



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

“ANEXOS ADICIONAIS - LOA 2019”

DADOS PUBLICAÇÃO DIÁRIO DOS MUNICÍPIOS:

Ano XVI • Teresina (PI) - Quinta-Feira, 27 de
Dezembro de 2018 • Edição MMMDCXXX,
CADERNO D, PÁGINAS 02 A 102

ADM: JONAS MOURA DE ARAÚJO



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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

Page 1

Lei: 588, Data: 28/11/2018

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		
1113.01.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		
1113.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		
1113.01.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - DÍVIDA ATIVA	001 100	C.T.M - LEI 236 30/12/1997
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	001 100	CF. ART. 158, I
1113.03.1.2.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS	001 100	C.T.M - LEI 236 30/12/1997
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		
1118.01.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	001 100	CF. ART. 156, I CTM ART. 41 LEI 236 30/12/1997
1118.01.1.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	001 100	C.T.M - LEI 236 30/12/1997
1118.01.1.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	001 100	C.T.M - LEI 236 30/12/1997
1118.01.1.4.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	001 100	C.T.M - LEI 236 30/12/1997
1118.01.4.0.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		
1118.01.4.1.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	001 100	ART. 66 C.T.M - LEI 236 30/12/1997
1118.01.4.2.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	001 100	C.T.M - LEI 236 30/12/1997
1118.01.4.3.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	001 100	C.T.M - LEI 236 30/12/1997
1118.01.4.4.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	001 100	C.T.M - LEI 236 30/12/1997
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI		
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		
1118.02.3.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	001 100	ART. 52 - CTM LEI 236 30/12/1997
1118.02.3.2.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	001 100	C.T.M - LEI 236 30/12/1997
1118.02.3.3.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	001 100	C.T.M - LEI 236 30/12/1997
1118.02.3.4.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA -	001 100	C.T.M - LEI 236 30/12/1997
1120.00.0.0.00	TAXAS		
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	001 100	C.T.M - LEI 236 30/12/1997



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 2

Lei: 588, Data: 28/11/2018

Código	Discriminação	Fonte	Legislacao
1121.01.11.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	001 100	C.T.M - LEI 236 30/12/1997
1121.01.11.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	001 100	C.T.M - LEI 236 30/12/1997
1121.01.11.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	001 400	C.T.M - LEI 236 30/12/1997
1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1138.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECIFICA DE ESTADOS, DF E MUNIC		
1138.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1138.99.10.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1138.99.11.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	001 100	C.T.M - LEI 236 30/12/1997
1200.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
1218.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIO		
1218.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO		
1218.01.10.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		
1218.01.11.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		
1218.01.11.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL FINANCEIRO	420 560	LEI Nº 373/2009
1218.01.11.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL PREVIDENCIÁRIO	410 550	LEI Nº 373/2009
1218.01.12.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA		
1218.01.12.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	420 560	LEI Nº 373/2009
1218.01.12.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	410 550	LEI Nº 373/2009
1240.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1240.00.10.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1240.00.11.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	620 115	LEI Nº 592 30/11/2018
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1310.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1310.99.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
1310.99.10.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
1310.99.11.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	001 100	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1320.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		
1321.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		
1321.00.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1321.00.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		
1321.00.11.01	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR. PROPRIOS ADM	001 100	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.00.11.02	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR. CONV UNIÃO	510 110	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.00.11.02	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-FNDE SALARIO EDUCAÇÃO	120 115	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 3

Lei: 588, Data: 28/11/2018

Código	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.00.11.03			
1321.00.11.04	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-FNDE PDDE	121 115	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.00.11.05	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-FNDE PNAE	122 115	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.00.11.06	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-FNDE PNATE	123 115	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.00.11.07	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.- OUTROS FNDE	124 115	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.00.11.08	RECEITA REMUNER.DEPÓS. BANC. RECUR.VINC.- CONV EDUCAÇÃO	125 110	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.00.11.09	RECEITA REMUNER.DEPÓS. BANC. RECUR. VINC.- FUNDEB	110 230	LEI FEDERAL Nº 11.494/2007
1321.00.11.10	RECEITA REMUNER.DEPÓS. BANC. BLOCO CUSTEIO GOV/FEDERAL	214 115	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.00.11.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. PRÓPRIOS FMS	001 300	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.00.11.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC COVENIOS FMS	220 110	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.00.11.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC VINCULADOS HOSPITAL	220 115	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.00.11.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. PRÓPRIOS HOSPITAL	001 300	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.00.11.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. CONV. HOSPITAL	220 110	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.00.11.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. PROGRAMAS FMAS	311 400	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.00.11.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. TESOURO FMAS	001 400	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.00.11.18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. CONV. FMAS	312 110	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.00.11.19	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COSIP	620 115	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.00.11.20	RECEITA REMUNER.DEPÓS. BANC. BLOCO INVESTIMENTO GOV/FEDERAL	215 115	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.00.11.21	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. SUS GOV/ESTADUAL	213 115	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.00.11.22	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. CIDE	610 115	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.00.11.23	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR. CONV ESTADO	520 110	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.00.11.24	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-COMPLEMENTO UNIÃO/FUNDEB	110 230	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.00.40.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		
1321.00.41.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		
1321.00.41.01	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANC DOS RECURSOS DO RPPS-P/FINANCEIRO	420 560	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.00.41.02	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANC RECURSOS DO RPPS-P/PREVIDENCIÁRIO	410 550	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1390.00.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1390.00.10.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	001 100	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		
1610.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1610.01.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1610.01.10.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1610.01.11.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	001 100	LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
1610.01.12.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	001 100	LEGISLAÇÃO MUNICIPAL



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 4

Lei: 588, Data: 28/11/2018

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1710.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1718.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		
1718.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		
1718.01.20.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		
1718.01.21.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	001 100	CF. ART. 159, I B
1718.01.30.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		
1718.01.31.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	001 100	CF. ART. 159, I E
1718.01.40.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		
1718.01.41.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	001 100	CF. ART. 159, I D
1718.01.50.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
1718.01.51.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	001 100	CF. ART. 158, II
1718.02.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R		
1718.02.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -		
1718.02.21.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	001 100	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1718.02.60.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		
1718.02.61.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	001 100	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1718.02.90.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		
1718.02.91.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	001 100	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1718.03.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		
1718.03.10.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		
1718.03.11.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	214 115	LEGISLAÇÃO - FNS
1718.03.20.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C		
1718.03.21.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	214 115	LEGISLAÇÃO - FNS
1718.03.30.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
1718.03.31.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRI	214 115	LEGISLAÇÃO - FNS
1718.03.40.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
1718.03.41.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	214 115	LEGISLAÇÃO - FNS
1718.03.50.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS		
1718.03.51.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	214 115	LEGISLAÇÃO - FNS
1718.03.90.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA		
1718.03.91.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	214 115	LEGISLAÇÃO - FNS
1718.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		
1718.04.10.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D		



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 5

Lei: 588, Data: 28/11/2018

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
1718.04.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	215 115	LEGISLAÇÃO - FNS
1718.04.20.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D		
1718.04.21.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	215 115	LEGISLAÇÃO - FNS
1718.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		
1718.05.10.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
1718.05.11.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	120 115	RESOLUÇÃO FNDE
1718.05.20.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		
1718.05.21.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	121 115	RESOLUÇÃO FNDE
1718.05.30.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		
1718.05.31.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		
1718.05.31.01	TRANSF DIRETAS DO FNDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO	122 115	RESOLUÇÃO FNDE
1718.05.31.02	TRANSF DIRETAS DO FNDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	122 115	RESOLUÇÃO FNDE
1718.05.31.03	TRANSF DIRETAS DO FNDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	122 115	RESOLUÇÃO FNDE
1718.05.31.04	TRANSF DIRETAS DO FNDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	122 115	RESOLUÇÃO FNDE
1718.05.31.05	TRANSF DIRETAS DO FNDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	122 115	RESOLUÇÃO FNDE
1718.05.31.06	TRANSF DIRETAS FNDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	122 115	RESOLUÇÃO FNDE
1718.05.40.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		
1718.05.41.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	123 115	RESOLUÇÃO FNDE
1718.05.90.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		
1718.05.91.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	124 115	RESOLUÇÃO FNDE
1718.06.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/		
1718.06.10.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/		
1718.06.11.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	001 100	LEI COMPLEMENTAR Nº 87/1996
1718.09.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1718.09.10.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1718.09.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	110 240	LEI FEDERAL Nº 11.494/2007
1718.10.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1718.10.10.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		
1718.10.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		
1718.10.11.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/SUS	220 110	LEGISLAÇÃO - FNS
1718.10.11.02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/HOSPITAL	220 110	LEGISLAÇÃO - FNS
1718.10.20.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
1718.10.21.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	125 110	LEGISLAÇÃO - FNS



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 6

Lei: 588, Data: 28/11/2018

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
1718.10.3.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
1718.10.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	312 110	LEGISLAÇÃO - FNS
1718.10.4.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
1718.10.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	510 110	LEGISLAÇÃO - FNS
1718.10.5.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
1718.10.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	510 110	LEGISLAÇÃO - FNS
1718.10.9.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	510 110	LEGISLAÇÃO - FNS
1718.12.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
1718.12.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
1718.12.1.1.00	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
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 - IGD/DF	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
1718.99.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		
1718.99.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	001 100	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1720.00.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		
1728.00.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU		
1728.01.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		
1728.01.1.00	COTA-PARTE DO ICMS		
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	001 100	CF. ART. 158, IV - LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1728.01.2.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	001 100	CF. ART. 158, III - LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1728.01.3.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	001 100	CF. ART. 159, I, § 3º
1728.01.4.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	610 115	EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 42 DE 19/12/2003
1728.01.5.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 7

Lei: 588, Data: 28/11/2018

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
1728.01.5.1.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL	001 100	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1728.03.0.00	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
1728.03.1.1.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO - HOSPITAL	213 115	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1728.10.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		
1728.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		
1728.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		
1728.10.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONV. ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	220 110	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1728.10.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE CONV. ESTADOS PARA HOSPITAL	220 110	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1728.10.1.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO - COFINANCIAMENTO	220 110	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1728.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA		
1728.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	125 110	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	520 110	LC Nº 101/2000, ART. 25, E LEI Nº 9.995/2000, ART. 35.
1728.99.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		
1728.99.1.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	001 100	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1728.99.1.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PEATE	190 115	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1750.00.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1758.00.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS		
1758.01.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	110 240	LEI FEDERAL 11.494-2007
1770.00.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
1770.00.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
1770.00.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	390 400	LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
1900.00.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1990.00.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
1990.01.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		
1990.01.1.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		
1990.01.1.1.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		



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

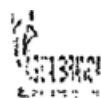
Orçamento Programa - Exercício de 2019

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

Page 8

Lei: 588, Data: 28/11/2018

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
1990.01.11.01	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	420 560	LEI Nº 373/2009
1990.01.11.02	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	410 550	LEI Nº 373/2009
1990.03.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		
1990.03.10.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		
1990.03.11.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		
1990.03.11.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRA ENTRE REGIME GERAL RPPS FINANCEIRO	420 560	LEI Nº 373/2009
1990.03.11.02	COMPENS FINANCEIRA ENTRE REGIME GERAL RPPS P/PREVIDENCIÁRIO	410 550	LEI Nº 373/2009
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		
1990.99.10.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		
1990.99.11.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	001 100	C.T.M - LEI 236 30/12/1997
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
2110.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		
2119.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		
2119.00.10.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		
2119.00.11.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	920 115	GOVER FEDERAL
2119.00.11.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	130 115	GOVER FEDERAL
2119.00.11.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	230 115	GOVER FEDERAL
2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		
2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		
2213.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.00.10.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.00.11.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	930 130	LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
2220.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2220.00.10.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2220.00.11.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	930 130	LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2410.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2418.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		
2418.03.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		
2418.03.10.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		
2418.03.11.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA		



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

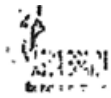
Orçamento Programa - Exercício de 2019

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

Page 9

Lei: 588, Data: 28/11/2018

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
2418.03.11.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	214 115	RESOLUÇÕES FNS
2418.03.11.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS P/HOSPITAL	214 115	RESOLUÇÕES FNS
2418.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		
2418.04.10.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D		
2418.04.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	214 115	RESOLUÇÕES FNS
2418.04.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	214 115	RESOLUÇÕES FNS
2418.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
2418.05.10.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
2418.05.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	124 115	RESOLUÇÕES FNS
2418.10.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2418.10.10.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		
2418.10.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		
2418.10.11.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DA UNIÃO PARA O SUS	220 110	RESOLUÇÕES FNS
2418.10.11.02	TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DA UNIÃO PARA O HOSPITAL	220 110	RESOLUÇÕES FNS
2418.10.20.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D		
2418.10.21.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	125 110	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2418.10.50.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2418.10.51.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	510 110	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2418.10.60.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2418.10.61.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	510 110	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2418.10.70.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2418.10.71.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	510 110	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2418.10.90.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		
2418.10.91.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	510 110	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2418.10.91.04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO-FMAS	311 400	LEGISLAÇÃO FEDERAL-FNAS
2420.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		
2428.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI		
2428.10.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		
2428.10.10.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		
2428.10.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	220 110	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2428.10.11.02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	220 110	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2428.10.20.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2428.10.21.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	125 110	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2428.10.50.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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

Page 10

Lei: 588, Data: 28/11/2018

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2428.10.51.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	520 110	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2428.10.60.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2428.10.61.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	520 110	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2428.10.70.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2428.10.71.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	520 110	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2428.10.90.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		
2428.10.91.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	520 110	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2428.10.91.04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - FMAS	311 400	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
2990.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		
2990.00.10.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		
2990.00.11.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	001 100	LEGISLAÇÃO FEDERAL
7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		
7200.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		
7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
7218.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		
7218.03.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN		
7218.03.10.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		
7218.03.11.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		
7218.03.11.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	420 560	LEI Nº 373/2009
7218.03.11.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	430 540	LEI Nº 373/2009
7218.03.11.02	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	410 550	LEI Nº 373/2009
7218.03.11.02	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	430 540	LEI Nº 373/2009
7218.03.12.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MO		
7218.03.12.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MO	420 560	LEI Nº 373/2009
7218.03.12.02	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MO	410 550	LEI Nº 373/2009
7218.04.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN		
7218.04.10.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO		
7218.04.11.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRIN		
7218.04.11.01	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRIN	420 560	LEI Nº 373/2009
7218.04.11.02	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRIN	410 550	LEI Nº 373/2009
9000.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		
9500.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		
9510.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	001 100	LEGISLAÇÃO FEDERAL/ESTADUAL



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019


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

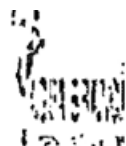
Page 11

Lei: 588, Data: 28/11/2018

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
--------	---------------	-------	------------


JONAS MOURA DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 160.744.403-87


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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 588, Data: 28/11/2018

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Ampliação e Recuperação do Prédio da Câmara	01.031.0001.1001.0000						11.550,00
4 DESPESAS DE CAPIT						11.550,00	
4 INVESTIMENTOS					11.550,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0 001 00 100.000	4 4.90.51.00	11.550,00			
Aquisição de Equipamento e Mat. Permanente	01.031.0001.1002.0000						62.895,00
4 DESPESAS DE CAPIT						62.895,00	
4 INVESTIMENTOS					62.895,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0 001.00.100.000	4 4.90.52.00	62.895,00			
Aquisição de Veículo	01.031.0001.1041.0000						28.875,00
4 DESPESAS DE CAPIT						28.875,00	
4 INVESTIMENTOS					28.875,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0 001.00 100.000	4 4.90.52.00	28.875,00			
Manutenção da Câmara Municipal	01.031.0001.2001.0000						1.443.382,50
3 DESPESAS CORREN						1.438.762,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					967.260,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0 001.00.100 000	3 1.90.04.00	2.887,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0 001 00 100.000	3 1.90.11.00	813.645,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0 001 00.100.000	3 1.90.13.00	132.825,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0 001.00.100.000	3 1.90.16.00	1.155,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0 001.00 100.000	3 1.90.91.00	577,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0 001.00 100.000	3 1 90.92.00	4.620,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0 001.00.100 000	3 1.91.13.00	11.550,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					471.502,50		
DIÁRIAS - CIVIL		0 001 00 100.000	3 3 90.14.00	73.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0 001.00.100.000	3 3.90.30.00	162.750,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0 001.00.100.000	3 3.90.35.00	138.075,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0 001 00.100.000	3 3 90.36.00	46.095,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0 001.00.100 000	3 3 90.39.00	47.355,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0 001.00.100.000	3 3 90.92.00	3.150,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0 001.00.100.000	3 3 90.93.00	577,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.620,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					4.620,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		0 001.00.100.000	4 6.90.71.00	4.620,00			
Assin. de Rev. Jorn. e Pul de Edit. Notas	01.031.0001.2002.0000						4.042,50
3 DESPESAS CORREN						4.042,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.042,50		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0 001.00.100.000	3 3 90.36.00	577,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0 001.00.100.000	3 3.90.39.00	3.465,00			
Contribuições a Entidades	01.031.0001.2003.0000						6.930,00
3 DESPESAS CORREN						6.930,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.930,00		
CONTRIBUIÇÕES		0 001.00.100.000	3 3.50.41.00	6.930,00			
Encargos com Assessoria Jurídica	01.031.0001.2048.0000						17.325,00
3 DESPESAS CORREN						17.325,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.325,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0 001.00.100.000	3 3.90.35.00	17.325,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

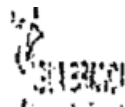
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 2

Lei: 588, Data: 28/11/2018

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
TOTAL							1.575.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

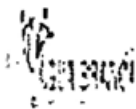
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 3

Lei: 588, Data: 28/11/2018

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção do Gabinete do Prefeito	04.122.0002.2004.0000						555.704,02
3 DESPESAS CORREN						555.704,02	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					470.773,81		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.001.00.100.000	3.1.90.04.00	1.252,65			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.510.05.110.000	3.1.90.04.00	5.250,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.520.05.110.000	3.1.90.04.00	6.250,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.100.000	3.1.90.11.00	433.042,05			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.001.00.100.000	3.1.90.13.00	966,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.510.05.110.000	3.1.90.13.00	4.200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.520.05.110.000	3.1.90.13.00	5.214,30			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.100.000	3.1.90.16.00	625,81			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.510.05.110.000	3.1.90.16.00	4.200,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.520.05.110.000	3.1.90.16.00	4.200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.001.00.100.000	3.1.90.92.00	312,90			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.510.05.110.000	3.1.90.92.00	3.130,05			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.520.05.110.000	3.1.90.92.00	3.130,05			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					84.930,21		
DIÁRIAS - CIVIL		0.001.00.100.000	3.3.90.14.00	22.001,71			
DIÁRIAS - CIVIL		1.510.05.110.000	3.3.90.14.00	5.250,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.520.05.110.000	3.3.90.14.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	938,70			
MATERIAL DE CONSUMO		1.510.05.110.000	3.3.90.30.00	9.391,20			
MATERIAL DE CONSUMO		1.520.05.110.000	3.3.90.30.00	9.391,10			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.001.00.100.000	3.3.90.33.00	124,95			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.510.05.110.000	3.3.90.33.00	1.251,80			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.520.05.110.000	3.3.90.33.00	1.252,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	1.252,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.510.05.110.000	3.3.90.36.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.520.05.110.000	3.3.90.36.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	1.252,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.510.05.110.000	3.3.90.39.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.520.05.110.000	3.3.90.39.00	5.250,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.001.00.100.000	3.3.90.92.00	312,90			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.510.05.110.000	3.3.90.92.00	3.130,05			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.520.05.110.000	3.3.90.92.00	3.130,05			
Contribuição a Entidades	04.122.0002.2050.0000						70.835,10
3 DESPESAS CORREN						70.835,10	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.835,10		
CONTRIBUIÇÕES		0.001.00.100.000	3.3.50.41.00	57.109,50			
CONTRIBUIÇÕES		1.510.05.110.000	3.3.50.41.00	1.155,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.520.05.110.000	3.3.50.41.00	5.967,60			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.001.00.100.000	3.3.90.92.00	312,90			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.510.05.110.000	3.3.90.92.00	3.130,05			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.520.05.110.000	3.3.90.92.00	3.130,05			
Aquisição de Veículos	04.122.0003.1044.0000						94.689,15
4 DESPESAS DE CAPT							94.689,15
4 INVESTIMENTOS					94.689,15		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.00.100.000	4.4.90.52.00	89.439,15			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.510.05.110.000	4.4.90.52.00	5.250,00			
Aquisição de Material Permanente	04.122.0003.1053.0000						5.875,80
4 DESPESAS DE CAPT							5.875,80
4 INVESTIMENTOS					5.875,80		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.00.100.000	4.4.90.52.00	625,80			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.520.05.110.000	4.4.90.52.00	5.250,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 588, Data: 28/11/2018

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Aquisição de Material Permanente	04.122.0003.1053.0000						5.875,80
COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	04.122.0004.2219.0000					73.500,00	73.500,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					42.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	3.1.90.11.00		42.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	3.3.90.30.00		10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	3.3.90.36.00		10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	3.3.90.39.00		10.500,00			
Encargo com Assessoria Jurídica e Técnica Administrat	04.125.0004.2049.0000					212.703,75	212.703,75
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					212.703,75		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00.100.000	3.3.90.35.00		157.500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.510.05.110.000	3.3.90.35.00		5.250,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.520.05.110.000	3.3.90.35.00		5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	3.3.90.38.00		3.258,05			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	3.3.90.38.00		6.261,15			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.05.110.000	3.3.90.38.00		6.261,15			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	3.3.90.39.00		625,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	3.3.90.39.00		6.261,15			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05.110.000	3.3.90.39.00		6.261,15			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	3.3.90.92.00		751,80			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.510.05.110.000	3.3.90.92.00		7.512,75			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.520.05.110.000	3.3.90.92.00		7.512,75			
TOTAL							1.013.307,82



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 588, Data: 28/11/2018

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	04.124.0006.1071.0000						19.773,90
CONTROLADORIA							
4 DESPESAS DE CAPIT						19.773,90	
4 INVESTIMENTOS					19.773,90		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	4.4.90.52.00		1.252,65			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	4.4.90.52.00		12.521,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	4.4.90.52.00		6.000,00			
Manutenção da Controladoria Interna	04.124.0006.2045.0000					143.307,15	143.307,15
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					72.310,35		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	3.1.90.04.00		6.574,05			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	3.1.90.11.00		52.589,25			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	3.1.90.13.00		3.943,80			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	3.1.90.16.00		6.574,05			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	3.1.90.92.00		2.629,20			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.996,80		
DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	3.3.90.14.00		7.888,65			
MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	3.3.90.30.00		15.777,30			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00.100.000	3.3.90.35.00		15.777,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	3.3.90.36.00		15.777,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	3.3.90.38.00		13.147,05			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	3.3.90.92.00		2.629,20			
TOTAL							163.081,05



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

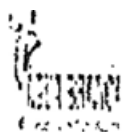
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 6

Lei: 588, Data: 28/11/2018

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Realização de Concurso Público e/ou seleção Pública	04.122.0002.2012.0000						26.296,20
3 DESPESAS CORREN						26.296,20	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.296,20		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	3.3.90.36.00		625,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	3.3.90.36.00		6.261,15			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.05.110.000	3.3.90.36.00		6.261,15			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	3.3.90.39.00		625,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	3.3.90.39.00		6.261,15			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05.110.000	3.3.90.39.00		6.261,15			
Aquisição de Equip. e Mat. Permanente	04.122.0004.1048.0000						37.419,90
4 DESPESAS DE CAPIT						37.419,90	
4 INVESTIMENTOS					37.419,90		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	4.4.90.52.00		625,80			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.930.05.130.000	4.4.90.52.00		26.294,10			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	4.4.90.52.00		5.250,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	4.4.90.52.00		5.250,00			
Aquisição de Veículo para Administração	04.122.0004.1049.0000						10.824,95
4 DESPESAS DE CAPIT						10.824,95	
4 INVESTIMENTOS					10.824,95		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	4.4.90.52.00		124,95			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	4.4.90.52.00		5.250,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	4.4.90.52.00		5.250,00			
Aquisição de Imóveis	04.122.0004.1050.0000						33.715,30
4 DESPESAS DE CAPIT						33.715,30	
4 INVESTIMENTOS					33.715,30		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00.100.000	4.4.90.61.00		124,95			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.510.05.110.000	4.4.90.61.00		23.590,35			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.520.05.110.000	4.4.90.61.00		10.000,00			
Indenização Adm. e Sentenças Jurídicas	04.122.0004.2005.0000						184.065,00
3 DESPESAS CORREN						184.065,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					157.768,80		
SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00.100.000	3.1.90.91.00		157.768,80			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.296,20		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	3.3.90.92.00		625,80			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.510.05.110.000	3.3.90.92.00		6.261,15			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.520.05.110.000	3.3.90.92.00		6.261,15			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00.100.000	3.3.90.93.00		625,80			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.510.05.110.000	3.3.90.93.00		6.261,15			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.520.05.110.000	3.3.90.93.00		6.261,15			
Manutenção da Secretaria de Administração Geral	04.122.0004.2009.0000						842.656,70
3 DESPESAS CORREN					842.656,70		



