3347	3.55			85.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					85.000,00	85.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1,410,03,550,000	9.9.99.99.00	85.000,00			

Diário Oficial dos Municípios A prova documental dos atos municipais





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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 64

Lei: 611, Data: 12/12/2019

PODER

02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

UNIDADE	UU	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULT

DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS E MISTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES	Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
MINICIPIO 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OB		Casalaka 6	F.R C.A.					
4 INVESTMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES I. 1.001.00.100.000 4.4.80.51.00 129.95 OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES I. 1.520.05.110.000 4.4.80.51.00 129.95 OBRAS E INSTALAÇÕES II. 1.520.05.110.000 4.4.80.51.00 129.95 OBRAS E INSTALAÇÕES II. 1.001.00.100.000 4.4.80.51.00 129.95 OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇ	CRIAÇÃO DE MUSEU E CENTRO DE CONVENÇÃO NO	13.392.0018.1104.0000	Cancil				. 45	25.034,10
OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES 1.510.05110.00 4.4.90.51.00 1.29.56 OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.520.05110.00 4.4.90.51.00 2.578.21 1.001.00.100.00 4.4.90.51.00 2.578.21 1.001.00.100.00 4.4.90.51.00 2.578.21 1.001.00.100.00 4.4.90.51.00 2.578.21 1.001.00.100.00 4.4.90.51.00 1.29.95 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.0BRAS E INS	4 DESPESAS DE CAPIT					25.094.10	25.034,10	
OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES 1.520.05 11:0000 4.4 90.5:1.00 0 14.90.5:2.00 12.012,03 -ação de Espaço de Cultura no Município 13.392.0018.1105,0000 4 1 UESPESAD DE CAPIT 1 11:005 11:00.00 14.90.5:2.00 12.012,03 -ação de Espaço de Cultura no Município 13.392.0018.1105,0000 4 1 UESPESAD DE CAPIT 1 11:005 11:00.00 14.90.5:1.00 0 BRAS E INSTALAÇÕES 0 BRAS E INSTALAÇÕES 1.510.03.110.000 44.90.5:1.00 0 BRAS E INSTALAÇÕES 1.510.03.110.000 44.90.5:1.00 0 BRAS E INSTALAÇÕES 1.510.03.110.000 44.90.5:1.00 122.95 0 BRAS E INSTALAÇÕES 1.510.03.110.000 44.90.5:1.00 123.867.86 Críação à Implantação Centro de Ref. de Cult. 13.392.0018.1108.0000 Año-Gradillaro 4 INVESTIMENTOS 0 BRAS E INSTALAÇÕES 1.510.03.110.000 44.90.5:1.00 0 BRAS E INSTALAÇÕES 0 BRAS E INSTALAÇÕES 1.510.05.110.000 44.90.5:1.00 122.95 0 BRAS E INSTALAÇÕES 1.510.05.110.000 44.90.5:1.00 123.95 0 BRAS E INSTALAÇÕES 1.510.05.110.000 44.90.5:1.00 123.95 0 BRAS E INSTALAÇÕES 1.510.05.110.000 44.90.5:1.00 123.95 0 BRAS E INSTALAÇÕES 1.510.05.110.000 44.90.5:1.00 123.95 0 BRAS E INSTALAÇÕES 1.510.05.110.000 44.90.5:1.00 123.95 0 BRAS E INSTALAÇÕES 1.510.05.110.000 44.90.5:1.00 123.95 0 BRAS E INSTALAÇÕES 1.510.05.110.000 44.90.5:1.00 123.95 0 BRAS E INSTALAÇÕES 1.510.05.110.000 44.90.5:1.00 123.95 0 BRAS E INSTALAÇÕES 1.510.05.110.000 44.90.5:1.00 123.95 0 BRAS E INSTALAÇÕES 1.510.05.110.000 3.1.90.04.00 3.255.25 1.520.05.110.000 3.1.90.04.00 3.255.25 1.520.05.110.000 3.1.90.04.00 3.255.25 1.520.05.110.000 3.1.90.04.00 3.255.25 1.520.05.110.000 3.1.90.04.00 3.255.25 1.520.05.110.000 3.1.90.04.00 3.255.25 1.520.05.110.000 3.1.90.04.00 3.255.25 1.520.05.110.000 3.1.90.04.00 3.255.25 1.520.05.110.000 3.1.90.04.00 3.255.25 1.520.05.110.000 3.1.90.04.00 3.255.25 1.520.05.110.000 3.1.90.04.00 3.255.25 1.520.05.110.000 3.1.90.04.00 3.255.25 1.520.05.110.000 3.1.90.04.00 3.255.25 1.520.05.110.000 3.1.90.04.00 3.255.25 1.520.05.110.000 3.1.90.04.00 3.255.25 1.520.05.110.000 3.1.90.04.00 3.255.25 1.520.05.110.000 3.1.90.04.00 3.255.25 1.520.05.110.000 3.1.90.04.0			1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	129.95	20.004,10		
### EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	OBRAS E INSTALAÇÕES							
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##								
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES 1.510.05.110.000 4.4.90.51.00 8.024.29 0BRAS E INSTALAÇÕES 0BRAS E INSTALAÇÕES 1.520.05.110.000 4.4.90.51.00 8.024.29 13.022,10 2.520.05.110.000 4.4.90.51.00 8.024.29 3.887.86 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕE	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	12.012,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 0BRAS E INSTALAÇÕES 0BRAS E INSTALAÇÕES 1.510.05.110.000 4.4.90.51.00 8.024.79 13.022,10 13.022,10 13.022,10 13.022,10 13.022,10 13.022,10 13.022,10 13.022,10 13.022,10 13.022,10 13.022,10 13.022,10 13.022,10 15.00.5.110.000 4.4.90.51.00 15.								
OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES 1.510.05 110.000 4.4.90.51.00 1.29.85 0BRAS E INSTALAÇÕES 1.520.05.110.000 4.4.90.51.00 1.807.86 0BRAS E INSTALAÇÕES 1.520.05.110.000 4.4.90.51.00 1.807.86 Criação e Implantação Centro de Ref. de Cult. 13.392.018.1108.0000 Afro-Brasileiro DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES 1.510.05.110.000 4.4.90.51.00 1.29.95 OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES 1.510.05.110.000 4.4.90.51.00 1.29.95 OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES 1.510.05.110.000 4.4.90.51.00 3.867.86 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.510.05.110.000 4.4.90.51.00 3.867.86 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.510.05.110.000 4.4.90.51.00 3.867.86 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.510.05.110.000 