



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

LEI Nº 588 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2018.

**EMENTA: ESTIMA A RECEITA E FIXA AS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA NO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PI, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.**

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

### DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

**Art. 1º** - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Água Branca-PI, para o exercício financeiro de 2019, em R\$ **52.600.000,00** (cinquenta e dois milhões e seiscentos mil reais), nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal, da Lei Complementar nº 101/00 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2019.

I - O Orçamento Fiscal referente ao Poder Executivo e o Poder Legislativo do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações mantidas e instituídas pelo poder público no valor de R\$ **33.693.724,63** (trinta e três milhões seiscentos e noventa e três mil setecentos e vinte e quatro reais e sessenta e três centavos);

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público no valor de R\$ **18.906.275,37** (dezoito milhões novecentos e seis mil, duzentos e setenta e cinco reais e trinta e sete centavos);

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

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

### CAPÍTULO I

#### DOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL.

### SEÇÃO I

#### ESTIMATIVA DA RECEITA

**Art. 3º** - A Receita total é estimada em R\$ **52.600.000,00** (cinquenta e dois milhões e seiscentos mil reais), e serão realizadas mediante

a arrecadação de tributos, receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos com os seguintes desdobramentos:

RECEITAS CORRENTES	R\$	49.850.150,05
Receita Tributária	R\$	1.911.032,30
Receita de Contribuição	R\$	1.072.950,00
Receita Patrimonial	R\$	606.174,55
Receita de Serviços	R\$	26.294,10
Transferências Correntes	R\$	45.960.125,05
Outras Receitas Correntes	R\$	273.574,05
<b>DEDUÇÕES DE RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>-2.989.360,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>R\$</b>	<b>4.837.209,95</b>
Operações de Créditos	R\$	310.000,00
Alienação de Bens	R\$	26.294,10
Transferências de Capital	R\$	4.400.915,85
Outras Receitas de Capital	R\$	100.000,00
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>902.000,00</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>R\$</b>	<b>52.600.000,00</b>

### SEÇÃO II

#### DA FIXAÇÃO DA DESPESA

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

#### I - DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL	R\$	1.575.000,00
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO	R\$	1.013.307,82
02.01.01 - CONTROLADORIA GERAL		163.081,05
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	R\$	2.633.329,55
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	R\$	617.197,25
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$	4.184.052,45
02.04.01 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	R\$	12.108.575,00
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	250.315,80
02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	9.231.048,28
02.05.02 - HOSPITAL SEN. DIRCEU MENDES ARCOVERDE	R\$	4.441.240,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS	R\$	6.863.885,21
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	R\$	1.057.803,20
02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	R\$	377.389,35
02.08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	R\$	2.115.581,94
02.08.02 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	R\$	172.200,00
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	R\$	379.803,90
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	R\$	522.472,15
02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	R\$	549.676,05
02.12.01 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO	R\$	2.093.000,00
02.12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO	R\$	225.500,00
02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	R\$	604.615,85
02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	R\$	452.343,20

(Continua na próxima página)



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

COMUNICAÇÃO		
02.15.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE		555.377,55
90.99.99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	413.204,40
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>52.600.000,00</b>

## II - DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01 – LEGISLATIVA	R\$	1.575.000,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	R\$	3.498.087,72
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	2.665.171,29
09 – PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$	2.058.500,00
10 – SAÚDE	R\$	13.922.604,08
12 – EDUCAÇÃO	R\$	16.292.627,45
13 – CULTURA	R\$	604.615,85
15 – URBANISMO	R\$	6.003.311,36
16 – HABITAÇÃO	R\$	163.548,55
17 – SANEAMENTO	R\$	697.025,30
18 – GESTÃO AMBIENTAL	R\$	522.472,15
20 – AGRICULTURA	R\$	1.057.803,20
24 – COMUNICAÇÕES	R\$	452.343,20
26 – TRANSPORTE	R\$	549.676,05
27 – DESPORTO E LAZER	R\$	555.377,55
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	R\$	1.308.631,85
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	673.204,40
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>R\$</b>	<b>52.600.000,00</b>

**Art. 5º** - Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF foi destinado para Reserva de Contingência o valor de R\$ 413.204,40 (quatrocentos e treze mil duzentos e quatro reais e quarenta centavos) que corresponde ao percentual de 0,86% da Receita Corrente Líquida as quais serão destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intempéries, outros riscos e eventos fiscais imprevisos no âmbito do poder executivo.

**Art. 6º** - Na hipótese de não utilização da reserva de contingência nos fins previsto no art. 5º, inciso III, alínea "b" da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, até 31 de agosto de 2019, a dotação correspondente poderá ser anulada para abertura de créditos Adicionais.

## CAPÍTULO II

### DAS AUTORIZAÇÕES DO PODER EXECUTIVO

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

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

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

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

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

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

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

- Pessoal e encargos Sociais,
- Cumprimento de sentença judicial,
- Serviços da Dívida Pública.
- Despesas de Exercício anteriores

II – destinados a suprir insuficiência no atendimento dos Índices constitucionais de despesa por função:

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

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

## CAPÍTULO III

### DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

**Art. 10** - O Poder Executivo no interesse da Administração fará cumprir o que determina os objetivos e metas para as despesas de capital e as decorrentes delas elencadas no Plano Plurianual, além de tornar efetivo o que determina a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2.019.

**Art. 11** - Fica o Poder Executivo autorizado a incluir no plano Plurianual 2018/2021- PPA os novos programas e ações (projetos/atividades) e respectivo produtos e metas aprovados nesta Lei.

**Art. 12** - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de Janeiro de 2.019.

Gabinete do Prefeito Municipal de Água Branca-PI, 28 de novembro de 2018.

Jonas Moura de Araújo  
Prefeito Municipal

Ocilia Alves de Carvalho Loyola  
Chefe de Gabinete  
CPF: 758.038.603-87

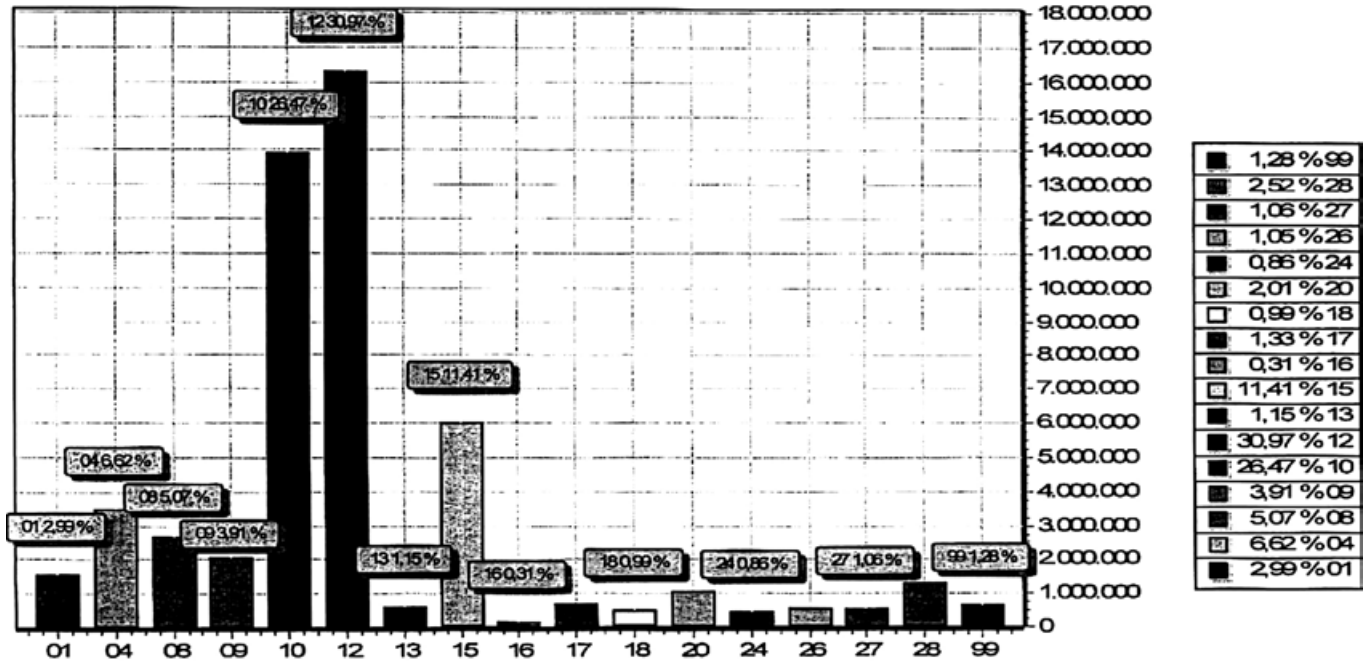
Sancionada, numerada, registrada e publicada a presente Lei no Gabinete do Prefeito Municipal de Água Branca, Estado do Piauí, aos vinte e oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito e, encaminhada à imprensa para publicação oficial.

(Continua na próxima página)



**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**  
 AV. JOÃO FERREIRA  
 06554760/0001-27 Exercício: 2019  
**DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO**

**ÁGUA BRANCA - PI**



FUNÇÃO	DOTAÇÃO
01 Legislativa	1.575.000,00
04 Administração	3.480.087,72
08 Assistência Social	2.665.171,29
09 Previdência Social	2.058.500,00
10 Saúde	13.922.604,08
12 Educação	16.292.627,45
13 Cultura	604.615,85
15 Urbanismo	6.003.311,36
16 Habitação	163.548,55
17 Saneamento	697.025,30
18 Gestão Ambiental	522.472,15
20 Agricultura	1.057.803,20
24 Comunicações	452.343,20
26 Transporte	549.676,05
27 Desporto e Lazer	555.377,55
28 Encargos Especiais	1.326.631,85
99 Reserva de Contingência	673.204,40
<b>TOTAL</b>	<b>52.600.000,00</b>



**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**  
 AV. JOÃO FERREIRA  
 06554760/0001-27 Exercício: 2019  
**DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO**

JONAS MOURA DE ARAÚJO  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF: 168.744.403-87

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

**LOA 2019**



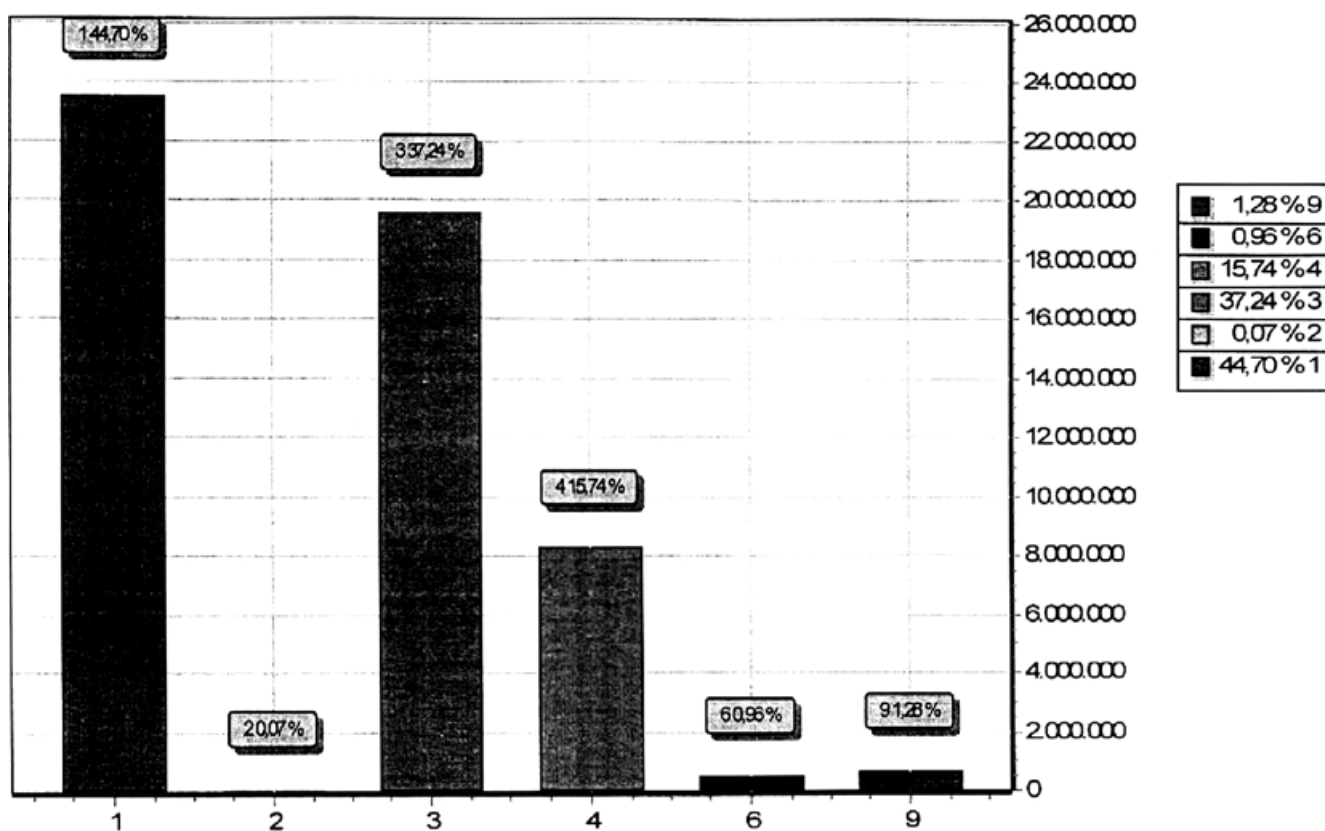
**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Exercício: 2019

**DESPESA ORÇADA POR GRUPO**



GRUPO	DOTAÇÃO
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.512.939,20
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	39.441,15
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.590.492,84
4 INVESTIMENTOS	8.278.652,96
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	505.269,45
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	673.204,40
<b>TOTAL</b>	<b>52.600.000,00</b>

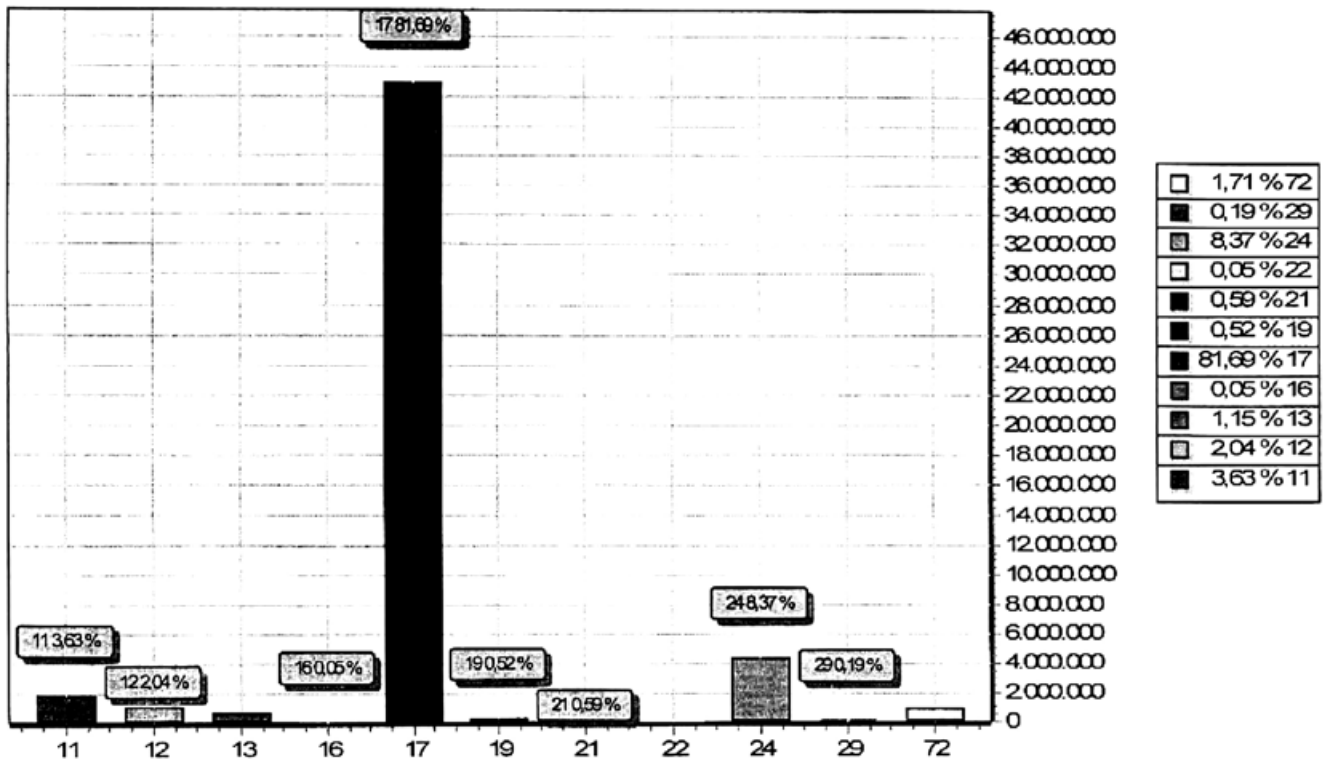
JONAS MOURA DE ARAÚJO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 160.744.403-87

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



**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**  
 AV. JOÃO FERREIRA  
 06554760/0001-27 Exercício: 2019  
**RECEITA PREVISTA**

**ÁGUA BRANCA - PI**



CODIGO	PREVISTO
11	1.911.032,30
12	1.072.950,00
13	606.174,55
16	26.294,10
17	42.970.765,05
19	273.574,05
21	310.000,00
22	26.294,10
24	4.400.915,85
29	100.000,00
72	902.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>52.600.000,00</b>

*[Signature]*  
 JONAS MOURA DE ARAÚJO  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF: 160.744.403-87

*[Signature]*  
 SILVANEI DE MORAIS SOUSA  
 CONTADOR - CRC-PI 6.571/O-C  
 CPF: 646.520.683-87

LOA 2019



**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27  
Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 01

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

(Inc. II, §1º, Art. 2º)

Page 1

Lei: 588, Data: 28/11/2018

RECEITA	RS	RS
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.911.032,30	
CONTRIBUIÇÕES	1.072.950,00	
RECEITA PATRIMONIAL	606.174,55	
RECEITA DE SERVIÇOS	26.294,10	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.960.125,05	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	273.574,05	
CONTRIBUIÇÕES	902.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.989.360,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>47.762.790,05</b>

**TOTAL** 47.762.790,05

**SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE** 4.619.916,86

RECEITAS DE CAPITAL	RS	RS
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	310.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	26.294,10	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.400.915,85	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>4.837.209,95</b>

**TOTAL** 9.457.126,81

**RESUMO**

RECEITAS CORRENTES	49.850.150,05
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	902.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.989.360,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.837.209,95
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>52.600.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>52.600.000,00</b>

DESPESA	RS	RS
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.512.939,20	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	39.441,15	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.590.492,84	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>43.142.873,19</b>
<b>SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE</b>		<b>4.619.916,86</b>
<b>TOTAL</b>		<b>47.762.790,05</b>

DESPESAS DE CAPITAL	RS	RS
INVESTIMENTOS	8.278.652,96	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	505.269,45	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>8.783.922,41</b>

RESERVA DO RPPS	260.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	413.204,40
<b>TOTAL</b>	<b>9.457.126,81</b>

**RESUMO**

DESPESAS CORRENTES	43.142.873,19
DESPESAS DE CAPITAL	8.783.922,41
RESERVA DE CONTINGENCIA	673.204,40
<b>TOTAL DE DESPESA</b>	<b>52.600.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>52.600.000,00</b>



**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27  
Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 01

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

(Inc. II, §1º, Art. 2º)

Page 2

Lei: 588, Data: 28/11/2018

JONAS MOURA DE ARAÚJO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 160.744.403-87

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



## PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2019

## RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 588, Data: 28/11/2018

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				49.850.150,05
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1.911.032,30	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			1.749.469,60	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		402.629,20		
1113.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		1.314,60		
1113.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		1.314,60		
1113.01.1.4	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - DÍVIDA ATIVA	1.001.00.100.000	1.314,60		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		401.314,60		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		401.314,60		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.001.00.100.000	400.000,00		
1113.03.1.2	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS	1.001.00.100.000	1.314,60		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		1.346.840,40		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		942.896,61		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		555.258,41		
1118.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.001.00.100.000	550.000,00		
1118.01.1.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.001.00.100.000	2.629,21		
1118.01.1.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	1.001.00.100.000	1.314,60		
1118.01.1.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	1.001.00.100.000	1.314,60		
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		387.638,20		
1118.01.4.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	1.001.00.100.000	383.694,40		
1118.01.4.2	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	1.001.00.100.000	1.314,60		
1118.01.4.3	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	1.001.00.100.000	1.314,60		
1118.01.4.4	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	1.001.00.100.000	1.314,60		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI		403.943,79		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		403.943,79		
1118.02.3.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	400.000,00		
1118.02.3.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	1.001.00.100.000	1.314,60		
1118.02.3.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1.001.00.100.000	1.314,60		
1118.02.3.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA -	1.001.00.100.000	1.314,59		
1120.00.0.0	TAXAS			154.988,65	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		154.988,65		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		154.988,65		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		154.988,65		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	68.888,65		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.001.00.400.023	86.100,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			6.574,05	
1138.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNIC		6.574,05		
1138.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		6.574,05		
1138.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		6.574,05		
1138.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	6.574,05		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			1.072.950,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			664.500,00	
1218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		664.500,00		
1218.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO		664.500,00		
1218.01.1.0	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		664.500,00		
1218.01.1.1	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.410.03.550.000	53.500,00		
1218.01.1.1	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.420.03.560.000	600.000,00		
1218.01.1.2	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	1.410.03.550.000	1.000,00		
1218.01.1.2	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	1.420.03.560.000	10.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE				



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

Anexo 02  
Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 588, Data: 28/11/2018