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

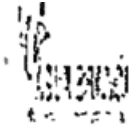
Page 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 588, Data: 28/11/2018

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção da Secretaria de Administração Geral	04.122.0004.2009.0000						842.656,70
3	DESPESAS CORREN					842.656,70	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				493.424,35		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	3.1.90.04.00	1.252,65			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.510.05.110.000	3.1.90.04.00	12.521,25			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.520.05.110.000	3.1.90.04.00	3.350,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	3.1.90.11.00	420.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.510.05.110.000	3.1.90.11.00	10.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.520.05.110.000	3.1.90.11.00	6.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	3.1.90.13.00	625,80			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.510.05.110.000	3.1.90.13.00	6.261,15			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.520.05.110.000	3.1.90.13.00	6.261,15			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	3.1.90.16.00	625,80			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.510.05.110.000	3.1.90.16.00	6.261,15			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.520.05.110.000	3.1.90.16.00	6.261,15			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	3.1.90.92.00	2.504,25			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.510.05.110.000	3.1.90.92.00	5.250,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.520.05.110.000	3.1.90.92.00	5.250,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				349.232,35		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.001.00.100.000	3.3.71.70.00	100.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	3.3.90.14.00	751,80			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.510.05.110.000	3.3.90.14.00	7.512,75			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.520.05.110.000	3.3.90.14.00	7.512,75			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	120.335,40			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	3.3.90.30.00	10.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.520.05.110.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.100.000	3.3.90.33.00	124,95			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.510.05.110.000	3.3.90.33.00	1.252,65			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.520.05.110.000	3.3.90.33.00	1.252,65			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	12.521,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	3.3.90.36.00	15.750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.05.110.000	3.3.90.36.00	5.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	12.521,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	3.3.90.39.00	15.750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05.110.000	3.3.90.39.00	4.500,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.001.00.100.000	3.3.90.48.00	2.100,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	3.3.90.92.00	1.252,65			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.510.05.110.000	3.3.90.92.00	12.521,25			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.520.05.110.000	3.3.90.92.00	6.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00.100.000	3.3.90.93.00	312,90			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.510.05.110.000	3.3.90.93.00	3.130,05			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.520.05.110.000	3.3.90.93.00	3.130,05			
Administração da Junta do Serviço Militar	04.122.0004.2051.0000						145.625,55
3	DESPESAS CORREN					145.625,55	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				103.553,10		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	3.1.90.04.00	312,90			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.510.05.110.000	3.1.90.04.00	3.130,05			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.520.05.110.000	3.1.90.04.00	3.130,05			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	3.1.90.11.00	84.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.510.05.110.000	3.1.90.11.00	6.290,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.520.05.110.000	3.1.90.11.00	1.156,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	3.1.90.13.00	187,95			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.510.05.110.000	3.1.90.13.00	1.878,45			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.520.05.110.000	3.1.90.13.00	1.878,45			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	3.1.90.92.00	124,95			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.510.05.110.000	3.1.90.92.00	1.252,65			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.520.05.110.000	3.1.90.92.00	1.252,65			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 6

Lei: 588, Data: 28/11/2018

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Administração da Junta do Serviço Militar	04.122.0004.2051.0000						145.625,55
3 DESPESAS CORREN						145.625,55	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.072,45		
DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	3.3.90.14.00		312,90			
DIÁRIAS - CIVIL	1.510.05.110.000	3.3.90.14.00		3.130,05			
DIÁRIAS - CIVIL	1.520.05.110.000	3.3.90.14.00		3.130,05			
MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	3.3.90.30.00		625,80			
MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	3.3.90.30.00		6.261,15			
MATERIAL DE CONSUMO	1.520.05.110.000	3.3.90.30.00		6.261,15			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	3.3.90.36.00		625,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	3.3.90.36.00		6.261,15			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.05.110.000	3.3.90.36.00		6.261,15			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	3.3.90.39.00		312,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	3.3.90.39.00		3.130,05			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05.110.000	3.3.90.39.00		3.130,05			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	3.3.90.92.00		124,95			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.510.05.110.000	3.3.90.92.00		1.252,65			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.520.05.110.000	3.3.90.92.00		1.252,65			
Inativos e Pensionistas	04.123.0004.2059.0000						26.294,10
3 DESPESAS CORREN						26.294,10	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF	0.001.00.100.000	3.1.90.01.00		13.147,05			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0.001.00.100.000	3.1.90.03.00		13.147,05			
Amortização com a Dívida Interna	28.843.0006.1047.0000						500.649,45
4 DESPESAS DE CAPIT							
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					500.649,45		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.001.00.100.000	4.8.90.71.00		500.649,45			
Manutenção com a Dívida Interna	28.843.0006.2054.0000						39.441,15
3 DESPESAS CORREN						39.441,15	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA							
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00.100.000	3.2.90.21.00		13.147,05			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00.100.000	3.2.90.22.00		13.147,05			
ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇ	0.001.00.100.000	3.2.90.25.00		13.147,05			
Despesas com o PASEP	28.846.0004.2008.0000						475.937,70
3 DESPESAS CORREN						475.937,70	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00.100.000	3.3.90.47.00		460.159,35			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	3.3.90.92.00		3.256,05			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.510.05.110.000	3.3.90.92.00		5.261,15			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.520.05.110.000	3.3.90.92.00		6.261,15			
Despesas com Obrigações Patronais	28.846.0004.2014.0000						310.603,55
3 DESPESAS CORREN						310.603,55	



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 588, Data: 28/11/2018

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Despesas com Obrigações Patronais	28.846.0004.2014.0000						310.603,55
3 DESPESAS CORREN						310.603,55	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					310.603,55		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.001.00.100.000	3.1.90.13.00	65.111,55			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.510.05.110.000	3.1.90.13.00	21.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.520.05.110.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.001.00.100.000	3.1.90.92.00	1.252,65			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.510.05.110.000	3.1.90.92.00	12.521,25			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.520.05.110.000	3.1.90.92.00	8.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.001.00.100.000	3.1.91.13.00	143.995,95			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.510.05.110.000	3.1.91.13.00	21.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.520.05.110.000	3.1.91.13.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.001.00.100.000	3.1.91.92.00	7.199,85			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.510.05.110.000	3.1.91.92.00	6.261,15			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.520.05.110.000	3.1.91.92.00	6.261,15			
TOTAL							2.633.329,55



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

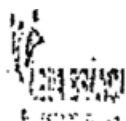
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 10

Lei: 588, Data: 28/11/2018

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Aquisição de Equip. e Mat. Permanente	04.123.0006.1072.0000						19.773,90
4 DESPESAS DE CAPIT						19.773,90	
4 INVESTIMENTOS					19.773,90		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	4.4.90.52.00		1.252,65			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	4.4.90.52.00		12.521,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	4.4.90.52.00		6.000,00			
Manutenção da Secretaria de Finanças	04.123.0006.2013.0000						300.208,95
3 DESPESAS CORREN						300.208,95	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					216.061,95		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	3.1.90.04.00		3.130,05			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.510.05.110.000	3.1.90.04.00		5.008,50			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.520.05.110.000	3.1.90.04.00		5.008,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	3.1.90.11.00		157.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.510.05.110.000	3.1.90.11.00		15.750,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.520.05.110.000	3.1.90.11.00		6.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	3.1.90.13.00		2.617,15			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.510.05.110.000	3.1.90.13.00		1.878,45			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.520.05.110.000	3.1.90.13.00		1.878,45			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	3.1.90.16.00		2.817,15			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.510.05.110.000	3.1.90.16.00		1.878,45			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.520.05.110.000	3.1.90.16.00		1.878,45			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	3.1.90.92.00		1.377,60			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.510.05.110.000	3.1.90.92.00		625,80			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.520.05.110.000	3.1.90.92.00		625,80			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	3.1.91.13.00		1.627,50			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.510.05.110.000	3.1.91.13.00		3.130,06			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.520.05.110.000	3.1.91.13.00		3.130,06			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					84.147,00		
DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	3.3.90.14.00		17.279,85			
DIÁRIAS - CIVIL	1.510.05.110.000	3.3.90.14.00		1.878,45			
DIÁRIAS - CIVIL	1.520.05.110.000	3.3.90.14.00		1.878,45			
MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	3.3.90.30.00		11.143,65			
MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	3.3.90.30.00		6.261,15			
MATERIAL DE CONSUMO	1.520.05.110.000	3.3.90.30.00		6.261,15			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	3.3.90.36.00		3.258,05			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	3.3.90.36.00		6.261,15			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.05.110.000	3.3.90.36.00		6.261,15			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	3.3.90.39.00		8.514,45			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	3.3.90.39.00		6.261,15			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05.110.000	3.3.90.39.00		6.261,15			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	3.3.90.92.00		1.377,60			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.510.05.110.000	3.3.90.92.00		625,80			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.520.05.110.000	3.3.90.92.00		625,80			
Administração dos Serviços Contábeis	04.123.0006.2055.0000						259.664,90
3 DESPESAS CORREN						259.664,90	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lel: 588, Data: 28/11/2018

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Administração dos Serviços Contábeis	04.123.0006.2055.0000						259.664,90
3 DESPESAS CORREN'						259.664,90	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					259.664,90		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.001.00.100.000	3.3.90.35.00	220.500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.510.05.110.000	3.3.90.35.00	10.500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.520.05.110.000	3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	1.627,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.510.05.110.000	3.3.90.36.00	3.130,05			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.520.05.110.000	3.3.90.36.00	3.130,05			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	1.627,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.510.05.110.000	3.3.90.39.00	3.130,05			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.520.05.110.000	3.3.90.39.00	3.130,05			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.001.00.100.000	3.3.90.92.00	375,90			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.510.05.110.000	3.3.90.92.00	3.756,90			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.520.05.110.000	3.3.90.92.00	3.756,90			
Serviços Bancários e Financeiros	04.123.0006.2061.0000						37.549,50
3 DESPESAS CORREN'						37.549,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.549,50		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	9.767,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.510.05.110.000	3.3.90.39.00	18.782,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.520.05.110.000	3.3.90.39.00	9.000,00			
TOTAL							617.197,25



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

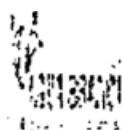
Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 588, Data: 28/11/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	00	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Aquis. Equipamentos e Mat. Permanente para as Escolas	12.361.0010.1008.0000						105.179,55
4 DESPESAS DE CAPIT						105.179,55	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.00.200.004	4.4.90.52.00	63.108,15			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.125.01.110.000	4.4.90.52.00	42.071,40			
CONSTRUÇÃO RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS	12.361.0010.1009.0000						128.084,25
4 DESPESAS DE CAPIT						128.084,25	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.200.004	4.4.90.51.00	87.649,80			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.125.01.110.000	4.4.90.51.00	40.434,45			
Aquisição de Equip. e Material Permanente - QSE	12.361.0010.1036.0000						28.271,25
4 DESPESAS DE CAPIT						28.271,25	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.00.200.004	4.4.90.52.00	12.521,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.120.01.115.200	4.4.90.52.00	15.750,00			
Aquisição de Equipamento e Mat. Permanente	12.361.0010.1038.0000						65.737,35
4 DESPESAS DE CAPIT						65.737,35	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.00.200.004	4.4.90.52.00	51.337,65			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.125.01.110.000	4.4.90.52.00	14.399,70			
Investimento na Educação Básica	12.361.0010.1048.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.130.01.115.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
Aquisição de Ônibus Escolar	12.361.0010.1052.0000						157.768,80
4 DESPESAS DE CAPIT						157.768,80	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.00.200.004	4.4.90.52.00	60.102,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.125.01.110.000	4.4.90.52.00	97.666,80			
Construir, Reformar e Equipar Centro de Treinamento	12.361.0010.1081.0000						59.163,30
4 DESPESAS DE CAPIT						59.163,30	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.200.004	4.4.90.51.00	27.608,75			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.125.01.110.000	4.4.90.51.00	11.832,45			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.00.200.004	4.4.90.52.00	12.521,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.125.01.110.000	4.4.90.52.00	7.198,85			
Construir ou Reformar a Sede da Sec de Educação	12.361.0010.1083.0000						41.319,80
4 DESPESAS DE CAPIT						41.319,80	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.200.004	4.4.90.51.00	37.169,25			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.125.01.110.000	4.4.90.51.00	3.850,35			
CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU REFORMA - QSE	12.361.0010.1120.0000						15.750,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.750,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.120.01.115.200	4.4.90.51.00	15.750,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

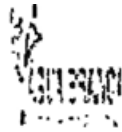
Page 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 588, Data: 28/11/2018

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU REFORMA - QSE	12.381.0010.1120.0000						15.750,00
ENCARGOS COM MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	12.381.0010.2022.0000						261.472,95
3 DESPESAS CORREN						261.472,95	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					261.472,95		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.200.004	3.3.90.30.00	44.067,45			
MATERIAL DE CONSUMO		1.122.01.115.202	3.3.90.30.00	217.405,50			
Manutenção da Merenda Escolar - EJA	12.381.0010.2057.0000						18.078,90
3 DESPESAS CORREN						18.078,90	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.078,90		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.200.004	3.3.90.30.00	18.078,90			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.381.0010.2082.0000						173.523,00
3 DESPESAS CORREN						173.523,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					173.523,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.200.004	3.3.90.30.00	10.517,85			
MATERIAL DE CONSUMO		1.123.01.115.203	3.3.90.30.00	21.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.190.01.115.000	3.3.90.30.00	15.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.200.004	3.3.90.36.00	55.594,35			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.123.01.115.203	3.3.90.36.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.190.01.115.000	3.3.90.36.00	15.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.200.004	3.3.90.39.00	625,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.123.01.115.203	3.3.90.39.00	12.285,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.190.01.115.000	3.3.90.39.00	15.750,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.190.01.115.000	3.3.90.92.00	5.250,00			
Manutenção do Salário Educação - QSE	12.381.0010.2083.0000						132.700,00
3 DESPESAS CORREN						132.700,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					132.700,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.120.01.115.200	3.3.90.30.00	59.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.120.01.115.200	3.3.90.36.00	52.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.120.01.115.200	3.3.90.39.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.120.01.115.200	3.3.90.92.00	10.500,00			
Manutenção do Centro de Treinamento	12.381.0010.2087.0000						11.495,40
3 DESPESAS CORREN						11.495,40	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.495,40		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.200.004	3.3.90.30.00	2.356,20			
MATERIAL DE CONSUMO		1.124.01.115.204	3.3.90.30.00	1.249,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.200.004	3.3.90.36.00	2.366,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.124.01.115.204	3.3.90.36.00	1.578,15			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.200.004	3.3.90.39.00	2.366,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.124.01.115.204	3.3.90.39.00	1.578,15			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	12.381.0010.2217.0000						58.956,20
3 DESPESAS CORREN						58.956,20	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					58.956,20		
MATERIAL DE CONSUMO		1.122.01.115.202	3.3.90.30.00	58.956,20			
Administração do Ensino Fundamental	12.381.0013.2017.0000						2.031.951,80
3 DESPESAS CORREN						2.031.951,80	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

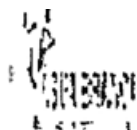
Page 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 588, Data: 28/11/2018

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.			
Administração do Ensino Fundamental	12.361.0013.2017.0000						2.031.951,60
3	DESPESAS CORREN					2.031.951,60	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				623.713,65		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.200.004	3.1.90.04.00	18.406,50			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.124.01.115.204	3.1.90.04.00	5.250,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.200.004	3.1.90.11.00	420.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.124.01.115.204	3.1.90.11.00	5.250,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.200.004	3.1.90.13.00	55.219,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.124.01.115.204	3.1.90.13.00	10.500,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.200.004	3.1.90.16.00	7.888,65			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.124.01.115.204	3.1.90.16.00	10.500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.200.004	3.1.90.92.00	10.517,85			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.124.01.115.204	3.1.90.92.00	15.777,30			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0.001.00.200.004	3.1.91.13.00	47.330,85			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.124.01.115.204	3.1.91.13.00	10.500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.200.004	3.1.91.92.00	3.943,80			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.124.01.115.204	3.1.91.92.00	2.629,20			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.408.237,95		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00.200.004	3.3.50.43.00	12.521,25			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.124.01.115.204	3.3.50.43.00	3.256,05			
	OÍARIAS - CIVIL	0.001.00.200.004	3.3.90.14.00	18.932,55			
	OÍARIAS - CIVIL	1.124.01.115.204	3.3.90.14.00	3.150,00			
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.001.00.200.004	3.3.90.18.00	1.247,40			
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.124.01.115.204	3.3.90.18.00	1.257,90			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.200.004	3.3.90.30.00	634.562,25			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.124.01.115.204	3.3.90.30.00	5.250,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	0.001.00.200.004	3.3.90.31.00	3.150,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00.200.004	3.3.90.32.00	9.203,25			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.124.01.115.204	3.3.90.32.00	3.943,80			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00.200.004	3.3.90.35.00	26.398,30			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.124.01.115.204	3.3.90.35.00	10.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.200.004	3.3.90.36.00	471.963,45			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.124.01.115.204	3.3.90.36.00	10.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.200.004	3.3.90.39.00	160.786,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.124.01.115.204	3.3.90.39.00	10.500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.200.004	3.3.90.92.00	10.780,35			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.124.01.115.204	3.3.90.92.00	6.234,90			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.124.01.115.204	3.3.90.93.00	2.100,00			
Manutenção do Dinheiro Direto nas Escolas	12.361.0013.2019.0000						88.048,30
3	DESPESAS CORREN					88.048,30	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				68.046,30		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.200.004	3.3.90.30.00	24.942,75			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.121.01.115.201	3.3.90.30.00	22.067,85			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.200.004	3.3.90.36.00	2.629,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.121.01.115.201	3.3.90.36.00	2.629,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.200.004	3.3.90.39.00	7.888,65			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.121.01.115.201	3.3.90.39.00	7.888,65			
Manutenção do Ensino Profissionalizante	12.363.0010.2052.0000						65.736,30
3	DESPESAS CORREN					65.736,30	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				39.441,15		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.200.004	3.1.90.04.00	2.629,20			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.200.004	3.1.90.11.00	31.553,55			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.200.004	3.1.90.13.00	2.629,20			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.200.004	3.1.90.16.00	2.629,20			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 588, Data: 28/11/2018

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ.	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção do Ensino Profissionalizante	12.383.0010.2052.0000						65.736,30
3 DESPESAS CORREN						65.736,30	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.295,15		
DIÁRIAS - CIVIL		0.001.00.200.004	3.3.90.14.00	3.943,80			
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.200.004	3.3.90.30.00	7.888,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.200.004	3.3.90.38.00	7.888,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.200.004	3.3.90.39.00	6.574,05			
Implatação de Brinquedoteca nas Escola de Educação	12.365.0015.1084.0000						39.442,20
4 DESPESAS DE CAPIT						39.442,20	
4 INVESTIMENTOS					39.442,20		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.200.004	4.4.90.51.00	1.878,45			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.125.01.110.000	4.4.90.51.00	37.563,75			
Manutenção da Merenda Escolar em Pré-Escolas	12.365.0016.2088.0000						55.422,15
3 DESPESAS CORREN						55.422,15	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.422,15		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.200.004	3.3.90.30.00	13.558,65			
MATERIAL DE CONSUMO		1.122.01.115.202	3.3.90.30.00	41.863,50			
Construção e Restauração de Creches	12.365.0017.1010.0000						45.218,25
4 DESPESAS DE CAPIT						45.218,25	
4 INVESTIMENTOS					45.218,25		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.200.004	4.4.90.51.00	3.130,05			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.125.01.110.000	4.4.90.51.00	42.088,20			
Aquis. de Material Permanente para Creches	12.365.0017.1051.0000						26.294,10
4 DESPESAS DE CAPIT						26.294,10	
4 INVESTIMENTOS					26.294,10		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.00.200.004	4.4.90.52.00	23.864,90			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.125.01.110.000	4.4.90.52.00	2.629,20			
Manutenção de Creches do Município	12.365.0017.2024.0000						134.223,60
3 DESPESAS CORREN						134.223,60	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					79.000,95		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.001.00.200.004	3.1.90.04.00	5.198,45			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.124.01.115.204	3.1.90.04.00	1.377,60			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.200.004	3.1.90.11.00	55.344,45			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.124.01.115.204	3.1.90.11.00	5.250,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.001.00.200.004	3.1.90.13.00	2.629,20			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.124.01.115.204	3.1.90.13.00	3.943,80			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.200.004	3.1.90.16.00	1.314,60			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.124.01.115.204	3.1.90.16.00	1.314,60			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.001.00.200.004	3.1.90.92.00	1.578,15			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.124.01.115.204	3.1.90.92.00	1.052,10			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.222,65		
CONTRIBUIÇÕES		0.001.00.200.004	3.3.50.41.00	1.578,15			
CONTRIBUIÇÕES		1.124.01.115.204	3.3.50.41.00	1.052,10			
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.200.004	3.3.90.30.00	16.782,40			
MATERIAL DE CONSUMO		1.124.01.115.204	3.3.90.30.00	2.254,35			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.200.004	3.3.90.36.00	11.895,45			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.124.01.115.204	3.3.90.36.00	1.252,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.200.004	3.3.90.39.00	12.521,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.124.01.115.204	3.3.90.39.00	3.256,05			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.001.00.200.004	3.3.90.92.00	1.578,15			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.124.01.115.204	3.3.90.92.00	1.052,10			



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 16

Lei: 588, Data: 28/11/2018

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção de Creches do Município	12.365.0017.2024.0000						134.223,60
Manutenção da Merenda Escolar em Creches	12.365.0017.2098.0000						89.813,85
3 DESPESAS CORREN						89.813,85	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					89.813,85		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.200.004	3.3.90.30.00	12.292,35			
MATERIAL DE CONSUMO		1.122.01.115.202	3.3.90.30.00	77.521,50			
Aquisição de Equip. e Mat. Permanente - BRALF	12.366.0010.1035.0000						12.522,30
4 DESPESAS DE CAPIT						12.522,30	
4 INVESTIMENTOS					12.522,30		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.00.200.004	4.4.90.52.00	6.261,15			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.124.01.115.204	4.4.90.52.00	6.261,15			
Programa de Erradicação do Analfabetismo	12.366.0010.2018.0000						212.979,90
3 DESPESAS CORREN						212.979,90	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					135.409,05		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.001.00.200.004	3.1.90.04.00	3.943,80			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.124.01.115.204	3.1.90.04.00	2.629,20			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.200.004	3.1.90.11.00	94.661,70			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.124.01.115.204	3.1.90.11.00	5.250,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.001.00.200.004	3.1.90.13.00	18.932,55			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.124.01.115.204	3.1.90.13.00	2.103,15			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.200.004	3.1.90.16.00	5.918,75			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.124.01.115.204	3.1.90.16.00	657,30			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.001.00.200.004	3.1.90.92.00	131,25			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.124.01.115.204	3.1.90.92.00	1.183,35			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					77.570,85		
DIÁRIAS - CIVIL		0.001.00.200.004	3.3.90.14.00	3.352,65			
DIÁRIAS - CIVIL		1.124.01.115.204	3.3.90.14.00	591,15			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		0.001.00.200.004	3.3.90.18.00	12.521,25			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.124.01.115.204	3.3.90.18.00	3.258,05			
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.200.004	3.3.90.30.00	12.521,25			
MATERIAL DE CONSUMO		1.124.01.115.204	3.3.90.30.00	3.258,05			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.200.004	3.3.90.36.00	12.521,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.124.01.115.204	3.3.90.36.00	3.258,05			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.200.004	3.3.90.39.00	12.521,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.124.01.115.204	3.3.90.39.00	3.258,05			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.001.00.200.004	3.3.90.92.00	10.017,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.124.01.115.204	3.3.90.92.00	500,85			
Manutenção da Merenda Escolar - EJA	12.366.0010.2057.0000						15.859,20
3 DESPESAS CORREN						15.859,20	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.859,20		
MATERIAL DE CONSUMO		1.122.01.115.202	3.3.90.30.00	15.859,20			
Encargos com o Programa Brasil Alfabetizado	12.366.0010.2065.0000						48.024,90
3 DESPESAS CORREN						48.024,90	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.622,30		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.001.00.200.004	3.1.90.04.00	11.269,65			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.124.01.115.204	3.1.90.04.00	1.252,65			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 588, Data: 28/11/2018