3.1.90.04.00 3.867.86 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.510.05.110.000 3.1.90.04.00 3.25.42 OCONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.510.05.110.000 3.1.90.04.00 3.255.25 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.510.05.110.000 3.1.90.04.00 3.255.25 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0UTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.520.05.110.000 3.1.90.10.00 3.25.42 3 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.520.05.110.000 3.1.90.10.00 3.25.42 3 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.520.05.110.000 3.1.90.10.00 3.25.42 3 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.520.05.110.000 3.3.50.43.00 8.551.00 DESPESAS CORRENTES SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.510.05.110.000 3.3.50.43.00 8.551.00 1.510.05.110.000 3.3.50.43.00 8.551.00 1.510.05.110.000 3.3.50.43.00 1.50.10.00 1.520.05.110.000 3.3.50.33.00 1.50.22.10 1.520.05.110.000 3.3.50.33.00 1.50.22.10 1.520.05.110.000 3.3.50.33.00 1.50.35.94 1.520.05.110.000 3.3.50.33.00 1.50.35.94 1.520.05.110.000 3.3.50.33.00 1.50.35.94 1.520.05.110.000 3.3.50.33.00 1.50.35.94 1.520.05.110.000 3.3.50.33.00 1.50.35.94 1.520.05.110.000 3.3.50.33.00 1.50.35.94 1.520.05.110.000 3.3.50.33.00 1.50.35.94 1.520.05.110.000 3.3.50.33.00 1.50.35.94 1.520.05.110.000 3.3.50.33.00 1.50.35.94 1.520.05.110.000 3.3.50.33.00 1.50.35.94 1.520.05.110.000 3.3.50.	4 DESPESAS DE CAPIT	13.392.0018.1105.0000					13.022,10	13.022,10
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.510.03.110.000 4.4.90.51.00 3.887.86			1 001 00 100 000	4 4 00 54 00	400.00	13.022,10		
Criação e Implantação Centro de Ref. da Cult. 13.392.0018,1108.0000 1.520.05.110.000 4.4.90.51.00 3.887,86 1.520.05.110.000 4.4.90.51.00 3.887,86 1.520.05.110.000 4.4.90.51.00 3.887,86 1.520.05.110.000 4.4.90.51.00 1.520.51.000 1.5								
Criação e Implantação Centro de Ref. da Cult. 13.392.0018.1106.0000 Afro-Brasileiro 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES 1.510.05.110.000 4.4.90.51.00 3.887.88 0BRAS E INSTALAÇÕES 0BRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES 1.520.05.110.000 4.4.90.51.00 3.887.88 1.520.05.110.000 4.4.90.51.00 3.887.88 1.520.05.110.000 4.4.90.51.00 9.024.28 Apolo as Alividades Culturais no Manicipio 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 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 0.010.07.43. DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.010.07.43. DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.010.07.43. DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.010.07.43. DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.010.07.43. DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.010.07.43. DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.010.07.43. DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.010.07.43. DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.010.07.43. DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.010.07.43. DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.010.07.43. DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.010.07.43. DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.010.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0								
Afro-Brasilatro 4								
Afro-Brasilation 4	Criação e Implantação Centro de Ref. da Cult.	13.392.0018.1106.0000		1 1 1 1 1 1 1 1 1	+ 10,000			13.022,10
A INVESTIMENTOS 1.001.00.100.000 4.4.90.51.00 129,95 0BRAS E INSTALAÇÕES 1.510.05.110.000 4.4.90.51.00 129,95 0BRAS E INSTALAÇÕES 1.510.05.110.000 4.4.90.51.00 3.897.86 0.024.29 1.520.05.110.000 4.4.90.51.00 3.897.86 0.024.29 1.520.05.110.000 4.4.90.51.00 3.897.86 0.024.29 1.520.05.110.000 3.1.90.000 4.4.90.51.00 1.520.05.110.000 3.1.90.000 1.520.05.110.000 3.1.90.000 1.520.05.110.000 3.1.90.000 3.25.42 3.255.25 0.001.000.000 0.1.520.05.110.000 3.1.90.00.00 3.255.25 0.001.000.000.000 0.1.90.000 3.1.90.000 1.520.05.110.000 3.3.90.000 1.520.05.11								///
OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES 1.510.05.110.000 4.4.90.51.00 3.887,88 9.024,29 Apolo as Alividades Culturais no Município 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.510.05.110.000 3.1.90.04.00 0.710.00.000.000 3.1.90.04.00 0.710.00.000.000 3.1.90.04.00 0.710.00.000.000 3.1.90.04.00 0.710.00.000.000 3.1.90.04.00 0.710.00.000.000 3.1.90.04.00 0.710.00.000.000 3.1.90.04.00 0.710.00.000.000 3.1.90.04.00 0.710.00.000.000 3.1.90.04.00 0.710.00.000.000 3.1.90.04.00 0.710.00.000.000 3.1.90.04.00 0.710.00.000.000 3.1.90.04.00 0.710.00.000.000 3.1.90.04.00 0.710.00.000.000 3.1.90.04.00 0.710.00.000.000 3.1.90.04.00 0.710.00.000 3.1.90.04.00 0.710.00.000.000 3.1.90.04.00 0.710.00.000.000 3.1.90.04.00 0.710.00.000 3.1.90.04.00 0.710.00.000 0.000 0.000 0.000 0.710.00.000 0.000 0.000 0.000 0.710.00.000 0.000 0.000 0.000 0.710.00.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.710.00.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.710.00.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.710.00.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.710.00.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.710.00.000 0.0000 0.000 0.000 0.0000 0.000 0.000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000						12 022 10	13.022,10	
OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES 1,520 05.110.000 4.4.90.51.00 3.867,86 9,024.29 Apolo as Alividades Culturais no Município 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 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 3.255,25 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.502.05.110.000 3.1.90.04.00 3.255,25 COUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.100.000 3.1.90.16.00 80.03 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.05.110.000 3.1.90.16.00 325,42 3 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.05.110.000 3.1.90.16.00 325,42 3 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.520.05.110.000 3.1.90.16.00 325,42 3 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.05.110.000 3.1.90.16.00 325,42 3 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.05.110.000 3.1.90.16.00 325,42 3 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.05.110.000 3.1.90.16.00 325,42 3 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.05.110.000 3.1.90.16.00 325,42 3 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.05.110.000 3.1.90.16.00 325,42 3 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.05.110.000 3.1.90.10.00 325,42 3 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.05.110.000 3.1.90.10.00 325,42 3 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.05.110.000 3.1.90.10.00 325,42 3 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.05.110.000 3.1.90.10.00 325,42 483.395.58 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.510.05.110.000 3.3.90.30.00 6.5511.60 SUBVENÇÕES COLLIURAIS, ARTISTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI 1.500.05.110.000 3.3.90.30.00 11.503.37 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI 1.500.05.110.000 3.3.90.31.00 4556,01 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI 1.520.05.110.000 3.3.90.30.00 11.523.59 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.520.05.110.000 3.3.90.30.00 4556,01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.520.05.110.000 3.3.90.30.00 4556,01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1			1 001 00 100 000	4 4 90 51 00	120.05	13.022,10		
Apolo as AliMdades Culturais no Municipio 13.392.0018.2044.0000 3								
3 DESPESAS CORREN 1 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 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 1.500.5.110.000 3.1.90.04.00 3.255.25 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.5.110.000 3.1.90.04.00 3.255.25 COUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.100.000 3.1.90.16.00 850.83 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.510.05.110.000 3.1.90.16.00 325.42 3 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.520.05.110.000 3.1.90.16.00 325.42 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.520.05.110.000 3.3.50.43.00 8.855.03 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.520.05.110.000 3.3.50.43.00 8.855.03 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.520.05.110.000 3.3.90.30.0 8.855.03 MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.100.000 3.3.50.43.00 8.611.80 MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.100.000 3.3.90.30.0 19.533.70 MATERIAL DE CONSUMO 1.520.05.110.000 3.3.90.30.0 19.533.70 MATERIAL DE CONSUMO 1.520.05.110.000 3.3.90.30.0 19.533.70 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.100.000 3.3.90.30.0 19.533.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.100.000 3.3.90.30.0 10.001.001.0000 3.3.90.30.0 00.001.001.0000 3.3.90.30.0 00.001.001.0000 3.3.90.30.0 00.001.001.0000 3.3.90.30.0 00.0001.001.0000 3.3.90.30.0 00.0001.001.0000 3.3.90.30.0 00.0001.001.0000 3.3.90.30.0 00.0001.001.0000 3.3.90.30.0 00.0001.001.0000 3.3.90.30.0 00.0001.001.0000 3.3.90.30.0 00.0001.001.001.001.0000 3.3.90.30.0 00.0001.001.001.001.001.001.0000 3.3.90.30.0 00.0001.001.001.001.001.001.001.001.			1.520.05.110.000	4.4.90.51.00				
171.533,17 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.510.05.110.000 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 1.510.05.110.000 3.1.90.16.00 3.255,25 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.5.110.000 3.1.90.16.00 850,83 CUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.010.010.000 3.1.90.16.00 325,42 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.010.010.000 3.1.90.16.00 325,42 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1500.5.110.000 3.1.90.16.00 325,42 OUTRAS DESPESAS CORRENTES SUBVENÇÕES SOCIAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.520.05.110.000 3.3.50.43.00 8.855,03 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.520.05.110.000 3.3.50.43.00 8.511.60 MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.100.000 3.3.50.43.00 8.511.60 MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.100.000 3.3.90.30.00 19.533.70 MATERIAL DE CONSUMO 1.520.05.110.000 3.3.90.30.00 19.533.70 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0UTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 0UTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 0UTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 0UTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 0UTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 0UTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 0UTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS								