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	ILUMINAÇÃO PÚBLICA			408.450,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		408.450,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		408.450,00		
1240.00.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.620.05.115.000	408.450,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			606.174,55	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			3.776,85	
1310.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		3.776,85		
1310.99.1.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		3.776,85		
1310.99.1.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	3.776,85		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			599.768,50	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		599.768,50		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		114.768,50		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	6.063,75		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.001.00.300.001	3.150,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.001.00.300.020	3.150,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.001.00.400.021	1.575,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.110.01.230.000	8.575,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.120.01.115.200	4.200,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.121.01.115.201	21.035,70		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.122.01.115.202	4.620,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.123.01.115.203	2.310,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.124.01.115.204	15.015,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.125.01.110.000	8.662,50		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.213.02.115.000	2.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.214.02.115.308	8.662,50		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.215.02.115.000	2.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.220.02.110.000	6.300,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.220.02.115.000	3.150,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.311.04.400.000	1.575,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.312.04.110.000	2.100,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.510.05.110.000	6.574,05		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.520.05.110.000	2.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.610.05.115.000	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.620.05.115.000	1.050,00		
1321.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		485.000,00		
1321.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	1.410.03.550.000	85.000,00		
1321.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	1.420.03.560.000	400.000,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			2.629,20	
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		2.629,20		
1390.00.1.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		2.629,20		
1390.00.1.1	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	2.629,20		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			26.294,10	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			26.294,10	
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		26.294,10		
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		26.294,10		
1610.01.1.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	26.294,10		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			45.960.125,05	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			32.138.453,04	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		32.138.453,04		

ÁGUA BRANCA - PI

LOA 2019





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

Anexo 02  
Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 588, Data: 28/11/2018

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		17.001.260,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		16.000.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.001.00.100.000	16.000.000,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		500.000,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.001.00.100.000	500.000,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		500.000,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.001.00.100.000	500.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		1.260,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.001.00.100.000	1.260,00		
1718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R		221.595,15		
1718.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -		26.295,15		
1718.02.2.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	1.001.00.100.000	26.295,15		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		184.800,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	184.800,00		
1718.02.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		10.500,00		
1718.02.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.001.00.100.000	10.500,00		
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		8.044.253,94		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		3.955.935,30		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA	1.214.02.115.301	3.955.935,30		
1718.03.2.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C.		3.712.318,64		
1718.03.2.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	1.214.02.115.302	3.712.318,64		
1718.03.3.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		180.000,00		
1718.03.3.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRI	1.214.02.115.303	180.000,00		
1718.03.4.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		96.000,00		
1718.03.4.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.214.02.115.304	96.000,00		
1718.03.5.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS		50.000,00		
1718.03.5.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	1.214.02.115.305	50.000,00		
1718.03.9.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA		50.000,00		
1718.03.9.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	1.214.02.115.306	50.000,00		
1718.04.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		138.000,00		
1718.04.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D		98.000,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	1.215.02.115.307	98.000,00		
1718.04.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D		40.000,00		
1718.04.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	1.215.02.115.308	40.000,00		
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		711.001,00		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		160.000,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.120.01.115.200	160.000,00		
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		11.550,00		
1718.05.2.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.121.01.115.201	11.550,00		
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		407.991,00		
1718.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	1.122.01.115.202	407.991,00		
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		51.975,00		
1718.05.4.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	1.123.01.115.203	51.975,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		79.485,00		



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

Anexo 02  
Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 588, Data: 28/11/2018

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.124.01.115.204	79.485,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/		5.250,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/		5.250,00		
1718.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	1.001.00.100.000	5.250,00		
1718.09.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		3.100.000,00		
1718.09.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		3.100.000,00		
1718.09.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.110.01.240.000	3.100.000,00		
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.696.837,60		
1718.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		178.569,10		
1718.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.220.02.110.000	178.569,10		
1718.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		105.000,00		
1718.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.125.01.110.000	105.000,00		
1718.10.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		107.100,00		
1718.10.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.312.04.110.000	107.100,00		
1718.10.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		131.474,70		
1718.10.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.510.05.110.000	131.474,70		
1718.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		264.742,80		
1718.10.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.510.05.110.000	264.742,80		
1718.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		909.951,00		
1718.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.510.05.110.000	909.951,00		
1718.12.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		620.255,35		
1718.12.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		620.255,35		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.04.400.000	113.172,15		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.04.400.005	157.500,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.04.400.008	81.900,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.04.400.008	78.540,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.04.400.009	87.150,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.04.400.010	19.093,20		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.04.400.015	1.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.04.400.020	81.900,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		600.000,00		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		600.000,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	600.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			4.735.572,01	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU		4.735.572,01		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		2.617.507,71		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS		2.100.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	2.100.000,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA		500.803,66		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	500.803,66		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		630,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	630,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		9.500,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.610.05.115.000	9.500,00		
1728.01.5.0	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		6.574,05		
1728.01.5.1	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	6.574,05		
1728.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		845.500,00		

ÁGUA BRANCA - PI

LOA 2019



## PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2019

## RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 588, Data: 28/11/2018

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1728.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		845.500,00		
1728.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	1.213.02.115.000	785.500,00		
1728.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	1.290.02.115.000	60.000,00		
1728.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		1.120.064,30		
1728.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		422.324,70		
1728.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.220.02.110.000	422.324,70		
1728.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA		2.100,00		
1728.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	1.125.01.110.000	2.100,00		
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		695.639,60		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.520.05.110.000	695.639,60		
1728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		152.500,00		
1728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		152.500,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	100.000,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.190.01.115.000	52.500,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			9.000.000,00	
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS		9.000.000,00		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		9.000.000,00		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		9.000.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.110.01.240.000	9.000.000,00		
1770.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS			86.100,00	
1770.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		86.100,00		
1770.00.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		86.100,00		
1770.00.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	1.390.04.400.022	86.100,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			273.574,05	
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			273.574,05	
1990.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		7.000,00		
1990.01.1.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		7.000,00		
1990.01.1.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	1.410.03.550.000	2.000,00		
1990.01.1.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	1.420.03.560.000	5.000,00		
1990.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		260.000,00		
1990.03.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		260.000,00		
1990.03.1.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	1.410.03.550.000	10.000,00		
1990.03.1.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	1.420.03.560.000	250.000,00		
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		6.574,05		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		6.574,05		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	6.574,05		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				4.837.209,95
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			310.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			310.000,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		310.000,00		
2119.00.1.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		310.000,00		
2119.00.1.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	0.230.02.115.000	50.000,00		
2119.00.1.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.130.01.115.000	50.000,00		
2119.00.1.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.920.05.115.000	210.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			26.294,10	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			13.147,05	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		13.147,05		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		13.147,05		
2213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.930.05.130.000	13.147,05		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				



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

Anexo 02  
Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 588, Data: 28/11/2018

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
				13.147,05	
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		13.147,05		
2220.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		13.147,05		
2220.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.930.05.130.000	13.147,05		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			4.400.915,85	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			2.247.803,65	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		2.247.803,65		
2418.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		351.930,60		
2418.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		351.930,60		
2418.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA	1.214.02.115.000	351.930,60		
2418.04.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		100.000,00		
2418.04.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D		100.000,00		
2418.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	1.214.02.115.000	100.000,00		
2418.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		105.000,00		
2418.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		105.000,00		
2418.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.124.01.115.204	105.000,00		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.690.873,05		
2418.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		208.036,50		
2418.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.220.02.110.000	208.036,50		
2418.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D		78.973,65		
2418.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	1.125.01.110.000	78.973,65		
2418.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		202.135,50		
2418.10.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.510.05.110.000	202.135,50		
2418.10.6.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		131.474,70		
2418.10.6.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.510.05.110.000	131.474,70		
2418.10.7.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		131.474,70		
2418.10.7.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.510.05.110.000	131.474,70		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		938.778,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.311.04.400.000	57.710,10		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.510.05.110.000	881.067,90		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			2.153.112,20	
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI		2.153.112,20		
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		2.153.112,20		
2428.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		244.152,30		
2428.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.220.02.110.000	244.152,30		
2428.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		105.000,00		
2428.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.125.01.110.000	105.000,00		
2428.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		871.899,10		
2428.10.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.520.05.110.000	871.899,10		
2428.10.6.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		131.474,70		
2428.10.6.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.520.05.110.000	131.474,70		
2428.10.7.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		131.474,70		
2428.10.7.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.520.05.110.000	131.474,70		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		669.111,40		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.311.04.400.000	109.000,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.520.05.110.000	560.111,40		

ÁGUA BRANCA - PI

LOA 2019



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

Anexo 02  
 Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lel: 588, Data: 28/11/2018

**ÁGUA BRANCA - PI**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2900.00.0.0	ESTADOS - PRINCIPAL				
2990.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			100.000,00	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			100.000,00	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		100.000,00		
2990.00.1.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		100.000,00		
2990.00.1.1	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	100.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-2.989.360,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-2.989.360,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.989.360,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-2.989.360,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.001.00.100.000	-2.989.360,00		
<b>Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)</b>					<b>51.698.000,00</b>

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS				902.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			902.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			902.000,00	
7218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTAB		902.000,00		
7218.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFIC		764.000,00		
7218.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		764.000,00		
7218.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PR II	1.410.03.550.000	46.500,00		
7218.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PR II	1.420.03.560.000	487.000,00		
7218.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PR II	1.430.03.540.000	215.500,00		
7218.03.1.2	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MUI	1.410.03.550.000	5.000,00		
7218.03.1.2	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MUI	1.420.03.560.000	10.000,00		
7218.04.0.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍF		138.000,00		
7218.04.1.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDO		138.000,00		
7218.04.1.1	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDO	1.410.03.550.000	10.000,00		
7218.04.1.1	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDO	1.420.03.560.000	128.000,00		
<b>Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)</b>					<b>902.000,00</b>

**TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA**

RECEITA CORRENTE	47.762.790,05
RECEITA DE CAPITAL	4.837.209,95

<b>Total Geral das Receitas</b>	<b>52.600.000,00</b>
---------------------------------	----------------------

JONAS MOURA DE ARAÚJO  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF: 160.744.403-87

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

LOA 2019



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
Anexo 02  
Page 1  
LeiData

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
10.00.00	DESPESAS CORRENTES				43.142.873,19
11.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			23.512.939,20	
11.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.361.449,15		
11.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DC	1.448.147,05			
11.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	266.147,05			
11.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.958.713,40			
11.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	150.000,00			
11.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.448.705,24			
11.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.205.923,80			
11.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	476.024,86			
11.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	163.340,10			
11.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	244.447,65			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.151.490,05		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.115.736,50			
31.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.753,55			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			39.441,15	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		39.441,15		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	13.147,05			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	13.147,05			
32.90.55	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA R	13.147,05			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.590.492,84	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		214.561,65		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	156.064,05			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	58.497,60			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE R		100.000,00		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.275.931,19		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	496.795,00			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20.254,50			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.727.791,86			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	59.934,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	127.559,25			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34.698,55			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	912.041,90			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.373.763,28			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	185.854,20			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.153.418,65			
33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.250,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	489.066,85			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	233.501,10			
33.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	5.250,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	387.010,05			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58.743,00			
33.90.98	COMPENSAÇÕES AO RGPS	5.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				8.783.922,41
44.00.00	INVESTIMENTOS			8.278.652,96	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.278.652,96		
44.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			
44.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00			
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.140.771,43			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.770.468,63			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	327.412,90			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			505.269,45	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		505.269,45		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	505.269,45			
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				673.204,40
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			673.204,40	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				673.204,40
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	673.204,40			

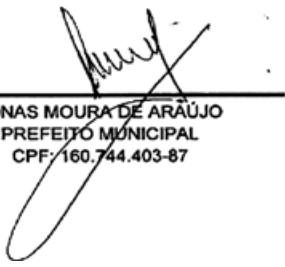



**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**  
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
Anexo 02  
Page 2  
LeiData

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
<b>TOTAL</b>					<b>52.600.000,00</b>

  
JONAS MOURA DE ARAÚJO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 160.744.403-87

  
SILVANE TE DE MORAIS SOUSA  
CONTADOR - CRC-PI 6.571/O-0  
GPF: 646.520.683-87



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 1

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER ORGÃO	01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.467.060,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				967.260,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			955.710,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	2.887,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	813.645,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	132.825,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	1.155,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00.100.000	577,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	4.620,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			11.550,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	11.550,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				499.800,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRO			6.930,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00.100.000	6.930,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			492.870,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	73.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	162.750,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00.100.000	155.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	46.672,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	50.820,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	3.150,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00.100.000	577,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					107.940,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				103.320,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			103.320,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.000	11.550,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	91.770,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				4.620,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.620,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.001.00.100.000	4.620,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.575.000,00</b>



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
Anexo 02  
Page 2  
LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
02 - PODER EXECUTIVO 01 - GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.056.050,02
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				585.084,16	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			585.084,16		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	7.826,70			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.510.05.110.000	5.250,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.520.05.110.000	5.250,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	527.631,30			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	4.909,80			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.510.05.110.000	4.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.520.05.110.000	5.214,30			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	7.199,86			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.510.05.110.000	4.200,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.520.05.110.000	4.200,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	2.942,10			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.510.05.110.000	3.130,05			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.520.05.110.000	3.130,05			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				470.965,86	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF			64.262,10		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00.100.000	57.109,50			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.510.05.110.000	1.155,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.520.05.110.000	5.997,60			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			406.703,76		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	29.890,36			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.510.05.110.000	5.250,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.520.05.110.000	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	27.216,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	9.391,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.520.05.110.000	9.391,10			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.100.000	124,95			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.510.05.110.000	1.251,60			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.520.05.110.000	1.252,65			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00.100.000	173.277,30			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.510.05.110.000	5.250,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.520.05.110.000	5.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	30.786,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	11.511,15			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.05.110.000	11.511,15			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	25.525,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	11.511,15			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
Anexo 02  
Page 3  
LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
02 - PODER EXECUTIVO 01 - GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05.110.000	11.511,15			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	4.006,80			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.510.05.110.000	13.772,85			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.520.05.110.000	13.772,85			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					120.338,85
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				120.338,85	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			120.338,85		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	91.317,60			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	17.771,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	11.250,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.176.388,87</b>

ÁGUA BRANCA - PI

LOA 2019





**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 4

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02: PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.050.919,95
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.091.643,90	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			896.925,80		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE	0.001.00.100.000	13.147,05			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0.001.00.100.000	13.147,05			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	1.565,55			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.510.05.110.000	15.651,30			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.520.05.110.000	6.480,05			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	504.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.510.05.110.000	15.750,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.520.05.110.000	7.655,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	65.925,30			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.510.05.110.000	29.139,60			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.520.05.110.000	18.139,60			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	625,80			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.510.05.110.000	6.261,15			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.520.05.110.000	6.261,15			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00.100.000	157.768,80			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	3.881,85			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.510.05.110.000	19.023,90			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.520.05.110.000	12.502,65			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			194.718,10		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	143.995,95			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.510.05.110.000	21.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.520.05.110.000	10.000,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	7.199,85			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.510.05.110.000	6.261,15			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.520.05.110.000	6.261,15			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				39.441,15	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			39.441,15		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00.100.000	13.147,05			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00.100.000	13.147,05			
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIP	0.001.00.100.000	13.147,05			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				919.834,90	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT			100.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.001.00.100.000	100.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			819.834,90		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	1.084,70			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.510.05.110.000	10.642,80			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
Anexo 02  
Page 5  
LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.520.05.110.000	10.842,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	120.961,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	16.761,15			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.520.05.110.000	11.261,15			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.100.000	124,95			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.510.05.110.000	1.252,65			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.520.05.110.000	1.252,65			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	13.772,85			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	28.272,30			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.05.110.000	18.022,30			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	13.459,95			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	25.141,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05.110.000	13.891,20			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00.100.000	460.159,35			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.001.00.100.000	2.100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	5.259,45			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.510.05.110.000	26.296,20			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.520.05.110.000	19.774,95			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00.100.000	938,70			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.510.05.110.000	9.391,20			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.520.05.110.000	9.391,20			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					582.409,60
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				81.760,15	
4.0.00	APLICAÇÕES DIRETAS			81.760,15		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	750,75			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.930.05.130.000	26.294,10			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	10.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	10.500,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00.100.000	124,95			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.510.05.110.000	23.590,35			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.520.05.110.000	10.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				500.649,45	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			500.649,45		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.001.00.100.000	500.649,45			
<b>TOTAL</b>						<b>2.633.329,55</b>



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
Anexo 02  
Page 6  
LeiData

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 - PODER EXECUTIVO 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					597.423,35
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				216.061,95	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			208.174,35		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	3.130,05			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.510.05.110.000	5.008,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.520.05.110.000	5.008,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	157.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.510.05.110.000	15.750,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.520.05.110.000	6.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	2.817,15			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.510.05.110.000	1.878,45			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.520.05.110.000	1.878,45			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	2.817,15			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.510.05.110.000	1.878,45			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.520.05.110.000	1.878,45			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	1.377,60			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.510.05.110.000	625,80			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.520.05.110.000	625,80			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			7.887,60		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	1.627,50			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.510.05.110.000	3.130,05			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.520.05.110.000	3.130,05			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				381.361,40	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			381.361,40		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	17.279,85			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.510.05.110.000	1.878,45			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.520.05.110.000	1.878,45			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	11.143,65			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	6.261,15			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.520.05.110.000	6.261,15			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00.100.000	220.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.510.05.110.000	10.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.520.05.110.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	4.893,65			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	9.391,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.05.110.000	9.391,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	19.909,05			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	28.173,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05.110.000	18.391,20			

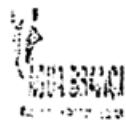


PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA  
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
Anexo 02  
Page 7  
LeiData

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 - PODER EXECUTIVO 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	1.753,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.510.05.110.000	4.382,70			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.520.05.110.000	4.382,70			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					19.773,90
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				19.773,90	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			19.773,90		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	1.252,65			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	12.521,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	6.000,00			
<b>T O T A L</b>						<b>617.197,25</b>



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
Anexo 02  
Page 8  
LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO  
04 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					14.837.921,68
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.664.134,10	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.852.996,10		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.200.004	46.642,05			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.110.01.230.000	1.078.442,20			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.110.01.240.000	174.203,40			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.124.01.115.204	11.887,05			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.200.004	607.920,60			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.230.000	4.938.666,40			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.240.000	1.451.315,05			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.110.01.230.000	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.124.01.115.204	21.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.200.004	79.410,45			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.01.230.000	982.163,30			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.01.240.000	279.789,30			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.124.01.115.204	16.546,95			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.200.004	18.537,75			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.230.000	65.737,35			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.240.000	35.496,30			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.124.01.115.204	12.997,95			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.200.004	12.227,25			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.124.01.115.204	18.012,75			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			811.138,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.200.004	47.330,85			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.01.230.000	615.259,45			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.01.240.000	131.474,70			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.124.01.115.204	10.500,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.200.004	3.943,80			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.124.01.115.204	2.629,20			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.173.787,58	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF			20.379,45		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00.200.004	1.578,15			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.124.01.115.204	1.052,10			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00.200.004	12.521,25			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.110.01.240.000	1.971,90			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.124.01.115.204	3.256,05			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.153.408,13		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.200.004	26.229,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.110.01.240.000	55.563,90			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
Anexo 02  
Page 9  
LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	02: PODER EXECUTIVO 04: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.124.01.115.204	3.741,15			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.001.00.200.004	13.768,65			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.110.01.240.000	1.971,90			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.124.01.115.204	4.513,95			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.200.004	814.719,15			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.110.01.240.000	717.441,89			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.121.01.115.201	22.067,85			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.120.01.115.200	59.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.122.01.115.202	412.611,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.123.01.115.203	21.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.124.01.115.204	18.834,90			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.190.01.115.000	15.750,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	0.001.00.200.004	3.150,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00.200.004	9.203,25			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.124.01.115.204	3.943,80			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00.200.004	28.398,30			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.124.01.115.204	10.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.200.004	578.059,40			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.110.01.240.000	678.344,09			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.121.01.115.201	2.629,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.120.01.115.200	52.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.123.01.115.203	21.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.124.01.115.204	21.851,55			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.190.01.115.000	15.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.200.004	206.577,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.110.01.240.000	216.807,15			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.121.01.115.201	7.888,65			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.01.115.200	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.123.01.115.203	12.285,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.124.01.115.204	21.557,55			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.190.01.115.000	15.750,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.110.01.240.000	1.971,90			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.200.004	23.164,05			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.120.01.115.200	10.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.124.01.115.204	8.313,90			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.190.01.115.000	5.250,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.124.01.115.204	2.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.454.705,77



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
Anexo 02  
Page 10  
LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	02: PODER EXECUTIVO 04: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.454.705,77	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.200.004	157.737,30			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.110.01.240.000	401.968,37			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.120.01.115.200	15.750,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.125.01.110.000	135.769,20			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.130.01.115.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.200.004	229.516,35			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.110.01.240.000	215.379,15			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.120.01.115.200	15.750,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.124.01.115.204	8.261,15			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.125.01.110.000	163.966,95			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.110.01.240.000	62.607,30			
<b>TOTAL</b>						<b>16.292.627,45</b>



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
Anexo 02  
Page 11  
LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					11.337.127,10
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.018.826,49	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.892.630,14		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.300.001	57.319,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.300.020	171.348,45			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.214.02.115.000	2.100,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.214.02.115.301	233.665,95			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.214.02.115.302	603.009,75			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.214.02.115.303	4.993,80			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.213.02.115.000	52.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.115.301	76.254,15			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.300.001	923.980,79			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.300.020	210.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.214.02.115.000	5.250,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.214.02.115.301	653.598,75			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.214.02.115.302	553.096,95			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.214.02.115.303	21.879,90			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.213.02.115.000	52.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.301	1.338.200,60			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.220.02.110.000	52.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.300.001	153.743,10			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.300.020	7.512,75			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.214.02.115.000	3.150,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.214.02.115.301	58.761,15			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.214.02.115.302	211.267,35			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.214.02.115.303	2.629,20			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.213.02.115.000	31.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02.115.301	18.142,95			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.300.001	35.491,05			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.300.020	3.130,05			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.214.02.115.000	5.250,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.214.02.115.301	20.304,90			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.214.02.115.302	72.602,25			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.214.02.115.303	7.311,15			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.213.02.115.000	26.250,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.301	35.779,80			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.220.02.110.000	52.500,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00.300.001	3.943,80			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.214.02.115.000	1.050,00			



## PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 12

LeiData

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER ORGÃO	02: PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.300.001	55.631,10			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.300.020	10.517,85			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.214.02.115.000	1.050,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.214.02.115.301	9.592,80			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.214.02.115.302	24.138,45			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.214.02.115.303	2.529,45			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.213.02.115.000	5.250,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.301	23.402,40			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			126.196,35		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.300.001	110.437,95			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.214.02.115.000	6.300,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.300.001	4.733,40			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.214.02.115.000	2.625,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.214.02.115.302	2.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.318.300,61	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF			66.777,30		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00.300.001	15.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00.300.020	3.256,05			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.214.02.115.000	15.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.214.02.115.302	12.521,25			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.213.02.115.000	21.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.251.523,31		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.300.001	64.858,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.300.020	5.259,45			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.214.02.115.000	2.625,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.214.02.115.301	9.723,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.214.02.115.302	21.584,90			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.214.02.115.303	1.050,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.213.02.115.000	6.300,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02.115.301	32.680,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.300.001	483.407,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.300.020	162.607,30			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.214.02.115.000	26.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.214.02.115.301	23.533,65			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.214.02.115.302	854.177,10			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.214.02.115.303	63.369,37			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.214.02.115.304	131.310,45			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.214.02.115.305	30.000,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 13