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Encargos com o Programa Brasil Alfabetizado	12.386.0010.2086.0000						
3 DESPESAS CORREN						48.024,90	48.024,90
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.502,60		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.200.004	3.3.90.30.00	12.521,25			
MATERIAL DE CONSUMO		1.124.01.115.204	3.3.90.30.00	4.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.200.004	3.3.90.36.00	10.017,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.124.01.115.204	3.3.90.36.00	2.504,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.200.004	3.3.90.39.00	2.504,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.124.01.115.204	3.3.90.39.00	2.441,25			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.001.00.200.004	3.3.90.92.00	788,55			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.124.01.115.204	3.3.90.92.00	526,05			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.0010.2216.0000						
3 DESPESAS CORREN						3.005,10	3.005,10
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.005,10		
MATERIAL DE CONSUMO		1.122.01.115.202	3.3.90.30.00	3.005,10			
Manutenção do Ensino Especial e Excepcional	12.367.0011.2066.0000						
3 DESPESAS CORREN						30.012,15	30.012,15
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					19.499,55		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.001.00.200.004	3.1.90.04.00	5.196,45			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.124.01.115.204	3.1.90.04.00	1.377,60			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.200.004	3.1.90.11.00	6.360,90			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.124.01.115.204	3.1.90.11.00	5.250,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.200.004	3.1.90.16.00	788,55			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.124.01.115.204	3.1.90.16.00	526,05			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.512,60		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.200.004	3.3.90.30.00	2.629,20			
MATERIAL DE CONSUMO		1.124.01.115.204	3.3.90.30.00	2.825,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.200.004	3.3.90.36.00	1.183,35			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.124.01.115.204	3.3.90.36.00	2.760,45			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.200.004	3.3.90.39.00	788,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.124.01.115.204	3.3.90.39.00	526,05			
TOTAL						4.184.052,45	

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 18

Lei: 588, Data: 28/11/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	01	FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB					
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Veículos	12.361.0010.1043.0000						116.773,65
4	DESPESAS DE CAPIT						116.773,65
4	INVESTIMENTOS				116.773,65		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.110.01.240.000	4.4.90.52.00	116.773,65			
Investimento na Educação Básica	12.361.0010.1048.0000						115.825,50
4	DESPESAS DE CAPIT						115.825,50
4	INVESTIMENTOS				115.825,50		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.110.01.240.000	4.4.90.51.00	76.383,30			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.110.01.240.000	4.4.90.52.00	39.442,20			
Treinamentos e Qualificações de Professores	12.361.0010.2027.0000						45.358,95
3	DESPESAS CORREN						45.358,95
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.358,95		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.110.01.240.000	3.3.90.36.00	9.860,55			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.110.01.240.000	3.3.90.39.00	35.498,40			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0010.2047.0000						276.752,70
3	DESPESAS CORREN						276.752,70
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				98.605,50		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.110.01.240.000	3.1.90.04.00	98.605,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				178.147,20		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.110.01.240.000	3.3.90.30.00	61.792,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.110.01.240.000	3.3.90.36.00	98.605,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.110.01.240.000	3.3.90.39.00	17.749,20			
Encargos c/ Educação de Jovens e Adultos - 40%	12.361.0010.2101.0000						74.938,50
3	DESPESAS CORREN						74.938,50
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				43.384,95		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.110.01.240.000	3.1.90.04.00	29.581,65			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.240.000	3.1.90.11.00	9.860,55			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.01.240.000	3.1.90.13.00	1.971,90			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.240.000	3.1.90.16.00	1.970,85			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.553,55		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.110.01.240.000	3.3.90.14.00	1.971,90			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.110.01.240.000	3.3.90.30.00	9.860,55			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.110.01.240.000	3.3.90.36.00	9.860,55			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.110.01.240.000	3.3.90.39.00	9.860,55			
Encargos com o Ensino Especial e Excepcional - 40%	12.361.0011.2102.0000						74.940,60
3	DESPESAS CORREN						74.940,60
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				39.442,20		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.110.01.240.000	3.1.90.04.00	9.860,55			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.240.000	3.1.90.11.00	9.860,55			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.01.240.000	3.1.90.13.00	9.860,55			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.240.000	3.1.90.16.00	9.860,55			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.498,40		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.110.01.240.000	3.3.90.14.00	7.888,65			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.110.01.240.000	3.3.90.30.00	9.860,55			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.110.01.240.000	3.3.90.36.00	9.860,55			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.110.01.240.000	3.3.90.39.00	7.888,65			
Encargos com o Ensino Especial e Excepcional - 60%	12.361.0011.2108.0000						101.893,05
3	DESPESAS CORREN						101.893,05



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 19
Lei: 588, Data: 28/11/2018

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Encargos com o Ensino Especial e Excepcional - 60%	12.361.0011.2108.0000						101.893,05
3	DESPESAS CORREN					101.893,05	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				101.893,05		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.110.01.230.000	3.1.90.04.00	6.574,05			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.230.000	3.1.90.11.00	65.737,35			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.01.230.000	3.1.90.13.00	19.721,10			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.230.000	3.1.90.16.00	8.860,55			
Aquisição de Imóveis	12.361.0013.1042.0000					62.607,30	62.607,30
4	DESPESAS DE CAPIT					62.607,30	
4	INVESTIMENTOS				62.607,30		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.110.01.240.000	4.4.90.61.00	62.607,30			
Encargos com Pessoal do Magistério - 60%	12.361.0013.2025.0000						7.018.295,15
3	DESPESAS CORREN					7.018.295,15	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.018.295,15		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.110.01.230.000	3.1.90.04.00	1.039.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.230.000	3.1.90.11.00	2.560.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.230.000	3.1.90.11.00	1.860.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.01.230.000	3.1.90.13.00	923.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.230.000	3.1.90.16.00	28.295,15			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0.110.01.230.000	3.1.91.13.00	610.000,00			
Encargos com Pessoal Administrativo - 40%	12.361.0013.2028.0000						1.821.509,35
3	DESPESAS CORREN					1.821.509,35	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.771.862,20		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.110.01.240.000	3.1.90.04.00	28.295,15			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.240.000	3.1.90.11.00	579.584,79			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.240.000	3.1.90.11.00	764.359,36			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.01.240.000	3.1.90.13.00	250.427,10			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.240.000	3.1.90.16.00	19.721,10			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0.110.01.240.000	3.1.91.13.00	131.474,70			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				49.647,15		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.110.01.240.000	3.3.90.14.00	6.261,15			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.110.01.240.000	3.3.90.36.00	39.442,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.110.01.240.000	3.3.90.39.00	1.971,90			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.110.01.240.000	3.3.90.47.00	1.971,90			
Outras Despesas de Custeio - 40%	12.361.0013.2046.0000					876.838,18	876.838,18
3	DESPESAS CORREN					876.838,18	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				876.838,18		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.110.01.240.000	3.3.50.43.00	1.971,90			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.110.01.240.000	3.3.90.14.00	29.581,85			
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.110.01.240.000	3.3.90.18.00	1.971,90			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.110.01.240.000	3.3.90.30.00	187.820,32			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.110.01.240.000	3.3.90.30.00	187.820,32			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.110.01.240.000	3.3.90.36.00	187.820,32			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.110.01.240.000	3.3.90.36.00	187.820,32			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.110.01.240.000	3.3.90.39.00	92.031,45			
Conservação e Manutenção de Unidades Escolares	12.361.0013.2053.0000						385.501,20
3	DESPESAS CORREN					385.501,20	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				385.501,20		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.110.01.240.000	3.3.90.30.00	250.427,10			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.110.01.240.000	3.3.90.36.00	125.213,55			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.110.01.240.000	3.3.90.39.00	9.860,55			



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 20

Lei: 588, Data: 28/11/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	01	FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB					
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Conservação e Manutenção de Unidades Escolares	12.361.0013.2053.0000						385.501,20
Encargos c/ Educação de Jovens e Adultos - 60%	12.361.0013.2107.0000						356.952,75
3	DESPESAS CORREN					356.952,75	356.952,75
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.110.01.230.000	3.1.90.04.00	13.147,05			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.230.000	3.1.90.11.00	289.243,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.01.230.000	3.1.90.13.00	29.581,65			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.230.000	3.1.90.16.00	19.721,10			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0.110.01.230.000	3.1.91.13.00	5.259,45			
Construir, Recuperar e Equipar Escolas	12.361.0014.1067.0000						328.089,32
3	DESPESAS CORREN						2.504,25
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.504,25		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.110.01.240.000	3.3.90.39.00	2.504,25			
4	DESPESAS DE CAPIT					325.585,07	325.585,07
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.110.01.240.000	4.4.90.51.00	186.142,87			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.110.01.240.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.110.01.240.000	4.4.90.52.00	39.442,20			
Encargos com Pessoal do Magistério - 60%	12.361.0015.2025.0000						2.000,00
3	DESPESAS CORREN						2.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.110.01.230.000	3.1.90.11.00	2.000,00			
Construção e Recuperação de Creches e Pré-Escolas	12.365.0014.1065.0000						39.442,20
4	DESPESAS DE CAPIT						39.442,20
4	INVESTIMENTOS				39.442,20		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.110.01.240.000	4.4.90.51.00	39.442,20			
Aquis. de Equip. e Mat. Permanentes-Creches e Pré-Escolas	12.365.0014.1066.0000						19.721,10
4	DESPESAS DE CAPIT						19.721,10
4	INVESTIMENTOS				19.721,10		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.110.01.240.000	4.4.90.52.00	19.721,10			
Manut. e Encargos com o Magistério-60%	12.365.0014.2040.0000						203.127,75
3	DESPESAS CORREN						203.127,75
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				203.127,75		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.110.01.230.000	3.1.90.04.00	19.721,10			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.230.000	3.1.90.11.00	163.685,55			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.01.230.000	3.1.90.13.00	9.860,55			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.230.000	3.1.90.16.00	9.860,55			
Manut. e Encargos Administrativo-40%	12.365.0014.2097.0000						186.007,75
3	DESPESAS CORREN						186.007,75
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				186.007,75		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.110.01.240.000	3.1.90.04.00	9.860,55			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.240.000	3.1.90.11.00	87.649,80			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.01.240.000	3.1.90.13.00	17.529,75			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.240.000	3.1.90.16.00	3.943,80			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 588, Data: 28/11/2018

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETÁRIA 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 Func.
F.R. - C.A.							
Manut. e Encargos Administrativo-40%	12.365.0014.2097.0000						188.007,75
3 DESPESAS CORREN						188.007,75	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					69.023,85		
DIÁRIAS - CIVIL		0.110.01.240.000	3.3.90.14.00	9.860,55			
MATERIAL DE CONSUMO		0.110.01.240.000	3.3.90.30.00	9.860,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.110.01.240.000	3.3.90.36.00	9.860,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.110.01.240.000	3.3.90.39.00	39.442,20			
TOTAL							12.108.575,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 588, Data: 28/11/2018

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	10.301.0005.2116.0000						250.315,80
3 DESPESAS CORREN						250.315,80	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					124.096,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.001.00.300.001	3.1.90.04.00	6.574,05			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.300.001	3.1.90.11.00	84.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.001.00.300.001	3.1.90.13.00	1.314,60			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.001.00.300.001	3.1.90.92.00	32.210,85			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					126.216,30		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.300.001	3.3.90.30.00	26.295,15			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.001.00.300.001	3.3.90.35.00	47.330,85			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.300.001	3.3.90.36.00	34.183,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.300.001	3.3.90.39.00	15.777,30			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.001.00.300.001	3.3.90.92.00	1.314,60			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.001.00.300.001	3.3.90.93.00	1.314,60			
TOTAL							250.315,80



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 23

Lei: 588, Data: 28/11/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total	Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.						
Const. Reforma e Ampliação de Postos de Saúde	10.301.0005.1025.0000							282.384,21
4	4	DESPESAS DE CAPIT					282.384,21	
		INVESTIMENTOS						
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.300.001	4.4.90.51.00	5.916,75			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.214.02.115.302	4.4.90.51.00	112.409,86			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.230.02.115.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220.02.110.000	4.4.90.51.00	114.057,60			
Aquisição de Veículos	10.301.0005.1057.0000							30.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
		INVESTIMENTOS						
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.300.001	4.4.90.52.00	15.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.214.02.115.302	4.4.90.52.00	15.000,00			
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	10.301.0005.1058.0000							200.930,98
4	4	DESPESAS DE CAPIT					200.930,98	
		INVESTIMENTOS						
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.300.001	4.4.90.52.00	3.256,05			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.214.02.115.302	4.4.90.52.00	145.174,93			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220.02.110.000	4.4.90.52.00	52.500,00			
Aquisição de Imóveis	10.301.0005.1059.0000							152.295,15
4	4	DESPESAS DE CAPIT					152.295,15	
		INVESTIMENTOS						
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00.300.001	4.4.90.61.00	1.252,65			
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.214.02.115.302	4.4.90.61.00	98.542,50			
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.220.02.110.000	4.4.90.61.00	52.500,00			
Const. Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde	10.301.0005.1078.0000							347.385,44
4	4	DESPESAS DE CAPIT					347.385,44	
		INVESTIMENTOS						
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.300.001	4.4.90.51.00	3.756,90			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.214.02.115.302	4.4.90.51.00	170.128,54			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.215.02.115.307	4.4.90.51.00	100.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220.02.110.000	4.4.90.51.00	73.500,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DE SAÚDE	10.301.0005.1091.0000							60.500,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT					60.500,00	
		INVESTIMENTOS						
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.300.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.214.02.115.302	4.4.90.51.00	10.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220.02.110.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.300.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.214.02.115.302	4.4.90.52.00	10.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220.02.110.000	4.4.90.52.00	10.500,00			
AQUISIÇÃO, REFORMAS DE IMÓVEIS E EQUIPAMENTOS CO-FINANCIAMENTO	10.301.0005.1119.0000							42.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT					42.000,00	
		INVESTIMENTOS						
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220.02.110.000	4.4.90.51.00	10.500,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220.02.110.000	4.4.90.51.00	10.500,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220.02.110.000	4.4.90.52.00	10.500,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220.02.110.000	4.4.90.52.00	10.500,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 24

Lei: 588, Data: 28/11/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	05	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ. Total Func.
		F.R. - C.A.				
AQUISIÇÃO, REFORMAS DE IMÓVEIS E EQUIPAMENTOS CO-FINANCIAMENTO	10.301.0005.1119.0000					42.000,00
Munutenção do Sistema de Saúde do Município	10.301.0006.2031.0000					1.676.520,90
3	DESPESAS CORREN					1.638.520,90
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				915.987,14	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.300.001	3.1.90.04.00	7.888,65		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.214.02.115.000	3.1.90.04.00	2.100,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.300.001	3.1.90.11.00	609.961,49		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.214.02.115.000	3.1.90.11.00	5.250,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.300.001	3.1.90.13.00	141.992,55		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.214.02.115.000	3.1.90.13.00	3.150,00		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.300.001	3.1.90.16.00	6.310,50		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.214.02.115.000	3.1.90.16.00	5.250,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00.300.001	3.1.90.91.00	3.943,80		
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.214.02.115.000	3.1.90.91.00	1.050,00		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.300.001	3.1.90.92.00	3.943,80		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.214.02.115.000	3.1.90.92.00	1.050,00		
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0.001.00.300.001	3.1.91.13.00	110.437,95		
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0.214.02.115.000	3.1.91.13.00	6.300,00		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.300.001	3.1.91.92.00	4.733,40		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.214.02.115.000	3.1.91.92.00	2.625,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				720.533,75	
	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.300.001	3.3.90.14.00	19.721,10		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.214.02.115.000	3.3.90.14.00	2.625,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.300.001	3.3.90.30.00	262.948,35		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.214.02.115.000	3.3.90.30.00	26.250,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.214.02.115.305	3.3.90.30.00	30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.214.02.115.306	3.3.90.30.00	15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.290.02.115.000	3.3.90.30.00	10.000,00		
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00.300.001	3.3.90.32.00	5.259,45		
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.214.02.115.000	3.3.90.32.00	3.150,00		
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.300.001	3.3.90.33.00	1.252,65		
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.214.02.115.000	3.3.90.33.00	2.100,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.300.001	3.3.90.36.00	138.816,40		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.214.02.115.000	3.3.90.36.00	21.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.214.02.115.306	3.3.90.36.00	35.662,51		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.305	3.3.90.36.00	10.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.290.02.115.000	3.3.90.36.00	10.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.300.001	3.3.90.39.00	27.546,75		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.214.02.115.000	3.3.90.39.00	21.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.214.02.115.306	3.3.90.39.00	8.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.305	3.3.90.39.00	10.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.290.02.115.000	3.3.90.39.00	10.000,00		
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.001.00.300.001	3.3.90.48.00	36.750,00		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.300.001	3.3.90.92.00	7.888,65		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.214.02.115.000	3.3.90.92.00	2.625,00		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00.300.001	3.3.90.93.00	312,90		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.214.02.115.000	3.3.90.93.00	2.625,00		
4	DESPESAS DE CAPIT					40.000,00
4	INVESTIMENTOS				40.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	0.215.02.115.308	4.4.90.30.00	20.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.215.02.115.308	4.4.90.36.00	20.000,00		
Programa Imp. Núcleos de Apoio à Saúde da Família - N	10.301.0005.2038.0000					324.854,25
3	DESPESAS CORREN					324.854,25



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 25

Lei: 588, Data: 28/11/2018

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Programa Imp. Núcleos de Apoio Saúde da Família - N	10.301.0005.2038.0000						324.854,25
3	DESPESAS CORREN					324.854,25	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				293.302,80		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.300.001	3.1.90.04.00	10.517,85			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.214.02.115.301	3.1.90.04.00	15.777,30			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.300.001	3.1.90.11.00	45.640,35			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.214.02.115.301	3.1.90.11.00	206.904,60			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.300.001	3.1.90.16.00	5.259,45			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.214.02.115.301	3.1.90.16.00	7.888,65			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.300.001	3.1.90.92.00	657,30			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.214.02.115.301	3.1.90.92.00	657,30			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.551,45		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.300.001	3.3.90.14.00	2.629,20			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.214.02.115.301	3.3.90.14.00	3.943,80			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.300.001	3.3.90.30.00	1.971,90			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.214.02.115.301	3.3.90.30.00	4.601,10			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.300.001	3.3.90.36.00	3.155,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.214.02.115.301	3.3.90.36.00	7.362,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.300.001	3.3.90.39.00	2.629,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.214.02.115.301	3.3.90.39.00	3.943,80			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.300.001	3.3.90.92.00	394,80			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.214.02.115.301	3.3.90.92.00	918,80			
Encargos com o Transporte de Doentes	10.301.0005.2072.0000						78.884,40
3	DESPESAS CORREN					78.884,40	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				78.884,40		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.300.001	3.3.90.36.00	8.514,45			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.214.02.115.302	3.3.90.36.00	44.074,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.300.001	3.3.90.39.00	10.517,85			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.214.02.115.302	3.3.90.39.00	15.777,30			
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAB FIXO	10.301.0005.2073.0000						627.769,80
3	DESPESAS CORREN					627.769,80	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				478.138,50		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.300.001	3.1.90.04.00	5.259,45			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.115.301	3.1.90.04.00	7.888,65			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.300.001	3.1.90.11.00	70.120,05			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.301	3.1.90.11.00	382.349,10			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.300.001	3.1.90.16.00	5.008,50			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.301	3.1.90.16.00	7.512,75			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				149.631,30		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.300.001	3.3.90.14.00	3.005,10			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02.115.301	3.3.90.14.00	4.507,65			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.300.001	3.3.90.30.00	14.236,95			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.301	3.3.90.30.00	33.218,85			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.300.001	3.3.90.36.00	22.087,80			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.301	3.3.90.36.00	33.131,70			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.300.001	3.3.90.39.00	10.517,85			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.301	3.3.90.39.00	15.777,30			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.300.001	3.3.90.92.00	5.259,45			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.301	3.3.90.92.00	7.888,65			
Programa de Saúde Bucal - PSB	10.301.0005.2074.0000						355.224,45
3	DESPESAS CORREN					355.224,45	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 588, Data: 28/11/2018

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Programa de Saúde Bucal - PSB	10.301.0005.2074.0000						355.224,45
3	DESPESAS CORREN					355.224,45	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				295.122,45		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.300.001	3.1.90.04.00	2.629,20			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.115.301	3.1.90.04.00	23.664,90			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.300.001	3.1.90.11.00	26.295,15			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.301	3.1.90.11.00	216.238,05			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.300.001	3.1.90.92.00	7.888,65			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.301	3.1.90.92.00	18.406,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.102,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.300.001	3.3.90.14.00	6.160,35			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02.115.301	3.3.90.14.00	9.241,05			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.300.001	3.3.90.30.00	1.971,90			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.301	3.3.90.30.00	4.601,10			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.300.001	3.3.90.36.00	12.622,05			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.301	3.3.90.36.00	18.932,55			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.300.001	3.3.90.39.00	2.629,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.301	3.3.90.39.00	3.943,80			
Programas de Agentes Comunitários da saúde - PACS	10.301.0005.2075.0000						519.078,00
3	DESPESAS CORREN					519.078,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				458.601,15		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.300.001	3.1.90.04.00	2.629,20			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.115.301	3.1.90.04.00	23.664,90			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.300.001	3.1.90.11.00	6.261,15			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.301	3.1.90.11.00	397.121,55			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.300.001	3.1.90.13.00	1.314,80			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02.115.301	3.1.90.13.00	11.832,45			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.300.001	3.1.90.16.00	657,30			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.301	3.1.90.16.00	12.489,75			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.300.001	3.1.90.92.00	1.578,15			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.301	3.1.90.92.00	1.052,10			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.476,85		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.300.001	3.3.90.14.00	6.310,50			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02.115.301	3.3.90.14.00	9.465,75			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.300.001	3.3.90.30.00	6.310,50			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.301	3.3.90.30.00	9.465,75			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.300.001	3.3.90.36.00	6.310,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.301	3.3.90.36.00	9.465,75			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.300.001	3.3.90.39.00	1.565,55			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.301	3.3.90.39.00	11.582,55			
Programa de Saúde da Família - PSF	10.301.0005.2076.0000						481.982,55
3	DESPESAS CORREN					481.982,55	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				420.190,05		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.300.001	3.1.90.04.00	5.259,45			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.115.301	3.1.90.04.00	21.035,70			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.300.001	3.1.90.11.00	10.017,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.301	3.1.90.11.00	340.491,90			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.300.001	3.1.90.13.00	4.207,35			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02.115.301	3.1.90.13.00	6.310,50			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.300.001	3.1.90.16.00	10.517,85			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.301	3.1.90.16.00	15.777,30			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.300.001	3.1.90.92.00	2.629,20			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.301	3.1.90.92.00	3.943,80			