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.50.05.110.000 3.1.90.04.00 3.25.42 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.50.05.110.000 3.1.90.04.00 3.25.525 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.520.05.110.000 3.1.90.10.00 3.25.525 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.520.05.110.000 3.1.90.10.00 3.25.525 COUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.00.010.00.000 3.1.90.10.00 3.25.42 0.00.00.000 3.1.90.10.00 3.1.90.10.00 325.42 0.00.000 3.1.90.10.00 3.1.90.10.00 325.42 0.00.000 3.1.90.10.00 3.1.90.10.00 325.42 0.00.000 3.1.90.10.00 3.1.90.10.00 325.42 0.00.000 3.1.90.10.00 3.1.90.10.00 325.42 0.00.000 3.1.90.10.00 3.1.90.10.00 325.42 0.00.000 3.1.90.10.00 3.1.90.10.00 325.42 0.00.000 3.1.90.10.00 3.1.90.10.00 325.42 0.00.000 3.1.90.10.00 3.1.90.10.00 325.42 0.000 3.1.90.10.00 3.1.90.10.00 325.42 0.000 3.1.90.10.00 3.1.90.10.00 325.42 0.000 3.1.90.10.00 3.1.90.10.00 325.42 0.000 3.1.90.10.00 3.1.90.10.00 325.42 0.000 3.1.90.10.00 3.1.90.10.00 325.42 0.000 3.1.90.10.00 3.1.90.10.00 325.42 0.000 3.1.90.10.00 3.1.90.10.00 325.42 0.000 3.1.90.10.00 3.1.90.10.00 325.42 0.000 3.1.90.10.00 3.1.90.10.00 3.1.90.10.00 325.42 0.000 3.1.90.10.00 3.1.90.10.00 3.1.90.10.00 3.1.90.10.00 325.42 0.000 3.1.90.10.00 3.1.90.10		13.392.0018.2044.0000						171.533,17
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 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 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.520.05.110.000 3.1.90.04.00 3.255.25 COUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01TRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.510.05.110.000 3.1.90.16.00 325.42 COUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.0UTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.0UTRAS DESPESAS CORRENTES SUBVENÇÕES SOCIAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.510.05.110.000 3.3.50.43.00 6.511.60 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO 1.501.00.100.000 3.3.90.30.00 280.99 MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS OUTROS SUCCIONADO SA 3.30.40.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS OUTROS SUCCIONADO SA 3.30.40.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS OUTROS SUCCIONADO SA 3.30.40.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS OUTROS SUCCIONADO SA						8 137 50	171.533,17	
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 3.1.90.16.00 325.42 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 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.001.00.100.000 3.1.90.16.00 325.42 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.001.00.100.000 3.1.90.16.00 325.42 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.001.00.100.000 3.3.50.43.00 8.855.03 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.520.05.110.000 3.3.50.43.00 8.511.60 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.520.05.110.000 3.3.90.30.00 8.511.60 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.520.05.110.000 3.3.90.30.00 6.511.60 MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.000 3.3.90.30.00 9.000 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.001.00.000 3.3.90.30.00 19.533,70 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.001.00.000 3.3.90.30.00 19.533,70 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.001.00.000 3.3.90.30.00 19.533,70 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.001.00.000 3.3.90.30.00 19.533,70 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.520.05.110.000 3.3.90.31.00 19.53.59 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.520.05.110.000 3.3.90.32.00 19.53.59 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.520.05.110.000 3.3.90.32.00 19.53.59 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.520.05.110.000 3.3.90.32.00 19.53.59 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.520.05.110.000 3.3.90.32.00 4.558.01 0.01760.SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.510.05.110.000 3.3.90.38.00 650.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.510.05.110.000 3.3.90.38.00 650.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.100.000 3.3.90.38.00 650.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.100.000 3.3.90.38.00 650.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.100.000 3.3.90.38.00 650.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.100.000 3.3.90.38.00 650		DO .	1 001 00 100 000	3 1 90 04 00	325 42	u. 107,08		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.510.05.110.000 3.1.90.16.00 325.42 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES SUBVENÇÕES SOCIAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO SO DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SE								
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES SUBVENÇÕES SOCIAIS SUBVENCOES SOCIAIS SUBVENCOES SUBVENCOE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA SUBVENCOES SUBVIÇÕES DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA SUBVENCOES SUBVIÇÕES SUBVIÇÕES A PESSOA FÍSICAS SUBVENCOES SUBVIÇÕES A PESSOA JURIDICA SUBVENCOES SUBVIÇÕES SUBVENCOES A PESSOA JURIDICA SUBVENCOES SUBVIÇÕES SUBVENCOES A PESSOA JU	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	DO	1,520.05,110,000	3.1.90.04.00	3,255,25			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES SUBVENÇÕES SOCIAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.520.05.110.000 3.3.50.43.00 6.511,60 MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.100.000 3.3.90.30.00 280,99 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 19.533,70 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.05.110.000 3.3.90.31.00 4.558,01 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.500.05.110.000 3.3.90.48.00 351,62								