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER	02: PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.214.02.115.306	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.290.02.115.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.02.115.000	109.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.301	48.863,85			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.220.02.110.000	57.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.290.02.115.000	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.001.00.300.001	5.885,25			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.214.02.115.000	3.150,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.214.02.115.302	5.788,65			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.214.02.115.304	10.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.300.001	1.252,65			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.214.02.115.000	2.100,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00.300.001	47.330,85			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00.300.020	3.256,05			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.214.02.115.302	36.187,20			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.213.02.115.000	15.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.300.001	287.892,15			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.300.020	35.059,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.214.02.115.000	21.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.214.02.115.301	294.905,10			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.214.02.115.302	818.297,55			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.214.02.115.303	71.758,88			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.214.02.115.306	35.662,51			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.213.02.115.000	78.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.301	96.139,05			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.305	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.220.02.110.000	57.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.290.02.115.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.300.001	134.322,30			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.300.020	42.572,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.214.02.115.000	21.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.214.02.115.301	59.073,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.214.02.115.302	406.359,45			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.214.02.115.303	3.952,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.214.02.115.306	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.213.02.115.000	57.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.301	35.247,45			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.305	10.000,00			

**ÁGUA BRANCA - PI**

**LOA 2019**





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

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
Anexo 02  
Page 14  
LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.220.02.110.000	57.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.290.02.115.000	20.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00.300.020	4.733,40			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.214.02.115.302	11.043,90			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.213.02.115.000	10.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.001.00.300.001	36.750,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.300.001	33.932,55			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.300.020	1.252,65			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.214.02.115.000	2.625,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.214.02.115.301	50.397,90			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.214.02.115.302	81.448,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.214.02.115.303	526,05			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.213.02.115.000	8.400,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.301	7.888,65			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00.300.001	1.627,50			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.214.02.115.000	2.625,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.220.02.110.000	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.585.476,98
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.585.476,98	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.585.476,98		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.215.02.115.308	20.000,00			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.215.02.115.308	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.300.001	66.378,70			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.300.020	9.391,20			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.214.02.115.000	233.412,90			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.214.02.115.302	409.238,55			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.215.02.115.307	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.230.02.115.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.213.02.115.000	105.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220.02.110.000	317.782,60			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.300.001	81.898,45			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.300.020	40.757,85			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.214.02.115.000	64.180,20			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.214.02.115.301	3.943,80			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.214.02.115.302	304.147,58			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.213.02.115.000	208.050,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220.02.110.000	399.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00.300.001	1.252,65			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
Anexo 02  
Page 15  
LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.214.02.115.302	98.542,50			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.220.02.110.000	52.500,00			
<b>TOTAL</b>						13.922.604,08



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
Anexo 02  
Page 16  
LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.309.209,95
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				289.900,80	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			289.900,80		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	13.147,05			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	262.948,35			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	6.574,05			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	6.574,05			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	657,30			
3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.019.309,15	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.019.309,15		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	7.888,65			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	798.236,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.610.05.115.000	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.620.05.115.000	199.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	68.443,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.520.05.110.000	72.548,70			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00.100.000	39.442,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	1.633.159,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.610.05.115.000	6.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.620.05.115.000	105.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	116.323,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.05.110.000	103.801,95			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.001.00.100.000	185.854,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	455.469,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.620.05.115.000	105.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	38.441,55			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05.110.000	63.922,95			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	1.439,55			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.510.05.110.000	832,65			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.520.05.110.000	357,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00.100.000	6.886,95			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.510.05.110.000	5.008,50			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.520.05.110.000	1.252,65			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.554.675,26
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.554.675,26	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.554.675,26		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.000	1.010.012,81			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.920.05.100.000	52.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	647.496,15			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
Anexo 02  
Page 17  
LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	584.578,10			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	27.251,60			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.920.05.100.000	105.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	21.648,75			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	53.687,85			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.920.05.100.000	52.500,00			

TOTAL

6.863.885,21

ÁGUA BRANCA - PI

LOA 2019



## PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 18

LeiData

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 - PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					649.484,85
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				298.446,75	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			298.446,75		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	26.295,15			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	262.948,35			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	6.574,05			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	2.629,20			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				351.038,10	
3.3.90.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF			25.982,25		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00.100.000	6.699,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.510.05.110.000	4.908,75			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.520.05.110.000	1.227,45			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00.100.000	13.147,05			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			325.055,85		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	6.574,05			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	57.597,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	45.918,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.520.05.110.000	38.604,30			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	42.884,10			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	35.724,15			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.05.110.000	31.266,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	15.713,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	30.790,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05.110.000	18.670,05			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	1.314,60			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					408.318,35
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				408.318,35	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			408.318,35		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.000	11.330,55			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	107.558,85			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	92.313,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	3.690,75			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	93.977,10			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	73.182,46			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00.100.000	124,95			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.510.05.110.000	5.234,25			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.520.05.110.000	20.935,95			
TOTAL						1.057.803,20



**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 19

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.336.936,59
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				746.813,55	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			746.813,55		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.400.021	75.561,15			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.400.023	6.825,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.390.04.400.022	6.825,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.04.400.000	11.550,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.04.400.005	78.650,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.04.400.006	38.010,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.04.400.008	46.200,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.04.400.009	25.191,60			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.04.400.010	1.575,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.400.021	337.558,20			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.400.023	10.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.390.04.400.022	10.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.04.400.000	11.550,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.400.021	36.813,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.04.400.000	11.550,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.400.021	9.202,20			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.311.04.400.000	5.775,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.400.021	7.343,70			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.400.023	1.050,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.390.04.400.022	1.050,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.04.400.000	3.465,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.04.400.005	2.065,35			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.04.400.006	2.310,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.04.400.008	5.197,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.04.400.009	1.445,85			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.04.400.010	1.050,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.590.123,04	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRO			5.250,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00.400.023	2.625,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.390.04.400.022	2.625,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.684.873,04		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.400.021	31.460,09			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.04.400.000	5.775,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.04.400.005	9.240,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.04.400.009	5.196,45			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.04.400.010	2.100,00			



**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 20

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.400.021	242.158,35			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.400.023	14.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.04.400.015	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.390.04.400.022	14.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04.400.000	100.347,45			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04.400.005	48.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04.400.006	17.325,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04.400.008	5.197,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04.400.009	10.642,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04.400.010	9.643,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04.400.020	31.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00.400.021	28.033,95			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00.400.023	8.925,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.390.04.400.022	8.925,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.311.04.400.000	5.860,05			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.311.04.400.010	1.050,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.311.04.400.020	10.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.400.021	11.181,45			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.400.023	2.625,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.390.04.400.022	2.625,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.311.04.400.005	1.155,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.311.04.400.010	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.400.021	310.082,85			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.400.023	13.650,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.390.04.400.022	13.650,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04.400.000	22.716,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04.400.005	17.325,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04.400.006	10.395,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04.400.008	11.550,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04.400.009	28.875,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04.400.010	1.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04.400.020	10.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.400.021	203.589,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.400.023	13.125,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.390.04.400.022	13.125,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04.400.000	19.984,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04.400.005	3.155,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04.400.006	6.930,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
Anexo 02  
Page 21  
LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04.400.008	5.197,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04.400.009	10.925,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04.400.010	1.575,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04.400.020	10.500,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.001.00.400.023	2.625,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.390.04.400.022	2.625,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00.400.021	657,30			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.001.00.400.021	145.858,65			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.001.00.400.023	5.775,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.390.04.400.022	5.775,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.311.04.400.000	5.254,20			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.311.04.400.005	1.052,10			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.311.04.400.009	2.957,85			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.311.04.400.020	18.900,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.001.00.400.023	2.625,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.390.04.400.022	2.625,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.400.021	6.437,55			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.400.023	1.050,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.390.04.400.022	1.050,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.04.400.000	2.887,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.04.400.005	657,30			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.04.400.006	6.930,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.04.400.008	5.197,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.04.400.009	1.915,20			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.04.400.010	1.050,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					328.234,70
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				328.234,70	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			328.234,70		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.400.021	69.675,95			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.312.04.110.000	78.929,55			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	10.017,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	2.504,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.400.021	54.574,20			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.04.400.000	69.742,05			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.312.04.110.000	30.270,45			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	2.504,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	10.017,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
Anexo 02  
Page 22  
LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA					
<b>TOTAL</b>						<b>2.665.171,29</b>

**ÁGUA BRANCA - PI**

**LOA 2019**



## PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 23

LeiData

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02: PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					341.193,30
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				166.939,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			166.939,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	21.017,85			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	135.403,80			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	2.629,20			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	6.574,05			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	1.314,60			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				174.253,80	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			174.253,80		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	7.888,65			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	33.415,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	4.845,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.520.05.110.000	16.314,90			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.001.00.100.000	312,90			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.510.05.110.000	4.382,70			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.520.05.110.000	1.878,45			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	41.176,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	10.606,05			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.05.110.000	8.051,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	25.096,05			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	8.677,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05.110.000	3.719,10			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.001.00.100.000	6.574,05			
3.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	1.314,60			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					38.610,60
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				38.610,60	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			38.610,60		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.000	625,80			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	10.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	7.763,70			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	936,70			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	3.756,90			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	15.025,50			
<b>TOTAL</b>						<b>379.803,90</b>



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 24

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
02 - PODER EXECUTIVO						
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					351.740,55
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				106.350,30	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			106.350,30		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	13.147,05			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	84.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	1.314,60			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	6.574,05			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	1.314,60			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				245.390,25	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			245.390,25		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	6.574,05			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	24.164,70			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	31.115,70			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.520.05.110.000	33.396,30			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	29.424,15			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	37.977,45			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.05.110.000	27.973,05			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	6.948,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	21.644,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05.110.000	22.227,45			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	1.314,60			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00.100.000	2.629,20			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					170.731,60
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				170.731,60	
4.4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			170.731,60		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.000	1.376,55			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	43.456,35			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	23.247,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	26.252,65			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	32.727,45			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	43.671,60			
<b>TOTAL</b>						<b>522.472,15</b>





## PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 25

LeiData

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02: PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 11: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					386.230,95
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				93.860,55	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			93.860,55		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	6.574,05			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	84.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	1.314,80			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	1.314,80			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	657,30			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				292.370,40	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			292.370,40		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	2.629,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	28.611,45			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	27.459,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.520.05.110.000	22.501,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	35.811,30			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	44.702,70			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.05.110.000	34.736,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	14.024,85			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	39.434,85			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05.110.000	40.486,95			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	657,30			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00.100.000	124,95			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.510.05.110.000	832,65			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.520.05.110.000	357,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					163.445,10
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				163.445,10	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			163.445,10		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.000	3.600,45			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	69.456,45			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	83.814,15			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	312,90			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	1.252,65			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	5.008,50			
TOTAL						549.676,05



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
Anexo 02  
Page 26  
LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER ORGÃO	02 - PODER EXECUTIVO 12 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.042.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.849.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.849.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE	0.410.03.550.000	25.000,00			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE	0.420.03.560.000	1.410.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0.410.03.550.000	3.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0.420.03.560.000	250.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU	0.410.03.550.000	100.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU	0.420.03.560.000	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.430.03.540.000	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.430.03.540.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				193.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			193.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.430.03.540.000	5.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.430.03.540.000	11.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.430.03.540.000	3.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.430.03.540.000	156.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.430.03.540.000	4.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.430.03.540.000	8.000,00			
3.3.90.98	COMPENSAÇÕES AO RGPS	0.410.03.550.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					16.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				16.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.430.03.540.000	16.000,00			
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					260.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				260.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			260.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.410.03.550.000	80.000,00			
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.420.03.560.000	180.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.318.500,00</b>



## PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 27

LeiData

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	D2: PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	13: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					545.002,10
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				141.911,70	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			141.911,70		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	312,90			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.510.05.110.000	3.130,05			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.520.05.110.000	3.130,05			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	84.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.510.05.110.000	18.782,40			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.520.05.110.000	18.782,40			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	2.504,25			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.510.05.110.000	3.756,90			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.520.05.110.000	3.756,90			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	1.878,45			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.510.05.110.000	938,70			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.520.05.110.000	938,70			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				403.080,40	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			21.036,75		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00.100.000	8.514,45			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.510.05.110.000	6.261,15			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.520.05.110.000	6.261,15			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			382.053,65		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	1.252,65			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.510.05.110.000	2.504,25			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.520.05.110.000	2.504,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	4.008,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	50.961,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.520.05.110.000	29.174,25			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS CORRENTES	0.001.00.100.000	1.565,55			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS CORRENTES	1.510.05.110.000	14.399,70			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS CORRENTES	1.520.05.110.000	16.903,95			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00.100.000	312,90			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.510.05.110.000	1.878,45			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.520.05.110.000	4.382,70			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	4.757,55			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	53.715,90			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.05.110.000	41.445,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	27.546,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	62.158,95			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05.110.000	52.125,80			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
Anexo 02  
Page 28  
LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.001.00.100.000	124,95			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.510.05.110.000	788,55			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.520.05.110.000	338,10			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	437,85			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.510.05.110.000	3.631,95			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.520.05.110.000	5.134,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					59.613,75
4.0.00.00	INVESTIMENTOS				59.613,75	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			59.613,75		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.000	10.874,85			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	22.313,55			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	14.875,35			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	11.550,00			
<b>TOTAL</b>						<b>604.615,85</b>



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
Anexo 02  
Page 29  
LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					452.343,20
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				134.713,95	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			134.713,95		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	84.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.510.05.110.000	18.782,40			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.520.05.110.000	18.782,40			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	2.504,25			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.510.05.110.000	3.756,90			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.520.05.110.000	3.756,90			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	625,80			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.510.05.110.000	1.252,65			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.520.05.110.000	1.252,65			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				317.629,25	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			317.629,25		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	2.504,25			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.510.05.110.000	1.878,45			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.520.05.110.000	1.878,45			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	4.569,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	20.484,45			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.520.05.110.000	19.029,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	4.883,55			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	37.990,05			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.05.110.000	36.762,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	47.559,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	63.363,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05.110.000	64.891,05			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	563,85			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.510.05.110.000	5.635,35			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.520.05.110.000	5.635,35			
<b>TOTAL</b>						<b>452.343,20</b>

**ÁGUA BRANCA - PI**

**LOA 2019**



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
 Anexo 02  
 Page 30  
 LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					381.729,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				141.991,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			141.991,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	13.147,05			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	118.326,60			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	6.574,05			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	2.629,20			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	1.314,60			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				239.738,10	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			3.943,80		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00.100.000	2.629,20			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00.100.000	1.314,60			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			235.794,30		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	6.574,05			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	17.279,85			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	43.332,45			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.520.05.110.000	38.575,95			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0.001.00.100.000	2.879,10			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.510.05.110.000	13.761,30			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.520.05.110.000	7.274,40			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00.100.000	2.754,15			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.510.05.110.000	2.472,75			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.520.05.110.000	7.419,30			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	7.324,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	14.311,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.05.110.000	4.344,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	48.895,35			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	3.818,85			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05.110.000	12.208,35			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.001.00.100.000	1.252,65			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	1.314,60			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					173.647,95
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				173.647,95	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.000	1.000,65			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	65.994,60			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	50.976,45			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	249,90			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	29.224,65			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
 Anexo 02  
 Page 31  
 LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	26.201,70			
<b>TOTAL</b>						555.377,55



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
Anexo 02  
Page 32  
LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					413.204,40
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				413.204,40	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			413.204,40		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.001.00.100.000	413.204,40			
<b>TOTAL</b>						<b>413.204,40</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>52.600.000,00</b>

JONAS MOURA DE ARAÚJO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 160.744.403-87

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



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

Anexo 02  
Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 588, Data: 28/11/2018

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CÂMARA MUNICIPAL					
00	CÂMARA MUNICIPAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.467.060,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				967.260,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			955.710,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	2.887,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	813.645,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	132.825,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	1.155,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00.100.000	577,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	4.620,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			11.550,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	11.550,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				499.800,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			6.930,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00.100.000	6.930,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			492.870,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	73.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	162.750,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00.100.000	155.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	46.672,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	50.820,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	3.150,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00.100.000	577,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					107.940,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				103.320,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			103.320,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.000	11.550,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	91.770,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				4.620,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.620,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.001.00.100.000	4.620,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.575.000,00</b>

ÁGUA BRANCA - PI

LOA 2019



**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02

Page 2

Lei: 588, Data: 28/11/2018

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 - PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 - GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	00 - GABINETE DO PREFEITO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					912.742,87
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				512.773,81	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			512.773,81		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	1.252,65			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.510.05.110.000	5.250,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.520.05.110.000	5.250,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	475.042,05			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	966,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.510.05.110.000	4.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.520.05.110.000	5.214,30			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	625,81			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.510.05.110.000	4.200,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.520.05.110.000	4.200,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	312,90			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.510.05.110.000	3.130,05			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.520.05.110.000	3.130,05			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				399.969,06	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			64.282,10		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00.100.000	57.109,50			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.510.05.110.000	1.155,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.520.05.110.000	5.997,60			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			335.706,96		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	22.001,71			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.510.05.110.000	5.250,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.520.05.110.000	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	11.438,70			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	9.391,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.520.05.110.000	9.391,10			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.100.000	124,95			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.510.05.110.000	1.251,60			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.520.05.110.000	1.252,65			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00.100.000	157.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.510.05.110.000	5.250,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.520.05.110.000	5.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	15.008,70			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	11.511,15			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.05.110.000	11.511,15			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	12.378,45			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	11.511,15			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05.110.000	11.511,15			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	1.377,80			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.510.05.110.000	13.772,85			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.520.05.110.000	13.772,85			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.564,95
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				100.564,95	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.564,95		



**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 588, Data: 28/11/2018

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 - PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 - GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	001 - GABINETE DO PREFEITO					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	90.064,95			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	5.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	5.250,00			
<b>TOTAL</b>						1.013.307,82



**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 588, Data: 28/11/2018

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 - PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 - GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					143.307,15
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				72.310,35	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			72.310,35		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	6.574,05			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	52.589,25			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	3.943,80			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	6.574,05			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	2.629,20			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.996,80	
3.3.1.00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.996,80		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	7.888,65			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	15.777,30			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00.100.000	15.777,30			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	15.777,30			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	13.147,05			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	2.629,20			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					19.773,90
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				19.773,90	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			19.773,90		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	1.252,65			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	12.521,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	6.000,00			
<b>TOTAL</b>						163.081,05

ÁGUA BRANCA - PI

LOA 2019





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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02  
Page 5

Lei: 588, Data: 28/11/2018

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 - PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL					
UNIDADE	00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.050.919,95
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.091.643,90	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			896.925,80		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE	0.001.00.100.000	13.147,05			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0.001.00.100.000	13.147,05			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	1.565,55			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.510.05.110.000	15.651,30			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.520.05.110.000	6.480,05			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	504.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.510.05.110.000	16.750,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.520.05.110.000	7.655,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	65.925,30			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.510.05.110.000	29.139,60			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.520.05.110.000	18.139,60			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	625,80			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.510.05.110.000	6.261,15			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.520.05.110.000	6.261,15			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00.100.000	157.768,80			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	3.881,85			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.510.05.110.000	19.023,90			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.520.05.110.000	12.502,65			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			194.718,10		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	143.995,95			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.510.05.110.000	21.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.520.05.110.000	10.000,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	7.199,85			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.510.05.110.000	6.261,15			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.520.05.110.000	6.261,15			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				39.441,15	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			39.441,15		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00.100.000	13.147,05			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00.100.000	13.147,05			
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIP	0.001.00.100.000	13.147,05			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				919.834,90	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT			100.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.001.00.100.000	100.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			819.834,90		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	1.064,70			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.510.05.110.000	10.642,80			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.520.05.110.000	10.642,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	120.961,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	16.761,15			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.520.05.110.000	11.261,15			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.100.000	124,95			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.510.05.110.000	1.252,65			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.520.05.110.000	1.252,65			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02  
Page 6

Lei: 588, Data: 28/11/2018

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 - PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL					
UNIDADE	00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL					
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	13.772,85			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	28.272,30			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.05.110.000	18.022,30			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	13.459,95			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	25.141,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05.110.000	13.891,20			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00.100.000	460.159,35			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.001.00.100.000	2.100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	5.259,45			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.510.05.110.000	26.296,20			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.520.05.110.000	19.774,95			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00.100.000	936,70			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.510.05.110.000	9.391,20			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.520.05.110.000	9.391,20			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				81.760,15	562.409,60
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				81.760,15	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			81.760,15		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	750,75			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.930.05.130.000	26.294,10			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	10.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	10.500,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00.100.000	124,95			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.510.05.110.000	23.590,35			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.520.05.110.000	10.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				500.649,45	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			500.649,45		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.001.00.100.000	500.649,45			
TOTAL						2.633.329,55



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

Anexo 02  
Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 588, Data: 28/11/2018

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					597.423,35
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				216.061,95	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			208.174,35		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	3.130,05			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.510.05.110.000	5.008,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.520.05.110.000	5.008,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	157.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.510.05.110.000	15.750,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.520.05.110.000	6.000,00			
3.1.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	2.817,15			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.510.05.110.000	1.878,45			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.520.05.110.000	1.878,45			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	2.817,15			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.510.05.110.000	1.878,45			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.520.05.110.000	1.878,45			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	1.377,60			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.510.05.110.000	625,80			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.520.05.110.000	625,80			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			7.887,60		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	1.627,50			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.510.05.110.000	3.130,05			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.520.05.110.000	3.130,05			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				381.361,40	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			381.361,40		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	17.279,85			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.510.05.110.000	1.878,45			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.520.05.110.000	1.878,45			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	11.143,65			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	6.261,15			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.520.05.110.000	6.261,15			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00.100.000	220.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.510.05.110.000	10.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.520.05.110.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	4.883,55			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	9.391,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.05.110.000	9.391,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	19.809,05			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	28.173,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05.110.000	18.391,20			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	1.753,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.510.05.110.000	4.382,70			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.520.05.110.000	4.382,70			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					19.773,90
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				19.773,90	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			19.773,90		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	1.252,65			



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

Anexo 02  
Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 588, Data: 28/11/2018

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	12.521,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	6.000,00			