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 27

Lei: 588, Data: 28/11/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total	Grupo Total	Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.						
Programa de Saúde da Família - PSF	10.301.0005.2076.0000							481.982,55
3	DESPESAS CORREN						481.982,55	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				61.792,50			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.300.001	3.3.90.14.00	6.310,50				
	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02.115.301	3.3.90.14.00	9.465,75				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.300.001	3.3.90.30.00	1.052,10				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.301	3.3.90.30.00	1.578,15				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.300.001	3.3.90.36.00	2.203,95				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.301	3.3.90.36.00	34.609,05				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.300.001	3.3.90.39.00	2.629,20				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.301	3.3.90.39.00	3.943,80				
Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	10.301.0005.2116.0000							525,00
3	DESPESAS CORREN						525,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				525,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.300.001	3.1.90.16.00	525,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ	10.301.0005.2118.0000							959.186,55
3	DESPESAS CORREN						952.613,55	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				551.879,45			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.300.001	3.1.90.04.00	2.629,20				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.214.02.115.301	3.1.90.04.00	210.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.300.001	3.1.90.11.00	15.777,30				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.214.02.115.301	3.1.90.11.00	262.500,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.300.001	3.1.90.13.00	131,25				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.214.02.115.301	3.1.90.13.00	52.500,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.300.001	3.1.90.16.00	1.578,15				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.214.02.115.301	3.1.90.16.00	3.150,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.300.001	3.1.90.92.00	788,55				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.214.02.115.301	3.1.90.92.00	2.625,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				400.934,10			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.300.001	3.3.90.14.00	3.943,80				
	DIÁRIAS - CIVIL	0.214.02.115.301	3.3.90.14.00	3.150,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.300.001	3.3.90.30.00	9.465,75				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.214.02.115.301	3.3.90.30.00	14.199,15				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.300.001	3.3.90.36.00	3.068,10				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.214.02.115.301	3.3.90.36.00	262.500,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.300.001	3.3.90.39.00	2.629,20				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.214.02.115.301	3.3.90.39.00	52.500,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.300.001	3.3.90.92.00	528,05				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.214.02.115.301	3.3.90.92.00	48.952,05				
4	DESPESAS DE CAPT						6.573,00	
4	INVESTIMENTOS				6.573,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.300.001	4.4.90.52.00	2.629,20				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.214.02.115.301	4.4.90.52.00	3.943,80				
MANUTENÇÃO DO CO-FINANCIAMENTO FMS	10.301.0005.2215.0000							322.500,00
3	DESPESAS CORREN						307.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				105.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.220.02.110.000	3.1.90.11.00	92.999,99				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.220.02.110.000	3.1.90.16.00	52.500,00				



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 28

Lei: 588, Data: 28/11/2018

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO CO-FINANCIAMENTO FMS	10.301.0005.2215.0000						322.500,00
3	DESPESAS CORREN					307.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				202.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.02.115.0000	3.3.90.30.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.220.02.110.0000	3.3.90.30.00	52.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.213.02.115.0000	3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.220.02.110.0000	3.3.90.36.00	52.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.213.02.115.0000	3.3.90.39.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.220.02.110.0000	3.3.90.39.00	52.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.213.02.115.0000	4.4.90.52.00	15.000,00			
APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0005.2220.0000						26.250,00
3	DESPESAS CORREN					15.750,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.750,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.300.0001	3.3.90.30.00	5.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.300.0001	3.3.90.36.00	5.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.300.0001	3.3.90.39.00	5.250,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.500,00	
4	INVESTIMENTOS				10.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.300.0001	4.4.90.52.00	10.500,00			
DISPÊNDIOS COM O TRANSPORTE ELETIVO DE PACIENTES	10.301.0033.2212.0000						125.000,00
3	DESPESAS CORREN					125.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				125.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00.300.0001	3.3.50.41.00	15.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES	0.214.02.115.0000	3.3.50.41.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.300.0001	3.3.90.30.00	54.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.220.02.110.0000	3.3.90.30.00	5.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.300.0001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.220.02.110.0000	3.3.90.36.00	5.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.300.0001	3.3.90.39.00	5.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.220.02.110.0000	3.3.90.39.00	5.250,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.300.0001	3.3.90.92.00	15.000,00			
Construção do CAPS-AD	10.302.0005.1096.0000						100.171,05
4	DESPESAS DE CAPIT					100.171,05	
4	INVESTIMENTOS				100.171,05		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.300.0001	4.4.90.51.00	12.521,25			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.214.02.115.302	4.4.90.51.00	87.649,80			
Construção de Unidade de Acolhimento em Saúde	10.302.0005.1087.0000						83.839,35
4	DESPESAS DE CAPIT					83.839,35	
4	INVESTIMENTOS				83.839,35		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.300.0001	4.4.90.51.00	12.521,25			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.214.02.115.0000	4.4.90.51.00	45.593,10			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220.02.110.0000	4.4.90.51.00	25.725,00			
Implementar Ações do Projeto RUE	10.302.0005.1098.0000						56.347,20
3	DESPESAS CORREN					18.782,40	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.782,40		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.300.0001	3.3.90.39.00	7.512,75			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.214.02.115.302	3.3.90.39.00	11.269,65			
4	DESPESAS DE CAPIT					37.564,80	

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

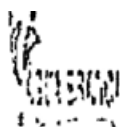
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 29

Lei: 588, Data: 28/11/2018

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Implementar Ações do Projeto RUE	10.302.0005.1098.0000						56.347,20
4	DESPESAS DE CAPITAL					37.584,80	
4	INVESTIMENTOS				37.584,80		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.300.001	4.4.90.51.00	7.512,75			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.214.02.115.302	4.4.90.51.00	11.289,65			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.300.001	4.4.90.52.00	6.281,15			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.214.02.115.302	4.4.90.52.00	12.521,25			
Implantar Projeto de Apoio aos Portadores de Obsidade	10.302.0005.1101.0000					10.018,05	10.018,05
3	DESPESAS CORRENTES					10.018,05	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.018,05		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.300.001	3.3.90.39.00	1.252,65			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.214.02.115.302	3.3.90.39.00	8.765,40			
Implantação de Unidade de Suporte Avançado - SAMU	10.302.0005.1102.0000					18.782,40	56.347,20
3	DESPESAS CORRENTES					18.782,40	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.782,40		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.300.001	3.3.90.39.00	6.281,15			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.214.02.115.302	3.3.90.39.00	12.521,25			
4	DESPESAS DE CAPITAL					37.584,80	
4	INVESTIMENTOS				37.584,80		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.300.001	4.4.90.51.00	6.281,15			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.214.02.115.302	4.4.90.51.00	12.521,25			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.300.001	4.4.90.52.00	12.521,25			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.214.02.115.302	4.4.90.52.00	6.281,15			
MANUTENÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	10.302.0005.2042.0000					39.630,15	125.214,60
3	DESPESAS CORRENTES					39.630,15	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				39.630,15		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.300.001	3.3.90.30.00	8.414,70			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.214.02.115.302	3.3.90.30.00	12.622,05			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.300.001	3.3.90.36.00	7.212,45			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.214.02.115.302	3.3.90.36.00	4.807,95			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.300.001	3.3.90.39.00	3.943,80			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.214.02.115.302	3.3.90.39.00	2.629,20			
4	DESPESAS DE CAPITAL					85.584,45	
4	INVESTIMENTOS				85.584,45		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.300.001	4.4.90.51.00	7.888,65			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.214.02.115.302	4.4.90.51.00	5.259,45			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.300.001	4.4.90.52.00	21.730,80			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.214.02.115.302	4.4.90.52.00	60.705,55			
Manutenção do Centro de Assis. Psicossocial - CAPS	10.302.0005.2110.0000					265.576,50	322.108,50
3	DESPESAS CORRENTES					265.576,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				265.576,50		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.300.001	3.1.90.04.00	3.943,80			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.214.02.115.302	3.1.90.04.00	9.203,25			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.300.001	3.1.90.11.00	19.533,15			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.214.02.115.302	3.1.90.11.00	217.120,05			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.300.001	3.1.90.13.00	526,05			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.214.02.115.302	3.1.90.13.00	2.103,15			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.300.001	3.1.90.16.00	3.943,80			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.214.02.115.302	3.1.90.16.00	2.629,20			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.300.001	3.1.90.92.00	312,90			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.214.02.115.302	3.1.90.92.00	6.281,15			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 588, Data: 28/11/2018

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.			
Manutenção do Centro de Assist. Psicossocial - CAPS	10.302.0005.2110.0000						322.108,50
3 DESPESAS CORREN						322.108,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.532,00		
DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.300.001	3.3.90.14.00		3.943,80			
DIÁRIAS - CIVIL	0.214.02.115.302	3.3.90.14.00		2.629,20			
MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.300.001	3.3.90.30.00		7.199,85			
MATERIAL DE CONSUMO	0.214.02.115.302	3.3.90.30.00		12.521,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.300.001	3.3.90.36.00		6.310,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.214.02.115.302	3.3.90.36.00		9.465,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.300.001	3.3.90.39.00		3.943,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.214.02.115.302	3.3.90.39.00		9.203,25			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.300.001	3.3.90.92.00		657,30			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.214.02.115.302	3.3.90.92.00		657,30			
Manutenção do Centro de Espec. Odontológicas - CEO	10.302.0005.2111.0000						285.117,00
3 DESPESAS CORREN						285.117,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					231.214,20		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.300.001	3.1.90.04.00		5.259,45			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.214.02.115.301	3.1.90.04.00		7.888,65			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.300.001	3.1.90.11.00		6.261,15			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.214.02.115.301	3.1.90.11.00		184.194,15			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.300.001	3.1.90.13.00		312,90			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.214.02.115.301	3.1.90.13.00		6.261,15			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.300.001	3.1.90.16.00		1.252,65			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.214.02.115.301	3.1.90.16.00		9.266,25			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.300.001	3.1.90.92.00		4.207,35			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.214.02.115.301	3.1.90.92.00		6.310,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.902,80		
DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.300.001	3.3.90.14.00		3.943,80			
DIÁRIAS - CIVIL	0.214.02.115.301	3.3.90.14.00		2.629,20			
MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.300.001	3.3.90.30.00		3.155,25			
MATERIAL DE CONSUMO	0.214.02.115.301	3.3.90.30.00		4.733,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.300.001	3.3.90.36.00		6.511,05			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.214.02.115.301	3.3.90.36.00		25.042,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.300.001	3.3.90.39.00		3.943,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.214.02.115.301	3.3.90.39.00		2.829,20			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.300.001	3.3.90.92.00		788,55			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.214.02.115.301	3.3.90.92.00		526,05			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - BLMAC	10.302.0005.2221.0000						1.016.816,85
3 DESPESAS CORREN						1.016.816,85	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					234.936,45		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.214.02.115.302	3.1.90.04.00		16.306,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.214.02.115.302	3.1.90.11.00		148.156,05			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.214.02.115.302	3.1.90.13.00		45.230,85			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.214.02.115.302	3.1.90.13.00		13.677,30			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.214.02.115.302	3.1.90.16.00		7.365,75			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.214.02.115.302	3.1.90.92.00		2.100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.214.02.115.302	3.1.91.92.00		2.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					781.880,40		
DIÁRIAS - CIVIL	0.214.02.115.302	3.3.90.14.00		11.047,05			
MATERIAL DE CONSUMO	0.214.02.115.302	3.3.90.30.00		392.323,05			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.214.02.115.302	3.3.90.32.00		5.788,85			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.214.02.115.302	3.3.90.36.00		248.327,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.214.02.115.302	3.3.90.39.00		108.088,05			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.214.02.115.302	3.3.90.92.00		16.306,50			



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 31

Lei: 588, Data: 28/11/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO								
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total	Grupo	Total	Categ.	Total	Func.
		F.R. - C.A.								
Prog. Atendimento e Acompanhamento de Depend. Quim	10.302.0009.2084.0000									39,442,20
3	DESPESAS CORREN									39,442,20
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									39,442,20
	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.300.001	3.3.90.30.00	7.888,65						
	MATERIAL DE CONSUMO	0.214.02.115.302	3.3.90.30.00	5.259,45						
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.300.001	3.3.90.36.00	10.017,00						
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.214.02.115.302	3.3.90.36.00	3.130,05						
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.300.001	3.3.90.39.00	10.017,00						
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.214.02.115.302	3.3.90.39.00	3.130,05						
Campanha Educativa e Preventiva de Saúde Publica	10.303.0005.2032.0000									57,848,70
3	DESPESAS CORREN									57,848,70
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									57,848,70
	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.300.001	3.3.90.30.00	15.777,30						
	MATERIAL DE CONSUMO	0.214.02.115.302	3.3.90.30.00	10.517,85						
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.300.001	3.3.90.36.00	3.256,05						
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.214.02.115.302	3.3.90.36.00	12.521,25						
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.300.001	3.3.90.39.00	6.310,50						
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.214.02.115.302	3.3.90.39.00	9.465,75						
Programa Farmácia Básica - AFB	10.303.0005.2071.0000									180,000,00
3	DESPESAS CORREN									180,000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									180,000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.300.001	3.3.90.30.00	37.563,75						
	MATERIAL DE CONSUMO	0.214.02.115.304	3.3.90.30.00	131.310,45						
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00.300.001	3.3.90.32.00	625,80						
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.214.02.115.304	3.3.90.32.00	10.500,00						
Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária	10.304.0005.2070.0000									55,070,40
3	DESPESAS CORREN									55,070,40
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									16,840,95
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.300.001	3.1.90.04.00	2.100,00						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.214.02.115.303	3.1.90.04.00	1.050,00						
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.300.001	3.1.90.11.00	5.071,50						
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.214.02.115.303	3.1.90.11.00	6.129,90						
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.300.001	3.1.90.16.00	124,95						
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.214.02.115.303	3.1.90.16.00	1.050,00						
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.300.001	3.1.90.92.00	788,55						
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.214.02.115.303	3.1.90.92.00	526,05						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									35,229,45
	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.300.001	3.3.90.14.00	6.261,15						
	DIÁRIAS - CIVIL	0.214.02.115.303	3.3.90.14.00	1.050,00						
	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.300.001	3.3.90.30.00	9.465,75						
	MATERIAL DE CONSUMO	0.214.02.115.303	3.3.90.30.00	6.310,50						
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.300.001	3.3.90.36.00	7.199,85						
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.214.02.115.303	3.3.90.36.00	4.200,00						
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.300.001	3.3.90.39.00	1.377,60						
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.214.02.115.303	3.3.90.39.00	1.050,00						
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.300.001	3.3.90.92.00	1.183,35						
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.214.02.115.303	3.3.90.92.00	131,55						
Programa da Vigilância Epidemiológica e Controle d	10.305.0005.2033.0000									209,716,50
3	DESPESAS CORREN									209,716,50



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 588, Data: 28/11/2018

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.			
Programa da Vigilância Epidemiológica e Controle d	10.305.0005.2033.0000						209.716,50
3	1	DESPESAS CORREN			63.141,75	209.716,50	
		1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.300.001 3.1.90.04.00	2.629,20		
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.214.02.115.303 3.1.90.04.00	3.943,80		
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.300.001 3.1.90.11.00	25.042,50		
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.214.02.115.303 3.1.90.11.00	15.750,00		
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.300.001 3.1.90.13.00	3.943,80		
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.214.02.115.303 3.1.90.13.00	2.629,20		
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.300.001 3.1.90.16.00	312,90		
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.214.02.115.303 3.1.90.16.00	6.261,15		
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.300.001 3.1.90.92.00	625,80		
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.214.02.115.303 3.1.90.92.00	2.003,40		
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		148.574,75		
			DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.300.001 3.3.90.14.00	2.629,20		
			MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.300.001 3.3.90.30.00	9.000,00		
			MATERIAL DE CONSUMO	0.214.02.115.303 3.3.90.30.00	57.058,87		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.300.001 3.3.90.36.00	4.733,40		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.214.02.115.303 3.3.90.36.00	67.558,88		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.300.001 3.3.90.39.00	1.377,60		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.214.02.115.303 3.3.90.39.00	2.902,20		
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.300.001 3.3.90.92.00	919,80		
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.214.02.115.303 3.3.90.92.00	394,80		
Implementação do Programa de Combate a Desnutrição	10.306.0005.2021.0000						19.719,00
3	3	DESPESAS CORREN			19.719,00	19.719,00	
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
			MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.300.001 3.3.90.30.00	1.439,55		
			MATERIAL DE CONSUMO	0.214.02.115.302 3.3.90.30.00	5.133,45		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.300.001 3.3.90.36.00	1.439,55		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.214.02.115.302 3.3.90.36.00	5.133,45		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.300.001 3.3.90.39.00	1.439,55		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.214.02.115.302 3.3.90.39.00	5.133,45		
TOTAL							9.231.048,28

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 33

Lei: 588, Data: 28/11/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	02	HOSPITAL SENADOR DIRCEU MENDES ARCOVERDE					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Hospital Mun. Sen. Dirceu M. Arcoverde	10.301.0005.2108.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.290.02.115.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.290.02.115.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.290.02.115.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
Aquisição de Equipamentos Médicos e Odontológicos	10.302.0005.1069.0000						207.289,95
4	DESPESAS DE CAPIT					207.289,95	
4	INVESTIMENTOS				207.289,95		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.300.020	4.4.90.52.00	27.609,75			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.214.02.115.000	4.4.90.52.00	64.180,20			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.213.02.115.000	4.4.90.52.00	105.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220.02.110.000	4.4.90.52.00	10.500,00			
Aquisição de Unidde Móvel de Saúde	10.302.0005.1070.0000						193.788,15
4	DESPESAS DE CAPIT					193.788,15	
4	INVESTIMENTOS				193.788,15		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.300.020	4.4.90.52.00	5.834,30			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.213.02.115.000	4.4.90.52.00	45.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220.02.110.000	4.4.90.52.00	143.153,85			
Reforma e / ou Ampliação do Hospital Local	10.302.0005.1074.0000						375.711,00
4	DESPESAS DE CAPIT					375.711,00	
4	INVESTIMENTOS				375.711,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.300.020	4.4.90.51.00	9.391,20			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.214.02.115.000	4.4.90.51.00	187.819,80			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.213.02.115.000	4.4.90.51.00	105.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220.02.110.000	4.4.90.51.00	73.500,00			
Aquisição de Veiculos para o Hospital	10.302.0005.1103.0000						189.657,30
4	DESPESAS DE CAPIT					189.657,30	
4	INVESTIMENTOS				189.657,30		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.300.020	4.4.90.52.00	6.261,15			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.213.02.115.000	4.4.90.52.00	22.050,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220.02.110.000	4.4.90.52.00	161.346,15			
Manutenção do Hospital Mun. Sen. Dirceu M. Arcoverde	10.302.0005.2106.0000						3.444.793,60
3	DESPESAS CORREN					3.358.056,25	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.964.470,60		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.300.020	3.1.90.04.00	171.348,45			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.214.02.115.302	3.1.90.04.00	577.500,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.213.02.115.000	3.1.90.04.00	52.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.300.020	3.1.90.11.00	210.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.214.02.115.302	3.1.90.11.00	187.820,85			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.213.02.115.000	3.1.90.11.00	52.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.300.020	3.1.90.13.00	7.512,75			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.214.02.115.302	3.1.90.13.00	150.258,05			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.213.02.115.000	3.1.90.13.00	31.500,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.300.020	3.1.90.16.00	3.130,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.214.02.115.302	3.1.90.16.00	82.607,30			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.213.02.115.000	3.1.90.16.00	28.250,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.300.020	3.1.90.92.00	10.517,85			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.214.02.115.302	3.1.90.92.00	15.777,30			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.213.02.115.000	3.1.90.92.00	5.250,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 588, Data: 28/11/2018

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.			
Manutenção do Hospital Mun. Sen. Dirceu M. Arcoverde	10.302.0005.2106.0000						3.444.793,60
3 DESPESAS CORREN						3.358.056,25	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.793.585,65		
CONTRIBUIÇÕES		0.001.00.300.020	3.3.50.41.00	3.258,05			
CONTRIBUIÇÕES		0.214.02.115.302	3.3.50.41.00	12.521,25			
CONTRIBUIÇÕES		1.213.02.115.000	3.3.50.41.00	21.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.001.00.300.020	3.3.90.14.00	5.259,45			
DIÁRIAS - CIVIL		0.214.02.115.302	3.3.90.14.00	7.888,65			
DIÁRIAS - CIVIL		1.213.02.115.000	3.3.90.14.00	6.300,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.300.020	3.3.90.30.00	162.607,30			
MATERIAL DE CONSUMO		0.214.02.115.302	3.3.90.30.00	415.800,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.213.02.115.000	3.3.90.30.00	94.500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.001.00.300.020	3.3.90.35.00	3.256,05			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.214.02.115.302	3.3.90.35.00	36.187,20			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.213.02.115.000	3.3.90.35.00	15.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.300.020	3.3.90.36.00	35.059,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.214.02.115.302	3.3.90.36.00	490.837,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.213.02.115.000	3.3.90.36.00	63.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.300.020	3.3.90.39.00	42.572,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.214.02.115.302	3.3.90.39.00	220.376,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.213.02.115.000	3.3.90.39.00	42.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.001.00.300.020	3.3.90.47.00	4.733,40			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.214.02.115.302	3.3.90.47.00	11.043,90			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.213.02.115.000	3.3.90.47.00	10.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.001.00.300.020	3.3.90.92.00	1.252,65			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.214.02.115.302	3.3.90.92.00	64.484,70			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.213.02.115.000	3.3.90.92.00	8.400,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.220.02.110.000	3.3.90.93.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPT						86.737,35	
4 INVESTIMENTOS					86.737,35		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.00.300.020	4.4.90.52.00	1.252,65			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.214.02.115.302	4.4.90.52.00	64.484,70			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.213.02.115.000	4.4.90.52.00	21.000,00			
TOTAL							4.441.240,00

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 35

Lei: 588, Data: 28/11/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS					
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Const. e Recup. de Praças, Parques e Áreas de Lazer	15.451.0019.1016.0000						565.110,50
4	4	DESpesas de Capit				565.110,50	
4	4	INVESTIMENTOS			565.110,50		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.000	4.4.90.51.00	500.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	52.088,40		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	13.022,10		
Construção e Recuperação de Calçamentos	15.451.0019.1020.0000						680.000,00
4	4	DESpesas de Capit				680.000,00	
4	4	INVESTIMENTOS			680.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.000	4.4.90.51.00	500.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	84.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	96.000,00		
Construção de um Portal	15.451.0019.1086.0000						33.389,50
4	4	DESpesas de Capit				33.389,50	
4	4	INVESTIMENTOS			33.389,50		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.000	4.4.90.51.00	625,80		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	7.783,70		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	25.000,00		
Urbanização de Avenida	15.451.0019.1088.0000						39.442,20
4	4	DESpesas de Capit				39.442,20	
4	4	INVESTIMENTOS			39.442,20		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.000	4.4.90.51.00	625,80		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	31.052,70		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	7.783,70		
Construção de Cozinha Comunitária	15.451.0019.1089.0000						26.295,16
4	4	DESpesas de Capit				26.295,16	
4	4	INVESTIMENTOS			26.295,16		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.000	4.4.90.51.00	124,96		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	20.935,95		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	5.234,25		
Manutenção e Conservação de Praças Parques e Lazer	15.451.0019.2010.0000						67.053,00
3	3	DESpesas Corren				67.053,00	
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			67.053,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	625,80		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	3.3.90.30.00	8.785,40		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.520.05.110.000	3.3.90.30.00	3.756,90		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	1.252,65		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	3.3.90.36.00	10.017,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.05.110.000	3.3.90.36.00	15.025,50		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	1.252,65		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	3.3.90.39.00	5.008,50		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05.110.000	3.3.90.39.00	20.034,00		
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	3.3.90.92.00	124,95		
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.510.05.110.000	3.3.90.92.00	832,66		
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.520.05.110.000	3.3.90.92.00	357,00		
Manutenção de Calçamentos	15.451.0019.2077.0000						615.822,35
3	3	DESpesas Corren				615.822,35	