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES SUBVENÇÕES SOCIAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTI PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTI PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTI PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTI PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTI PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTI PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTI PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTI PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTI PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTI PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTI PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTI PREMIAÇÕ								
SUBVENÇÕES SOCIAIS SUBVENCO SUBVENCO		AL CIVIL	1.520.05.110.000	3.1.90.16.00	325,42	183 395 58		
SUBVENÇÕES SOCIAIS SUBVENÇÕES SUB SUBVENÇÕES CIENTÍFICAS CIENTÍFI			1.001.00.100.000	3.3.50.43.00	8.855.03	100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, DE CONSUMO MATERIAL, SEM CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI MATERIAL, BEM CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MATERIAL, BEM O								
MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI DESPORTI PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI DESPOR								
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 4.558,01 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 1.500.05.110.000 3.3.90.32.00 3.595,59 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.100.000 3.3.90.32.00 4.558,01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.100.000 3.3.90.38.00 1.953,59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.100.000 3.3.90.38.00 4.558,01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.510.05.110.000 3.3.90.38.00 1.041,77 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.510.05.110.000 3.3.90.39.00 650,83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.510.05.110.000 3.3.90.38.00 20.314,48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIR					_			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, AS, 33,90,32.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, AS, 39,0,32.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTI PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 1,510,05,110,000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTI PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTI PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 1,510,05,110,000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTI PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PREMIAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PREMIAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PREMIAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PREMIAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PROBIACION BRANCIO								
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI DESTRIBUIÇÃO GRATUITA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DUTROS SUBJURIDA DUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS DUTROS AUXÍLIOS FIN		CIENTÍFICAS DESPORTI						
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 1.001.0100.000 3.3.90.38.00 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 JURÍDICA 1.001.00.100.000 3.3.90.39.00 650,83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.510.05.110.000 3.3.90.39.00 650,83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.520.05.110.000 3.3.90.39.00 20.314,48 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.520.05.110.000 3.3.90.39.00 20.314,48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.001.00.100.000 3.3.90.38.00 129,95 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.510.05.110.000 3.3.90.48.00 351,62								
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.510.05.110.000 3.3.90.32.00 1.953,59 4.558,01 1.041,77 38.545,42 9.434,90 9.434,90 9.50,83 20.314,48 20.800,00 129,95 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.510.05.110.000 3.3.90.38.00 129,95 920,09 9351,62	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS.	CIENTÍFICAS, DESPORTI			1.953,59			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.510.05.110.000 3.3.90.38.00 4.558,01 1.041,77 38.545,42 9.484,90 9.484,90 9.20,314,48 20.314,48 20.800,00 129,95 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.510.05.110.000 3.3.90.48.00 129,95 920,09 9351,62								
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.520.05.110.000 3.3.90.38.00 1.041,77 38.545,42 9.434.90 9								
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.510.05.110.000 33.90.36.00 650,83 20.314,48 20.800,00 129,95 329,09 329,09 329,09								
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.520.05.110.000 3.3.90.36.00 0.634.90 650,83 20.314,48 20.800,00 129,95 1510.05.110.000 3.3.90.48.00 129,95 320,09 351,62								
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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA	1.520.06.110.000	3.3.90.36.00	9.636,90			
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								
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	•							
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								
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			1.520.05.110.000	3.3.90.48.00	351,62			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE				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								