TOTAL

617.197,25



## PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02  
Page 9

Lei: 588, Data: 28/11/2018

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02: PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	00: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.409.301,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				909.586,65	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			845.182,80		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.200.004	46.642,05			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.124.01.115.204	11.887,05			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.200.004	607.920,60			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.124.01.115.204	21.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.200.004	79.410,45			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.124.01.115.204	16.546,95			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.200.004	18.537,75			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.124.01.115.204	12.997,95			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.200.004	12.227,25			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.124.01.115.204	18.012,75			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			64.403,85		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.200.004	47.330,85			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.124.01.115.204	10.500,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.200.004	3.943,80			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.124.01.115.204	2.629,20			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.499.714,85	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR			18.407,55		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00.200.004	1.578,15			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.124.01.115.204	1.052,10			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00.200.004	12.521,25			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.124.01.115.204	3.256,05			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.481.307,30		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.200.004	26.229,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.124.01.115.204	3.741,15			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.001.00.200.004	13.768,65			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.124.01.115.204	4.513,95			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.200.004	814.719,15			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.121.01.115.201	22.067,85			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.120.01.115.200	59.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.122.01.115.202	412.611,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.123.01.115.203	21.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.124.01.115.204	18.834,90			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.190.01.115.000	15.750,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.001.00.200.004	3.150,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.001.00.200.004	9.203,25			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.124.01.115.204	3.943,80			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00.200.004	28.398,30			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.124.01.115.204	10.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.200.004	576.059,40			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.121.01.115.201	2.629,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.120.01.115.200	52.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.123.01.115.203	21.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.124.01.115.204	21.851,55			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02  
Page 10

Lei: 588, Data: 28/11/2018

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.190.01.115.000	15.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.200.004	208.577,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.121.01.115.201	7.888,65			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.01.115.200	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.123.01.115.203	12.285,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.124.01.115.204	21.557,55			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.190.01.115.000	15.750,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.200.004	23.164,05			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.120.01.115.200	10.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.124.01.115.204	8.313,90			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.190.01.115.000	5.250,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.124.01.115.204	2.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					774.750,95
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				774.750,95	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			774.750,95		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.200.004	157.737,30			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.120.01.115.200	15.750,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.125.01.110.000	135.769,20			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.130.01.115.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.200.004	229.516,35			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.120.01.115.200	15.750,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.124.01.115.204	6.261,15			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.125.01.110.000	163.986,95			
<b>TOTAL</b>						<b>4.184.052,45</b>



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02  
Page 11

Lei: 588, Data: 28/11/2018

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE	01	FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					11.428.620,18
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.754.547,45	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.007.813,30		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.110.01.230.000	1.078.442,20			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.110.01.240.000	174.203,40			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.230.000	4.938.666,40			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.240.000	1.451.315,05			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.110.01.230.000	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.01.230.000	982.163,30			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.01.240.000	279.789,30			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.230.000	65.737,35			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.240.000	35.496,30			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			746.734,15		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.01.230.000	615.259,45			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.01.240.000	131.474,70			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.674.072,73	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			1.971,90		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.110.01.240.000	1.971,90			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.672.100,83		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.110.01.240.000	55.563,90			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.110.01.240.000	1.971,90			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.110.01.240.000	717.441,89			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.110.01.240.000	678.344,09			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.110.01.240.000	216.807,15			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.110.01.240.000	1.971,90			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					679.954,82
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				679.954,82	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			679.954,82		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.110.01.240.000	401.968,37			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.110.01.240.000	215.379,15			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.110.01.240.000	62.607,30			
<b>TOTAL</b>						<b>12.108.575,00</b>

ÁGUA BRANCA - PI

LOA 2019



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02  
Page 12

Lei: 588, Data: 28/11/2018

PODER 02 - PODER EXECUTIVO ORGÃO 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE 00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					250.315,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				124.099,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.300.001	6.574,05			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.300.001	84.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.300.001	1.314,60			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.300.001	32.210,85			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				126.216,30	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.300.001	26.295,15			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00.300.001	47.330,85			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.300.001	34.183,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.300.001	15.777,30			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.300.001	1.314,60			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00.300.001	1.314,60			
<b>TOTAL</b>						<b>250.315,80</b>



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02  
Page 13

Lei: 588, Data: 28/11/2018

PODER 02 - PODER EXECUTIVO ORGÃO 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.698.755,05
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.330.256,39	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.204.060,04		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.300.001	50.745,45			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.214.02.115.000	2.100,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.214.02.115.301	233.665,95			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.214.02.115.302	25.509,75			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.214.02.115.303	4.993,80			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.115.301	76.254,15			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.300.001	839.980,79			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.214.02.115.000	5.250,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.214.02.115.301	653.598,75			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.214.02.115.302	365.276,10			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.214.02.115.303	21.879,90			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.301	1.336.200,60			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.220.02.110.000	52.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.300.001	152.428,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.214.02.115.000	3.150,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.214.02.115.301	58.761,15			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.214.02.115.302	61.011,30			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.214.02.115.303	2.629,20			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02.115.301	18.142,95			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.300.001	35.491,05			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.214.02.115.000	5.250,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.214.02.115.301	20.304,90			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.214.02.115.302	9.994,95			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.214.02.115.303	7.311,15			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.301	35.779,80			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.220.02.110.000	52.500,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00.300.001	3.943,80			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.214.02.115.000	1.050,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.300.001	23.420,25			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.214.02.115.000	1.050,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.214.02.115.301	9.592,80			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.214.02.115.302	8.361,15			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.214.02.115.303	2.529,45			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.301	23.402,40			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			126.196,35		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.300.001	110.437,95			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.214.02.115.000	6.300,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.300.001	4.733,40			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.214.02.115.000	2.625,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.214.02.115.302	2.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.368.498,66	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR			30.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00.300.001	15.000,00			



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

Anexo 02  
Page 14

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 588, Data: 28/11/2018

PODER		02 - PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UNIDADE		01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.214.02.115.000	15.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.338.498,66		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.300.001	64.858,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.214.02.115.000	2.625,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.214.02.115.301	9.723,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.214.02.115.302	13.676,25			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.214.02.115.303	1.050,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02.115.301	32.680,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.300.001	457.112,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.214.02.115.000	26.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.214.02.115.301	23.533,65			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.214.02.115.302	438.377,10			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.214.02.115.303	63.369,37			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.214.02.115.304	131.310,45			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.214.02.115.305	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.214.02.115.306	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.290.02.115.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.02.115.000	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.301	48.863,85			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.220.02.110.000	57.750,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00.300.001	5.885,25			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.214.02.115.000	3.150,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.214.02.115.302	5.788,65			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.214.02.115.304	10.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.300.001	1.252,65			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.214.02.115.000	2.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.300.001	253.708,35			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.214.02.115.000	21.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.214.02.115.301	294.905,10			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.214.02.115.302	327.460,35			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.214.02.115.303	71.758,88			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.214.02.115.306	35.682,51			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.213.02.115.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.301	96.139,05			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.305	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.220.02.110.000	57.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.290.02.115.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.300.001	118.545,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.214.02.115.000	21.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.214.02.115.301	59.073,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.214.02.115.302	185.983,35			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.214.02.115.303	3.952,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.214.02.115.306	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.213.02.115.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.301	35.247,45			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.305	10.000,00			



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

Anexo 02  
Page 15

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 588, Data: 28/11/2018

PODER		02 - PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UNIDADE		01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.220.02.110.000	57.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.290.02.115.000	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.001.00.300.001	36.750,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.300.001	32.617,95			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.214.02.115.000	2.625,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.214.02.115.301	50.397,90			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.214.02.115.302	16.963,80			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.214.02.115.303	526,05			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.301	7.888,65			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00.300.001	312,90			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.214.02.115.000	2.625,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.532.293,23
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.532.293,23	1.532.293,23	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.215.02.115.308	20.000,00			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.215.02.115.308	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.300.001	66.376,70			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.214.02.115.000	45.593,10			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.214.02.115.302	409.238,55			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.215.02.115.307	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.230.02.115.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220.02.110.000	244.282,60			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.300.001	81.898,45			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.214.02.115.301	3.943,80			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.214.02.115.302	239.682,88			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.213.02.115.000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220.02.110.000	84.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00.300.001	1.252,65			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.214.02.115.302	98.542,50			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.220.02.110.000	52.500,00			
<b>TOTAL</b>						<b>9.231.048,28</b>

ÁGUA BRANCA - PI

LOA 2019



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02  
Page 16

Lei: 588, Data: 28/11/2018

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.388.056,25
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.564.470,60	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.564.470,60		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.300.020	171.348,45			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.214.02.115.302	577.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.213.02.115.000	52.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.300.020	210.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.214.02.115.302	187.820,85			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.213.02.115.000	52.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.300.020	7.512,75			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.214.02.115.302	150.256,05			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.213.02.115.000	31.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.300.020	3.130,05			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.214.02.115.302	62.607,30			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.213.02.115.000	26.250,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.300.020	10.517,85			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.214.02.115.302	15.777,30			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.213.02.115.000	5.250,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.823.585,65	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR			36.777,30		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00.300.020	3.256,05			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.214.02.115.302	12.521,25			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.213.02.115.000	21.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.766.808,35		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.300.020	5.259,45			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.214.02.115.302	7.888,65			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.213.02.115.000	6.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.300.020	162.607,30			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.214.02.115.302	415.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.02.115.000	94.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.290.02.115.000	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00.300.020	3.256,05			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.214.02.115.302	36.187,20			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.213.02.115.000	15.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.300.020	35.059,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.214.02.115.302	490.837,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.213.02.115.000	63.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.290.02.115.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.300.020	42.572,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.214.02.115.302	220.376,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.213.02.115.000	42.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.290.02.115.000	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00.300.020	4.733,40			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.214.02.115.302	11.043,90			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.213.02.115.000	10.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.300.020	1.252,65			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02  
Page 17

Lei: 588, Data: 28/11/2018

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.214.02.115.302	64.484,70			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.213.02.115.000	8.400,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.220.02.110.000	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.053.183,75	1.053.183,75
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.053.183,75	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.053.183,75		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.300.020	9.391,20			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.214.02.115.000	187.819,80			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.213.02.115.000	105.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220.02.110.000	73.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.300.020	40.757,85			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.214.02.115.000	64.180,20			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.214.02.115.302	64.484,70			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.213.02.115.000	193.050,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220.02.110.000	315.000,00			

TOTAL 4.441.240,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02  
Page 18

Lei: 588, Data: 28/11/2018

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02: PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS					
UNIDADE	00: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.309.209,95
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				289.900,80	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			289.900,80		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	13.147,05			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	262.948,35			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	6.574,05			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	6.574,05			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	657,30			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.019.309,15	
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.019.309,15		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	7.888,65			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	798.236,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.610.05.115.000	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.620.05.115.000	199.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	88.443,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.520.05.110.000	72.548,70			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00.100.000	39.442,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	1.633.159,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.610.05.115.000	6.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.620.05.115.000	105.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	118.323,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.05.110.000	103.801,95			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.001.00.100.000	185.854,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	455.469,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.620.05.115.000	105.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	38.441,55			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05.110.000	63.922,95			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	1.439,55			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.510.05.110.000	832,65			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.520.05.110.000	357,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00.100.000	6.888,95			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.510.05.110.000	5.008,50			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.520.05.110.000	1.252,65			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.554.675,26	2.554.675,26
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.554.675,26	
4.4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.554.675,26		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.000	1.010.012,81			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.920.05.100.000	52.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	647.496,15			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	584.578,10			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	27.251,60			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.920.05.100.000	105.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	21.648,75			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	53.687,85			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.920.05.100.000	52.500,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02  
Page 19

Lei: 588, Data: 28/11/2018

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02: PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS					
UNIDADE	00: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS					
<b>TOTAL</b>						6.863.885,21





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

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02  
Page 20

Lei: 588, Data: 28/11/2018

PODER	02 - PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
UNIDADE	00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					640.484,85
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				298.446,75	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			298.446,75		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	26.285,15			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	262.948,35			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	6.574,05			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	2.629,20			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				351.038,10	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR			25.982,25		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00.100.000	6.699,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.510.05.110.000	4.908,75			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.520.05.110.000	1.227,45			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00.100.000	13.147,05			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			325.055,85		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	6.574,05			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	57.597,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	45.916,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.520.05.110.000	38.604,30			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	42.884,10			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	35.724,15			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.05.110.000	31.266,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	15.713,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	30.790,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05.110.000	18.670,05			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	1.314,60			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				408.318,35	408.318,35
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				408.318,35	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			408.318,35		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.000	11.330,55			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	107.558,85			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	92.313,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	3.690,75			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	93.977,10			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	73.152,45			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00.100.000	124,95			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.510.05.110.000	5.234,25			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.520.05.110.000	20.935,95			
<b>TOTAL</b>						1.057.803,20



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02  
Page 21

Lei: 588, Data: 28/11/2018

PODER	02 - PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA					
UNIDADE	00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					319.216,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				185.235,75	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			185.235,75		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.400.021	13.148,10			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.400.021	149.737,35			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.400.021	13.148,10			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.400.021	6.573,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.400.021	2.629,20			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				133.981,05	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			133.981,05		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.400.021	16.434,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.400.021	21.035,70			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00.400.021	1.318,80			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.400.021	2.504,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.400.021	59.163,30			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.400.021	17.090,85			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00.400.021	657,30			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.001.00.400.021	13.147,05			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.400.021	2.629,20			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				58.172,55	58.172,55
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				58.172,55	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			58.172,55		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.400.021	625,80			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	10.017,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	2.504,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.400.021	32.504,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	2.504,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	10.017,00			
<b>TOTAL</b>						377.389,35



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02  
Page 22

Lei: 588, Data: 28/11/2018

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02: PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.845.519,79
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				524.827,80	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			524.827,80		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.400.021	62.413,05			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.04.400.000	11.550,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.04.400.005	76.650,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.04.400.006	38.010,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.04.400.008	46.200,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.04.400.009	25.191,80			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.04.400.010	1.575,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.400.021	187.820,85			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.04.400.000	11.550,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.400.021	23.664,90			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.04.400.000	11.550,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.400.021	2.629,20			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.311.04.400.000	5.775,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.400.021	4.714,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.04.400.000	3.465,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.04.400.005	2.065,35			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.04.400.008	2.310,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.04.400.008	5.197,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.04.400.009	1.445,85			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.04.400.010	1.050,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.320.691,99	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.320.691,99		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.400.021	15.025,49			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.04.400.000	5.775,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.04.400.005	9.240,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.04.400.009	5.196,45			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.04.400.010	2.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.400.021	221.122,65			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.04.400.015	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04.400.000	100.347,45			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04.400.005	46.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04.400.006	17.325,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04.400.008	5.197,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04.400.009	10.642,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04.400.010	9.643,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04.400.020	31.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.001.00.400.021	26.715,15			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.311.04.400.000	5.860,05			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.311.04.400.010	1.099,99			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.311.04.400.020	10.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.400.021	8.677,20			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.311.04.400.005	1.155,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.311.04.400.010	5.000,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 23

Lei: 588, Data: 28/11/2018

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER 02: PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 06: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA						
UNIDADE 01: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.400.021	250.919,55			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04.400.000	22.716,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04.400.005	17.325,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04.400.006	10.395,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04.400.008	11.550,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04.400.009	28.875,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04.400.010	1.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04.400.020	10.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.400.021	186.498,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04.400.000	19.984,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04.400.005	3.155,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04.400.006	6.930,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04.400.008	5.197,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04.400.009	10.925,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04.400.010	1.575,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04.400.020	10.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.001.00.400.021	132.711,60			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.311.04.400.000	5.254,20			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.311.04.400.005	1.052,10			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.311.04.400.009	2.957,65			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.311.04.400.020	18.900,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.400.021	3.808,35			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.04.400.000	2.887,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.04.400.005	657,30			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.04.400.006	6.930,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.04.400.008	5.197,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.04.400.009	1.915,20			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.04.400.010	1.050,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					270.062,15
4.4.90.00	INVESTIMENTOS				270.062,15	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			270.062,15		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.400.021	69.050,15			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.312.04.110.000	78.929,55			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.400.021	22.069,95			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.04.400.000	69.742,05			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.312.04.110.000	30.270,45			
<b>TOTAL</b>						<b>2.115.581,94</b>



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 24

Lei: 588, Data: 28/11/2018

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER 02: PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 06: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA						
UNIDADE 02: FUNDOS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-FMDC						
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					172.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				36.750,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			36.750,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.400.023	6.825,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.390.04.400.022	6.825,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.400.023	10.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.390.04.400.022	10.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.400.023	1.050,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.390.04.400.022	1.050,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				135.450,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR			5.250,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00.400.023	2.625,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.390.04.400.022	2.625,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			130.200,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.400.023	14.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.390.04.400.022	14.700,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.001.00.400.023	8.925,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.390.04.400.022	8.925,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.400.023	2.625,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.390.04.400.022	2.625,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.400.023	13.650,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.390.04.400.022	13.650,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.400.023	13.125,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.390.04.400.022	13.125,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.001.00.400.023	2.625,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.390.04.400.022	2.625,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.001.00.400.023	5.775,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.390.04.400.022	5.775,00			
3.00.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.001.00.400.023	2.625,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.390.04.400.022	2.625,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.400.023	1.050,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.390.04.400.022	1.050,00			
<b>TOTAL</b>						<b>172.200,00</b>



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

Anexo 02  
Page 25

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 588, Data: 28/11/2018

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02- PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
UNIDADE	00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					341.193,30
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				166.939,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			166.939,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	21.017,85			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	135.403,80			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	2.629,20			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	6.574,05			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	1.314,60			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				174.253,80	
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			174.253,80		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	7.888,65			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	33.415,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	4.845,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.520.05.110.000	16.314,90			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00.100.000	312,90			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.510.05.110.000	4.382,70			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.520.05.110.000	1.878,45			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	41.176,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	10.606,05			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.05.110.000	8.051,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	25.096,05			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	8.677,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05.110.000	3.719,10			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.001.00.100.000	6.574,05			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	1.314,60			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					38.610,60
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				38.610,60	
4.4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			38.610,60		
4.4.90.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.000	625,80			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	10.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	7.763,70			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	938,70			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	3.756,90			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	15.025,50			
<b>TOTAL</b>						<b>379.803,90</b>



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

Anexo 02  
Page 26

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 588, Data: 28/11/2018

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02- PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
UNIDADE	00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					351.740,55
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				106.350,30	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			106.350,30		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	13.147,05			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	84.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	1.314,60			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	6.574,05			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	1.314,60			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				245.390,25	
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			245.390,25		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	6.574,05			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	24.164,70			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	31.115,70			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.520.05.110.000	33.396,30			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	29.424,15			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	37.977,45			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.05.110.000	27.973,05			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	6.948,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	21.644,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05.110.000	22.227,45			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	1.314,60			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00.100.000	2.629,20			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					170.731,60
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				170.731,60	
4.4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			170.731,60		
4.4.90.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.000	1.376,55			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	43.456,35			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	23.247,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	26.252,65			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	32.727,45			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	43.671,80			
<b>TOTAL</b>						<b>522.472,15</b>



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02  
Page 27

Lei: 588, Data: 28/11/2018

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					386.230,95
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				93.860,55	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			93.860,55		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	6.574,05			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	84.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	1.314,60			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	1.314,60			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	657,30			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				292.370,40	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			292.370,40		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	2.629,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	28.611,45			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	27.459,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.520.05.110.000	22.501,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	35.811,30			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	44.702,70			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.05.110.000	34.736,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	14.024,85			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	39.434,85			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05.110.000	40.488,95			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	657,30			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00.100.000	124,95			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.510.05.110.000	832,65			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.520.05.110.000	357,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				163.445,10	163.445,10
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				163.445,10	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			163.445,10		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.000	3.600,45			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	69.456,45			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	83.814,15			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	312,90			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	1.252,65			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	5.008,50			
<b>TOTAL</b>						<b>549.676,05</b>



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02  
Page 28

Lei: 588, Data: 28/11/2018

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.898.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.721.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.721.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE	0.420.03.560.000	1.410.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0.420.03.560.000	250.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU	0.420.03.560.000	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.430.03.540.000	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.430.03.540.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				177.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			177.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.430.03.540.000	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.430.03.540.000	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.430.03.540.000	3.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.430.03.540.000	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.430.03.540.000	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.430.03.540.000	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00	15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.430.03.540.000	15.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				180.000,00	180.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				180.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			180.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.420.03.560.000	180.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.093.000,00</b>



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

Anexo 02  
Page 29

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

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						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					144.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				128.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			128.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE	0.410.03.550.000	25.000,00			
3.1.90.03	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	0.410.03.550.000	3.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU	0.410.03.550.000	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.430.03.540.000	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.430.03.540.000	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.430.03.540.000	500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.430.03.540.000	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.430.03.540.000	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.430.03.540.000	2.000,00			
3.3.90.98	COMPENSAÇÕES AO RGPS	0.410.03.550.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.430.03.540.000	1.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					80.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				80.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.410.03.550.000	80.000,00	80.000,00		
<b>TOTAL</b>						<b>225.500,00</b>



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

Anexo 02  
Page 30

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 588, Data: 28/11/2018

PODER 02: PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 13: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
UNIDADE 00: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					545.002,10
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				141.911,70	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			141.911,70		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	312,90			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.510.05.110.000	3.130,05			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.520.05.110.000	3.130,05			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	84.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.510.05.110.000	18.782,40			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.520.05.110.000	18.782,40			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	2.504,25			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.510.05.110.000	3.756,90			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.520.05.110.000	3.756,90			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	1.878,45			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.510.05.110.000	938,70			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.520.05.110.000	938,70			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				403.090,40	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR			21.036,75		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00.100.000	8.514,45			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.510.05.110.000	6.261,15			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.520.05.110.000	6.261,15			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			382.053,65		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	1.252,65			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.510.05.110.000	2.504,25			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.520.05.110.000	2.504,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	4.006,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	50.961,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.520.05.110.000	29.174,25			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.001.00.100.000	1.565,55			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.510.05.110.000	14.399,70			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.520.05.110.000	16.003,95			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00.100.000	312,90			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.510.05.110.000	1.878,45			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.520.05.110.000	4.382,70			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	4.757,55			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	53.715,90			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.05.110.000	41.445,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	27.546,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	62.158,95			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05.110.000	52.125,80			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.001.00.100.000	124,95			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.510.05.110.000	788,55			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.520.05.110.000	338,10			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	437,85			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.510.05.110.000	3.631,95			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.520.05.110.000	5.134,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					59.613,75