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 36

Lei: 588, Data: 28/11/2018

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.			
Manutenção de Calçamentos	15.451.0019.2077.0000						615.822,35
3 DESPESAS CORREN						615.822,35	
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					615.822,35		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	625,80			
MATERIAL DE CONSUMO		1.510.05.110.000	3.3.90.30.00	7.763,70			
MATERIAL DE CONSUMO		1.520.05.110.000	3.3.90.30.00	31.052,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.510.05.110.000	3.3.90.36.00	35.059,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.520.05.110.000	3.3.90.36.00	15.025,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	1.252,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.510.05.110.000	3.3.90.39.00	7.512,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.520.05.110.000	3.3.90.39.00	17.529,75			
Aquisição de Imóvel	15.451.0020.1082.0000						210.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						210.000,00	
4 INVESTIMENTOS					210.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.920.05.100.000	4.4.90.51.00	52.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.920.05.100.000	4.4.90.52.00	105.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.920.05.100.000	4.4.90.61.00	52.500,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU ROLO COMPRESSOR	15.452.0002.1030.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.00.100.000	4.4.90.52.00	26.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.510.05.110.000	4.4.90.52.00	7.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.520.05.110.000	4.4.90.52.00	16.500,00			
Construção e Restauração de Cemitérios	15.452.0004.1013.0000						24.889,50
4 DESPESAS DE CAPIT						24.889,50	
4 INVESTIMENTOS					24.889,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.100.000	4.4.90.51.00	625,80			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	7.763,70			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	16.500,00			
Manutenção da Sec.de Obras Publicas e Serviços Urbanos	15.452.0004.2028.0000						2.022.723,95
3 DESPESAS CORREN						2.010.202,70	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					289.900,80		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.001.00.100.000	3.1.90.04.00	13.147,05			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.100.000	3.1.90.11.00	262.948,35			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.001.00.100.000	3.1.90.13.00	6.574,05			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.100.000	3.1.90.16.00	6.574,05			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.001.00.100.000	3.1.90.92.00	657,30			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.720.301,90		
DIÁRIAS - CIVIL		0.001.00.100.000	3.3.90.14.00	7.888,65			
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	591.634,05			
MATERIAL DE CONSUMO		0.610.05.115.000	3.3.90.30.00	4.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.001.00.100.000	3.3.90.35.00	39.442,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	800.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.610.05.115.000	3.3.90.36.00	6.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	262.948,35			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.001.00.100.000	3.3.90.92.00	1.314,60			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.001.00.100.000	3.3.90.93.00	6.574,05			
4 DESPESAS DE CAPIT						12.521,25	
4 INVESTIMENTOS					12.521,25		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.100.000	4.4.90.51.00	124,95			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	9.917,25			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	2.479,05			

ÁGUA BRANCA - PI

LOA 2019



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

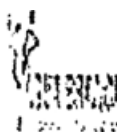
Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 37

Lei: 588, Data: 28/11/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS					
UNIDADE	00	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS					
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Sec.de Obras Publicas e Serviços Urbanos	15.452.0004.2028.0000						2.022.723,95
Manutenção dos Serviços de Correção	15.452.0004.2079.0000						22.351,35
3	DESPESAS CORREN					22.351,35	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	312,90			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	3.3.90.30.00	4.382,70			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.520.05.110.000	3.3.90.30.00	1.878,45			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	625,80			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	3.3.90.36.00	3.758,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.05.110.000	3.3.90.36.00	8.765,40			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	124,95			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	3.3.90.39.00	1.001,70			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05.110.000	3.3.90.39.00	1.502,55			
Manutenção dos Cemitérios Públicos	15.452.0004.2080.0000						72.311,40
3	DESPESAS CORREN					72.311,40	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	938,70			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	3.3.90.30.00	11.269,85			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.520.05.110.000	3.3.90.30.00	7.512,75			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	1.878,45			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	3.3.90.36.00	15.025,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.05.110.000	3.3.90.36.00	22.538,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	625,80			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	3.3.90.39.00	8.765,40			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05.110.000	3.3.90.39.00	3.758,90			
Aquisição de Equipamentos	15.452.0019.1015.0000						39.441,15
4	DESPESAS DE CAPIT					39.441,15	
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	4.4.90.52.00	625,80			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	4.4.90.52.00	11.644,50			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	4.4.90.52.00	27.170,85			
Reforma e Ampliação de Logradouros Públicos	15.452.0019.1061.0000						87.648,75
4	DESPESAS DE CAPIT					87.648,75	
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.000	4.4.90.51.00	124,95			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	65.642,85			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	21.880,95			
Construção de Viaduto sobre a BR 343	15.452.0019.1117.0000						62.607,30
4	DESPESAS DE CAPIT					62.607,30	
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.000	4.4.90.51.00	1.252,65			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	18.406,50			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	42.948,15			
Manutenção do Setor de Limpeza Pública	15.452.0019.2028.0000						892.026,70
3	DESPESAS CORREN					892.026,70	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	197.211,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	323.140,65			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.001.00.100.000	3.3.90.37.00	185.854,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	185.820,85			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 588, Data: 28/11/2018

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.			
Manutenção do Setor de Limpeza Pública	15.452.0019.2029.0000						892.026,70
Construção e / ou Recuperação de Pavimentação Asfáltica	15.452.0021.1118.0000					37.621,00	37.621,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					37.621,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.100.000	4.4.90.51.00	124,95			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	12.496,05			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
Ampliação da Rede Distribuição de Energia Elétrica e Iluminação	15.751.0028.1023.0000					39.442,20	39.442,20
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					39.442,20		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.100.000	4.4.90.51.00	625,80			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	31.052,70			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	7.763,70			
Manut.da Rede de Dist.de Energia Elétrica e Iluminação	15.752.0028.2081.0000					415.135,35	415.135,35
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					415.135,35		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	3.130,05			
MATERIAL DE CONSUMO		0.620.05.115.000	3.3.90.30.00	105.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.620.05.115.000	3.3.90.30.00	94.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	1.252,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.620.05.115.000	3.3.90.36.00	52.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.620.05.115.000	3.3.90.36.00	52.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	1.252,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.620.05.115.000	3.3.90.39.00	52.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.620.05.115.000	3.3.90.39.00	52.500,00			
Construção e Recuperação de Moradias Populacionais	16.481.0019.1076.0000					38.647,90	38.647,90
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					38.647,90		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.100.000	4.4.90.51.00	625,80			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	13.022,10			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
Projeto Minha Casa Minha Vida	16.482.0019.1077.0000					39.442,20	39.442,20
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					39.442,20		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.100.000	4.4.90.51.00	625,80			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	7.763,70			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	31.052,70			
Programa de Melhoria Habitacional	16.482.0019.2030.0000					85.458,45	85.458,45
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.458,45		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	1.252,65			
MATERIAL DE CONSUMO		1.510.05.110.000	3.3.90.30.00	17.529,75			
MATERIAL DE CONSUMO		1.520.05.110.000	3.3.90.30.00	7.512,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	2.504,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.510.05.110.000	3.3.90.36.00	30.051,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.520.05.110.000	3.3.90.36.00	20.034,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	312,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.510.05.110.000	3.3.90.39.00	1.252,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.520.05.110.000	3.3.90.39.00	5.008,50			


PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 39

Lei: 588, Data: 28/11/2018

PODER 02 - PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 06 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
 UNIDADE 00 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total	Grupo	Total	Categ.	Total	Func.
		F.R. - C.A.								
Programa de Melhoria Habitacional	16.482.0019.2030.0000									85.458,45
Construção e Instalação de Lavanderias Públicas	17.512.0004.1014.0000									39.441,15
4 DESPESAS DE CAPIT									39.441,15	
4 INVESTIMENTOS							39.441,15			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.100.000	4.4.90.51.00	625,80						
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	27.170,85						
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	11.644,50						
Implantação de Fossas Sépticas	17.512.0004.1019.0000									32.270,30
4 DESPESAS DE CAPIT									32.270,30	
4 INVESTIMENTOS							32.270,30			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.100.000	4.4.90.51.00	625,80						
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	11.644,50						
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	20.000,00						
Construção de Galeria, Passagem Molhada e Pontes	17.512.0019.1011.0000									32.270,30
4 DESPESAS DE CAPIT									32.270,30	
4 INVESTIMENTOS							32.270,30			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.100.000	4.4.90.51.00	825,80						
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	11.644,50						
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	20.000,00						
Const. e Recup. de Açudes, Barragens e Barreiros	17.512.0019.1018.0000									39.441,15
4 DESPESAS DE CAPIT									39.441,15	
4 INVESTIMENTOS							39.441,15			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.100.000	4.4.90.51.00	625,80						
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	27.170,85						
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	11.644,50						
Const. Recup. e Equipar Poços, Chafarizes e Caixas	17.512.0019.1024.0000									45.417,35
4 DESPESAS DE CAPIT									45.417,35	
4 INVESTIMENTOS							45.417,35			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.100.000	4.4.90.51.00	625,80						
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	11.644,50						
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	20.000,00						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.00.100.000	4.4.90.52.00	625,80						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.510.05.110.000	4.4.90.52.00	2.504,25						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.520.05.110.000	4.4.90.52.00	10.017,00						
Melhoria Sanitária Domiciliar	17.512.0019.1054.0000									32.270,30
4 DESPESAS DE CAPIT									32.270,30	
4 INVESTIMENTOS							32.270,30			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.100.000	4.4.90.51.00	625,80						
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	11.644,50						
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	20.000,00						
Const. e Rest. de Galerias e Canais de Drenagem	17.512.0019.1056.0000									39.441,15
4 DESPESAS DE CAPIT									39.441,15	
4 INVESTIMENTOS							39.441,15			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.100.000	4.4.90.51.00	625,80						
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	27.170,85						
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	11.644,50						
Construção de Rede e Esgotamento Sanitário	17.512.0019.1073.0000									320.773,05



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 40

Lei: 588, Data: 28/11/2018

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Construção de Rede e Esgotamento Sanitário	17.512.0019.1073.0000						320.773,05
3 DESPESAS CORREN						13.148,10	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.148,10		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	3.3.90.39.00		312,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	3.3.90.39.00		5.008,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05.110.000	3.3.90.39.00		1.252,65			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00.100.000	3.3.90.93.00		312,90			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.510.05.110.000	3.3.90.93.00		5.008,50			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.520.05.110.000	3.3.90.93.00		1.252,65			
4 DESPESAS DE CAPIT						307.624,95	
4 INVESTIMENTOS					307.624,95		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.000	4.4.90.51.00		124,95			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	4.4.90.51.00		157.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	4.4.90.51.00		150.000,00			
Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Água	17.512.0019.2069.0000						46.017,30
3 DESPESAS CORREN						46.017,30	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.017,30		
MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	3.3.90.30.00		1.252,65			
MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	3.3.90.30.00		8.716,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.520.05.110.000	3.3.90.30.00		5.809,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	3.3.90.36.00		1.252,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	3.3.90.36.00		8.964,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.05.110.000	3.3.90.36.00		13.448,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	3.3.90.39.00		312,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	3.3.90.39.00		2.504,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05.110.000	3.3.90.39.00		3.756,90			
Manutenção dos Poços, Chafarizes e Caixa D'Água	17.512.0019.2082.0000						69.683,25
3 DESPESAS CORREN						69.683,25	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					69.683,25		
MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	3.3.90.30.00		1.252,65			
MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	3.3.90.30.00		10.017,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.520.05.110.000	3.3.90.30.00		15.025,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	3.3.90.36.00		1.252,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	3.3.90.36.00		13.448,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.05.110.000	3.3.90.36.00		8.964,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	3.3.90.39.00		1.252,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	3.3.90.39.00		7.387,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05.110.000	3.3.90.39.00		11.081,70			
TOTAL							6.863.885,21


PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 41

Lei: 588, Data: 28/11/2018

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Const. Ref. e Ampl. de Mercados, Feiras e Matadouros	20.605.0022.1005.0000						30.617,60
4 DESPESAS DE CAPIT						30.617,60	
4 INVESTIMENTOS					30.617,60		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.000	4.4.90.51.00		124,95			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	4.4.90.51.00		10.492,65			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	4.4.90.51.00		20.000,00			
Const. Ampl. e Equip de Sistema de Abastecimento	20.605.0022.1082.0000						65.736,30
4 DESPESAS DE CAPIT						65.736,30	
4 INVESTIMENTOS					65.736,30		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.000	4.4.90.51.00		625,80			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	4.4.90.51.00		11.644,50			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	4.4.90.51.00		27.170,85			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	4.4.90.52.00		124,95			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	4.4.90.52.00		20.935,95			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	4.4.90.52.00		5.234,25			
Manutenção do Mercado, Feiras e Matadouros Públicos	20.605.0022.2083.0000						52.590,30
3 DESPESAS CORREN						52.590,30	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.590,30		
MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	3.3.90.30.00		1.252,65			
MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	3.3.90.30.00		5.006,50			
MATERIAL DE CONSUMO	1.520.05.110.000	3.3.90.30.00		20.034,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	3.3.90.36.00		938,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	3.3.90.36.00		15.025,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.05.110.000	3.3.90.36.00		3.756,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	3.3.90.39.00		312,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	3.3.90.39.00		4.382,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05.110.000	3.3.90.39.00		1.878,45			
Manutenção das Casas de Farinhas Comunitárias	20.605.0022.2119.0000						17.091,90
3 DESPESAS CORREN						17.091,90	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.091,90		
MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	3.3.90.30.00		312,90			
MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	3.3.90.30.00		4.382,70			
MATERIAL DE CONSUMO	1.520.05.110.000	3.3.90.30.00		1.878,45			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	3.3.90.36.00		312,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	3.3.90.36.00		1.878,45			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.05.110.000	3.3.90.36.00		4.382,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	3.3.90.39.00		187,95			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	3.3.90.39.00		1.126,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05.110.000	3.3.90.39.00		2.629,20			
Apoio a Produção de Grãos e Tuberculo	20.605.0022.2203.0000						25.044,80
3 DESPESAS CORREN						18.783,45	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.783,45		
MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	3.3.90.30.00		1.252,65			
MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	3.3.90.30.00		4.006,80			
MATERIAL DE CONSUMO	1.520.05.110.000	3.3.90.30.00		1.001,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	3.3.90.36.00		1.252,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	3.3.90.36.00		4.006,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.05.110.000	3.3.90.36.00		1.001,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	3.3.90.39.00		1.252,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	3.3.90.39.00		4.006,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05.110.000	3.3.90.39.00		1.001,70			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.261,15	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

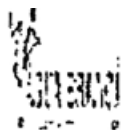
Page 42

Lei: 588, Data: 28/11/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	07	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
UNIDADE	00	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
Apelo a Produção de Grãos e Tuberculo		20.805.0022.2203.0000						25.044,60
4	4	DESpesas DE CAPIT				6.261,15	6.261,15	
	4	INVESTIMENTOS						
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	4.4.90.52.00	124,95			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	4.4.90.52.00	1.227,45			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	4.4.90.52.00	4.908,75			
Apelo ao Micro Crédito Rural		20.805.0022.2204.0000						31.305,75
3	3	DESpesas CORREN				25.044,60	25.044,60	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
		CONTRIBUIÇÕES	0.001.00.100.000	3.3.50.41.00	124,95			
		CONTRIBUIÇÕES	1.510.05.110.000	3.3.50.41.00	4.908,75			
		CONTRIBUIÇÕES	1.520.05.110.000	3.3.50.41.00	1.227,45			
		MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	124,95			
		MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	3.3.90.30.00	4.908,75			
		MATERIAL DE CONSUMO	1.520.05.110.000	3.3.90.30.00	1.227,45			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	124,95			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	3.3.90.36.00	1.227,45			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.05.110.000	3.3.90.36.00	4.908,75			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	124,95			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	3.3.90.39.00	4.908,75			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05.110.000	3.3.90.39.00	1.227,45			
4	4	DESpesas DE CAPIT				6.261,15	6.261,15	
	4	INVESTIMENTOS						
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	4.4.90.52.00	124,95			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	4.4.90.52.00	1.227,45			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	4.4.90.52.00	4.908,75			
Programa de Recuperação do Solo e Meio Ambiente		20.805.0022.2205.0000						31.302,60
3	3	DESpesas CORREN				18.780,30	18.780,30	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
		MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	124,95			
		MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	3.3.90.30.00	4.294,50			
		MATERIAL DE CONSUMO	1.520.05.110.000	3.3.90.30.00	1.840,65			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	124,95			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	3.3.90.36.00	1.840,65			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.05.110.000	3.3.90.36.00	4.294,50			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	124,95			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	3.3.90.39.00	4.294,50			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05.110.000	3.3.90.39.00	1.840,65			
4	4	DESpesas DE CAPIT				12.522,30	12.522,30	
	4	INVESTIMENTOS						
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.000	4.4.90.51.00	124,95			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	1.227,45			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	4.908,75			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	4.4.90.52.00	124,95			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	4.4.90.52.00	1.227,45			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	4.4.90.52.00	4.908,75			
Inc. a Fruticul, Ovino-Caprinoicultura e Criação de		20.805.0022.2206.0000						25.044,60
3	3	DESpesas CORREN				18.783,45	18.783,45	

ÁGUA BRANCA - PI

LOA 2019



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

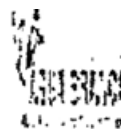
Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 43

Lei: 588, Data: 28/11/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	07	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
UNIDADE	00	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
Inc. a Fruticul, Ovino-Caprinocultura e Cração de		20.605.0022.2206.0000						25.044,60
3		DESPESAS CORREN					18.783,45	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.783,45		
		MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	124,95			
		MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	3.3.90.30.00	4.908,75			
		MATERIAL DE CONSUMO	1.520.05.110.000	3.3.90.30.00	1.227,45			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	124,95			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	3.3.90.36.00	1.227,45			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.05.110.000	3.3.90.36.00	4.908,75			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	124,95			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	3.3.90.39.00	1.227,45			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05.110.000	3.3.90.39.00	4.908,75			
4		DESPESAS DE CAPIT					8.261,15	
4		INVESTIMENTOS				8.261,15		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	4.4.90.52.00	124,95			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	4.4.90.52.00	4.908,75			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	4.4.90.52.00	1.227,45			
Apoio à Bovinocultura de Corte e Leite		20.605.0022.2207.0000						25.041,45
3		DESPESAS CORREN					18.780,30	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.780,30		
		MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	124,95			
		MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	3.3.90.30.00	4.294,50			
		MATERIAL DE CONSUMO	1.520.05.110.000	3.3.90.30.00	1.840,65			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	124,95			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	3.3.90.36.00	4.294,50			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.05.110.000	3.3.90.36.00	1.840,65			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	124,95			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	3.3.90.39.00	4.294,50			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05.110.000	3.3.90.39.00	1.840,65			
4		DESPESAS DE CAPIT					6.261,15	
4		INVESTIMENTOS				6.261,15		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	4.4.90.52.00	124,95			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	4.4.90.52.00	4.908,75			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	4.4.90.52.00	1.227,45			
Apoio ao Associativismo		20.605.0022.2208.0000						25.041,45
3		DESPESAS CORREN					18.780,30	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.780,30		
		MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	124,95			
		MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	3.3.90.30.00	1.840,65			
		MATERIAL DE CONSUMO	1.520.05.110.000	3.3.90.30.00	4.294,50			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	124,95			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	3.3.90.36.00	1.840,65			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.05.110.000	3.3.90.36.00	4.294,50			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	124,95			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	3.3.90.39.00	4.294,50			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05.110.000	3.3.90.39.00	1.840,65			
4		DESPESAS DE CAPIT					6.261,15	
4		INVESTIMENTOS				6.261,15		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	4.4.90.52.00	124,95			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	4.4.90.52.00	1.227,45			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	4.4.90.52.00	4.908,75			
Instalação e Manutenção de Hortas Comunitárias		20.605.0022.2209.0000						20.035,05
3		DESPESAS CORREN					12.522,30	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 588, Data: 28/11/2018

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.			
Instalação e Manutenção de Hortas Comunitárias	20.605.0022.2209.0000						20.035,05
3 DESPESAS CORRENTE						12.522,30	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.522,30		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	1.252,85			
MATERIAL DE CONSUMO		1.510.05.110.000	3.3.90.30.00	7.888,85			
MATERIAL DE CONSUMO		1.520.05.110.000	3.3.90.30.00	3.381,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						7.512,75	
4 INVESTIMENTOS					7.512,75		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.100.000	4.4.90.51.00	5.910,45			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.100.000	4.4.90.51.00	1.477,35			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.100.000	4.4.90.51.00	124,95			
Aquisição de Veículos	20.606.0022.1003.0000						39.442,20
4 DESPESAS DE CAPITAL						39.442,20	
4 INVESTIMENTOS					39.442,20		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.00.100.000	4.4.90.52.00	625,80			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.510.05.110.000	4.4.90.52.00	31.052,70			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.520.05.110.000	4.4.90.52.00	7.763,70			
Aquisição de Trator e Implementos Agrícolas	20.606.0022.1004.0000						34.647,90
4 DESPESAS DE CAPITAL						34.647,90	
4 INVESTIMENTOS					34.647,90		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.00.100.000	4.4.90.52.00	625,80			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.510.05.110.000	4.4.90.52.00	21.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.520.05.110.000	4.4.90.52.00	13.022,10			
Aquisição de Imóveis	20.606.0022.1017.0000						26.295,15
4 DESPESAS DE CAPITAL						26.295,15	
4 INVESTIMENTOS					26.295,15		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.001.00.100.000	4.4.90.61.00	124,95			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.510.05.110.000	4.4.90.61.00	5.234,25			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.520.05.110.000	4.4.90.61.00	20.935,95			
Apoio a Produção Agrícola	20.606.0022.1068.0000						28.763,70
4 DESPESAS DE CAPITAL						28.763,70	
4 INVESTIMENTOS					28.763,70		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.100.000	4.4.90.51.00	500,85			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	7.262,85			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	21.000,00			
Construção e Ampliação de Casa de Farinha Comunitárias	20.606.0022.1079.0000						19.721,10
4 DESPESAS DE CAPITAL						19.721,10	
4 INVESTIMENTOS					19.721,10		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.100.000	4.4.90.51.00	938,70			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	15.025,50			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	3.756,90			
Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente	20.606.0022.1080.0000						19.721,10
4 DESPESAS DE CAPITAL						19.721,10	
4 INVESTIMENTOS					19.721,10		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.00.100.000	4.4.90.62.00	938,70			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.510.05.110.000	4.4.90.62.00	3.756,90			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.520.05.110.000	4.4.90.62.00	15.025,50			
Implantação e Ampliação de Escolas Família Agrícola	20.606.0022.1090.0000						26.295,15



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 45

Lei: 588, Data: 28/11/2018

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Implantação e Ampliação de Escolas Família Agrícola	20.606.0022.1090.0000						26.295,15
4	4	DESPESAS DE CAPIT			26.295,15	26.295,15	
		INVESTIMENTOS					
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.000	4.4.90.51.00	124,95		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	20.935,95		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	5.234,25		
Implant. Agroind. de Benef. do Cajú e outros Frutos	20.606.0022.1092.0000						26.295,15
4	4	DESPESAS DE CAPIT			26.295,15	26.295,15	
		INVESTIMENTOS					
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.000	4.4.90.51.00	124,95		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	20.935,95		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	5.234,25		
Implantar / Equipar Centro de Formação da Agricultura	20.606.0022.1093.0000						39.442,20
4	4	DESPESAS DE CAPIT			39.442,20	39.442,20	
		INVESTIMENTOS					
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.000	4.4.90.51.00	1.252,65		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	20.034,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	5.008,50		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	4.4.90.52.00	625,80		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	4.4.90.52.00	2.504,25		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	4.4.90.52.00	10.017,00		
Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento	20.606.0022.2015.0000						431.235,00
3	3	DESPESAS CORREN			298.446,75	431.235,00	431.235,00
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	3.1.90.04.00	26.295,15		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	3.1.90.11.00	262.948,35		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	3.1.90.13.00	6.574,05		
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	3.1.90.16.00	2.629,20		
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		132.788,25		
		CONTRIBUIÇÕES	0.001.00.100.000	3.3.50.41.00	6.574,05		
		SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00.100.000	3.3.50.43.00	13.147,05		
		DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	3.3.90.14.00	6.574,05		
		MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	52.589,25		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	39.442,20		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	13.147,05		
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	3.3.90.92.00	1.314,60		
Incentivo a Criação de Aves Caipiras e Suínos	20.606.0022.2120.0000						17.092,95
3	3	DESPESAS CORREN			17.092,95	17.092,95	17.092,95
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	312,90		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	3.3.90.30.00	4.382,70		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.520.05.110.000	3.3.90.30.00	1.878,45		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	312,90		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	3.3.90.36.00	4.382,70		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.05.110.000	3.3.90.36.00	1.878,45		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	187,95		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	3.3.90.39.00	2.254,35		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05.110.000	3.3.90.39.00	1.502,55		