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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 65

Lei: 611, Data: 12/12/2019

TotalGrupo Total Categ. Total Func.

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICI UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICI				
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada
Apolo as Atividades Culturais no Municipio	13.392.0018.2044.	0000	Charles I	ga de la la
Munutenção da Secretaria de Cultura 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.392.0018.2099.	0000		

171.533,17 187.483.31 176,583,31 139,450,60 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 **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 R4 **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** 650,83 1,510,05,110,000 3,3,90,39,00 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 1.520.05.110.000 3.3.90.39.00 650,83 10.920.00 DESPESAS DE CAPIT 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

DESPESAS CORREN 218.705,76

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 218.705,76

MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.000 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 1.302.75 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.520.05.110.000 3.3.90.36.00 28,257,68 1.001.00.100.000 3.3.90.39.00 26.044.20 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 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 1.953,59 4.558,01 **DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** 1.510.05.110.000 3.3.90.92.00 1.520.05.110.000 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

628.800.54

TOTAL





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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 66

Lei: 611, Data: 12/12/2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
LINIDADE		CEORETADIA MUNICIPAL DE COMUNICADES

Inliances Drogrameds	Desi/A4ic	F'					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ Escripța G	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
Manutenção da Secretaria de Comunicação	24.122.0027.2100.0000					er er	205.215,23
3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					140.102,53	205.215,23	200,210,20
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		1.001.00.100.000	3 1 90 11 00	87.360,00	140,102,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		1.510.05.110.000		19.533,70			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		1.520.05.110.000		19.533,70			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000		2.604,42			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.510.05.110.000		3.907,18			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.520.05.110.000		3.907,18			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	SSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	3.1.90.16.00	650,83			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	SSOAL CIVIL	1.510.05.110.000		1,302,76			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	SSOAL CIVIL	1.520.05.110.000	3.1.90.16.00	1.302,76			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTE	S			j	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		1.953,59			
DIÁRIAS - CIVIL		1.520.05.110.000		1.953,59			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000		3.907,18			
MATERIAL DE CONSUMO		1.510.05.110.000		7.813.26			
MATERIAL DE CONSUMO		1.520.05.110.000		7.813,26			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	- PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.38.00	3.907,18			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.510.05.110.000		7.813,26			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		1.520.05.110.000	3,3,90,36,00	7.813,26			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.001.00.100.000		3.907,18			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		1,510,05,110,000		7,813,26			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.520.05.110.000	3.3.90.39.00	7.813,26			
Despesas com Serviços Postais Convencionais	24.721.0027.2058.0000	17 19 5 7	N. S. Jarris		. 4 - 1		13,676,24
3 DESPESAS CORREN					1.00	13.676,24	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTI	S			指性 []	13.676,24		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	129,95	212		
MATERIAL DE CONSUMO		1.510.05.110.000		1.302,76			
MATERIAL DE CONSUMO		1.520.05.110.000		1.302,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	- PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000		129,95			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	- PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000		1.302,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.520.05.110.000		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		1.520.05.110.000	3.3.90.39.00	3.907,18			
Despesas com Publicação de Editais, Anuncios e Not	as 24.721.0027.2080.0000						85.890,17
3 DESPESAS CORREN						85.890,17	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENT	ES.				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		1.510.05.110.000	3.3,90.36.00	16.277,35			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.520.05.110.000	3.3.90.36.00	16,277,35			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		1,001,00,100,000	3.3.90.39.00	20.314,48			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.510,05.110.000		16.380,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.520.05.110.000	3.3.90.39.00	16,380,00			





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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 67