ÁGUA BRANCA - PI

LOA 2019


**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02

Page 31

Lei: 588, Data: 28/11/2018

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
<b>PODER</b> 02 - PODER EXECUTIVO <b>ORGÃO</b> 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA <b>UNIDADE</b> 00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				59.613,75	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			59.613,75		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.000	10.874,85			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	22.313,55			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	14.875,35			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	11.550,00			
<b>TOTAL</b>						604.615,85


**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02

Page 32

Lei: 588, Data: 28/11/2018

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
<b>PODER</b> 02 - PODER EXECUTIVO <b>ORGÃO</b> 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO <b>UNIDADE</b> 00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO						
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					452.343,20
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				134.713,95	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			134.713,95		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	84.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.510.05.110.000	18.782,40			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.520.05.110.000	18.782,40			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	2.504,25			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.510.05.110.000	3.756,90			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.520.05.110.000	3.756,90			
3.1.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	625,80			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.510.05.110.000	1.252,65			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.520.05.110.000	1.252,65			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				317.629,25	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			317.629,25		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	2.504,25			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.510.05.110.000	1.878,45			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.520.05.110.000	1.878,45			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	4.569,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	20.484,45			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.520.05.110.000	19.029,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	4.883,55			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	37.990,05			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.05.110.000	36.762,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	47.559,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	63.363,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05.110.000	64.891,05			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	563,85			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.510.05.110.000	5.635,35			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.520.05.110.000	5.635,35			
<b>TOTAL</b>						452.343,20



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02  
Page 33

Lei: 588, Data: 28/11/2018

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02-PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					381.729,60
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				141.991,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			141.991,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	13.147,05			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	118.326,60			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	6.574,05			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	2.629,20			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	1.314,60			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				239.738,10	
3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			3.943,80		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00.100.000	2.629,20			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00.100.000	1.314,60			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			235.794,30		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	6.574,05			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	17.279,85			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05.110.000	43.332,45			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.520.05.110.000	38.575,95			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	2.879,10			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.510.05.110.000	13.761,30			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.520.05.110.000	7.274,40			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00.100.000	2.764,15			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.510.05.110.000	2.472,75			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.520.05.110.000	7.419,30			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	7.324,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05.110.000	14.311,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.05.110.000	4.344,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	48.895,35			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	3.818,85			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.05.110.000	12.208,35			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.001.00.100.000	1.252,65			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	1.314,60			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				173.647,95	173.647,95
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				173.647,95	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				173.647,95	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.000	1.000,65			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	65.994,60			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	50.876,45			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	249,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.05.110.000	29.224,65			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.05.110.000	26.201,70			
<b>TOTAL</b>						<b>555.377,00</b>



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02  
Page 34

Lei: 588, Data: 28/11/2018

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	90-RESERVA DE CONTINGENCIA					
ORGÃO	99-RESERVA DE CONTINGENCIA					
UNIDADE	99-RESERVA DE CONTINGENCIA					
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					413.204,40
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				413.204,40	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			413.204,40		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.001.00.100.000	413.204,40			
<b>TOTAL</b>						<b>413.204,40</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>52.600.000,00</b>

JONAS MOURA DE ARAUJO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 160.744.403-87

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

ÁGUA BRANCA - PI

LOA 2019



**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 1

Lei: 588, Data: 28/11/2018

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		103.320,00	1.471.680,00	1.575.000,00
01	031 Ação Legislativa		103.320,00	1.471.680,00	1.575.000,00
01	031 0001 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA		103.320,00	1.471.680,00	1.575.000,00
01.031.0001.1001.0000	Ampliação e Recuperação do Prédio da Câmara		11.550,00		11.550,00
01.031.0001.1002.0000	Aquisição de Equipamento e Mat. Permanente		62.895,00		62.895,00
01.031.0001.1041.0000	Aquisição de Veículo		28.875,00		28.875,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal			1.443.382,50	1.443.382,50
01.031.0001.2002.0000	Assin. de Rev. Jorn. e Pul de Edit. Notas			4.042,50	4.042,50
01.031.0001.2003.0000	Contribuições a Entidades			6.930,00	6.930,00
01.031.0001.2048.0000	Encargos com Assessoria Jurídica			17.325,00	17.325,00
<b>TOTAL</b>		0,00	103.320,00	1.471.680,00	1.575.000,00

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 2

Lei: 588, Data: 28/11/2018

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		100.564,95	700.039,12	800.604,07
04	122 Administração Geral		100.564,95	700.039,12	800.604,07
04	122 0002 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			626.539,12	626.539,12
04.122.0002.2004.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito			555.704,02	555.704,02
04.122.0002.2050.0000	Contribuição a Entidades			70.835,10	70.835,10
04	122 0003 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		100.564,95		100.564,95
04.122.0003.1044.0000	Aquisição de Veículos		94.689,15		94.689,15
04.122.0003.1053.0000	Aquisição de Material Permanente		5.875,80		5.875,80
04	122 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA			73.500,00	73.500,00
04.122.0004.2219.0000	COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE			73.500,00	73.500,00
04	124 Controle Interno		19.773,90	143.307,15	163.081,05
04	124 0006 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE		19.773,90	143.307,15	163.081,05
04.124.0006.1071.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE CONTROLADORIA		19.773,90		19.773,90
04.124.0006.2045.0000	Manutenção da Controladoria Interna			143.307,15	143.307,15
04	125 Normatização e Fiscalização			212.703,75	212.703,75
04	125 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA			212.703,75	212.703,75
04.125.0004.2049.0000	Encargo com Assessoria Jurídica e Técnica Administrat			212.703,75	212.703,75
<b>TOTAL</b>		0,00	120.338,85	1.056.050,02	1.176.388,87



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
Anexo 06  
Page 3  
Lei: 588, Data: 28/11/2018

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

02 PODER EXECUTIVO

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		81.760,15	1.198.643,45	1.280.403,60
04	122 Administração Geral		81.760,15	1.198.643,45	1.280.403,60
04	122 0002 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			26.296,20	26.296,20
04.122.0002.2012.0000	Realização de Concurso Público e/ou seleção Pública			26.296,20	26.296,20
04	122 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA		81.760,15	1.172.347,25	1.254.107,40
04.122.0004.1048.0000	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente		37.419,90		37.419,90
04.122.0004.1049.0000	Aquisição de Veículo para Administração		10.624,95		10.624,95
04.122.0004.1050.0000	Aquisição de Imóveis		33.715,30		33.715,30
04.122.0004.2005.0000	Indenização Adm. e Sentenças Jurídicas			184.065,00	184.065,00
04.122.0004.2009.0000	Manutenção da Secretaria de Administração Geral			842.656,70	842.656,70
04.122.0004.2051.0000	Administração da Junta do Serviço Militar			145.625,55	145.625,55
04	123 Administração Financeira			26.294,10	26.294,10
04	123 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA			26.294,10	26.294,10
04.123.0004.2059.0000	Inativos e Pensionistas			26.294,10	26.294,10
28	Encargos Especiais		500.649,45	39.441,15	540.090,60
28	843 Serviço da Dívida Interna		500.649,45	39.441,15	540.090,60
28	843 0006 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE		500.649,45	39.441,15	540.090,60
28.843.0006.1047.0000	Amortização com a Dívida Interna		500.649,45		500.649,45
28.843.0006.2054.0000	Manutenção com a Dívida Interna			39.441,15	39.441,15
28	846 Outros Encargos Especiais	475.937,70		310.603,55	786.541,25
28	846 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA	475.937,70		310.603,55	786.541,25
28.846.0004.2008.0000	Despesas com o PASEP	475.937,70			475.937,70
28.846.0004.2014.0000	Despesas com Obrigações Patronais			310.603,55	310.603,55
<b>TOTAL</b>		<b>475.937,70</b>	<b>582.409,60</b>	<b>1.574.982,25</b>	<b>2.633.329,55</b>



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
Anexo 06  
Page 4  
Lei: 588, Data: 28/11/2018

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

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		19.773,90	597.423,35	617.197,25
04	123 Administração Financeira		19.773,90	597.423,35	617.197,25
04	123 0006 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE		19.773,90	597.423,35	617.197,25
04.123.0006.1072.0000	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente		19.773,90		19.773,90
04.123.0006.2013.0000	Manutenção da Secretaria de Finanças			300.208,95	300.208,95
04.123.0006.2055.0000	Administração dos Serviços Contábeis			259.664,90	259.664,90
04.123.0006.2061.0000	Serviços Bancários e Financeiros			37.549,50	37.549,50
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>19.773,90</b>	<b>597.423,35</b>	<b>617.197,25</b>

ÁGUA BRANCA - PI

LOA 2019

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 5

Lei: 588, Data: 28/11/2018

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		1.274.569,87	13.789.204,78	15.063.774,65
12	361 Ensino Fundamental		1.274.569,87	13.789.204,78	15.063.774,65
12	361 0010 DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO		883.873,25	1.051.276,60	1.935.149,85
12.361.0010.1008.0000	Aquis. Equipamentos e Mat. Permanente para as Escolas		105.179,55		105.179,55
12.361.0010.1009.0000	CONSTRUÇÃO RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS		128.084,25		128.084,25
12.361.0010.1036.0000	Aquisição de Equip. e Material Permanente - QSE		28.271,25		28.271,25
12.361.0010.1038.0000	Aquisição de Equipamento e Mat. Permanente		65.737,35		65.737,35
12.361.0010.1043.0000	Aquisição de Veículos		116.773,65		116.773,65
12.361.0010.1046.0000	Investimento na Educação Básica		165.825,50		165.825,50
12.361.0010.1052.0000	Aquisição de Ônibus Escolar		157.768,80		157.768,80
12.361.0010.1081.0000	Construir, Reformar e Equipar Centro de Treinamento		59.163,30		59.163,30
12.361.0010.1083.0000	Construir ou Reformar a Sede da Sec de Educação		41.319,60		41.319,60
12.361.0010.1120.0000	CONTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU REFORMA - QSE		15.750,00		15.750,00
12.361.0010.2022.0000	ENCARGOS COM MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL			261.472,95	261.472,95
12.361.0010.2027.0000	Treinamentos e Qualificações de Professores			45.358,95	45.358,95
12.361.0010.2047.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			276.752,70	276.752,70
12.361.0010.2057.0000	Manutenção da Merenda Escolar - EJA			18.078,90	18.078,90
12.361.0010.2062.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR			173.523,00	173.523,00
12.361.0010.2063.0000	Manutenção do Salário Educação - QSE			132.700,00	132.700,00
12.361.0010.2067.0000	Manutenção do Centro de Treinamento			11.495,40	11.495,40
12.361.0010.2101.0000	Encargos c/ Educação de Jovens e Adultos - 40%			74.938,50	74.938,50
12.361.0010.2217.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL			56.958,20	56.958,20
12	361 0011 EDUCAÇÃO ESPECIAL			176.833,65	176.833,65
12.361.0011.2102.0000	Encargos com o Ensino Especial e Excepcional- 40%			74.940,60	74.940,60
12.361.0011.2108.0000	Encargos com o Ensino Especial e Excepcional - 60%			101.893,05	101.893,05
12	361 0013 ENSINO FUNDAMENTAL		62.607,30	12.559.094,53	12.621.701,83
12.361.0013.1042.0000	Aquisição de Imóveis		62.607,30		62.607,30
12.361.0013.2017.0000	Administração do Ensino Fundamental			2.031.951,60	2.031.951,60
12.361.0013.2019.0000	Manutenção do Dinheiro Direto nas Escolas			68.046,30	68.046,30
12.361.0013.2025.0000	Encargos com Pessoal do Magistério - 60%			7.018.295,15	7.018.295,15
12.361.0013.2026.0000	Encargos com Pessoal Administrativo - 40%			1.821.509,35	1.821.509,35
12.361.0013.2046.0000	Outras Despesas de Custeio - 40%			876.838,18	876.838,18
12.361.0013.2053.0000	Conservação e Manutenção de Unidades Escolares			385.501,20	385.501,20
12.361.0013.2107.0000	Encargos c/ Educação de Jovens e Adultos - 60%			356.952,75	356.952,75
12	361 0014 FUNDEB ENSINO INFANTIL		328.089,32		328.089,32
12.361.0014.1067.0000	Construir, Recuperar e Equipar Escolas		328.089,32		328.089,32
12	361 0015 DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO			2.000,00	2.000,00
12.361.0015.2025.0000	Encargos com Pessoal do Magistério - 60%			2.000,00	2.000,00
12	363 Ensino Profissional			65.736,30	65.736,30
12	363 0010 DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO			65.736,30	65.736,30
12.363.0010.2052.0000	Manutenção do Ensino Profissionalizante			65.736,30	65.736,30
12	365 Educação Infantil		170.117,85	670.595,10	840.712,95



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
Anexo 06  
Page 6  
Lei: 588, Data: 28/11/2018

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

**02 PODER EXECUTIVO**

**04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 365 0014	FUNDEB ENSINO INFANTIL		59.163,30	391.135,50	450.298,80
12.365.0014.1065.0000	Construção e Recuperação de Creches e Pré-Escolas		39.442,20		39.442,20
12.365.0014.1066.0000	Aquis. de Equip. e Mat. Permanentes-Creches e Pré-Escolas		19.721,10		19.721,10
12.365.0014.2040.0000	Manut. e Encargos com o Magistério-60%			203.127,75	203.127,75
12.365.0014.2097.0000	Manut. e Encargos Administrativo-40%			188.007,75	188.007,75
12 365 0015	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO		39.442,20		39.442,20
12.365.0015.1084.0000	Implatação de Brinquedoteca nas Escola de Educação		39.442,20		39.442,20
12 365 0016	PRÉ - ESCOLA			55.422,15	55.422,15
12.365.0016.2068.0000	Manutenção da Merenda Escolar em Pré-Escolas			55.422,15	55.422,15
12 365 0017	ENSINO INFANTIL		71.512,35	224.037,45	295.549,80
12.365.0017.1010.0000	Construção e Restauração de Creches		45.218,25		45.218,25
12.365.0017.1051.0000	Aquis. de Material Permanente para Creches		26.294,10		26.294,10
12.365.0017.2024.0000	Manutenção de Creches do Município			134.223,60	134.223,60
12.365.0017.2098.0000	Manutenção da Merenda Escolar em Creches			89.813,85	89.813,85
12 366	Educação de Jovens e Adultos		12.522,30	276.864,00	289.386,30
12 366 0010	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO		12.522,30	276.864,00	289.386,30
12.366.0010.1035.0000	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente - BRALF		12.522,30		12.522,30
12.366.0010.2018.0000	Programa de Erradicação do Analfabetismo			212.979,90	212.979,90
12.366.0010.2057.0000	Manutenção da Merenda Escolar - EJA			15.859,20	15.859,20
12.366.0010.2065.0000	Encargos com o Programa Brasil Alfabetizado			48.024,90	48.024,90
12 367	Educação Especial			33.017,25	33.017,25
12 367 0010	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO			3.005,10	3.005,10
12.367.0010.2216.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCAÇÃO ESPECIAL			3.005,10	3.005,10
12 367 0011	EDUCAÇÃO ESPECIAL			30.012,15	30.012,15
12.367.0011.2066.0000	Manutenção do Ensino Especial e Excepcional			30.012,15	30.012,15
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.457.210,02</b>	<b>14.835.417,43</b>	<b>16.292.627,45</b>



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
Anexo 06  
Page 7

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

Lei: 588, Data: 28/11/2018

02 PODER EXECUTIVO					
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		1.115.495,78	5.778.091,70	6.893.587,48
10	301 Atenção Básica		1.115.495,78	5.778.091,70	6.893.587,48
10	301 0005 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE		1.115.495,78	5.653.091,70	6.768.587,48
10.301.0005.1025.0000	Const. Reforma e Ampliação de Postos de Saúde		282.384,21		282.384,21
10.301.0005.1057.0000	Aquisição de Veículos		30.000,00		30.000,00
10.301.0005.1058.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		200.930,98		200.930,98
10.301.0005.1059.0000	Aquisição de Imóveis		152.295,15		152.295,15
10.301.0005.1078.0000	Const. Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde		347.385,44		347.385,44
10.301.0005.1091.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DE SAÚDE		60.500,00		60.500,00
10.301.0005.1119.0000	AQUISIÇÃO, REFORMAS DE IMÓVEIS E EQUIPAMENTOS CO-FINANCIAMENTO		42.000,00		42.000,00
10.301.0005.2031.0000	Manutenção do Sistema de Saúde do Município			1.676.520,90	1.676.520,90
10.301.0005.2038.0000	Programa Imp. Núcleos de Apoio Saúde da Família - N			324.854,25	324.854,25
10.301.0005.2072.0000	Encargos com o Transporte de Doentes			78.884,40	78.884,40
10.301.0005.2073.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAB FIXO			627.769,80	627.769,80
10.301.0005.2074.0000	Programa de Saúde Bucal - PSB			355.224,45	355.224,45
10.301.0005.2075.0000	Programas de Agentes Comunitários da Saúde - PACS			519.078,00	519.078,00
10.301.0005.2076.0000	Programa de Saúde da Família - PSF			481.982,55	481.982,55
10.301.0005.2106.0000	Manutenção do Hospital Mun. Sen. Dirceu M. Arcoverde			30.000,00	30.000,00
10.301.0005.2116.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			250.840,80	250.840,80
10.301.0005.2118.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ			959.186,55	959.186,55
10.301.0005.2215.0000	MANUTENÇÃO DO CO-FINANCIAMENTO FMS			322.500,00	322.500,00
10.301.0005.2220.0000	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			26.250,00	26.250,00
10	301 0033 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ELETIVO DE PACIENTES			125.000,00	125.000,00
10.301.0033.2212.0000	DISPÊNDIOS COM O TRANSPORTE ELETIVO DE PACIENTES			125.000,00	125.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.273.169,25	5.233.492,75	6.506.662,00
10	302 0005 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE		1.273.169,25	5.194.050,55	6.467.219,80
10.302.0005.1069.0000	Aquisição de Equipamentos Médicos e Odontológicos		207.289,95		207.289,95
10.302.0005.1070.0000	Aquisição de Unidade Móvel de Saúde		193.788,15		193.788,15
10.302.0005.1074.0000	Reforma e / ou Ampliação do Hospital Local		375.711,00		375.711,00
10.302.0005.1096.0000	Construção do CAPS- AD		100.171,05		100.171,05
10.302.0005.1097.0000	Construção de Unidade de Acolhimento em Saúde		83.839,35		83.839,35
10.302.0005.1098.0000	Implementar Ações do Projeto RUE		56.347,20		56.347,20
10.302.0005.1101.0000	Implantar Projeto de Apoio aos Portadores de Obsidade		10.018,05		10.018,05
10.302.0005.1102.0000	Implantação de Unidade de Suporte Avançado - SAMU		56.347,20		56.347,20
10.302.0005.1103.0000	Aquisição de Veículos para o Hospital		189.657,30		189.657,30
10.302.0005.2042.0000	MANUTENÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE			125.214,60	125.214,60
10.302.0005.2106.0000	Manutenção do Hospital Mun. Sen. Dirceu M. Arcoverde			3.444.793,60	3.444.793,60
10.302.0005.2110.0000	Manutenção do Centro de Assist. Psicossocial - CAPS			322.108,50	322.108,50
10.302.0005.2111.0000	Manutenção do Centro de Espec. Odontológicas - CEO			285.117,00	285.117,00
10.302.0005.2221.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - BLMAC			1.016.816,85	1.016.816,85
10	302 0009 QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO			39.442,20	39.442,20
10.302.0009.2084.0000	Prog. Atendimento e Acompanhamento de Depend. Quim			39.442,20	39.442,20



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
Anexo 06  
Page 8

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

Lei: 588, Data: 28/11/2018

02 PODER EXECUTIVO					
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico			237.848,70	237.848,70
10	303 0005 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE			237.848,70	237.848,70
10.303.0005.2032.0000	Campanha Educativa e Preventiva de Saúde Pública			57.848,70	57.848,70
10.303.0005.2071.0000	Programa Farmácia Básica - AFB			180.000,00	180.000,00
10	304 Vigilância Sanitária			55.070,40	55.070,40
10	304 0005 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE			55.070,40	55.070,40
10.304.0005.2070.0000	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária			55.070,40	55.070,40
10	305 Vigilância Epidemiológica			209.716,50	209.716,50
10	305 0005 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE			209.716,50	209.716,50
10.305.0005.2033.0000	Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle d			209.716,50	209.716,50
10	306 Alimentação e Nutrição			19.719,00	19.719,00
10	306 0005 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE			19.719,00	19.719,00
10.306.0005.2021.0000	Implementação do Programa de Combate a Desnutrição			19.719,00	19.719,00
TOTAL		0,00	2.388.665,03	11.533.939,05	13.922.604,08