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 46

Lei: 588, Data: 28/11/2018

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
TOTAL							1.057.803,20



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 47

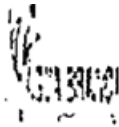
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 588, Data: 28/11/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA					
UNIDADE	00	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Reforma e Amp. do Conselho Tutelar	08.243.0007.1006.0000						13.147,05
4	DESPESAS DE CAPIT					13.147,05	13.147,05
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.400.021	4.4.90.51.00	625,80			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	10.017,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	2.504,25			
Aquisição de Equipamentos Diversos	08.243.0007.1007.0000						42.521,25
4	DESPESAS DE CAPIT					42.521,25	42.521,25
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.400.021	4.4.90.52.00	30.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	4.4.90.52.00	2.504,25			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	4.4.90.52.00	10.017,00			
Manutenção do Conselho Tutelar	08.243.0007.2085.0000						115.572,45
3	DESPESAS CORREN					113.068,20	115.572,45
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					84.143,85	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.400.021	3.1.90.04.00	6.574,05			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.400.021	3.1.90.11.00	65.737,35			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.400.021	3.1.90.13.00	6.574,05			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.400.021	3.1.90.16.00	3.943,80			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.400.021	3.1.90.92.00	1.314,60			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.924,35	
	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.400.021	3.3.90.14.00	6.574,05			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.400.021	3.3.90.30.00	10.517,85			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.400.021	3.3.90.36.00	6.574,05			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.400.021	3.3.90.39.00	3.943,80			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.400.021	3.3.90.92.00	1.314,60			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.504,25	2.504,25
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.400.021	4.4.90.52.00	2.504,25			
Manutenção e Administração da Secretária	08.243.0007.2086.0000						206.148,60
3	DESPESAS CORREN					206.148,60	206.148,60
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					101.091,90	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.400.021	3.1.90.04.00	6.574,05			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.400.021	3.1.90.11.00	84.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.400.021	3.1.90.13.00	6.574,05			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.400.021	3.1.90.16.00	2.829,20			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.400.021	3.1.90.92.00	1.314,60			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.056,70	
	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.400.021	3.3.90.14.00	9.860,55			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.400.021	3.3.90.30.00	10.517,85			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00.400.021	3.3.90.32.00	1.318,80			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.400.021	3.3.90.33.00	2.504,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.400.021	3.3.90.36.00	52.589,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.400.021	3.3.90.39.00	13.147,05			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00.400.021	3.3.90.47.00	657,30			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.001.00.400.021	3.3.90.48.00	13.147,05			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.400.021	3.3.90.92.00	1.314,60			
TOTAL							377.389,35

ÁGUA BRANCA - PI

LOA 2019



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 48

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 588, Data: 28/11/2018

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Proteção Social Especial ao Deficiente	08.242.0007.2087.0000						82.826,25
3 DESPESAS CORREN						82.826,25	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					27.609,75		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.001.00.400.021	3.1.90.04.00	26.295,15			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.001.00.400.021	3.1.90.92.00	1.314,60			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.219,50		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.400.021	3.3.90.30.00	15.777,30			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.001.00.400.021	3.3.90.33.00	1.314,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.400.021	3.3.90.36.00	23.664,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.400.021	3.3.90.39.00	6.574,05			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.001.00.400.021	3.3.90.48.00	6.574,05			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.001.00.400.021	3.3.90.92.00	1.314,60			
PISO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/PFMC PAEFI	08.243.0007.2006.0000						102.183,90
3 DESPESAS CORREN						102.183,90	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					45.579,45		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.001.00.400.021	3.1.90.04.00	5.008,50			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.311.04.400.006	3.1.90.04.00	38.010,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.001.00.400.021	3.1.90.92.00	250,95			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.311.04.400.006	3.1.90.92.00	2.310,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.804,45		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.400.021	3.3.90.30.00	3.943,80			
MATERIAL DE CONSUMO		1.311.04.400.006	3.3.90.30.00	17.325,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.400.021	3.3.90.36.00	6.511,05			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.311.04.400.006	3.3.90.36.00	10.395,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.400.021	3.3.90.39.00	3.943,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.311.04.400.006	3.3.90.39.00	6.930,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.001.00.400.021	3.3.90.92.00	625,80			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.311.04.400.006	3.3.90.92.00	6.930,00			
Projetos de Geração de Renda e inserção Produtiva	08.243.0007.2095.0000						19.722,15
3 DESPESAS CORREN						19.722,15	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.722,15		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.400.021	3.3.90.30.00	6.574,05			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.400.021	3.3.90.36.00	6.574,05			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.400.021	3.3.90.39.00	6.574,05			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.243.0034.2218.0000						81.900,00
3 DESPESAS CORREN						81.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					81.900,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.311.04.400.020	3.3.90.30.00	31.500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.311.04.400.020	3.3.90.32.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.311.04.400.020	3.3.90.36.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.311.04.400.020	3.3.90.39.00	10.500,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.311.04.400.020	3.3.90.48.00	18.900,00			
Aquis. de Equip. e mat. Permanente	08.244.0007.1029.0000						19.721,10
4 DESPESAS DE CAPIT						19.721,10	
4 INVESTIMENTOS					19.721,10		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.00.400.021	4.4.90.52.00	829,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.311.04.400.000	4.4.90.52.00	18.891,60			
Const. e Recup. do Centro de Convivência do Idoso	08.244.0007.1032.0000						19.721,10
4 DESPESAS DE CAPIT						19.721,10	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 49

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 588, Data: 28/11/2018

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Const. e Recup. do Centro de Convivência do Idoso	08.244.0007.1032.0000					19.721,10	19.721,10
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					19.721,10		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.400.021	4.4.90.51.00	829,50			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.312.04.110.000	4.4.90.51.00	18.891,60			
Aquis. de Equip. e Mat. Permanente- PBF	08.244.0007.1033.0000					3.756,90	3.756,90
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					3.756,90		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.00.400.021	4.4.90.52.00	2.067,45			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.311.04.400.000	4.4.90.52.00	1.689,45			
Aquis. de Equip. e Mat. Permanente - IGD	08.244.0007.1034.0000					19.721,10	19.721,10
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					19.721,10		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.00.400.021	4.4.90.52.00	829,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.311.04.400.000	4.4.90.52.00	18.891,60			
Construir, Reformar e Equipar o CREAS	08.244.0007.1045.0000					78.884,40	78.884,40
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					78.884,40		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.400.021	4.4.90.51.00	7.320,60			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.312.04.110.000	4.4.90.51.00	32.121,60			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.00.400.021	4.4.90.52.00	9.171,75			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.312.04.110.000	4.4.90.52.00	30.270,45			
Aquisição de Veículos	08.244.0007.1075.0000					39.441,15	39.441,15
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					39.441,15		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.00.400.021	4.4.90.52.00	9.171,75			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.311.04.400.000	4.4.90.52.00	30.269,40			
Programa de Seg. Alimentar e Nutricional	08.244.0007.1087.0000					26.295,15	26.295,15
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					26.295,15		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.400.021	4.4.90.51.00	26.295,15			
Construção da Recepção da Lojinha Social no CRAS	08.244.0007.1094.0000					12.521,25	12.521,25
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					12.521,25		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.400.021	4.4.90.51.00	8.888,95			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.312.04.110.000	4.4.90.51.00	5.634,30			
Construção da Sede Própria da Sec. de Assistência	08.244.0007.1095.0000					50.000,00	50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.400.021	4.4.90.51.00	27.717,95			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.312.04.110.000	4.4.90.51.00	22.282,05			
PISO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / PBV SCFV	08.244.0007.2018.0000					174.855,45	174.855,45
3 DESPESAS CORREN							



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 50

Lei: 588, Data: 28/11/2018

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total	Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.						
PISO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / PBV SCFV	08.244.0007.2016.0000							174.855,45
3 DESPESAS CORREN							174.855,45	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					79.642,50			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.001.00.400.021	3.1.90.04.00	532,35				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.311.04.400.005	3.1.90.04.00	76.650,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.001.00.400.021	3.1.90.92.00	394,80				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.311.04.400.005	3.1.90.92.00	2.065,35				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					95.212,95			
DIÁRIAS - CIVIL		0.001.00.400.021	3.3.90.14.00	375,90				
DIÁRIAS - CIVIL		1.311.04.400.005	3.3.90.14.00	9.240,00				
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.400.021	3.3.90.30.00	4.820,55				
MATERIAL DE CONSUMO		1.311.04.400.005	3.3.90.30.00	46.200,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.001.00.400.021	3.3.90.33.00	788,55				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.311.04.400.005	3.3.90.33.00	1.155,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.400.021	3.3.90.36.00	4.131,75				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.311.04.400.005	3.3.90.36.00	17.325,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.400.021	3.3.90.39.00	4.733,40				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.311.04.400.005	3.3.90.39.00	3.155,25				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.001.00.400.021	3.3.90.48.00	1.578,15				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.311.04.400.005	3.3.90.48.00	1.052,10				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.311.04.400.005	3.3.90.92.00	262,50				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.311.04.400.005	3.3.90.92.00	394,80				
Índice de Gestão Descentralizada - IGD PBF	08.244.0007.2023.0000							100.628,85
3 DESPESAS CORREN							100.628,85	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					28.758,50			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.001.00.400.021	3.1.90.04.00	938,70				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.311.04.400.009	3.1.90.04.00	25.191,60				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.001.00.400.021	3.1.90.92.00	1.183,35				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.311.04.400.009	3.1.90.92.00	1.445,85				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					71.869,35			
DIÁRIAS - CIVIL		0.001.00.400.021	3.3.90.14.00	1.377,60				
DIÁRIAS - CIVIL		1.311.04.400.009	3.3.90.14.00	5.196,45				
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.400.021	3.3.90.30.00	1.878,45				
MATERIAL DE CONSUMO		1.311.04.400.009	3.3.90.30.00	10.642,80				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.400.021	3.3.90.36.00	1.878,45				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.311.04.400.009	3.3.90.36.00	28.875,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.400.021	3.3.90.39.00	2.222,85				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.311.04.400.009	3.3.90.39.00	10.925,25				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.001.00.400.021	3.3.90.48.00	3.615,15				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.311.04.400.009	3.3.90.48.00	2.957,85				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.001.00.400.021	3.3.90.92.00	384,30				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.311.04.400.009	3.3.90.92.00	1.915,20				
Manutenção do Fundo de Assistência Social	08.244.0007.2038.0000							561.875,99
3 DESPESAS CORREN							561.875,99	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					265.614,70			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.001.00.400.021	3.1.90.04.00	26.295,15				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.311.04.400.000	3.1.90.04.00	11.550,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.400.021	3.1.90.11.00	187.820,85				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.311.04.400.000	3.1.90.11.00	11.550,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.001.00.400.021	3.1.90.13.00	23.664,90				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.311.04.400.000	3.1.90.13.00	11.550,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.400.021	3.1.90.16.00	2.629,20				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.311.04.400.000	3.1.90.16.00	5.775,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.001.00.400.021	3.1.90.92.00	1.314,60				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.311.04.400.000	3.1.90.92.00	3.465,00				



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 51

Lei: 588, Data: 28/11/2018

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção do Fundo de Assistência Social	08.244.0007.2036.0000						561.875,99
3 DESPESAS CORREN						561.875,99	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					276.291,29		
DIÁRIAS - CIVIL		0.001.00.400.021	3.3.90.14.00	13.147,04			
DIÁRIAS - CIVIL		1.311.04.400.000	3.3.90.14.00	5.775,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.400.021	3.3.90.30.00	49.960,05			
MATERIAL DE CONSUMO		0.311.04.400.015	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.311.04.400.000	3.3.90.30.00	83.285,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.001.00.400.021	3.3.90.32.00	6.574,05			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.311.04.400.000	3.3.90.32.00	2.310,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.400.021	3.3.90.36.00	51.274,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.311.04.400.000	3.3.90.36.00	11.550,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.400.021	3.3.90.39.00	19.721,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.311.04.400.000	3.3.90.39.00	8.817,50			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.001.00.400.021	3.3.90.48.00	15.777,30			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.311.04.400.000	3.3.90.48.00	2.887,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.001.00.400.021	3.3.90.92.00	1.314,60			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.311.04.400.000	3.3.90.92.00	2.887,50			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PÃO NA MESA	08.244.0007.2039.0000						65.737,35
3 DESPESAS CORREN						65.737,35	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.737,35		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.001.00.400.021	3.3.90.32.00	13.147,05			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.001.00.400.021	3.3.90.33.00	6.574,05			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.400.021	3.3.90.38.00	13.147,05			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.400.021	3.3.90.39.00	6.574,05			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.001.00.400.021	3.3.90.48.00	26.295,15			
Benéficos Eventuais e Emergências	08.244.0007.2091.0000						157.617,60
3 DESPESAS CORREN						157.617,60	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					157.617,60		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.400.021	3.3.90.30.00	46.016,25			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.001.00.400.021	3.3.90.32.00	6.574,05			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.400.021	3.3.90.38.00	52.589,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.400.021	3.3.90.39.00	46.016,25			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.001.00.400.021	3.3.90.48.00	6.421,80			
POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	08.244.0007.2092.0000						34.650,00
3 DESPESAS CORREN						34.650,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.650,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.400.021	3.3.90.30.00	11.550,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.400.021	3.3.90.38.00	11.550,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.400.021	3.3.90.39.00	11.550,00			
PISO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / PBF (CRAS)	08.244.0007.2104.0000						84.927,15
3 DESPESAS CORREN						84.927,15	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					54.747,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.001.00.400.021	3.1.90.04.00	3.218,25			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.311.04.400.008	3.1.90.04.00	48.200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.001.00.400.021	3.1.90.92.00	131,25			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.311.04.400.008	3.1.90.92.00	5.197,50			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 52

Lei: 588, Data: 28/11/2018

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PISO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / PBF (CRAS)	08.244.0007.2104.0000						84.927,15
3 DESPESAS CORREN						84.927,15	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.190,15		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.400.021	3.3.90.30.00	1.252,65			
MATERIAL DE CONSUMO		1.311.04.400.008	3.3.90.30.00	5.197,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.400.021	3.3.90.36.00	1.252,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.311.04.400.008	3.3.90.36.00	11.550,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.400.021	3.3.90.39.00	401,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.311.04.400.008	3.3.90.39.00	5.197,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.001.00.400.021	3.3.90.92.00	131,25			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.311.04.400.008	3.3.90.92.00	5.197,50			
Manutenção do Programa de Seg. Alimentar e Nutricional	08.244.0007.2113.0000						32.869,20
3 DESPESAS CORREN						32.869,20	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.869,20		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.400.021	3.3.90.30.00	1.314,60			
MATERIAL DE CONSUMO		1.311.04.400.000	3.3.90.30.00	11.832,45			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.001.00.400.021	3.3.90.32.00	394,80			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.311.04.400.000	3.3.90.32.00	3.550,05			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.400.021	3.3.90.36.00	657,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.311.04.400.000	3.3.90.36.00	5.916,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.400.021	3.3.90.39.00	657,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.311.04.400.000	3.3.90.39.00	5.916,75			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.001.00.400.021	3.3.90.48.00	282,50			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.311.04.400.000	3.3.90.48.00	2.366,70			
ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS	08.244.0007.2115.0000						25.472,90
3 DESPESAS CORREN						25.472,90	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.874,90		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.001.00.400.021	3.1.90.04.00	124,95			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.311.04.400.010	3.1.90.04.00	1.575,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.001.00.400.021	3.1.90.92.00	124,95			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.311.04.400.010	3.1.90.92.00	1.050,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.598,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.001.00.400.021	3.3.90.14.00	124,95			
DIÁRIAS - CIVIL		1.311.04.400.010	3.3.90.14.00	2.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.400.021	3.3.90.30.00	597,45			
MATERIAL DE CONSUMO		1.311.04.400.010	3.3.90.30.00	9.643,20			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.001.00.400.021	3.3.90.32.00	25,20			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.311.04.400.010	3.3.90.32.00	1.050,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.311.04.400.010	3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.400.021	3.3.90.36.00	250,95			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.311.04.400.010	3.3.90.36.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.400.021	3.3.90.39.00	83,45			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.311.04.400.010	3.3.90.39.00	1.575,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.001.00.400.021	3.3.90.92.00	37,80			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.311.04.400.010	3.3.90.92.00	1.050,00			
DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS	08.244.0007.2213.0000						15.750,00
3 DESPESAS CORREN						15.750,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.750,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.400.021	3.3.90.30.00	2.625,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.311.04.400.000	3.3.90.30.00	2.625,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.400.021	3.3.90.36.00	2.625,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.311.04.400.000	3.3.90.36.00	2.625,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.400.021	3.3.90.39.00	2.625,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.311.04.400.000	3.3.90.39.00	2.625,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 53

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 588, Data: 28/11/2018

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total	Grupo	Total	Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.									
DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS	08.244.0007.2213.0000								15.750,00
DISPÊNDIOS COM CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS	08.244.0007.2214.0000								15.750,00
3 DESPESAS CORREN								15.750,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						15	750,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.400.021	3.3.90.30.00	2.625,00					
MATERIAL DE CONSUMO		1.311.04.400.000	3.3.90.30.00	2.625,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.400.021	3.3.90.36.00	2.625,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.311.04.400.000	3.3.90.36.00	2.625,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.400.021	3.3.90.39.00	2.625,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.311.04.400.000	3.3.90.39.00	2.625,00					
DISPÊNDIOS COM O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL - BFM	08.244.0032.2211.0000								288.750,00
3 DESPESAS CORREN								288.750,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						288	750,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.400.021	3.3.90.30.00	72.187,50					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.400.021	3.3.90.36.00	72.187,50					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.400.021	3.3.90.39.00	72.187,50					
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.001.00.400.021	3.3.90.48.00	72.187,50					
TOTAL									2.115.581,94

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 54

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 588, Data: 28/11/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA					
UNIDADE	02	FUNDOS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-FMDCA					
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Proteção Social às Crianças Vítimas de Exploração Sexual	08.243.0007.2103.0000						15.750,00
3	DESPESAS CORREN					15.750,00	15.750,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.750,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.400.023	3.3.90.30.00	2.625,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.390.04.400.022	3.3.90.30.00	2.625,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.400.023	3.3.90.36.00	2.625,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.390.04.400.022	3.3.90.36.00	2.625,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.400.023	3.3.90.39.00	2.625,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.390.04.400.022	3.3.90.39.00	2.625,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS - FMDCA	08.243.0007.2117.0000						66.150,00
3	DESPESAS CORREN					66.150,00	66.150,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				24.150,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.400.023	3.1.90.04.00	4.200,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.390.04.400.022	3.1.90.04.00	4.200,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.400.023	3.1.90.11.00	7.875,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.390.04.400.022	3.1.90.11.00	7.875,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00.400.023	3.3.50.43.00	2.625,00			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.390.04.400.022	3.3.50.43.00	2.625,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.400.023	3.3.90.30.00	2.625,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.390.04.400.022	3.3.90.30.00	2.625,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00.400.023	3.3.90.32.00	2.625,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.390.04.400.022	3.3.90.32.00	2.625,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.400.023	3.3.90.33.00	2.625,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.390.04.400.022	3.3.90.33.00	2.625,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.400.023	3.3.90.36.00	2.625,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.390.04.400.022	3.3.90.36.00	2.625,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.400.023	3.3.90.39.00	2.625,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.390.04.400.022	3.3.90.39.00	2.625,00			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.001.00.400.023	3.3.90.46.00	2.625,00			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.390.04.400.022	3.3.90.46.00	2.625,00			
	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0.001.00.400.023	3.3.90.49.00	2.625,00			
	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0.390.04.400.022	3.3.90.49.00	2.625,00			
MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR	08.243.0007.2222.0000						29.400,00
3	DESPESAS CORREN					29.400,00	29.400,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.600,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.400.023	3.1.90.04.00	2.625,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.390.04.400.022	3.1.90.04.00	2.625,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.400.023	3.1.90.11.00	2.625,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.390.04.400.022	3.1.90.11.00	2.625,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.400.023	3.1.90.92.00	1.050,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.390.04.400.022	3.1.90.92.00	1.050,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.800,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.400.023	3.3.90.30.00	2.625,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.390.04.400.022	3.3.90.30.00	2.625,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.400.023	3.3.90.36.00	2.625,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.390.04.400.022	3.3.90.36.00	2.625,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.400.023	3.3.90.39.00	2.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.390.04.400.022	3.3.90.39.00	2.100,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.400.023	3.3.90.92.00	1.050,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.390.04.400.022	3.3.90.92.00	1.050,00			
PROJETO DE INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	08.243.0007.2223.0000						24.150,00
3	DESPESAS CORREN					24.150,00	24.150,00



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 55

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 588, Data: 28/11/2018

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
PROJETO DE INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	08.243.0007.2223.0000						24.150,00
3 DESPESAS CORREN						24.150,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.150,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.400.023	3.3.90.30.00	2.625,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.390.04.400.022	3.3.90.30.00	2.625,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.001.00.400.023	3.3.90.32.00	2.625,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.390.04.400.022	3.3.90.32.00	2.625,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.400.023	3.3.90.36.00	2.625,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.390.04.400.022	3.3.90.36.00	2.625,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.400.023	3.3.90.39.00	2.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.390.04.400.022	3.3.90.39.00	2.100,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.001.00.400.023	3.3.90.48.00	2.100,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.390.04.400.022	3.3.90.48.00	2.100,00			
PROJETO DE ENFRENTAMENTO DA VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇA	08.243.0007.2224.0000						17.850,00
3 DESPESAS CORREN						17.850,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.850,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.400.023	3.3.90.30.00	2.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.390.04.400.022	3.3.90.30.00	2.100,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.001.00.400.023	3.3.90.32.00	1.575,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.390.04.400.022	3.3.90.32.00	1.575,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.400.023	3.3.90.36.00	1.575,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.390.04.400.022	3.3.90.36.00	1.575,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.400.023	3.3.90.39.00	1.575,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.390.04.400.022	3.3.90.39.00	1.575,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.001.00.400.023	3.3.90.48.00	2.100,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.390.04.400.022	3.3.90.48.00	2.100,00			
PROJETO DE PREVENÇÃO AO ALCÓOL E DROGRAS A CRIANÇAS	08.243.0007.2225.0000						18.900,00
3 DESPESAS CORREN						18.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.900,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.400.023	3.3.90.30.00	2.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.390.04.400.022	3.3.90.30.00	2.100,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.001.00.400.023	3.3.90.32.00	2.100,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.390.04.400.022	3.3.90.32.00	2.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.400.023	3.3.90.36.00	1.575,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.390.04.400.022	3.3.90.36.00	1.575,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.400.023	3.3.90.39.00	2.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.390.04.400.022	3.3.90.39.00	2.100,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.001.00.400.023	3.3.90.48.00	1.575,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.390.04.400.022	3.3.90.48.00	1.575,00			
TOTAL							172.200,00

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 56

Lei: 588, Data: 28/11/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Construção do Centro de Artesanato	04.122.0031.1022.0000						18.889,50
4	DESPEAS DE CAPIT					18.889,50	18.889,50
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.000	4.4.90.51.00	625,80			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	10.500,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	7.763,70			
Aquisição de equipamento e Material Permanente	04.122.0031.1027.0000						19.721,10
4	DESPEAS DE CAPIT					19.721,10	19.721,10
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	4.4.90.52.00	938,70			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	4.4.90.52.00	3.756,90			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	4.4.90.52.00	15.025,50			
Implantação de Vias Arteriais e Pólo Empresarial / I	04.122.0031.1116.0000						18.780,30
3	DESPEAS CORREN					18.780,30	18.780,30
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	124,95			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	3.3.90.30.00	1.840,65			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.520.05.110.000	3.3.90.30.00	4.294,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	124,95			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	3.3.90.36.00	1.840,65			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.05.110.000	3.3.90.36.00	4.294,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	124,95			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	3.3.90.39.00	4.294,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05.110.000	3.3.90.39.00	1.840,65			
Implantação do Sistema de Notas Eletrônica	04.122.0031.2210.0000						18.783,45
3	DESPEAS CORREN					18.783,45	18.783,45
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	6.261,15			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	6.261,15			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	6.261,15			
Manutenção de Secretaria de Des. Econômico	04.691.0031.2088.0000						207.732,00
3	DESPEAS CORREN					207.732,00	207.732,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					145.839,50	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	3.1.90.04.00	10.517,85			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	3.1.90.11.00	124.903,80			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	3.1.90.13.00	2.629,20			
	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	3.1.90.16.00	6.574,05			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	3.1.90.92.00	1.314,60			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					61.792,50	
	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	3.3.90.14.00	7.888,65			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	15.777,30			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	23.664,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	13.147,05			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	3.3.90.92.00	1.314,60			
Incentivo a Modernização das Atividades Comerciais	04.691.0031.2089.0000						48.847,55
3	DESPEAS CORREN					48.847,55	48.847,55