Lei: 611, Data: 12/12/2019

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

PODER 02 DRGÃO 14	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUN	ICACA.						
NIDADE 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUN		e e e e e e e e e e e e e e e e e e e					
		V 20	rha W al	ant				
plicacao Programada	Proj/Ativ		Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fur
		- 30	F.R C.A.	anent				
mplantação de Pontos de Ace		2.0000		ALTER-	-19			18.601,4
3 DESPESAS CO 3 OUTRAS D	ESPESAS CORRENTES			4.4			18.601,43	
MATERIAL DE			1.001.00.100.000	3 3 00 30 00	100.05	18.601,43		
MATERIAL DE			1.510.05.110.000		129,95 3.828,55			
MATERIAL DE			1.520.05.110.000		1.621,93			
OUTROS SERV	IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	129,95			
	IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.510.05.110.000	3.3.90.36.00	3.828,55			
	IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.520.05.110.000		2.552,00			
	IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000		129,95			
	IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.510.05.110.000		3.828,55			
OUTROS SERV	IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.520.05.110.000	3.3.90.39.00	2.552,00			
A								
Implantação do Programa Inter 3 DESPESAS CO		3.0000					10.001.10	18.601,4
	ESPESAS CORRENTES			, , , ,		10.004.40	18.601,43	
MATERIAL DE			4 004 00 400 000	2 2 20 20 00	400.05	18.601,43		
MATERIAL DE			1.001,00.100,000 1.510,05.110,000		129,95 2.552,00			
MATERIAL DE			1.520.05.110.000		2.898,48			
	IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000		129,95			
	IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.510.05.110.000		2.552,00			
OUTROS SERV	IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.520,05.110.000	3.3.90.36.00	3.828,55			
	IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3,3,90,39,00	129,95			
	IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.510.05.110.000		2.552,00			
OUTROS SERV	IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.520.05.110.000	3.3.90.39.00	3.828,55			
landari Varia da Barriana i Vari	20 700 0000 444	14.0000	, jones					18.601,4
Implantação do Programa Vigi 3 DESPESAS C		14.0000					18.601,43	10.001,4
	ESPESAS CORRENTES				2.1	18,601,43	10.001,10	
MATERIAL DE	CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	129.95			
MATERIAL DE			1.510.05.110.000	3.3.90.30.00	2.552,00			
MATERIAL DE			1.520.05.110.000	3.3.90.30.00	2.898,48			
OUTROS SERV	IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3,3,90,36.00	129,95			
	IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.510.05.110.000		3.828,55			
	IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.520.05.110.000		2.552,00			
	IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000		129,95			
	/IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA /ICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.510.05.110.000 1.520.05.110.000		3.828,55 2.552,00			
OUTROS SERV	IÇOŞ DE TERCEIROS - PESSOA JUNIDICA		1,520.05.110.000	3.3.80.38.00	2.552,00			
Manufanaka dan Sandana Tak	efonicoa 24.722.0027.200	07 0000			. j:11-s			57.298,
Manutenção dos Serviços Tele 3 DESPESAS C		07.000					57,298,81	VI.200,
	ESPESAS CORRENTES					57.298,81		
MATERIAL DE	CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	325,42			
MATERIAL DE	CONSUMO		1.510.05.110.000		3.255,25			
MATERIAL DE			1.520.05.110.000		3.255,25			
	IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000		10.157,78			
	/IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.510.05.110.000		16.668,76			
	/IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA : EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.520.05.110.000		19.533,70 195,47			
	EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.510.05.110.000		1.953,59			
	EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.520.05.110.000					
DESPESAS COM A TRANSME TV	IISSÃO DO SINAL DE RADIO 24.722.0027.20	56.0000						52.552
3 DESPESAS C	ORREN				A 10.		52.552,26	3

Diário Oficial dos Municípios A prova documental dos atos municipais





CNPJ:06554760/0001-27 AV. JOÃO FERREIRA

Orçamento Programa - Exercício de 2020 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Page 68

Lei: 611, Data: 12/12/2019

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO UNIDADE SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 00

1.510.05.110.000 1.520.05.110.000 1.001.00.100.000 1.510.05.110.000 1.520.05.110.000 1.001.00.100.000 1.510.05.110.000	3.3.90.36.00 3.3.90.35.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00 3.3.90.92.00	390,94 3.907,18 3.907,18 14.301,86 10.920,00 10.920,00 390,94 3.907,18	52.552,26	52.552,26	52.552,26
	1.510.05.110.000 1.520.05.110.000 1.001.00.100.000 1.510.05.110.000 1.520.05.110.000 1.001.00.100.000 1.510.05.110.000	1.001.00.100.000 3.3.90.36.00 1.510.05.110.000 3.3.90.36.00 1.520.05.110.000 3.3.90.38.00 1.001.00.100.000 3.3.90.39.00 1.510.05.110.000 3.3.90.39.00 1.520.05.110.000 3.3.90.92.00 1.510.05.110.000 3.3.90.92.00 1.520.05.110.000 3.3.90.92.00	1.510.05.110.000 3.3.90.38.00 3.907,18 1.520.05.110.000 3.3.90.38.00 3.907,18 1.001.00.100.000 3.3.90.39.00 14.301,66 1.510.05.110.000 3.3.90.39.00 10.920,00 1.520.05.110.000 3.3.90.39.00 10.920,00 1.001.00.100.000 3.3.90.92.00 390,94 1.510.05.110.000 3.3.90.92.00 3.907,18	1.001.00.100.000 3.3.90.36.00 390,94 1.510.05.110.000 3.3.90.36.00 3.907,18 1.520.05.110.000 3.3.90.36.00 3.907,18 1.001.00.100.000 3.3.90.39.00 14.301,66 1.510.05.110.000 3.3.90.39.00 10.920,00 1.520.05.110.000 3.3.90.39.00 10.920,00 1.001.00.100.000 3.3.90.92.00 390,94 1.510.05.110.000 3.3.90.92.00 3.907,18	1.001.00.100.000 3.3.90.36.00 390,94 1.510.05.110.000 3.3.90.36.00 3.907,18 1.520.05.110.000 3.3.90.38.00 3.907,18 1.001.00.100.000 3.3.90.39.00 14.301,66 1.510.05.110.000 3.3.90.39.00 10.920,00 1.520.05.110.000 3.3.90.39.00 10.920,00 1.001.00.100.000 3.3.90.92.00 390,94 1.510.05.110.000 3.3.90.92.00 3.907,18





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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 69