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 9

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

Lei: 588, Data: 28/11/2018

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		1.554.237,36	682.875,35	2.237.112,71
15 451	Infra-Estrutura Urbana		1.554.237,36	682.875,35	2.237.112,71
15 451 0019	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		1.344.237,36	682.875,35	2.027.112,71
15.451.0019.1016.0000	Const. e Recup. de Praças, Parques e Areas de Lazer		565.110,50		565.110,50
15.451.0019.1020.0000	Construção e Recuperação de Calçamentos		680.000,00		680.000,00
15.451.0019.1088.0000	Construção de um Portal		33.389,50		33.389,50
15.451.0019.1088.0000	Urbanização de Avenida		39.442,20		39.442,20
15.451.0019.1089.0000	Construção de Cozinha Comunitária		26.295,16		26.295,16
15.451.0019.2010.0000	Manutenção e Conservação de Praças Parques e Lazer			67.053,00	67.053,00
15.451.0019.2077.0000	Manutenção de Calçamentos			615.822,35	615.822,35
15 451 0020	PLANEJAMENTO URBANO		210.000,00		210.000,00
15.451.0020.1082.0000	Aquisição de Imóvel		210.000,00		210.000,00
15 452	Serviços Urbanos		302.207,70	3.009.413,40	3.311.621,10
15 452 0002	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		50.000,00		50.000,00
15.452.0002.1030.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU ROLO COMPRESSOR		50.000,00		50.000,00
15 452 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA		24.889,50	2.117.386,70	2.142.276,20
15.452.0004.1013.0000	Construção e Restauração de Cemitérios		24.889,50		24.889,50
15.452.0004.2028.0000	Manuttenção da Sec.de Obras Publicas e Serviços Urbanos			2.022.723,95	2.022.723,95
15.452.0004.2079.0000	Manutenção dos Serviços deCorreção			22.351,35	22.351,35
15.452.0004.2080.0000	Manutenção dos Cemitérios Públicos			72.311,40	72.311,40
15 452 0019	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		189.697,20	892.026,70	1.081.723,90
15.452.0019.1015.0000	Aquisição de Equipamentos		39.441,15		39.441,15
15.452.0019.1061.0000	Reforma e Ampliação de Logradouros Públicos		87.648,75		87.648,75
15.452.0019.1117.0000	Construção de Viaduto sobre a BR 343		62.607,30		62.607,30
15.452.0019.2029.0000	Manutenção do Setor de Limpeza Pública			892.026,70	892.026,70
15 452 0021	MOBILIDADE URBANA		37.621,00		37.621,00
15.452.0021.1118.0000	Construção e / ou Recuperação de Pavimentação Asfáltica		37.621,00		37.621,00
15 751	Conservação de Energia		39.442,20		39.442,20
15 751 0028	ILUMINAÇÃO PUBLICA EFICIENTE		39.442,20		39.442,20
15.751.0028.1023.0000	Ampliação da Rede Distribuição de Energia Elétrica e Iluminação		39.442,20		39.442,20
15 752	Energia Elétrica			415.135,35	415.135,35
15 752 0028	ILUMINAÇÃO PUBLICA EFICIENTE			415.135,35	415.135,35
15.752.0028.2081.0000	Manut.da Rede de Dist.de Energia Elétrica e Iluminação			415.135,35	415.135,35
16	Habitação		38.647,90		38.647,90
16 481	Habitação Rural		38.647,90		38.647,90
16 481 0019	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		38.647,90		38.647,90
16.481.0019.1076.0000	Construção e Recuperação de Moradias Populacionais		38.647,90		38.647,90
16 482	Habitação Urbana		39.442,20	85.458,45	124.900,65
16 482 0019	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		39.442,20	85.458,45	124.900,65
16.482.0019.1077.0000	Projeto Minha Casa Minha Vida		39.442,20		39.442,20
16.482.0019.2030.0000	Programa de Melhoria Habitacional			85.458,45	85.458,45



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 10

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

Lei: 588, Data: 28/11/2018

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento		581.324,75	115.700,55	697.025,30
17 512	Saneamento Básico Urbano		581.324,75	115.700,55	697.025,30
17 512 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA		71.711,45		71.711,45
17.512.0004.1014.0000	Construção e Instalação de Lavanderias Públicas		39.441,15		39.441,15
17.512.0004.1019.0000	Implantação de Fossas Sépticas		32.270,30		32.270,30
17 512 0019	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		509.613,30	115.700,55	625.313,85
17.512.0019.1011.0000	Construção de Galeria, Passagem Molhada e Pontes		32.270,30		32.270,30
17.512.0019.1018.0000	Const. e Recup. de Açudes, Barragens e Barreiros		39.441,15		39.441,15
17.512.0019.1024.0000	Const. Recup. e Equipar Poços, Chafarizes Caixas		45.417,35		45.417,35
17.512.0019.1054.0000	Melhoria Sanitária Domiciliar		32.270,30		32.270,30
17.512.0019.1055.0000	Const. e Rest. de Galerias e Canais de Drenagens		39.441,15		39.441,15
17.512.0019.1073.0000	Construção de Rede e Esgotamento Sanitário		320.773,05		320.773,05
17.512.0019.2069.0000	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Água			46.017,30	46.017,30
17.512.0019.2082.0000	Manutenção dos Poços, Chafarizes e Caixa D'Água			69.683,25	69.683,25
TOTAL		0,00	2.555.302,11	4.308.583,10	6.863.885,21

ÁGUA BRANCA - PI

LOA 2019



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
Anexo 06  
Page 11

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

Lei: 588, Data: 28/11/2018

**02 PODER EXECUTIVO**

**07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura		96.353,90	252.497,70	348.851,60
20	605 Abastecimento		96.353,90	252.497,70	348.851,60
20	605 0022 DESENVOLVIMENTO E INFRA - INSTRUTURA RURAL		96.353,90	252.497,70	348.851,60
20.605.0022.1005.0000	Const. Ref.e Ampl.de Mercados, Feiras e Matadouros		30.617,60		30.617,60
20.605.0022.1062.0000	Const. Ampl. e Equip de Sistema de Abastecimento		65.736,30		65.736,30
20.605.0022.2083.0000	Manutenção do Mercado, Feiras e Matadouros Públicos			52.590,30	52.590,30
20.605.0022.2119.0000	Manutenção das Casas de Farinhas Comunitárias			17.091,90	17.091,90
20.605.0022.2203.0000	Apoio a Produção de Grãos e Tuberculo			25.044,60	25.044,60
20.605.0022.2204.0000	Apoio ao Micro Crédito Rural			31.305,75	31.305,75
20.605.0022.2205.0000	Programa de Recuperação do Solo e Meio Ambiente			31.302,60	31.302,60
20.605.0022.2206.0000	Inc. a Fruticul, Ovino-Caprinocultura e Criação de			25.044,60	25.044,60
20.605.0022.2207.0000	Apoio a Bovinocultura de Corte e Leite			25.041,45	25.041,45
20.605.0022.2208.0000	Apoio ao Associativismo			25.041,45	25.041,45
20.605.0022.2209.0000	Instalação e Manutenção de Hortas Comunitárias			20.035,05	20.035,05
20	606 Extensão Rural		260.623,65	448.327,95	708.951,60
20	606 0022 DESENVOLVIMENTO E INFRA - INSTRUTURA RURAL		260.623,65	448.327,95	708.951,60
20.606.0022.1003.0000	Aquisição de Veiculos		39.442,20		39.442,20
20.606.0022.1004.0000	Aquisição de Trator e Implementos Agrícolas		34.647,90		34.647,90
20.606.0022.1017.0000	Aquisição de Imóveis		26.295,15		26.295,15
20.606.0022.1068.0000	Apoio a Produção Agrícola		28.763,70		28.763,70
20.606.0022.1079.0000	Construção e Ampliação de Casa de Farinha Comunitárias		19.721,10		19.721,10
20.606.0022.1080.0000	Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente		19.721,10		19.721,10
20.606.0022.1090.0000	Implatação e Ampliação de Escolas Família Agrícola		26.295,15		26.295,15
20.606.0022.1092.0000	Implant.Agroind. de Benef. do Cajú e outros Frutos		26.295,15		26.295,15
20.606.0022.1093.0000	Implantar / Equipar Centro de Formação da Agricultura		39.442,20		39.442,20
20.606.0022.2015.0000	Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento			431.235,00	431.235,00
20.606.0022.2120.0000	Incentivo a Cralção de Aves Caipiras e Suinos			17.092,95	17.092,95
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>356.977,55</b>	<b>700.825,65</b>	<b>1.057.803,20</b>



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
Anexo 06  
Page 12  
Lei: 588, Data: 28/11/2018

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

**02 PODER EXECUTIVO**

**08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		55.668,30	697.727,10	753.395,40
08	242	Assistência ao Portador de Deficiência		82.829,25	82.829,25
08	242	0007 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		82.829,25	82.829,25
08.242.0007.2087.0000	Proteção Social Especial ao Deficiente			82.829,25	82.829,25
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	55.668,30	697.727,10	753.395,40
08	243	0007 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	55.668,30	615.827,10	671.495,40
08.243.0007.1006.0000	Reforma e Amp. do Conselho Tutelar		13.147,05		13.147,05
08.243.0007.1007.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos		42.521,25		42.521,25
08.243.0007.2006.0000	PISO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/PFMC PAEFI			102.183,90	102.183,90
08.243.0007.2085.0000	Manutenção do Conselho Tutelar			115.572,45	115.572,45
08.243.0007.2086.0000	Manutenção e Administração da Secretária			206.148,60	206.148,60
08.243.0007.2095.0000	Projetos de Geração de Renda e Inserção Produtiva			19.722,15	19.722,15
08.243.0007.2103.0000	Proteção Social as Crianças Vítimas de Exploração Sexual			15.750,00	15.750,00
08.243.0007.2117.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS - FMDCA			66.150,00	66.150,00
08.243.0007.2222.0000	MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR			29.400,00	29.400,00
08.243.0007.2223.0000	PROJETO DE INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES			24.150,00	24.150,00
08.243.0007.2224.0000	PROJETO DE ENFRENTAMENTO DA VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇA			17.850,00	17.850,00
08.243.0007.2225.0000	PROJETO DE PREVENÇÃO AO ÁLCOOL E DROGRAS A CRIANÇAS			18.900,00	18.900,00
08	243	0034 CRIANÇA FELIZ		81.900,00	81.900,00
08.243.0034.2218.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			81.900,00	81.900,00
08	244	Assistência Comunitária	270.062,15	1.558.884,49	1.828.946,64
08	244	0007 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	270.062,15	1.270.134,49	1.540.196,64
08.244.0007.1029.0000	Aquis. de Equip. e mat. Permanente		19.721,10		19.721,10
08.244.0007.1032.0000	Const. e Recup. do Centro de Convivência do Idoso		19.721,10		19.721,10
08.244.0007.1033.0000	Aquis. de Equip. e Mat. Permanente - PBF		3.756,90		3.756,90
08.244.0007.1034.0000	Aquis. de Equip. e Mat. Permanente - IGD		19.721,10		19.721,10
08.244.0007.1045.0000	Construir, Reformar e Equipar o CREAS		78.884,40		78.884,40
08.244.0007.1075.0000	Aquisição de Veículos		39.441,15		39.441,15
08.244.0007.1087.0000	Programa de Seg. Alimentar e Nutricional		26.295,15		26.295,15
08.244.0007.1094.0000	Construção da Recepção da Lojinha Social no CRAS		12.521,25		12.521,25
08.244.0007.1095.0000	Construção da Sede Própria da Sec. de Assistência		50.000,00		50.000,00
08.244.0007.2016.0000	PISO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / PBV SCFV			174.855,45	174.855,45
08.244.0007.2023.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGD PBF			100.628,85	100.628,85
08.244.0007.2036.0000	Manutenção do Fundo de Assistência Social			561.875,99	561.875,99
08.244.0007.2039.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PÃO NA MESA			65.737,35	65.737,35
08.244.0007.2091.0000	Benefícios Eventuais e Emergências			157.617,60	157.617,60
08.244.0007.2092.0000	POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			34.650,00	34.650,00
08.244.0007.2104.0000	PISO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / PBF (CRAS)			84.927,15	84.927,15
08.244.0007.2113.0000	Manutenção do Programa de Seg. Alimentar e Nutricional			32.869,20	32.869,20
08.244.0007.2115.0000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS			25.472,90	25.472,90
08.244.0007.2213.0000	DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS			15.750,00	15.750,00
08.244.0007.2214.0000	DISPÊNDIOS COM CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS			15.750,00	15.750,00



**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 13

Lei: 588, Data: 28/11/2018

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 244 0032	PROGRAMA PÃO NA MESA			288.750,00	288.750,00
08.244.0032.2211.0000	DISPÊNDIOS COM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL - BFM			288.750,00	288.750,00
<b>TOTAL</b>		0,00	325.730,45	2.339.440,84	2.665.171,29

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 14

Lei: 588, Data: 28/11/2018

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		57.390,90	18.783,45	76.174,35
04 122	Administração Geral		57.390,90	18.783,45	76.174,35
04 122 0031	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		57.390,90	18.783,45	76.174,35
04.122.0031.1022.0000	Construção do Centro de Artesanato		18.889,50		18.889,50
04.122.0031.1027.0000	Aquisição de equipamento e Material Permanente		19.721,10		19.721,10
04.122.0031.1118.0000	Implantação de Vias Arterias e Pólo Empresarial / I		18.780,30		18.780,30
04.122.0031.2210.0000	Implantação do Sistema de Notas Eletrônica			18.783,45	18.783,45
04 691	Promoção Comercial			303.629,55	303.629,55
04 691 0031	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			303.629,55	303.629,55
04.691.0031.2088.0000	Manutenção de Secretaria de Des. Econômico			207.732,00	207.732,00
04.691.0031.2089.0000	Incentivo a Modernização das Atividades Comerciais			48.647,55	48.647,55
04.691.0031.2226.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO			47.250,00	47.250,00
<b>TOTAL</b>		0,00	57.390,90	322.413,00	379.803,90



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 15

Lei: 588, Data: 28/11/2018

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

02 PODER EXECUTIVO

10 SECRETÁRIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental		322.292,80	176.031,45	498.324,25
18	541 Preservação e Conservação Ambiental		322.292,80	176.031,45	498.324,25
18	541 0020 PLANEJAMENTO URBANO		262.618,15	176.031,45	438.649,60
18.541.0020.1012.0000	Conclusão do Parque Ambiental		18.889,50		18.889,50
18.541.0020.1056.0000	Aquisição de Equip. e Material Permanente		11.136,20		11.136,20
18.541.0020.1085.0000	Aquisição de Veículos		37.762,85		37.762,85
18.541.0020.1108.0000	Incentivo a Pres. das Plantas Aquáticas em Açudes		25.043,55		25.043,55
18.541.0020.1109.0000	Aquisição de Veículo Compactador p/ coleta de Resid		53.752,65		53.752,65
18.541.0020.1110.0000	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico		57.337,35		57.337,35
18.541.0020.1111.0000	Elaboração e Imp. de Programas de Educação Ambiental		58.696,05		58.696,05
18.541.0020.2041.0000	Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente			176.031,45	176.031,45
18	541 0023 ARBORIZAÇÃO DA CIDADE		59.674,65		59.674,65
18.541.0023.1107.0000	Arborização de Ruas e Avenidas no Município		59.674,65		59.674,65
18	544 Recursos Hídricos		24.147,90		24.147,90
18	544 0020 PLANEJAMENTO URBANO		24.147,90		24.147,90
18.544.0020.1063.0000	Revitalização e Urbanização da Margem do Açude		24.147,90		24.147,90
<b>TOTAL</b>		0,00	346.440,70	176.031,45	522.472,15



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 16

Lei: 588, Data: 28/11/2018

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

02 PODER EXECUTIVO

11 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte		149.356,20	400.319,85	549.676,05
26	782 Transporte Rodoviário		149.356,20	400.319,85	549.676,05
26	782 0029 PROMOÇÃO DA MOBILIDADE		149.356,20	400.319,85	549.676,05
26.782.0029.1021.0000	Pavimentação Asfáltica em Vias Públicas		43.252,65		43.252,65
26.782.0029.1028.0000	Const. Ampli. e Recuperação de Estradas Vicinais		27.502,65		27.502,65
26.782.0029.1064.0000	Construção e Reforma do Terminal Rodoviário		59.820,80		59.820,60
26.782.0029.1115.0000	Implantação de Programa de Acessibilidade p/ Deficientes		18.780,30		18.780,30
26.782.0029.2011.0000	Programa de Segurança e Educação de Trânsito			47.331,90	47.331,90
26.782.0029.2034.0000	Manutenção de Rodovias e Estradas do Município			115.161,90	115.161,90
26.782.0029.2037.0000	Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário			68.367,60	68.367,60
26.782.0029.2064.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes			169.458,45	169.458,45
<b>TOTAL</b>		0,00	149.356,20	400.319,85	549.676,05

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 17

Lei: 588, Data: 28/11/2018

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****12 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social			2.058.500,00	2.058.500,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário			2.058.500,00	2.058.500,00
09	272 0008 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			2.058.500,00	2.058.500,00
09.272.0008.2090.0000	Serviços Administrativos - Planos Previdenciários			12.500,00	12.500,00
09.272.0008.2096.0000	Benefícios Previdenciários - Plano Previdenciários			133.000,00	133.000,00
09.272.0008.2121.0000	Serviços Administrativos - Plano Financeiro			203.000,00	203.000,00
09.272.0008.2122.0000	Benefícios Previdenciários - Plano Financeiro			1.710.000,00	1.710.000,00
99	Reserva de Contingência	260.000,00			260.000,00
99	997 Reserva do Regime Próprio do Servidor - RPPS	260.000,00			260.000,00
99	997 0008 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	260.000,00			260.000,00
99.997.0008.9999.0000	Reserva de Contingência	260.000,00			260.000,00
<b>TOTAL</b>		260.000,00	0,00	2.058.500,00	2.318.500,00

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 18

Lei: 588, Data: 28/11/2018

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		49.113,75	555.502,10	604.615,85
13	392 Difusão Cultural		49.113,75	555.502,10	604.615,85
13	392 0018 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL		49.113,75	555.502,10	604.615,85
13.392.0018.1104.0000	CRIAÇÃO DE MUSEU E CENTRO DE CONVENÇÃO NO MUNICÍPIO		24.071,25		24.071,25
13.392.0018.1105.0000	Criação de Espaço de Cultura no Município		12.521,25		12.521,25
13.392.0018.1106.0000	Criação e Implantação Centro de Ref. da Cult. Afro-Brasileiro		12.521,25		12.521,25
13.392.0018.2044.0000	Apoio as Atividades Culturais no Município			164.935,70	164.935,70
13.392.0018.2099.0000	Munutenção da Secretaria de Cultura			180.272,40	180.272,40
13.392.0018.2109.0000	Promoção de Eventos Festivos e Comemorativos no Município			210.294,00	210.294,00
<b>TOTAL</b>		0,00	49.113,75	555.502,10	604.615,85



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
Anexo 06  
Page 19  
Lei: 588, Data: 28/11/2018

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

02 PODER EXECUTIVO

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
24	Comunicações			197.322,30	197.322,30
24	122 Administração Geral			197.322,30	197.322,30
24	122 0027 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO			197.322,30	197.322,30
24.122.0027.2100.0000	Manutenção da Secretaria de Comunicação			197.322,30	197.322,30
24	721 Comunicações Postais			95.736,90	95.736,90
24	721 0027 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO			95.736,90	95.736,90
24.721.0027.2058.0000	Despesas com Serviços Postais Convencionais			13.150,20	13.150,20
24.721.0027.2060.0000	Despesas com Publicação de Editais, Anuncios e Notas			82.586,70	82.586,70
24	722 Telecomunicações		53.658,00	105.626,00	159.284,00
24	722 0024 CIDADE DIGITAL		17.886,00		17.886,00
24.722.0024.1112.0000	Implantação de Pontos de Acesso a Internet		17.886,00		17.886,00
24	722 0025 INTRANET MUNICIPAL		17.886,00		17.886,00
24.722.0025.1113.0000	Implantação do Programa Internet Municipal		17.886,00		17.886,00
24	722 0026 VIGILÂNCIA DIGITAL		17.886,00		17.886,00
24.722.0026.1114.0000	Implantação do Programa Vigilância Digital		17.886,00		17.886,00
24	722 0027 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO			105.626,00	105.626,00
24.722.0027.2007.0000	Manutenção dos Serviços Telefonica			55.095,00	55.095,00
24.722.0027.2056.0000	DESPESAS COM A TRANSMISSÃO DO SINAL DE RADIO E TV			50.531,00	50.531,00
<b>TOTAL</b>		0,00	53.658,00	398.685,20	452.343,20



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
Anexo 06  
Page 20  
Lei: 588, Data: 28/11/2018

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

02 PODER EXECUTIVO

16 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer		193.715,55	361.662,00	555.377,55
27	812 Desporto Comunitário		193.715,55	361.662,00	555.377,55
27	812 0030 DESPORTO E LAZER-INCENT. E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA		193.715,55	361.662,00	555.377,55
27.812.0030.1026.0000	Aquisição de Material Permanente		26.294,10		26.294,10
27.812.0030.1039.0000	Reforma e Ampliação do Estádio Municipal		143.273,55		143.273,55
27.812.0030.1040.0000	Const. Ref. e Amp.Ginásios Quadras e Campos de Futebol		24.147,90		24.147,90
27.812.0030.2020.0000	Apoio ao Futebol Amador e Profissional			74.073,30	74.073,30
27.812.0030.2043.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE			231.331,80	231.331,80
27.812.0030.2200.0000	Programa Segundo Tempo - PST			25.040,40	25.040,40
27.812.0030.2201.0000	Construção da Casa da Juventude			15.608,25	15.608,25
27.812.0030.2202.0000	Construção da Escola e Praça da Juventude			15.608,25	15.608,25
<b>TOTAL</b>		0,00	193.715,55	361.662,00	555.377,55

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 21


Lei: 588, Data: 28/11/2018

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
90	Reserva de Contingência				
99	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99	Reserva de Contingência	413.204,40			413.204,40
99	999 Reserva de Contingência	413.204,40			413.204,40
99	999 9099 RESERVA DE CONTINGENCIA	413.204,40			413.204,40
99.999.9099.9999.0000	Reserva de Contingência	413.204,40			413.204,40
<b>TOTAL</b>		413.204,40	0,00	0,00	413.204,40
<b>TOTAL GERAL</b>		1.148.142,10	8.759.402,61	42.691.455,29	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

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 1

Lei: 588, Data: 28/11/2018

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	PODER LEGISLATIVO				
01	CÂMARA MUNICIPAL				
01	Legislativa		103.320,00	1.471.680,00	1.575.000,00
01	031 Ação Legislativa		103.320,00	1.471.680,00	1.575.000,00
01	031 0001 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA		103.320,00	1.471.680,00	1.575.000,00
01.031.0001.1001.0000	Ampliação e Recuperação do Prédio da Câmara		11.550,00		11.550,00
01.031.0001.1002.0000	Aquisição de Equipamento e Mat. Permanente		62.895,00		62.895,00
01.031.0001.1041.0000	Aquisição de Veículo		28.875,00		28.875,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal			1.443.382,50	1.443.382,50
01.031.0001.2002.0000	Assin. de Rev. Jorn. e Pul de Edit. Notas			4.042,50	4.042,50
01.031.0001.2003.0000	Contribuições a Entidades			6.930,00	6.930,00
01.031.0001.2048.0000	Encargos com Assessoria Jurídica			17.325,00	17.325,00
<b>TOTAL</b>		0,00	103.320,00	1.471.680,00	1.575.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
Anexo 06  
Page 2  
Lei: 588, Data: 28/11/2018