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 57

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 588, Data: 28/11/2018

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Incentivo a Modernização das Atividades Comerciais	04.691.0031.2089.0000						48.647,55
3	DESPESAS CORREN					48.647,55	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				48.647,55		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	751,80			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	3.3.90.30.00	3.005,10			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.520.05.110.000	3.3.90.30.00	12.020,40			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00.100.000	3.3.90.32.00	312,90			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.510.05.110.000	3.3.90.32.00	4.382,70			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.520.05.110.000	3.3.90.32.00	1.878,45			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	625,80			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	3.3.90.36.00	8.765,40			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.05.110.000	3.3.90.36.00	3.756,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	312,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	3.3.90.39.00	4.382,70			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05.110.000	3.3.90.39.00	1.878,45			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.001.00.100.000	3.3.90.48.00	6.574,05			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO	04.691.0031.2226.0000						47.250,00
3	DESPESAS CORREN					47.250,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				21.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	3.1.90.04.00	10.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	3.1.90.11.00	10.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.250,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	10.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	10.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	5.250,00			
TOTAL							379.803,90



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 58

Lei: 588, Data: 28/11/2018

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Conclusão do Parque Ambiental	18.541.0020.1012.0000						18.889,50
4 DESPESAS DE CAPIT					18.889,50	18.889,50	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.100.000	4.4.90.51.00	625,80			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	10.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	7.763,70			
Aquisição de Equip. e Material Permanente	18.541.0020.1056.0000						11.136,20
4 DESPESAS DE CAPIT					11.136,20	11.136,20	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.00.100.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.510.05.110.000	4.4.90.52.00	1.227,45			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.520.05.110.000	4.4.90.52.00	4.908,75			
Aquisição de Veículos	18.541.0020.1085.0000						37.762,85
4 DESPESAS DE CAPIT					37.762,85	37.762,85	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.00.100.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.510.05.110.000	4.4.90.52.00	10.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.520.05.110.000	4.4.90.52.00	7.262,85			
Incentivo a Pres. das Plantas Aquáticas em Açudes	18.541.0020.1108.0000						25.043,55
3 DESPESAS CORREN					25.043,55	25.043,55	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	124,95			
MATERIAL DE CONSUMO		1.510.05.110.000	3.3.90.30.00	8.677,20			
MATERIAL DE CONSUMO		1.520.05.110.000	3.3.90.30.00	3.719,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	124,95			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.510.05.110.000	3.3.90.36.00	1.227,45			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.520.05.110.000	3.3.90.36.00	4.908,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	124,95			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.510.05.110.000	3.3.90.39.00	4.908,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.520.05.110.000	3.3.90.39.00	1.227,45			
Aquisição de Veículo Compactador p/ coleta de Resid	18.541.0020.1109.0000						53.752,65
4 DESPESAS DE CAPIT					53.752,65	53.752,65	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.00.100.000	4.4.90.52.00	1.252,65			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.510.05.110.000	4.4.90.52.00	21.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.520.05.110.000	4.4.90.52.00	31.500,00			
Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico	18.541.0020.1110.0000						57.337,35
3 DESPESAS CORREN					57.337,35	57.337,35	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	124,95			
MATERIAL DE CONSUMO		1.510.05.110.000	3.3.90.30.00	7.487,55			
MATERIAL DE CONSUMO		1.520.05.110.000	3.3.90.30.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	124,95			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.510.05.110.000	3.3.90.36.00	10.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.520.05.110.000	3.3.90.36.00	7.474,95			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	124,95			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.510.05.110.000	3.3.90.39.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.520.05.110.000	3.3.90.39.00	10.500,00			
Elaboração e Imp. de Programas de Educação Ambiental	18.541.0020.1111.0000						58.696,05
3 DESPESAS CORREN						58.696,05	58.696,05



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 59

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 588, Data: 28/11/2018

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Elaboração e Imp. de Programas de Educação Ambiental	18.541.0020.1111.0000						58.896,05
3	DESPEAS CORREN					58.896,05	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	124,95			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	3.3.90.30.00	11.231,85			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.520.05.110.000	3.3.90.30.00	10.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	124,95			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	3.3.90.36.00	10.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.05.110.000	3.3.90.36.00	9.353,40			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	124,95			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	3.3.90.39.00	6.235,95			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05.110.000	3.3.90.39.00	10.500,00			
Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente	18.541.0020.2041.0000						178.031,45
3	DESPEAS CORREN					178.031,45	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				106.350,30		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	3.1.90.04.00	13.147,05			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	3.1.90.11.00	84.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	3.1.90.13.00	1.314,60			
	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	3.1.90.16.00	6.574,05			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	3.1.90.92.00	1.314,60			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				69.681,15		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	3.3.90.14.00	6.574,05			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	23.664,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	28.924,35			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	6.574,05			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	3.3.90.92.00	1.314,60			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00.100.000	3.3.90.93.00	2.629,20			
Arborização de Ruas e Avenidas no Município	18.541.0023.1107.0000						59.674,65
3	DESPEAS CORREN					34.632,15	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					34.632,15	
	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	124,95			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	3.3.90.30.00	3.719,10			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.520.05.110.000	3.3.90.30.00	8.677,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	124,95			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	3.3.90.36.00	15.750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.05.110.000	3.3.90.36.00	6.235,95			
4	DESPEAS DE CAPIT					25.042,50	
4	INVESTIMENTOS					25.042,50	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.000	4.4.90.51.00	124,95			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	19.934,25			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	4.983,30			
Revitalização e Urbanização da Margem do Açude	18.544.0020.1063.0000						24.147,90
4	DESPEAS DE CAPIT					24.147,90	
4	INVESTIMENTOS					24.147,90	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.000	4.4.90.51.00	625,80			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	13.022,10			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	10.500,00			
TOTAL							522.472,15



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

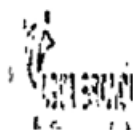
Page 60

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 588, Data: 28/11/2018

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Pavimentação Asfáltica em Vias Públicas	26.782.0029.1021.0000						43.252,65
4 DESPESAS DE CAPITAL						43.252,65	
4 INVESTIMENTOS					43.252,65		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.000	4.4.90.51.00		1.252,65			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	4.4.90.51.00		21.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	4.4.90.51.00		21.000,00			
Const. Ampli. e Recuperação de Estradas Vicinais	26.782.0029.1028.0000						27.502,65
4 DESPESAS DE CAPITAL						27.502,65	
4 INVESTIMENTOS					27.502,65		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.000	4.4.90.51.00		1.252,65			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	4.4.90.51.00		15.750,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	4.4.90.51.00		10.500,00			
Construção e Reforma do Terminal Rodoviário	26.782.0029.1064.0000						59.820,60
4 DESPESAS DE CAPITAL						59.820,60	
4 INVESTIMENTOS					59.820,60		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.000	4.4.90.51.00		970,20			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	4.4.90.51.00		11.770,50			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	4.4.90.51.00		47.079,90			
Implantação do Programa de Acessibilidade p/ Deficientes	26.782.0029.1115.0000						18.780,30
3 DESPESAS CORRENTES						18.780,30	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.780,30		
MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	3.3.90.30.00		124,95			
MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	3.3.90.30.00		4.294,50			
MATERIAL DE CONSUMO	1.520.05.110.000	3.3.90.30.00		1.840,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	3.3.90.36.00		124,95			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	3.3.90.36.00		4.294,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.05.110.000	3.3.90.36.00		1.840,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	3.3.90.39.00		124,95			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	3.3.90.39.00		4.294,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05.110.000	3.3.90.39.00		1.840,65			
Programa de Segurança e Educação de Trânsito	26.782.0029.2011.0000						47.331,90
3 DESPESAS CORRENTES						21.036,75	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.036,75		
MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	3.3.90.30.00		312,90			
MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	3.3.90.30.00		4.382,70			
MATERIAL DE CONSUMO	1.520.05.110.000	3.3.90.30.00		1.878,45			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	3.3.90.36.00		312,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	3.3.90.36.00		4.382,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.05.110.000	3.3.90.36.00		1.878,45			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	3.3.90.39.00		312,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	3.3.90.39.00		4.382,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05.110.000	3.3.90.39.00		1.878,45			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00.100.000	3.3.90.93.00		124,95			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.510.05.110.000	3.3.90.93.00		832,65			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.520.05.110.000	3.3.90.93.00		357,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						26.295,15	
4 INVESTIMENTOS					26.295,15		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.000	4.4.90.51.00		124,95			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	4.4.90.51.00		20.935,95			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	4.4.90.51.00		5.234,25			
Manutenção de Rodovias e Estradas do Município	26.782.0029.2034.0000						115.161,90
3 DESPESAS CORRENTES						115.161,90	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 61

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 588, Data: 28/11/2018

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção de Rodovias e Estradas do Município	26.782.0029.2034.0000						115.161,90
3 DESPESAS CORREN						115.161,90	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					115.161,90		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	625,80			
MATERIAL DE CONSUMO		1.510.05.110.000	3.3.90.30.00	8.765,40			
MATERIAL DE CONSUMO		1.520.05.110.000	3.3.90.30.00	3.756,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.000	3.3.90.38.00	1.252,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.510.05.110.000	3.3.90.38.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.520.05.110.000	3.3.90.38.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	6.261,15			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.510.05.110.000	3.3.90.39.00	26.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.520.05.110.000	3.3.90.39.00	26.250,00			
Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário	26.782.0029.2037.0000						68.367,60
3 DESPESAS CORREN						68.367,60	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					68.367,60		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	1.252,65			
MATERIAL DE CONSUMO		1.510.05.110.000	3.3.90.30.00	10.017,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.520.05.110.000	3.3.90.30.00	15.025,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.000	3.3.90.38.00	1.252,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.510.05.110.000	3.3.90.38.00	15.025,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.520.05.110.000	3.3.90.38.00	10.017,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	751,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.510.05.110.000	3.3.90.39.00	4.507,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.520.05.110.000	3.3.90.39.00	10.517,85			
Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes	26.782.0029.2064.0000						169.458,45
3 DESPESAS CORREN						162.884,40	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					93.860,55		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.001.00.100.000	3.1.90.04.00	6.574,05			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.100.000	3.1.90.11.00	64.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.001.00.100.000	3.1.90.13.00	1.314,60			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.100.000	3.1.90.16.00	1.314,60			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.001.00.100.000	3.1.90.92.00	657,30			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					69.023,85		
DIÁRIAS - CIVIL		0.001.00.100.000	3.3.90.14.00	2.629,20			
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	28.295,15			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	32.868,15			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	8.574,05			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.001.00.100.000	3.3.90.92.00	857,30			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.574,05	
4 INVESTIMENTOS					6.574,05		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.00.100.000	4.4.90.52.00	312,90			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.510.05.110.000	4.4.90.52.00	1.252,65			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.520.05.110.000	4.4.90.52.00	5.008,50			
TOTAL							549.676,05



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

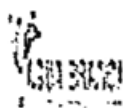
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 62

Lei: 588, Data: 28/11/2018

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Serviços Administrativos - Plano Financeiro 09.272.0008.2121.0000							
3		DESPESAS CORREN				188.000,00	203.000,00
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.000,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.430.03.540.000	3.1.90.11.00	10.000,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.430.03.540.000	3.1.90.13.00	1.000,00		
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			177.000,00		
		DIÁRIAS - CIVIL	0.430.03.540.000	3.3.90.14.00	4.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	0.430.03.540.000	3.3.90.30.00	10.000,00		
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.430.03.540.000	3.3.90.33.00	3.000,00		
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.430.03.540.000	3.3.90.35.00	150.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.430.03.540.000	3.3.90.36.00	4.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.430.03.540.000	3.3.90.39.00	6.000,00		
4		DESPESAS DE CAPIT				15.000,00	
4		INVESTIMENTOS			5.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.430.03.540.000	4.4.90.52.00	15.000,00		
Benefícios Previdenciários - Plano Financeiro 09.272.0008.2122.0000							
3		DESPESAS CORREN				1.710.000,00	1.710.000,00
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.710.000,00		
		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF	0.420.03.560.000	3.1.90.01.00	1.350.000,00		
		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF	0.420.03.560.000	3.1.90.01.00	60.000,00		
		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0.420.03.560.000	3.1.90.03.00	250.000,00		
		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO I	0.420.03.560.000	3.1.90.05.00	50.000,00		
Reserva de Contingência 99.997.0008.9999.0000							
9		RESERVA DE CONTI				180.000,00	180.000,00
9		RESERVA DE CONTINGÊNCIA				180.000,00	
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.420.03.560.000	9.9.99.99.00	180.000,00		
TOTAL							2.093.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 63

Lei: 588, Data: 28/11/2018

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Serviços Administrativos - Planos Previdenciários 09.272.0008.2090.0000							
3		DESPESAS CORREN				11.500,00	12.500,00
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.500,00		
		DIÁRIAS - CIVIL	0.430.03.540.000	3.3.90.14.00	1.500,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	0.430.03.540.000	3.3.90.30.00	1.000,00		
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.430.03.540.000	3.3.90.33.00	500,00		
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.430.03.540.000	3.3.90.35.00	6.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.430.03.540.000	3.3.90.36.00	500,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.430.03.540.000	3.3.90.39.00	2.000,00		
4		DESPESAS DE CAPIT				1.000,00	1.000,00
4		INVESTIMENTOS			1.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.430.03.540.000	4.4.90.52.00	1.000,00		
Benefícios Previdenciários - Plano Previdenciários 09.272.0008.2096.0000							
3		DESPESAS CORREN				128.000,00	133.000,00
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				128.000,00	
		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF	0.410.03.550.000	3.1.90.01.00	25.000,00		
		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0.410.03.550.000	3.1.90.03.00	3.000,00		
		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO I	0.410.03.550.000	3.1.90.05.00	100.000,00		
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00	
		COMPENSAÇÕES AO RGPS	0.410.03.550.000	3.3.90.98.00	5.000,00		
Reserva de Contingência 99.997.0008.9999.0000							
9		RESERVA DE CONTI				80.000,00	80.000,00
9		RESERVA DE CONTINGÊNCIA				80.000,00	
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.410.03.550.000	9.9.99.99.00	80.000,00		
TOTAL							225.500,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 64

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 588, Data: 28/11/2018

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.			
CRIAÇÃO DE MUSEU E CENTRO DE CONVENÇÃO NO MUNICÍPIO	13.392.0018.1104.0000						24.071,25
4	4	DESPEAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			24.071,25	24.071,25	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.000 4.4.90.51.00	124,95			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000 4.4.90.51.00	9.917,25			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000 4.4.90.51.00	2.479,05			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000 4.4.90.52.00	11.550,00			
Criação de Espaço de Cultura no Município	13.392.0018.1105.0000						12.521,25
4	4	DESPEAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			12.521,25	12.521,25	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.000 4.4.90.51.00	124,95			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000 4.4.90.51.00	8.677,20			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000 4.4.90.51.00	3.719,10			
Criação e Implantação Centro de Ref. da Cult. Afro-Brasileiro	13.392.0018.1106.0000						12.521,25
4	4	DESPEAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			12.521,25	12.521,25	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.000 4.4.90.51.00	124,95			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000 4.4.90.51.00	3.719,10			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000 4.4.90.51.00	8.677,20			
Apoio as Atividades Culturais no Município	13.392.0018.2044.0000						184.935,70
3	1	DESPEAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.824,60	184.935,70	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000 3.1.90.04.00	312,90			
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.510.05.110.000 3.1.90.04.00	3.130,05			
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.520.05.110.000 3.1.90.04.00	3.130,05			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000 3.1.90.16.00	625,80			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.510.05.110.000 3.1.90.16.00	312,90			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.520.05.110.000 3.1.90.16.00	312,90			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			157.111,10		
		SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00.100.000 3.3.50.43.00	6.514,45			
		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.510.05.110.000 3.3.50.43.00	6.261,15			
		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.520.05.110.000 3.3.50.43.00	6.261,15			
		MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000 3.3.90.30.00	250,95			
		MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000 3.3.90.30.00	18.782,40			
		MATERIAL DE CONSUMO	1.520.05.110.000 3.3.90.30.00	12.521,25			
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	0.001.00.100.000 3.3.90.31.00	312,90			
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.510.05.110.000 3.3.90.31.00	4.382,70			
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.520.05.110.000 3.3.90.31.00	1.878,45			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00.100.000 3.3.90.32.00	312,90			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.510.05.110.000 3.3.90.32.00	1.878,45			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.520.05.110.000 3.3.90.32.00	4.382,70			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000 3.3.90.36.00	1.001,70			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000 3.3.90.36.00	37.082,90			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.05.110.000 3.3.90.36.00	9.286,25			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000 3.3.90.39.00	625,80			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000 3.3.90.39.00	19.533,15			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05.110.000 3.3.90.39.00	20.000,00			
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.001.00.100.000 3.3.90.48.00	124,95			
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.510.05.110.000 3.3.90.48.00	788,55			
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.520.05.110.000 3.3.90.48.00	338,10			
		DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000 3.3.90.92.00	124,95			
		DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.510.05.110.000 3.3.90.92.00	1.753,50			
		DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.520.05.110.000 3.3.90.92.00	751,80			

ÁGUA BRANCA - PI

LOA 2019

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 65

Lei: 588, Data: 28/11/2018

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
Apoio as Atividades Culturais no Município								
		13.392.0018.2044.0000						164.835,70
Munutenção da Secretaria de Cultura								
		13.392.0018.2099.0000						180.272,40
3	DESPESAS CORREN						169.772,40	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						134.087,10	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	3.1.90.11.00	84.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.510.05.110.000	3.1.90.11.00	18.782,40				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.520.05.110.000	3.1.90.11.00	18.782,40				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	3.1.90.13.00	2.504,25				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.510.05.110.000	3.1.90.13.00	3.756,90				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.520.05.110.000	3.1.90.13.00	3.756,90				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	3.1.90.16.00	1.252,65				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.510.05.110.000	3.1.90.16.00	625,80				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.520.05.110.000	3.1.90.16.00	625,80				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						34.685,30	
	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	3.3.90.14.00	1.252,65				
	DIÁRIAS - CIVIL	1.510.05.110.000	3.3.90.14.00	2.504,25				
	DIÁRIAS - CIVIL	1.520.05.110.000	3.3.90.14.00	2.504,25				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	3.130,05				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	3.3.90.30.00	5.008,50				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.520.05.110.000	3.3.90.30.00	5.008,50				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	3.130,05				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	3.3.90.36.00	5.008,50				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.05.110.000	3.3.90.36.00	5.008,50				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	1.878,45				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	3.3.90.39.00	625,80				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05.110.000	3.3.90.39.00	625,80				
4	DESPESAS DE CAPIT						10.500,00	10.500,00
4	INVESTIMENTOS						10.500,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.000	4.4.90.51.00	10.500,00				
Promoção de Eventos Festivos e Comemorativos no Município								
		13.392.0018.2109.0000						210.294,00
3	DESPESAS CORREN						210.294,00	210.294,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						210.294,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	625,80				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	3.3.90.30.00	27.170,85				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.520.05.110.000	3.3.90.30.00	11.644,50				
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	0.001.00.100.000	3.3.90.31.00	1.252,65				
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.510.05.110.000	3.3.90.31.00	10.017,00				
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.520.05.110.000	3.3.90.31.00	15.025,50				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	625,80				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	3.3.90.36.00	11.644,50				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.05.110.000	3.3.90.36.00	27.170,85				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	25.042,50				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	3.3.90.39.00	42.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05.110.000	3.3.90.39.00	31.500,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	3.3.90.92.00	312,90				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.510.05.110.000	3.3.90.92.00	1.878,45				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.520.05.110.000	3.3.90.92.00	4.382,70				
TOTAL							604.615,85	



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 66

Lei: 588, Data: 28/11/2018

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção da Secretaria de Comunicação	24.122.0027.2100.0000						197.322,30
3	DESPESAS CORREN					197.322,30	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				134.713,95		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	3.1.90.11.00	84.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.510.05.110.000	3.1.90.11.00	18.782,40			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.520.05.110.000	3.1.90.11.00	18.782,40			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	3.1.90.13.00	2.504,25			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.510.05.110.000	3.1.90.13.00	3.756,90			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.520.05.110.000	3.1.90.13.00	3.756,90			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	3.1.90.16.00	625,80			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.510.05.110.000	3.1.90.16.00	1.252,65			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.520.05.110.000	3.1.90.16.00	1.252,65			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				62.608,35		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	3.3.90.14.00	2.504,25			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.510.05.110.000	3.3.90.14.00	1.878,45			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.520.05.110.000	3.3.90.14.00	1.878,45			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	3.756,90			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	3.3.90.30.00	7.512,75			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.520.05.110.000	3.3.90.30.00	7.512,75			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	3.756,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	3.3.90.36.00	7.512,75			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.05.110.000	3.3.90.36.00	7.512,75			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	3.756,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	3.3.90.39.00	7.512,75			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05.110.000	3.3.90.39.00	7.512,75			
Despesas com Serviços Postais Convencionais	24.721.0027.2058.0000						13.150,20
3	DESPESAS CORREN					13.150,20	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.150,20		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	124,95			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	3.3.90.30.00	1.252,65			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.520.05.110.000	3.3.90.30.00	1.252,65			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	124,95			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	3.3.90.36.00	1.252,65			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.05.110.000	3.3.90.36.00	1.252,65			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	375,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	3.3.90.39.00	3.756,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05.110.000	3.3.90.39.00	3.756,90			
Despesas com Publicação de Editais, Anuncios e Notas	24.721.0027.2060.0000						82.586,70
3	DESPESAS CORREN					82.586,70	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				82.586,70		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	250,95			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	3.3.90.36.00	15.651,30			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.05.110.000	3.3.90.36.00	15.651,30			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	19.533,16			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	3.3.90.39.00	15.750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05.110.000	3.3.90.39.00	15.750,00			
Implantação de Pontos de Acesso a Internet	24.722.0021.1112.0000						17.896,00
3	DESPESAS CORREN					17.896,00	

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 67

Lei: 588, Data: 28/11/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO						
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total	Grupo	Total	Total Func.
		F.R. - C.A.						
Implantação de Pontos de Acesso a Internet	24.722.0024.1112.0000							17.886,00
3	DESPESAS CORREN						17.886,00	17.886,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.886,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	124,95				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	3.3.90.30.00	3.681,30				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.520.05.110.000	3.3.90.30.00	1.559,55				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	124,95				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	3.3.90.36.00	3.681,30				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.05.110.000	3.3.90.36.00	2.453,85				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	124,95				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	3.3.90.39.00	3.681,30				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05.110.000	3.3.90.39.00	2.453,85				
Implantação do Programa Internet Municipal	24.722.0025.1113.0000							17.886,00
3	DESPESAS CORREN						17.886,00	17.886,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.886,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	124,95				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	3.3.90.30.00	2.453,85				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.520.05.110.000	3.3.90.30.00	2.787,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	124,95				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	3.3.90.36.00	2.453,85				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.05.110.000	3.3.90.36.00	3.681,30				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	124,95				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	3.3.90.39.00	2.453,85				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05.110.000	3.3.90.39.00	3.681,30				
Implantação do Programa Vigilância Digital	24.722.0026.1114.0000							17.886,00
3	DESPESAS CORREN						17.886,00	17.886,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.886,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	124,95				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	3.3.90.30.00	2.453,85				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.520.05.110.000	3.3.90.30.00	2.787,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	124,95				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	3.3.90.36.00	3.681,30				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.05.110.000	3.3.90.36.00	2.453,85				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	124,95				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	3.3.90.39.00	3.681,30				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05.110.000	3.3.90.39.00	2.453,85				
Manutenção dos Serviços Telefônicos	24.722.0027.2007.0000							55.095,00
3	DESPESAS CORREN						55.095,00	55.095,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.095,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	312,90				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	3.3.90.30.00	3.130,05				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.520.05.110.000	3.3.90.30.00	3.130,05				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	9.767,10				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	3.3.90.39.00	16.027,65				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05.110.000	3.3.90.39.00	18.782,40				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	3.3.90.92.00	187,95				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.510.05.110.000	3.3.90.92.00	1.878,45				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.520.05.110.000	3.3.90.92.00	1.878,45				
DESPESAS COM A TRANSMISSÃO DO SINAL DE RÁDIO E TV	24.722.0027.2056.0000							60.531,00
3	DESPESAS CORREN						60.531,00	60.531,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 68