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 Fund
A	- Asc	F.R C.A.	anent				
Aquisição de Material Permanente 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	27.812.0030.1026.0000				27.345,87	27.345,87	27.345,87
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	ENTE	1.001.00.100.000	4 4 90 52 00	129,95	21.345,01		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN		1.510.05.110.000		10.886,15			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	ENTE	1.520.05.110.000		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	4	2014	Charles Const		53,335,47	100	
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000		1.302,76			
MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO		1.510.05.110.000		32.760,00			
4 DESPESAS DE CAPIT		1.520.05.110.000	3.3.90.30.00	19.272,71		95.669,04	
4 INVESTIMENTOS					95.669,04	95.009,04	
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4 4 90 51 00	129,95	00.000,04		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.05.110.000		38.988,77			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.520.05.110.000		25.992,88			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	ENTE	1.001.00.100.000		129,95			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	ENTE	1.510.05.110.000	4.4.90.52.00	19.507,49			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	ENTE	1.520.05.110.000	4.4.90.52.00	10.920,00			
Const. Ref. e Amp.Ginásios Quadras e Campos de Fute 4 DESPESAS DE CAPIT	bol 27.812.0030.1040.0000					25.113.81	25.113,81
4 INVESTIMENTOS					25.113,81	20,110,01	
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			- 11 - 11			77.036,24
3 DESPESAS CORRENTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		The state of the s			77,036,24	77.036,24	
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000		129,95	72.000,81		
MATERIAL DE CONSUMO		1.510.05.110.000		10.391,47			
MATERIAL DE CONSUMO		1.520.05.110.000		16,380,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICA	S, CIENTÍFICAS, DESPORTI			129,95			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICA			3.3.90.31.00	12.397,48			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICA		1.520.05.110.000	3.3.90.31.00	3.099,10			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA D		1.001.00.100.000		129,95			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA D	STRIBUIÇÃO GRATUITA	1.510.05.110.000		2.571,66			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA D	STRIBUIÇÃO GRATUITA	1.520.05.110.000		7.716,07			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		1.001.00.100.000		650,83 10,417,68			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		1,520,05,110,000		2,604,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		1.001.00.100.000		129,95			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		1.510.05.110.000		2.057,33			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		1.520.05.110.000		8.230,40			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES,	27.812.0030.2043.0000				THE.		240.585,06
LAZER E JÚVENTUDE						240 505 20	
3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					147.671,15	240.585,06	,
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERN	IINADO	1.001.00.100.000	3,1,90,04,00	13.672,93			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		1.001.00.100.000		123.059,66			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.100.000		6.837,01			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PES		1.001.00.100.000		2.734,37			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	RE5	1.001.00.100.000	3.1.90.92.00	1.367,18			

Diário Oficial dos Municípios A prova documental dos atos municipais





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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 70

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 Fun
		F.R C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES,	27.812.0030.2043.0000	15-3-4023-4033-1	engario.		SA 173 ST SA	erestage, S. C.	240.585.06
LAZER E JUVENTUDE							
3 DESPESAS CORREN						240.585,06	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		44,000	/ 18A 1 A 3 A 1 A 1		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,		1.001.00.100.000	3.3.90.31.00	2.734,37			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST		1.001.00.100.000	3.3.90.32.00	2.734,37			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	6.837,01			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	50.591,27			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PES		1.001.00.100.000	3.3.90.48.00	1.302,76			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	S	1.001.00.100.000	3,3.90.92.00	1.387,18			
Programa Segundo Tempo - PST	27.812.0030.2200.0000	The Proof	- s. Karas-	A	:-" ·		26.042.04
3 DESPESAS CORREN					1 6 6 5	26,042.04	20.542,0
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1111111		26.042.04		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3 3 90 30 00	129,95	#2(4)#42 (/	
MATERIAL DE CONSUMO		1.510.05.110.000		1.914.28			
MATERIAL DE CONSUMO		1.520.05.110.000		4.466,28			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS.	CIENTÍFICAS DESPORTI	1.001.00.100.000		129,95			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,		1.510.05.110.000		1.914.28			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,		1,520.05.110.000		4.486,28			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.001.00.100.000		129,95			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.510.05.110.000		4.466,28			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.520.05.110.000		1,914,28			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.001.00.100.000		129,95			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000		1,914,28			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1,520.05.110.000		4.466,28			
		un essent anne et		13/13/13/13			16.232,5
Construção da Casa da Juventude	27.812.0030.2201.0000					16.232.58	
4 DESPESAS DE CAPIT					16.232,58	10,232,30	
4 INVESTIMENTOS		4 004 00 400 000	4 4 00 54 00	400.0E	10.232,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000		129,95			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.05.110.000		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	. Length out of	1826				16.232,5
4 DESPESAS DE CAPIT				A FAST		16.232,58	
4 INVESTIMENTOS	or the last of the same			F. Th.	16.232,58		
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			

TOTAL

577.592,69





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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 71

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 Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A Reserva de Contingência
9 RESERVA DE CONTIP
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 999 9099 9999 0000 433 864 62 433 864 62 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

1.001.00.100.000 9.9.99.99.00 433.864.62

TOTAL

433.864,82

JONAS MOURA DE ARAÚNO PREFEITO MUNICIPAL CPF: 160.744.403-87

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