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

**02 PODER EXECUTIVO**

**01 GABINETE DO PREFEITO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		100.564,95	700.039,12	800.604,07
04	122 Administração Geral		100.564,95	700.039,12	800.604,07
04	122 0002 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			626.539,12	626.539,12
04.122.0002.2004.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito			555.704,02	555.704,02
04.122.0002.2050.0000	Contribuição a Entidades			70.835,10	70.835,10
04	122 0003 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		100.564,95		100.564,95
04.122.0003.1044.0000	Aquisição de Veículos		94.689,15		94.689,15
04.122.0003.1053.0000	Aquisição de Material Permanente		5.875,80		5.875,80
04	122 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA			73.500,00	73.500,00
04.122.0004.2219.0000	COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE			73.500,00	73.500,00
04	124 Controle Interno		19.773,90	143.307,15	163.081,05
04	124 0006 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE		19.773,90	143.307,15	163.081,05
04.124.0006.1071.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE CONTROLADORIA		19.773,90		19.773,90
04.124.0006.2045.0000	Manutenção da Controladoria Interna			143.307,15	143.307,15
04	125 Normatização e Fiscalização			212.703,75	212.703,75
04	125 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA			212.703,75	212.703,75
04.125.0004.2049.0000	Encargo com Assessoria Jurídica e Técnica Administrat			212.703,75	212.703,75
<b>TOTAL</b>		0,00	120.338,85	1.056.050,02	1.176.388,87



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
Anexo 06  
Page 3  
Lei: 588, Data: 28/11/2018

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

**02 PODER EXECUTIVO**

**02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		81.760,15	1.198.643,45	1.280.403,60
04	122 Administração Geral		81.760,15	1.198.643,45	1.280.403,60
04	122 0002 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			26.296,20	26.296,20
04.122.0002.2012.0000	Realização de Concurso Público e/ou seleção Pública			26.296,20	26.296,20
04	122 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA		81.760,15	1.172.347,25	1.254.107,40
04.122.0004.1048.0000	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente		37.419,90		37.419,90
04.122.0004.1049.0000	Aquisição de Veículo para Administração		10.624,95		10.624,95
04.122.0004.1050.0000	Aquisição de Imóveis		33.715,30		33.715,30
04.122.0004.2005.0000	Indenização Adm.e Sentenças Jurídicas			184.065,00	184.065,00
04.122.0004.2009.0000	Manutenção da Secretaria de Administração Geral			842.656,70	842.656,70
04.122.0004.2051.0000	Administração da Junta do Serviço Militar			145.625,55	145.625,55
04	123 Administração Financeira			26.294,10	26.294,10
04	123 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA			26.294,10	26.294,10
04.123.0004.2059.0000	Inativos e Pensionistas			26.294,10	26.294,10
28	Encargos Especiais		500.649,45	39.441,15	540.090,60
28	843 Serviço da Dívida Interna		500.649,45	39.441,15	540.090,60
28	843 0006 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE		500.649,45	39.441,15	540.090,60
28.843.0006.1047.0000	Amortização com a Dívida Interna		500.649,45		500.649,45
28.843.0006.2054.0000	Manutenção com a Dívida Interna			39.441,15	39.441,15
28	846 Outros Encargos Especiais	475.937,70		310.603,55	786.541,25
28	846 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA	475.937,70		310.603,55	786.541,25
28.846.0004.2008.0000	Despesas com o PASEP	475.937,70			475.937,70
28.846.0004.2014.0000	Despesas com Obrigações Patronais			310.603,55	310.603,55
<b>TOTAL</b>		475.937,70	582.409,60	1.574.982,25	2.633.329,55

**ÁGUA BRANCA - PI**

**LOA 2019**



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
Anexo 06  
Page 4  
Lei: 588, Data: 28/11/2018

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

**02 PODER EXECUTIVO**

**03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		19.773,90	597.423,35	617.197,25
04	123 Administração Financeira		19.773,90	597.423,35	617.197,25
04	123 0006 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE		19.773,90	597.423,35	617.197,25
04.123.0006.1072.0000	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente		19.773,90		19.773,90
04.123.0006.2013.0000	Manutenção da Secretaria de Finanças			300.208,95	300.208,95
04.123.0006.2055.0000	Administração dos Serviços Contábeis			259.664,90	259.664,90
04.123.0006.2061.0000	Serviços Bancários e Financeiros			37.549,50	37.549,50
TOTAL		0,00	19.773,90	597.423,35	617.197,25



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
Anexo 06  
Page 5  
Lei: 588, Data: 28/11/2018

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

**02 PODER EXECUTIVO**

**04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		1.274.569,87	13.789.204,78	15.063.774,65
12	361 Ensino Fundamental		1.274.569,87	13.789.204,78	15.063.774,65
12	361 0010 DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO		883.873,25	1.051.276,60	1.935.149,85
12.361.0010.1008.0000	Aquis. Equipamentos e Mat. Permanente para as Escolas		105.179,55		105.179,55
12.361.0010.1009.0000	CONSTRUÇÃO RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS		128.084,25		128.084,25
12.361.0010.1036.0000	Aquisição de Equip. e Material Permanente - QSE		28.271,25		28.271,25
12.361.0010.1038.0000	Aquisição de Equipamento e Mat. Permanente		65.737,35		65.737,35
12.361.0010.1043.0000	Aquisição de Veículos		116.773,65		116.773,65
12.361.0010.1046.0000	Investimento na Educação Básica		165.825,50		165.825,50
12.361.0010.1052.0000	Aquisição de Ônibus Escolar		157.768,80		157.768,80
12.361.0010.1081.0000	Construir, Reformar e Equipar Centro de Treinamento		59.163,30		59.163,30
12.361.0010.1083.0000	Construir ou Reformar a Sede da Sec de Educação		41.319,60		41.319,60
12.361.0010.1120.0000	CONTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU REFORMA - QSE		15.750,00		15.750,00
12.361.0010.2022.0000	ENCARGOS COM MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL			261.472,95	261.472,95
12.361.0010.2027.0000	Treinamentos e Qualificações de Professores			45.358,95	45.358,95
12.361.0010.2047.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			276.752,70	276.752,70
12.361.0010.2057.0000	Manutenção da Merenda Escolar - EJA			18.078,90	18.078,90
12.361.0010.2062.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR			173.523,00	173.523,00
12.361.0010.2063.0000	Manutenção do Salário Educação - QSE			132.700,00	132.700,00
12.361.0010.2067.0000	Manutenção do Centro de Treinamento			11.495,40	11.495,40
12.361.0010.2101.0000	Encargos c/ Educação de Jovens e Adultos - 40%			74.938,50	74.938,50
12.361.0010.2217.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL			56.956,20	56.956,20
12	361 0011 EDUCAÇÃO ESPECIAL			176.833,65	176.833,65
12.361.0011.2102.0000	Encargos com o Ensino Especial e Excepcional- 40%			74.940,60	74.940,60
12.361.0011.2108.0000	Encargos com o Ensino Especial e Excepcional - 60%			101.893,05	101.893,05
12	361 0013 ENSINO FUNDAMENTAL		62.607,30	12.559.094,53	12.621.701,83
12.361.0013.1042.0000	Aquisição de Imóveis		62.607,30		62.607,30
12.361.0013.2017.0000	Administração do Ensino Fundamental			2.031.951,60	2.031.951,60
12.361.0013.2019.0000	Manutenção do Dinheiro Direto nas Escolas			68.046,30	68.046,30
12.361.0013.2025.0000	Encargos com Pessoal do Magistério - 60%			7.018.295,15	7.018.295,15
12.361.0013.2026.0000	Encargos com Pessoal Administrativo - 40%			1.821.509,35	1.821.509,35
12.361.0013.2046.0000	Outras Despesas de Custeio - 40%			876.838,18	876.838,18
12.361.0013.2053.0000	Conservação e Manutenção de Unidades Escolares			385.501,20	385.501,20
12.361.0013.2107.0000	Encargos c/ Educação de Jovens e Adultos - 60%			356.952,75	356.952,75
12	361 0014 FUNDEB ENSINO INFANTIL		328.089,32		328.089,32
12.361.0014.1067.0000	Construir, Recuperar e Equipar Escolas		328.089,32		328.089,32
12	361 0015 DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO			2.000,00	2.000,00
12.361.0015.2025.0000	Encargos com Pessoal do Magistério - 60%			2.000,00	2.000,00
12	363 Ensino Profissional			65.736,30	65.736,30
12	363 0010 DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO			65.736,30	65.736,30
12.363.0010.2052.0000	Manutenção do Ensino Profissionalizante			65.736,30	65.736,30
12	365 Educação Infantil		170.117,85	670.595,10	840.712,95



**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 6

Lei: 588, Data: 28/11/2018

**02 PODER EXECUTIVO**

**04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 365 0014	FUNDEB ENSINO INFANTIL		59.163,30	391.135,50	450.298,80
12.365.0014.1065.0000	Construção e Recuperação de Creches e Pré-Escolas		39.442,20		39.442,20
12.365.0014.1066.0000	Aquis. de Equip. e Mat. Permanentes-Creches e Pré-Escolas		19.721,10		19.721,10
12.365.0014.2040.0000	Manut. e Encargos com o Magistério-60%			203.127,75	203.127,75
12.365.0014.2097.0000	Manut. e Encargos Administrativo-40%			188.007,75	188.007,75
12 365 0015	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO		39.442,20		39.442,20
12.365.0015.1084.0000	Implantação de Brinquedoteca nas Escola de Educação		39.442,20		39.442,20
12 365 0016	PRÉ - ESCOLA			55.422,15	55.422,15
12.365.0016.2068.0000	Manutenção da Merenda Escolar em Pré-Escolas			55.422,15	55.422,15
12 365 0017	ENSINO INFANTIL		71.512,35	224.037,45	295.549,80
12.365.0017.1010.0000	Construção e Restauração de Creches		45.218,25		45.218,25
12.365.0017.1051.0000	Aquis. de Material Permanente para Creches		26.294,10		26.294,10
12.365.0017.2024.0000	Manutenção de Creches do Município			134.223,60	134.223,60
12.365.0017.2098.0000	Manutenção da Merenda Escolar em Creches			89.813,85	89.813,85
12 366	Educação de Jovens e Adultos		12.522,30	276.864,00	289.386,30
12 366 0010	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO		12.522,30	276.864,00	289.386,30
12.366.0010.1035.0000	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente - BRALF		12.522,30		12.522,30
12.366.0010.2018.0000	Programa de Erradicação do Analfabetismo			212.979,90	212.979,90
12.366.0010.2057.0000	Manutenção da Merenda Escolar - EJA			15.859,20	15.859,20
12.366.0010.2065.0000	Encargos com o Programa Brasil Alfabetizado			48.024,90	48.024,90
12 367	Educação Especial			33.017,25	33.017,25
12 367 0010	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO			3.005,10	3.005,10
12.367.0010.2216.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCAÇÃO ESPECIAL			3.005,10	3.005,10
12 367 0011	EDUCAÇÃO ESPECIAL			30.012,15	30.012,15
12.367.0011.2066.0000	Manutenção do Ensino Especial e Excepcional			30.012,15	30.012,15
<b>TOTAL</b>		0,00	1.457.210,02	14.835.417,43	16.292.627,45





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

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
Anexo 06

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

Page 7  
Lei: 588, Data: 28/11/2018

## 02 PODER EXECUTIVO

## 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		1.115.495,78	5.778.091,70	6.893.587,48
10	301	Atenção Básica	1.115.495,78	5.778.091,70	6.893.587,48
10	301	0005	1.115.495,78	5.653.091,70	6.768.587,48
10.301.0005.1025.0000	Const. Reforma e Ampliação de Postos de Saúde		282.384,21		282.384,21
10.301.0005.1057.0000	Aquisição de Veículos		30.000,00		30.000,00
10.301.0005.1058.0000	Aquisição de Equipamentos Material Permanente		200.930,98		200.930,98
10.301.0005.1059.0000	Aquisição de Imóveis		152.295,15		152.295,15
10.301.0005.1078.0000	Const. Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde		347.385,44		347.385,44
10.301.0005.1091.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DE SAÚDE		60.500,00		60.500,00
10.301.0005.1119.0000	AQUISIÇÃO, REFORMAS DE IMÓVEIS E EQUIPAMENTOS CO-FINANCIAMENTO		42.000,00		42.000,00
10.301.0005.2031.0000	Manutenção do Sistema de Saúde do Município			1.676.520,90	1.676.520,90
10.301.0005.2038.0000	Programa Imp. Núcleos de Apoio Saúde da Família - N			324.854,25	324.854,25
10.301.0005.2072.0000	Encargos com o Transporte de Doentes			78.884,40	78.884,40
10.301.0005.2073.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAB FIXO			627.769,80	627.769,80
10.301.0005.2074.0000	Programa de Saúde Bucal - PSB			355.224,45	355.224,45
10.301.0005.2075.0000	Programas de Agentes Comunitários da saúde - PACS			519.078,00	519.078,00
10.301.0005.2076.0000	Programa de Saúde da Família - PSF			481.982,55	481.982,55
10.301.0005.2106.0000	Manutenção do Hospital Mun. Sen. Dirceu M. Arcoverde			30.000,00	30.000,00
10.301.0005.2116.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			250.840,80	250.840,80
10.301.0005.2118.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ			959.186,55	959.186,55
10.301.0005.2215.0000	MANUTENÇÃO DO CO-FINANCIAMENTO FMS			322.500,00	322.500,00
10.301.0005.2220.0000	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			26.250,00	26.250,00
10	301	0033		125.000,00	125.000,00
10.301.0033.2212.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ELETIVO DE PACIENTES			125.000,00	125.000,00
10.301.0033.2212.0000	DISPÊNDIOS COM O TRANSPORTE ELETIVO DE PACIENTES			125.000,00	125.000,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.273.169,25	5.233.492,75	6.506.662,00
10	302	0005	1.273.169,25	5.194.050,55	6.467.219,80
10.302.0005.1069.0000	Aquisição de Equipamentos Médicos e Odontológicos		207.289,95		207.289,95
10.302.0005.1070.0000	Aquisição de Unidade Móvel de Saúde		193.788,15		193.788,15
10.302.0005.1074.0000	Reforma e / ou Ampliação do Hospital Local		375.711,00		375.711,00
10.302.0005.1096.0000	Construção do CAPS- AD		100.171,05		100.171,05
10.302.0005.1097.0000	Construção de Unidade de Acolhimento em Saúde		83.839,35		83.839,35
10.302.0005.1098.0000	Implementar Ações do Projeto RUE		56.347,20		56.347,20
10.302.0005.1101.0000	Implantar Projeto de Apoio aos Portadores de Obesidade		10.018,05		10.018,05
10.302.0005.1102.0000	Implantação de Unidade de Suporte Avançado - SAMU		56.347,20		56.347,20
10.302.0005.1103.0000	Aquisição de Veículos para o Hospital		189.657,30		189.657,30
10.302.0005.2042.0000	MANUTENÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE			125.214,60	125.214,60
10.302.0005.2106.0000	Manutenção do Hospital Mun. Sen. Dirceu M. Arcoverde			3.444.793,60	3.444.793,60
10.302.0005.2110.0000	Manutenção do Centro de Assist. Psicossocial - CAPS			322.108,50	322.108,50
10.302.0005.2111.0000	Manutenção do Centro de Espec. Odontológicas - CEO			285.117,00	285.117,00
10.302.0005.2221.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - BLMAC			1.016.616,85	1.016.616,85
10	302	0009		39.442,20	39.442,20
10.302.0009.2084.0000	Prog. Atendimento e Acompanhamento de Depend. Quim			39.442,20	39.442,20



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
Anexo 06

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

Page 8  
Lei: 588, Data: 28/11/2018

## 02 PODER EXECUTIVO

## 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico		237.848,70	237.848,70
10	303	0005		237.848,70	237.848,70
10.303.0005.2032.0000	Campanha Educativa e Preventiva de Saúde Pública			57.848,70	57.848,70
10.303.0005.2071.0000	Programa Farmácia Básica - AFB			180.000,00	180.000,00
10	304	Vigilância Sanitária		55.070,40	55.070,40
10	304	0005		55.070,40	55.070,40
10.304.0005.2070.0000	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária			55.070,40	55.070,40
10	305	Vigilância Epidemiológica		209.716,50	209.716,50
10	305	0005		209.716,50	209.716,50
10.305.0005.2033.0000	Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle d			209.716,50	209.716,50
10	306	Alimentação e Nutrição		19.719,00	19.719,00
10	306	0005		19.719,00	19.719,00
10.306.0005.2021.0000	Implementação do Programa de Combate a Desnutrição			19.719,00	19.719,00
TOTAL		0,00	2.388.665,03	11.533.939,05	13.922.604,08



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
Anexo 06  
Page 9  
Lei: 588, Data: 28/11/2018

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

**02 PODER EXECUTIVO**  
**06 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		1.554.237,36	682.875,35	2.237.112,71
15	451 Infra-Estrutura Urbana		1.554.237,36	682.875,35	2.237.112,71
15	451 0019 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		1.344.237,36	682.875,35	2.027.112,71
15.451.0019.1016.0000	Const. e Recup. de Praças, Parques e Areas de Lazer		565.110,50		565.110,50
15.451.0019.1020.0000	Construção e Recuperação de Calçamentos		680.000,00		680.000,00
15.451.0019.1086.0000	Construção de um Portal		33.389,50		33.389,50
15.451.0019.1088.0000	Urbanização de Avenida		39.442,20		39.442,20
15.451.0019.1089.0000	Construção de Cozinha Comunitária		26.295,16		26.295,16
15.451.0019.2010.0000	Manutenção e Conservação de Praças Parques e Lazer			67.053,00	67.053,00
15.451.0019.2077.0000	Manutenção de Calçamentos			615.822,35	615.822,35
15	451 0020 PLANEJAMENTO URBANO		210.000,00		210.000,00
15.451.0020.1082.0000	Aquisição de Imóvel		210.000,00		210.000,00
15	452 Serviços Urbanos		302.207,70	3.009.413,40	3.311.621,10
15	452 0002 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		50.000,00		50.000,00
15.452.0002.1030.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU ROLO COMPRESSOR		50.000,00		50.000,00
15	452 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA		24.889,50	2.117.386,70	2.142.276,20
15.452.0004.1013.0000	Construção e Restauração de Cemitérios		24.889,50		24.889,50
15.452.0004.2028.0000	Manutenção da Sec.de Obras Publicas e Serviços Urbanos			2.022.723,95	2.022.723,95
15.452.0004.2079.0000	Manutenção dos Serviços de Correição			22.351,35	22.351,35
15.452.0004.2080.0000	Manutenção dos Cemitérios Públicos			72.311,40	72.311,40
15	452 0019 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		189.697,20	892.026,70	1.081.723,90
15.452.0019.1015.0000	Aquisição de Equipamentos		39.441,15		39.441,15
15.452.0019.1061.0000	Reforma e Ampliação de Logradouros Públicos		87.648,75		87.648,75
15.452.0019.1117.0000	Construção de Viaduto sobre a BR 343		62.607,30		62.607,30
15.452.0019.2029.0000	Manutenção do Setor de Limpeza Pública			892.026,70	892.026,70
15	452 0021 MOBILIDADE URBANA		37.621,00		37.621,00
15.452.0021.1118.0000	Construção e / ou Recuperação de Pavimentação Asfáltica		37.621,00		37.621,00
15	751 Conservação de Energia		39.442,20		39.442,20
15	751 0028 ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE		39.442,20		39.442,20
15.751.0028.1023.0000	Ampliação da Rede Distribuição de Energia Elétrica e Iluminação		39.442,20		39.442,20
15	752 Energia Elétrica			415.135,35	415.135,35
15	752 0028 ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE			415.135,35	415.135,35
15.752.0028.2081.0000	Manut.da Rede de Dist.de Energia Elétrica e Iluminação			415.135,35	415.135,35
16	Habitação		38.647,90		38.647,90
16	481 Habitação Rural		38.647,90		38.647,90
16	481 0019 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		38.647,90		38.647,90
16.481.0019.1076.0000	Construção e Recuperação de Moradias Populacionais		38.647,90		38.647,90
16	482 Habitação Urbana		39.442,20	85.458,45	124.900,65
16	482 0019 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		39.442,20	85.458,45	124.900,65
16.482.0019.1077.0000	Projeto Minha Casa Minha Vida		39.442,20		39.442,20
16.482.0019.2030.0000	Programa de Melhoria Habitacional			85.458,45	85.458,45



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
Anexo 06  
Page 10  
Lei: 588, Data: 28/11/2018

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

**02 PODER EXECUTIVO**  
**06 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento		581.324,75	115.700,55	697.025,30
17	512 Saneamento Básico Urbano		581.324,75	115.700,55	697.025,30
17	512 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA		71.711,45		71.711,45
17.512.0004.1014.0000	Construção e Instalação de Lavanderias Públicas		39.441,15		39.441,15
17.512.0004.1019.0000	Implantação de Fossas Sépticas		32.270,30		32.270,30
17	512 0019 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		509.613,30	115.700,55	625.313,85
17.512.0019.1011.0000	Construção de Galeria, Passagem Molhada e Pontes		32.270,30		32.270,30
17.512.0019.1018.0000	Const. e Recup. de Açudes, Barragens e Barreiros		39.441,15		39.441,15
17.512.0019.1024.0000	Const. Recup. e Equipar Poços, Chafarizes Caixas		45.417,35		45.417,35
17.512.0019.1054.0000	Melhoria Sanitária Domiciliar		32.270,30		32.270,30
17.512.0019.1055.0000	Const. e Rest. de Galerias e Canais de Drenagens		39.441,15		39.441,15
17.512.0019.1073.0000	Construção de Rede e Esgotamento Sanitário		320.773,05		320.773,05
17.512.0019.2069.0000	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Água			46.017,30	46.017,30
17.512.0019.2082.0000	Manutenção dos Poços, Chafarizes e Caixa D'Água			69.683,25	69.683,25
<b>TOTAL</b>		0,00	2.555.302,11	4.308.583,10	6.863.885,21