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 588, Data: 28/11/2018

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
DESPESAS COM A TRANSMISSÃO DO SINAL DE RADIO E TV	24.722.0027.2056.0000						60.531,00
3	DESPESAS CORREN					50.531,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.531,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	375,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	3.3.90.36.00	3.756,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.05.110.000	3.3.90.36.00	3.756,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	13.751,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	3.3.90.39.00	10.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05.110.000	3.3.90.39.00	10.500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	3.3.90.92.00	375,90			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.510.05.110.000	3.3.90.92.00	3.756,90			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.520.05.110.000	3.3.90.92.00	3.756,90			
TOTAL							452.343,20



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 69

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 588, Data: 28/11/2018

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Aquisição de Material Permanente	27.812.0030.1026.0000						26.294,10
4 DESPESAS DE CAPIT						26.294,10	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.00.100.000	4.4.90.52.00	124,95			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.510.05.110.000	4.4.90.52.00	10.467,45			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.520.05.110.000	4.4.90.52.00	15.701,70			
Reforma e Ampliação do Estádio Municipal	27.812.0030.1039.0000						143.273,55
3 DESPESAS CORREN						51.284,10	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	1.252,65			
MATERIAL DE CONSUMO		1.510.05.110.000	3.3.90.30.00	31.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.520.05.110.000	3.3.90.30.00	18.531,45			
4 DESPESAS DE CAPIT						91.989,45	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.100.000	4.4.90.51.00	124,95			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	37.489,20			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	24.993,15			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.00.100.000	4.4.90.52.00	124,95			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.510.05.110.000	4.4.90.52.00	18.757,20			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.520.05.110.000	4.4.90.52.00	10.500,00			
Const. Ref. e Amp. Ginásios Quadras e Campos de Futebol	27.812.0030.1040.0000						24.147,80
4 DESPESAS DE CAPIT						24.147,80	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.100.000	4.4.90.51.00	625,80			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	13.022,10			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	10.500,00			
Apoio ao Futebol Amador e Profissional	27.812.0030.2020.0000						74.073,30
3 DESPESAS CORREN						74.073,30	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	124,95			
MATERIAL DE CONSUMO		1.510.05.110.000	3.3.90.30.00	9.991,80			
MATERIAL DE CONSUMO		1.520.05.110.000	3.3.90.30.00	15.750,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		0.001.00.100.000	3.3.90.31.00	124,95			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.510.05.110.000	3.3.90.31.00	11.920,65			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.520.05.110.000	3.3.90.31.00	2.979,90			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.001.00.100.000	3.3.90.32.00	124,95			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.510.05.110.000	3.3.90.32.00	2.472,75			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.520.05.110.000	3.3.90.32.00	7.419,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	625,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.510.05.110.000	3.3.90.36.00	10.017,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.520.05.110.000	3.3.90.36.00	2.504,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	124,95			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.510.05.110.000	3.3.90.39.00	1.978,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.520.05.110.000	3.3.90.39.00	7.913,85			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE	27.812.0030.2043.0000						231.331,80
3 DESPESAS CORREN						141.991,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.001.00.100.000	3.1.90.04.00	13.147,05			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.100.000	3.1.90.11.00	118.326,80			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.001.00.100.000	3.1.90.13.00	6.574,05			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.100.000	3.1.90.16.00	2.629,20			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.001.00.100.000	3.1.90.92.00	1.314,60			



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 70

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 588, Data: 28/11/2018

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE	27.812.0030.2043.0000						231.331,80
3 DESPESAS CORREN						231.331,80	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					89.340,30		
CONTRIBUIÇÕES		0.001.00.100.000	3.3.50.41.00	2.629,20			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.001.00.100.000	3.3.50.43.00	1.314,60			
DIÁRIAS - CIVIL		0.001.00.100.000	3.3.90.14.00	6.574,05			
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	15.777,30			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		0.001.00.100.000	3.3.90.31.00	2.629,20			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.001.00.100.000	3.3.90.32.00	2.629,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.000	3.3.90.38.00	6.574,05			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	48.645,45			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.001.00.100.000	3.3.90.48.00	1.252,65			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.001.00.100.000	3.3.90.92.00	1.314,60			
Programa Segundo Tempo - PST	27.812.0030.2200.0000						25.040,40
3 DESPESAS CORREN						25.040,40	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.040,40		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	124,95			
MATERIAL DE CONSUMO		1.510.05.110.000	3.3.90.30.00	1.840,65			
MATERIAL DE CONSUMO		1.520.05.110.000	3.3.90.30.00	4.294,50			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		0.001.00.100.000	3.3.90.31.00	124,95			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.510.05.110.000	3.3.90.31.00	1.840,65			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.520.05.110.000	3.3.90.31.00	4.294,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	124,95			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.510.05.110.000	3.3.90.36.00	4.294,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.520.05.110.000	3.3.90.36.00	1.840,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	124,95			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.510.05.110.000	3.3.90.39.00	1.840,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.520.05.110.000	3.3.90.39.00	4.294,50			
Construção da Casa da Juventude	27.812.0030.2201.0000						15.608,25
4 DESPESAS DE CAPIT						15.608,25	
4 INVESTIMENTOS					15.608,25		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.100.000	4.4.90.51.00	124,95			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	4.983,30			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	10.500,00			
Construção da Escola e Praça da Juventude	27.812.0030.2202.0000						15.608,25
4 DESPESAS DE CAPIT						15.608,25	
4 INVESTIMENTOS					15.608,25		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.100.000	4.4.90.51.00	124,95			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	10.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	4.983,30			
TOTAL							556.377,55

ÁGUA BRANCA - PI

LOA 2019

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 71

Lei: 588, Data: 28/11/2018

PODER	90	Reserva de Contingência					
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTINGENCIA					
UNIDADE	99	RESERVA DE CONTINGENCIA					
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Func.
			F.R. - C.A.				
Reserva de Contingência		99.999.9099.9999.0000					413.204,40
9	9	RESERVA DE CONTINGENCIA				413.204,40	413.204,40
		RESERVA DE CONTINGENCIA	0.001.00.100.000	9.9.99.99.00	413.204,40		
TOTAL							413.204,40

Totais por Programa

Programa	Descrição	Total
0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	1.575.000,00
0002	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	702.835,32
0003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	100.564,95
0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.567.134,15
0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	13.758.161,88
0006	GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	1.320.368,90
0007	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.294.521,29
0008	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	2.318.500,00
0009	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO	39.442,20
0010	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	2.293.277,55
0011	EDUCAÇÃO ESPECIAL	206.845,80
0013	ENSINO FUNDAMENTAL	12.621.701,83
0014	FUNDEB ENSINO INFANTIL	778.388,12
0015	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO	41.442,20
0016	PRÉ - ESCOLA	55.422,15
0017	ENSINO INFANTIL	295.549,80
0018	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	604.615,85
0019	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	3.897.699,01
0020	PLANEJAMENTO URBANO	672.797,50
0021	MOBILIDADE URBANA	37.621,00
0022	DESENVOLVIMENTO E INFRA - INSTRUTURA RURAL	1.057.803,20
0023	ARBORIZAÇÃO DA CIDADE	59.674,65
0024	CIDADE DIGITAL	17.886,00
0025	INTRANET MUNICIPAL	17.886,00
0026	VIGILÂNCIA DIGITAL	17.886,00
0027	GESTÃO DA COMUNICAÇÃO	398.685,20
0028	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE	454.577,55
0029	PROMOÇÃO DA MOBILIDADE	549.676,05
0030	DESPORTO E LAZER-INCENT. E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	555.377,55
0031	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	379.803,90
0032	PROGRAMA PÃO NA MESA	288.750,00
0033	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ELETIVO DE PACIENTES	125.000,00
0034	CRIANÇA FELIZ	81.900,00
9099	RESERVA DE CONTINGENCIA	413.204,40
	Total Geral:	52.600.000,00



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 72

Lei: 588, Data: 28/11/2018

Totais por Projeto

Projeto	Descrição	Total
1001	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	11.550,00
1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	62.895,00
1003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	39.442,20
1004	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICÓLAS	34.647,90
1005	CONST. REF. E AMPL. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	30.617,60
1006	REFORMA E AMP. DO CONSELHO TUTELAR	13.147,05
1007	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	42.521,25
1008	AQUIS. EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE PARA AS ESCOLAS	105.179,55
1009	CONSTRUÇÃO RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS	128.084,25
1010	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CRECHES	45.218,25
1011	CONSTRUÇÃO DE GALERIA, PASSAGEM MOLHADA E PONTES	32.270,30
1012	CONCLUSÃO DO PARQUE AMBIENTAL	18.889,50
1013	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CEMITÉRIOS	24.889,50
1014	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS	39.441,15
1015	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	39.441,15
1016	CONST. E RECUP. DE PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS DE LAZER	565.110,50
1017	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	26.295,15
1018	CONST. E RECUP. DE AÇUDES, BARRAGENS E BARREIROS	39.441,15
1019	IMPLANTAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS	32.270,30
1020	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	680.000,00
1021	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS	43.252,65
1022	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO	18.889,50
1023	AMPLIAÇÃO DA REDE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO	39.442,20
1024	CONST. RECUP. E EQUIPAR POÇOS, CHAFARIZES CAIXAS	45.417,35
1025	CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE	282.384,21
1026	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	26.294,10
1027	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	19.721,10
1028	CONST. AMPL. E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	27.502,65
1029	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	19.721,10
1030	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU ROLO COMPRESSOR	50.000,00
1032	CONST. E RECUP. DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	19.721,10
1033	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - PBF	3.756,90
1034	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - IGD	19.721,10
1035	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - BRALF	12.522,30
1036	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - QSE	28.271,25
1038	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	65.737,35
1039	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	143.273,55
1040	CONST. REF. E AMP. GINÁSIOS QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL	24.147,90
1041	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	28.875,00
1042	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	62.607,30
1043	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	116.773,65
1044	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	94.689,15
1045	CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR O CREAM	78.884,40
1046	INVESTIMENTO NA EDUCAÇÃO BÁSICA	165.825,50
1047	AMORTIZAÇÃO COM A DÍVIDA INTERNA	500.649,45
1048	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	37.419,90
1049	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ADMINISTRAÇÃO	10.624,95
1050	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	33.715,30
1051	AQUIS. DE MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES	26.294,10
1052	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR	157.768,80
1053	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	5.875,80
1054	MELHORIA SANITÁRIA DOMICILIAR	32.270,30
1055	CONST. E REST. DE GALÉRIAS E CANAIS DE DRENAGENS	39.441,15
1066	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	11.136,20
1057	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	30.000,00
1058	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	200.930,98
1059	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	152.295,15
1061	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	87.648,75
1062	CONST. AMPL. E EQUIP DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO	65.736,30

ÁGUA BRANCA - PI

LOA 2019

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 73

Lei: 588, Data: 28/11/2018

1063	REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA MARGEM DO AÇUDE	24.147,90
1064	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO	59.820,60
1065	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	39.442,20
1066	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES-CRECHES EPRÉ-ESCOLAS	19.721,10
1067	CONSTRUIR, RECUPERAR E EQUIPAR ESCOLAS	328.089,32
1068	APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA	28.763,70
1069	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	207.289,95
1070	AQUISIÇÃO DE UNIDDE MÓVEL DE SAÚDE	193.788,15
1071	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE CONTROLADORIA	19.773,90
1072	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	19.773,90
1073	CONSTRUÇÃO DE REDE E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	320.773,05
1074	REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL LOCAL	375.711,00
1075	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	39.441,15
1076	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MORADIAS POPULAVIONAIS	38.647,90
1077	PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA	39.442,20
1078	CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	347.385,44
1079	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CASA DE FARINHA COMUNITÁRIAS	19.721,10
1080	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	19.721,10
1081	CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR CENTRO DE TREINAMENTO	59.163,30
1082	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	210.000,00
1083	CONSTRUIR OU REFORMAR A SEDE DA SEC DE EDUCAÇÃO	41.319,60
1084	IMPLATAÇÃO DE BRINQUEDOTECA NAS ESCOLA DE EDUCAÇÃO	39.442,20
1085	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	37.762,85
1086	CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL	33.389,50
1087	PROGRAMA DE SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL	26.295,15
1088	URBANIZAÇÃO DE AVENIDA	39.442,20
1089	CONSTRUÇÃO DE COZINHA COMUNITÁRIA	26.295,16
1090	IMPLATAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS FAMÍLIA AGRÍCOLA	26.295,15
1091	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DE SAÚDE	60.500,00
1092	IMPLANT.AGROIND. DE BENEF. DO CAJÚ E OUTROS FRUTOS	26.295,15
1093	IMPLANTAR / EQUIPAR CENTRO DE FORMAÇÃO DA AGRICULTURA	39.442,20
1094	CONSTRUÇÃO DA RECPCÃO DA LOJINHA SOCIAL NO CRAS	12.521,25
1095	CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA SEC. DE ASSISTÊNCIA	50.000,00
1096	CONSTRUÇÃO DO CAPS- AD	100.171,05
1097	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOlhIMENTO EM SAÚDE	83.839,35
1098	IMPLEMENTAR AÇÕES DO PROJETO RUE	56.347,20
1101	IMPLANTAR PROJETO DE APOIO AOS PORTADORES DE OBSIDADE	10.018,05
1102	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE SUPORTE AVANÇADO - SAMU	56.347,20
1103	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O HOSPITAL	189.657,30
1104	criação de museu e centro de convenção no município	24.071,25
1105	criação de espaço de cultura no município	12.521,25
1106	criação e implantação centro de ref. da cult. afro-brasileiro	12.521,25
1107	arborização de ruas e avenidas no município	59.674,65
1108	incentivo a pres. das plantas aquáticas em açudes	25.043,55
1109	aquisição de veículo compactador p/ coleta de resid	53.752,65
1110	elaboração do plano municipal de saneamento básico	57.337,35
1111	elaboração e imp. de programas de educação ambiental	58.696,05
1112	implantação de pontos de acesso a internet	17.886,00
1113	implantação do programa internet municipal	17.886,00
1114	implantação do programa vigilância digital	17.886,00
1115	implantação de programa de acessibilidade p/ deficientes	18.780,30
1116	implantação de vias arteriais e pólo empresarial / i	18.780,30
1117	construção de viaduto sobre a BR 343	62.607,30
1118	construção e / ou recuperação de pavimentação asfáltica	37.621,00
1119	aquisição, reformas de imóveis e equipamentos co-financiamento	42.000,00
1120	CONTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU REFORMA - QSE	15.750,00
Total Geral:		8.759.402,61

Totais por Atividade

Atividade Descrição

Total



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 74

Lei: 588, Data: 28/11/2018

2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.443.382,50
2002	ASSIN. DE REV. JORN. E PUL DE EDIT. NOTAS	4.042,50
2003	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	6.930,00
2004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	555.704,02
2005	INDENIZAÇÃO ADM.E SENTENÇAS JURÍDICAS	184.065,00
2006	PISO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/PFGC PAEFI	102.183,90
2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONICOA	55.095,00
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	842.656,70
2010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E LAZER	67.053,00
2011	PROGRAMA DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	47.331,90
2012	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E/OU SELEÇÃO PÚBLICA	26.296,20
2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	300.208,95
2014	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	310.603,55
2015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	431.235,00
2016	PISO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / PBV SCFV	174.855,45
2017	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.031.951,60
2018	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	212.979,90
2019	MANUTENÇÃO DO DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS	68.046,30
2020	APOIO AO FUTEBOL AMADOR E PROFISSIONAL	74.073,30
2021	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE A DESNUTRIÇÃO	19.719,00
2022	ENCARGOS COM MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	261.472,95
2023	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD PBF	100.628,85
2024	MANUTENÇÃO DE CRECHES DO MUNICÍPIO	134.223,60
2025	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60%	7.020.295,15
2026	ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO - 40%	1.821.509,35
2027	TREINAMENTOS E QUALIFICAÇÕES DE PROFESSORES	45.358,95
2028	MANUTENÇÃO DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS	2.022.723,95
2029	MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	892.026,70
2030	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL	85.458,45
2031	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	1.676.520,90
2032	CAMPANHA EDUCATIVA E PREVENTIVA DE SAÚDE PÚBLICA	57.848,70
2033	PROGRAMA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE D	209.716,50
2034	MANUTENÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS DO MUNICÍPIO	115.161,90
2036	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	561.875,99
2037	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	68.367,60
2038	PROGRAMA IMP. NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - N	324.854,25
2039	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PÃO NA MESA	65.737,35
2040	MANUT. E ENCARGOS COM O MAGISTÉRIO-60%	203.127,75
2041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	176.031,45
2042	MANUTENÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	125.214,60
2043	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE	231.331,80
2044	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO	164.935,70
2045	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA	143.307,15
2046	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 40%	876.838,18
2047	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	276.752,70
2048	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA	17.325,00
2049	ENCARGO COM ASSESSORIA JURÍDICA E TÉCNICA ADMINISTRAT	212.703,75
2050	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	70.835,10
2051	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	145.625,55
2052	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	65.736,30
2053	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	385.501,20
2054	MANUTENÇÃO COM A DÍVIDA INTERNA	39.441,15
2055	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS	259.664,90
2056	DESPESAS COM A TRANSMISSÃO DO SINAL DE RADIO E TV	50.531,00
2057	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EJA	33.938,10
2058	DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS CONVENCIONAIS	13.150,20
2059	INATIVOS E PENSIONISTAS	26.294,10
2060	DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, ANUNCIOS E NOTAS	82.586,70
2061	SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS	37.549,50
2062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	173.523,00
2063	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	132.700,00
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	169.458,45
2065	ENCARGOS COM O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	48.024,90
2066	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL E EXCEPCIONAL	30.012,15
	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO	

ÁGUA BRANCA - PI

LOA 2019

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 75

Lei: 588, Data: 28/11/2018

2067		11.495,40
2068	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR EM PRÉ-ESCOLAS	55.422,15
2069	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	46.017,30
2070	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	55.070,40
2071	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - AFB	180.000,00
2072	ENCARGOS COM O TRANSPORTE DE DOENTES	78.884,40
2073	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAB FIXO	627.769,80
2074	PROGRAMA DE SAÚDE BUICAL - PSB	355.224,45
2075	PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE - PACS	519.078,00
2076	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	481.982,55
2077	MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS	615.822,35
2079	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DECORREIÇÃO	22.351,35
2080	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS	72.311,40
2081	MANUT.DA REDE DE DIST.DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO	415.135,35
2082	MANUTENÇÃO DOS POÇOS, CHAFARIZES E CAIXA D'ÁGUA	69.683,25
2083	MANUTENÇÃO DO MERCADO, FEIRAS E MATADOUROS PÚBLICOS	52.590,30
2084	PROG. ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE DEPEND. QUIM	39.442,20
2085	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	115.572,45
2086	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETÁRIA	206.148,60
2087	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL AO DEFICIENTE	82.829,25
2088	MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE DES. ECONÔMICO	207.732,00
2089	INCENTIVO A MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COMERCIAIS	48.647,55
2090	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - PLANOS PREVIDENCIÁRIOS	12.500,00
2091	BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGÊNCIAS	157.617,60
2092	POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	34.650,00
2095	PROJETOS DE GERAÇÃO DE RENDA E INSERÇÃO PRODUTIVA	19.722,15
2096	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIOS	133.000,00
2097	MANUT. E ENCARGOS ADMINISTRATIVO-40%	188.007,75
2098	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR EM CRECHES	89.813,85
2099	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	180.272,40
2100	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO	197.322,30
2101	ENCARGOS C/ EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40%	74.938,50
2102	ENCARGOS COM O ENSINO ESPECIAL E EXCEPCIONAL- 40%	74.940,60
2103	PROTEÇÃO SOCIAL AS CRIANÇAS VITÍMAS DE EXPLORAÇÃO SEXUAL	15.750,00
2104	PISO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / PBF (CRAS)	84.927,15
2106	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUN. SEN. DIRCEU M. ARCOVERDE	3.474.793,60
2107	ENCARGOS C/ EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 60%	356.952,75
2108	ENCARGOS COM O ENSINO ESPECIAL E EXCEPCIONAL - 60%	101.893,05
2109	PROMOÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E COMEMORATIVOS NO MUNICÍPIO	210.294,00
2110	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ASSIST. PSICOSSOCIAL - CAPS	322.108,50
2111	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS - CEO	285.117,00
2113	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL	32.869,20
2115	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS	25.472,90
2116	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE	250.840,80
2117	MANUTENÇÃO E ENCARGOS - FMDCA	66.150,00
2118	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ	959.186,55
2119	MANUTENÇÃO DAS CASAS DE FARINHAS COMUNITÁRIAS	17.091,90
2120	INCENTIVO A CRIAÇÃO DE AVES CAIPIRAS E SUINOS	17.092,95
2121	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - PLANO FINANCEIRO	203.000,00
2122	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO FINANCEIRO	1.710.000,00
2200	PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - PST	25.040,40
2201	CONSTRUÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE	15.608,25
2202	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA E PRAÇA DA JUVENTUDE	15.608,25
2203	APOIO A PRODUÇÃO DE GRÃOS E TUBERCULO	25.044,60
2204	APOIO AO MICRO CRÉDITO RURAL	31.305,75
2205	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DO SOLO E MEIO AMBIENTE	31.302,60
2206	INC. A FRUTICUL. OVINO-CAPRINOCULTURA E CRIAÇÃO DE	25.044,60
2207	APOIO A BOVINOCULTURA DE CORTE E LEITE	25.041,45
2208	APOIO AO ASSOCIATIVISMO	25.041,45
2209	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	20.035,05
2210	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE NOTAS ELETRÔNICA	18.783,45
2211	DISPÊNDIOS COM O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL - BFM	288.750,00
2212	DISPÊNDIOS COM O TRANSPORTE ELETIVO DE PACIENTES	125.000,00
2213	DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS	15.750,00
2214	DISPÊNDIOS COM CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS	15.750,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 76

Lei: 588, Data: 28/11/2018

2215	MANUTENÇÃO DO CO-FINANCIAMENTO FMS	322.500,00
2216	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCAÇÃO ESPECIAL	3.005,10
2217	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	56.956,20
2218	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	81.900,00
2219	COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	73.500,00
2220	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.250,00
2221	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - BLMAC	1.016.816,85
2222	MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR	29.400,00
2223	PROJETO DE INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	24.150,00
2224	PROJETO DE ENFRENTAMENTO DA VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇA	17.850,00
2225	PROJETO DE PREVENÇÃO AO ÁLCOOL E DROGRAS A CRIANÇAS	18.900,00
2226	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO	47.250,00
Total Geral:		42.691.455,29

Totais por Operação Especial

Op.Esp.	Descrição	Total
2008	DESPESAS COM O PASEP	475.937,70
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	673.204,40
Total Geral:		1.149.142,10

JONAS MOURA DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 160.744.403-87

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



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA
06554760/0001-27
Exercício: 2019

Lei: 588, Data: 28/11/2018
(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 of 1

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

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$
RECEITAS CORRENTES		49.850.150,05	Legislativa		1.575.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.911.032,30		Administração		3.480.087,72
CONTRIBUIÇÕES	1.072.950,00		Assistência Social		2.665.171,29
RECEITA PATRIMONIAL	606.174,55		Previdência Social		2.058.500,00
RECEITA DE SERVIÇOS	26.294,10		Saúde		13.922.604,08
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.860.125,05		Educação		16.292.627,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	273.574,05		Cultura		604.615,85
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		902.000,00	Urbanismo		6.003.311,36
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	902.000,00		Habitação		163.548,55
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-2.989.360,00	Saneamento		697.025,30
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.989.360,00		Gestão Ambiental		522.472,15
RECEITAS DE CAPITAL		4.837.209,95	Agricultura		1.057.803,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	310.000,00		Comunicações		452.343,20
ALIENAÇÃO DE BENS	26.294,10		Transporte		548.676,05
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.400.915,85		Desporto e Lazer		555.377,55
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00		Encargos Especiais		1.326.631,85
TOTAL		52.600.000,00	Reserva de Contingência		673.204,40
			TOTAL		52.600.000,00

JONAS MOURA DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 160.744.403-87

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