ÁGUA BRANCA - PI

LOA 2019

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
Anexo 06

Page 11

Lei: 588, Data: 28/11/2018

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura		96.353,90	252.497,70	348.851,60
20	605 Abastecimento		96.353,90	252.497,70	348.851,60
20	605 0022 DESENVOLVIMENTO E INFRA - INSTRUTURA RURAL		96.353,90	252.497,70	348.851,60
20.605.0022.1005.0000	Const. Ref. e Ampl. de Mercados, Feiras e Matadouros		30.617,60		30.617,60
20.605.0022.1062.0000	Const. Ampl. e Equip de Sistema de Abastecimento		65.736,30		65.736,30
20.605.0022.2083.0000	Manutenção do Mercado, Feiras e Matadouros Públicos			52.590,30	52.590,30
20.605.0022.2119.0000	Manutenção das Casas de Farinhas Comunitárias			17.091,90	17.091,90
20.605.0022.2203.0000	Apoio a Produção de Grãos e Tuberculo			25.044,60	25.044,60
20.605.0022.2204.0000	Apoio ao Micro Crédito Rural			31.305,75	31.305,75
20.605.0022.2205.0000	Programa de Recuperação do Solo e Meio Ambiente			31.302,60	31.302,60
20.605.0022.2206.0000	Inc. a Fruticul, Ovino-Caprinocultura e Criação de			25.044,60	25.044,60
20.605.0022.2207.0000	Apoio a Bovinocultura de Corte e Leite			25.041,45	25.041,45
20.605.0022.2208.0000	Apoio ao Associativismo			25.041,45	25.041,45
20.605.0022.2209.0000	Instalação e Manutenção de Hortas Comunitárias			20.035,05	20.035,05
20	606 Extensão Rural		260.623,65	448.327,95	708.951,60
20	606 0022 DESENVOLVIMENTO E INFRA - INSTRUTURA RURAL		260.623,65	448.327,95	708.951,60
20.606.0022.1003.0000	Aquisição de Veiculos		39.442,20		39.442,20
20.606.0022.1004.0000	Aquisição de Trator e Implementos Agrícolas		34.647,90		34.647,90
20.606.0022.1017.0000	Aquisição de Imóveis		26.295,15		26.295,15
20.606.0022.1068.0000	Apoio a Produção Agrícola		28.763,70		28.763,70
20.606.0022.1079.0000	Construção e Ampliação de Casa de Farinha Comunitárias		19.721,10		19.721,10
20.606.0022.1080.0000	Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente		19.721,10		19.721,10
20.606.0022.1090.0000	Implatação e Ampliação de Escolas Família Agrícola		26.295,15		26.295,15
20.606.0022.1092.0000	Implant. Agroind. de Benef. do Cajú e outros Frutos		26.295,15		26.295,15
20.606.0022.1093.0000	Implantar / Equipar Centro de Formação da Agricultura		39.442,20		39.442,20
20.606.0022.2015.0000	Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento			431.235,00	431.235,00
20.606.0022.2120.0000	Incentivo a Criação de Aves Caipiras e Suínos			17.092,95	17.092,95
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>356.977,55</b>	<b>700.825,65</b>	<b>1.057.803,20</b>



**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 12

Lei: 588, Data: 28/11/2018

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		55.668,30	697.727,10	753.395,40
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência			82.829,25	82.829,25
08	242 0007 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			82.829,25	82.829,25
08.242.0007.2087.0000	Proteção Social Especial ao Deficiente			82.829,25	82.829,25
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		55.668,30	697.727,10	753.395,40
08	243 0007 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		55.668,30	615.827,10	671.495,40
08.243.0007.1006.0000	Reforma e Amp. do Conselho Tutelar		13.147,05		13.147,05
08.243.0007.1007.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos		42.521,25		42.521,25
08.243.0007.2006.0000	PISO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/PFMC PAEFI			102.183,90	102.183,90
08.243.0007.2085.0000	Manutenção do Conselho Tutelar			115.572,45	115.572,45
08.243.0007.2086.0000	Manutenção e Administração da Secretária			206.148,60	206.148,60
08.243.0007.2095.0000	Projetos de Geração de Renda e Inserção Produtiva			19.722,15	19.722,15
08.243.0007.2103.0000	Proteção Social as Crianças Vítimas de Exploração Sexual			15.750,00	15.750,00
08.243.0007.2117.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS - FMDCA			66.150,00	66.150,00
08.243.0007.2222.0000	MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR			29.400,00	29.400,00
08.243.0007.2223.0000	PROJETO DE INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES			24.150,00	24.150,00
08.243.0007.2224.0000	PROJETO DE ENFRETEAMENTO DA VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇA			17.850,00	17.850,00
08.243.0007.2225.0000	PROJETO DE PREVENÇÃO AO ÁLCOOL E DROGRAS A CRIANÇAS			18.900,00	18.900,00
08	243 0034 CRIANÇA FELIZ			81.900,00	81.900,00
08.243.0034.2218.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			81.900,00	81.900,00
08	244 Assistência Comunitária		270.062,15	1.558.884,49	1.828.946,64
08	244 0007 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		270.062,15	1.270.134,49	1.540.196,64
08.244.0007.1029.0000	Aquis. de Equip. e mat. Permanente		19.721,10		19.721,10
08.244.0007.1032.0000	Const. e Recup. do Centro de Convivência do Idoso		19.721,10		19.721,10
08.244.0007.1033.0000	Aquis de Equip. e Mat. Permanente- PBF		3.756,90		3.756,90
08.244.0007.1034.0000	Aquis. de Equip. e Mat. Permanente - IGD		19.721,10		19.721,10
08.244.0007.1045.0000	Construir, Reformar e Equipar o CREAMS		78.884,40		78.884,40
08.244.0007.1075.0000	Aquisição de Veículos		39.441,15		39.441,15
08.244.0007.1087.0000	Programa de Seg. Alimentar e Nutricional		26.295,15		26.295,15
08.244.0007.1094.0000	Construção da Recepção da Lojinha Social no CRAS		12.521,25		12.521,25
08.244.0007.1095.0000	Construção da Sede Própria da Sec. de Assistência		50.000,00		50.000,00
08.244.0007.2016.0000	PISO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / PBV SCFV			174.855,45	174.855,45
08.244.0007.2023.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGD PBF			100.628,85	100.628,85
08.244.0007.2036.0000	Manutenção do Fundo de Assistência Social			561.875,99	561.875,99
08.244.0007.2039.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PÃO NA MESA			65.737,35	65.737,35
08.244.0007.2091.0000	Benefícios Eventuais e Emergências			157.617,60	157.617,60
08.244.0007.2092.0000	POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			34.650,00	34.650,00
08.244.0007.2104.0000	PISO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / PBF (CRAS)			84.927,15	84.927,15
08.244.0007.2113.0000	Manutenção do Programa de Seg. Alimentar e Nutricional			32.869,20	32.869,20
08.244.0007.2115.0000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS			25.472,90	25.472,90
08.244.0007.2213.0000	DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS			15.750,00	15.750,00
08.244.0007.2214.0000	DISPÊNDIOS COM CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS			15.750,00	15.750,00

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 13

Lei: 588, Data: 28/11/2018

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 244 0032	PROGRAMA PÃO NA MESA			288.750,00	288.750,00
08.244.0032.2211.0000	DISPÊNDIOS COM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL - BFM			288.750,00	288.750,00
<b>TOTAL</b>		0,00	325.730,45	2.339.440,84	2.665.171,29

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 14

Lei: 588, Data: 28/11/2018

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****09 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		57.390,90	18.783,45	76.174,35
04 122	Administração Geral		57.390,90	18.783,45	76.174,35
04 122 0031	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		57.390,90	18.783,45	76.174,35
04.122.0031.1022.0000	Construção do Centro de Artesanato		18.889,50		18.889,50
04.122.0031.1027.0000	Aquisição de equipamento e Material Permanente		19.721,10		19.721,10
04.122.0031.1116.0000	Implantação de Vias Arterias e Pólo Empresarial / I		18.780,30		18.780,30
04.122.0031.2210.0000	Implantação do Sistema de Notas Eletrônica			18.783,45	18.783,45
04 691	Promoção Comercial			303.629,55	303.629,55
04 691 0031	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			303.629,55	303.629,55
04.691.0031.2088.0000	Manutenção de Secretaria de Des. Econômico			207.732,00	207.732,00
04.691.0031.2089.0000	Incentivo a Modernização das Atividades Comerciais			48.647,55	48.647,55
04.691.0031.2226.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO			47.250,00	47.250,00
<b>TOTAL</b>		0,00	57.390,90	322.413,00	379.803,90



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
Anexo 06  
Page 15  
Lei: 588, Data: 28/11/2018

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

**02 PODER EXECUTIVO**

**10 SECRETÁRIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental		322.292,80	176.031,45	498.324,25
18	541 Preservação e Conservação Ambiental		322.292,80	176.031,45	498.324,25
18	541 0020 PLANEJAMENTO URBANO		262.618,15	176.031,45	438.649,60
18.541.0020.1012.0000	Conclusão do Parque Ambiental		18.889,50		18.889,50
18.541.0020.1056.0000	Aquisição de Equip. e Material Permanente		11.136,20		11.136,20
18.541.0020.1085.0000	Aquisição de Veículos		37.762,85		37.762,85
18.541.0020.1108.0000	Incentivo a Pres. das Plantas Aquáticas em Açudes		25.043,55		25.043,55
18.541.0020.1109.0000	Aquisição de Veículo Compactador p/ coleta de Resid		53.752,65		53.752,65
18.541.0020.1110.0000	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico		57.337,35		57.337,35
18.541.0020.1111.0000	Elaboração e Imp. de Programas de Educação Ambiental		58.696,05		58.696,05
18.541.0020.2041.0000	Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente			176.031,45	176.031,45
18	541 0023 ARBORIZAÇÃO DA CIDADE		59.674,65		59.674,65
18.541.0023.1107.0000	Arborização de Ruas e Avenidas no Município		59.674,65		59.674,65
18	544 Recursos Hídricos		24.147,90		24.147,90
18	544 0020 PLANEJAMENTO URBANO		24.147,90		24.147,90
18.544.0020.1063.0000	Revitalização e Urbanização da Margem do Açude		24.147,90		24.147,90
<b>TOTAL</b>		0,00	346.440,70	176.031,45	522.472,15



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
Anexo 06  
Page 16  
Lei: 588, Data: 28/11/2018

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

**02 PODER EXECUTIVO**

**11 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte		149.356,20	400.319,85	549.676,05
26	782 Transporte Rodoviário		149.356,20	400.319,85	549.676,05
26	782 0029 PROMOÇÃO DA MOBILIDADE		149.356,20	400.319,85	549.676,05
26.782.0029.1021.0000	Pavimentação Asfáltica em Vias Públicas		43.252,65		43.252,65
26.782.0029.1028.0000	Const. Ampli. e Recuperação de Estradas Vicinais		27.502,65		27.502,65
26.782.0029.1064.0000	Construção e Reforma do Terminal Rodoviário		59.820,60		59.820,60
26.782.0029.1115.0000	Implantação de Programa de Acessibilidade p/ Deficientes		18.780,30		18.780,30
26.782.0029.2011.0000	Programa de Segurança e Educação de Trânsito			47.331,90	47.331,90
26.782.0029.2034.0000	Manutenção de Rodovias e Estradas do Município			115.161,90	115.161,90
26.782.0029.2037.0000	Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário			68.367,60	68.367,60
26.782.0029.2064.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes			169.458,45	169.458,45
<b>TOTAL</b>		0,00	149.356,20	400.319,85	549.676,05

ÁGUA BRANCA - PI

LOA 2019

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 17

Lei: 588, Data: 28/11/2018

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****12 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social			2.058.500,00	2.058.500,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário			2.058.500,00	2.058.500,00
09	272 0008 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			2.058.500,00	2.058.500,00
09.272.0008.2090.0000	Serviços Administrativos - Planos Previdenciários			12.500,00	12.500,00
09.272.0008.2096.0000	Benefícios Previdenciários - Plano Previdenciários			133.000,00	133.000,00
09.272.0008.2121.0000	Serviços Administrativos - Plano Financeiro			203.000,00	203.000,00
09.272.0008.2122.0000	Benefícios Previdenciários - Plano Financeiro			1.710.000,00	1.710.000,00
99	Reserva de Contingência	260.000,00			260.000,00
99	997 Reserva do Regime Próprio do Servidor - RPPS	260.000,00			260.000,00
99	997 0008 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	260.000,00			260.000,00
99.997.0008.9999.0000	Reserva de Contingência	260.000,00			260.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.058.500,00</b>	<b>2.318.500,00</b>

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 18

Lei: 588, Data: 28/11/2018

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		49.113,75	555.502,10	604.615,85
13	392 Difusão Cultural		49.113,75	555.502,10	604.615,85
13	392 0018 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL		49.113,75	555.502,10	604.615,85
13.392.0018.1104.0000	CRIAÇÃO DE MUSEU E CENTRO DE CONVENÇÃO NO MUNICÍPIO		24.071,25		24.071,25
13.392.0018.1105.0000	Criação de Espaço de Cultura no Município		12.521,25		12.521,25
13.392.0018.1106.0000	Criação e Implantação Centro de Ref. da Cult. Afro-Brasileiro		12.521,25		12.521,25
13.392.0018.2044.0000	Apoio as Atividades Culturais no Município			164.935,70	164.935,70
13.392.0018.2099.0000	Munutenção da Secretaria de Cultura			180.272,40	180.272,40
13.392.0018.2109.0000	Promoção de Eventos Festivos e Comemorativos no Município			210.294,00	210.294,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>49.113,75</b>	<b>555.502,10</b>	<b>604.615,85</b>



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
Anexo 06  
Page 19

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

Lei: 588, Data: 28/11/2018

**02 PODER EXECUTIVO**  
**14 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
24	Comunicações			197.322,30	197.322,30
24	122 Administração Geral			197.322,30	197.322,30
24	122 0027 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO			197.322,30	197.322,30
24.122.0027.2100.0000	Manutenção da Secretaria de Comunicação			197.322,30	197.322,30
24	721 Comunicações Postais			95.736,90	95.736,90
24	721 0027 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO			95.736,90	95.736,90
24.721.0027.2058.0000	Despesas com Serviços Postais Convencionais			13.150,20	13.150,20
24.721.0027.2060.0000	Despesas com Publicação de Editais, Anúncios e Notas			82.586,70	82.586,70
24	722 Telecomunicações		53.658,00	105.626,00	159.284,00
24	722 0024 CIDADE DIGITAL		17.886,00		17.886,00
24.722.0024.1112.0000	Implantação de Pontos de Acesso a Internet		17.886,00		17.886,00
24	722 0025 INTRANET MUNICIPAL		17.886,00		17.886,00
24.722.0025.1113.0000	Implantação do Programa Internet Municipal		17.886,00		17.886,00
24	722 0026 VIGILÂNCIA DIGITAL		17.886,00		17.886,00
24.722.0026.1114.0000	Implantação do Programa Vigilância Digital		17.886,00		17.886,00
24	722 0027 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO			105.626,00	105.626,00
24.722.0027.2007.0000	Manutenção dos Serviços Telefonicos			55.095,00	55.095,00
24.722.0027.2056.0000	DESPESAS COM A TRANSMISSÃO DO SINAL DE RADIO E TV			50.531,00	50.531,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>53.658,00</b>	<b>398.685,20</b>	<b>452.343,20</b>



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
Anexo 06  
Page 20

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

Lei: 588, Data: 28/11/2018

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer		193.715,55	361.662,00	555.377,55
27	812 Desporto Comunitário		193.715,55	361.662,00	555.377,55
27	812 0030 DESPORTO E LAZER-INCENT. E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA		193.715,55	361.662,00	555.377,55
27.812.0030.1026.0000	Aquisição de Material Permanente		26.294,10		26.294,10
27.812.0030.1039.0000	Reforma e Ampliação do Estádio Municipal		143.273,55		143.273,55
27.812.0030.1040.0000	Const. Ref. e Amp.Ginásios Quadras e Campos de Futebol		24.147,90		24.147,90
27.812.0030.2020.0000	Apoio ao Futebol Amador e Profissional			74.073,30	74.073,30
27.812.0030.2043.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE			231.331,80	231.331,80
27.812.0030.2200.0000	Programa Segundo Tempo - PST			25.040,40	25.040,40
27.812.0030.2201.0000	Construção da Casa da Juventude			15.608,25	15.608,25
27.812.0030.2202.0000	Construção da Escola e Praça da Juventude			15.608,25	15.608,25
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>193.715,55</b>	<b>361.662,00</b>	<b>555.377,55</b>

**ÁGUA BRANCA - PI**

**LOA 2019**



**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 21

Lei: 588, Data: 28/11/2018

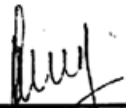
**PROGRAMA DE TRABALHO**


(Inc.II, § 2º, Art.2º)

90 Reserva de Contingência

99 RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	413.204,40			413.204,40
99	999 Reserva de Contingência	413.204,40			413.204,40
99	999 9099 RESERVA DE CONTINGENCIA	413.204,40			413.204,40
99.999.9099.9999.0000	Reserva de Contingência	413.204,40			413.204,40
<b>TOTAL</b>		<b>413.204,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413.204,40</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.149.142,10</b>	<b>8.759.402,61</b>	<b>42.691.455,29</b>	<b>52.600.000,00</b>

  
 JONAS MOURA DE ARAÚJO  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF: 160.744.403-87

  
 SILVANEL 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

Anexo 07

Page 1

Lei: 588, Data: 28/11/2018

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	103.320,00	1.471.680,00	1.575.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	103.320,00	1.471.680,00	1.575.000,00
01	031 0001 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	103.320,00	1.471.680,00	1.575.000,00
01.031.0001.1001.0000	Ampliação e Recuperação do Prédio da Câmara	0,00	11.550,00	0,00	11.550,00
01.031.0001.1002.0000	Aquisição de Equipamento e Mat. Permanente	0,00	62.895,00	0,00	62.895,00
01.031.0001.1041.0000	Aquisição de Veículo	0,00	28.875,00	0,00	28.875,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal	0,00	0,00	1.443.382,50	1.443.382,50
01.031.0001.2002.0000	Assin. de Rev. Jorn. e Pul de Edil. Notas	0,00	0,00	4.042,50	4.042,50
01.031.0001.2003.0000	Contribuições a Entidades	0,00	0,00	6.930,00	6.930,00
01.031.0001.2048.0000	Encargos com Assessoria Jurídica	0,00	0,00	17.325,00	17.325,00
04	Administração	0,00	279.263,80	3.200.823,92	3.480.087,72
04	122 Administração Geral	0,00	239.716,00	1.917.466,02	2.157.182,02
04	122 0002 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	652.835,32	652.835,32
04.122.0002.2004.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	555.704,02	555.704,02
04.122.0002.2012.0000	Realização de Concurso Público e/ou seleção Pública	0,00	0,00	26.296,20	26.296,20
04.122.0002.2050.0000	Contribuição a Entidades	0,00	0,00	70.835,10	70.835,10
04	122 0003 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	100.564,95	0,00	100.564,95
04.122.0003.1044.0000	Aquisição de Veículos	0,00	94.689,15	0,00	94.689,15
04.122.0003.1053.0000	Aquisição de Material Permanente	0,00	5.875,80	0,00	5.875,80
04	122 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	81.760,15	1.245.847,25	1.327.607,40
04.122.0004.1048.0000	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente	0,00	37.419,90	0,00	37.419,90
04.122.0004.1049.0000	Aquisição de Veículo para Administração	0,00	10.624,95	0,00	10.624,95
04.122.0004.1050.0000	Aquisição de Imóveis	0,00	33.715,30	0,00	33.715,30
04.122.0004.2005.0000	Indenização Adm. e Sentenças Jurídicas	0,00	0,00	184.065,00	184.065,00
04.122.0004.2009.0000	Manutenção da Secretaria de Administração Geral	0,00	0,00	842.656,70	842.656,70
04.122.0004.2051.0000	Administração da Junta do Serviço Militar	0,00	0,00	145.625,55	145.625,55
04.122.0004.2219.0000	COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	0,00	0,00	73.500,00	73.500,00
04	122 0031 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	57.390,90	18.783,45	76.174,35
04.122.0031.1022.0000	Construção do Centro de Artesanato	0,00	18.889,50	0,00	18.889,50
04.122.0031.1027.0000	Aquisição de equipamento e Material Permanente	0,00	19.721,10	0,00	19.721,10
04.122.0031.1116.0000	Implantação de Vias Arterias e Pólo Empresarial / I	0,00	18.780,30	0,00	18.780,30
04.122.0031.2210.0000	Implantação do Sistema de Notas Eletrônica	0,00	0,00	18.783,45	18.783,45
04	123 Administração Financeira	0,00	19.773,90	623.717,45	643.491,35
04	123 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	26.294,10	26.294,10
04.123.0004.2059.0000	Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	26.294,10	26.294,10
04	123 0006 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	0,00	19.773,90	597.423,35	617.197,25
04.123.0006.1072.0000	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente	0,00	19.773,90	0,00	19.773,90
04.123.0006.2013.0000	Manutenção da Secretaria de Finanças	0,00	0,00	300.208,95	300.208,95
04.123.0006.2055.0000	Administração dos Serviços Contábeis	0,00	0,00	259.664,90	259.664,90
04.123.0006.2061.0000	Serviços Bancários e Financeiros	0,00	0,00	37.549,50	37.549,50
04	124 Controle Interno	0,00	19.773,90	143.307,15	163.081,05
04	124 0006 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	0,00	19.773,90	143.307,15	163.081,05
04.124.0006.1071.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE CONTROLADORIA	0,00	19.773,90	0,00	19.773,90
04.124.0006.2045.0000	Manutenção da Controladoria Interna	0,00	0,00	143.307,15	143.307,15
04	125 Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	212.703,75	212.703,75

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 2

Lei: 588, Data: 28/11/2018

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	279.263,80	3.200.823,92	3.480.087,72
04	125 Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	212.703,75	212.703,75
04	125 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	212.703,75	212.703,75
04.125.0004.2049.0000	Encargo com Assessoria Jurídica e Técnica Administrat	0,00	0,00	212.703,75	212.703,75
04	691 Promoção Comercial	0,00	0,00	303.629,55	303.629,55
04	691 0031 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	303.629,55	303.629,55
04.691.0031.2088.0000	Manutenção de Secretaria de Des. Econômico	0,00	0,00	207.732,00	207.732,00
04.691.0031.2089.0000	Incentivo a Modernização das Atividades Comerciais	0,00	0,00	48.647,55	48.647,55
04.691.0031.2226.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO	0,00	0,00	47.250,00	47.250,00
08	Assistência Social	0,00	325.730,45	2.339.440,84	2.665.171,29
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	82.829,25	82.829,25
08	242 0007 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	82.829,25	82.829,25
08.242.0007.2087.0000	Proteção Social Especial ao Deficiente	0,00	0,00	82.829,25	82.829,25
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	55.668,30	697.727,10	753.395,40
08	243 0007 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	55.668,30	615.827,10	671.495,40
08.243.0007.1006.0000	Reforma e Amp. do Conselho Tutelar	0,00	13.147,05	0,00	13.147,05
08.243.0007.1007.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos	0,00	42.521,25	0,00	42.521,25
08.243.0007.2006.0000	PISO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/PFMC PAEFI	0,00	0,00	102.183,90	102.183,90
08.243.0007.2085.0000	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	0,00	115.572,45	115.572,45
08.243.0007.2086.0000	Manutenção e Administração da Secretaria	0,00	0,00	206.148,60	206.148,60
08.243.0007.2095.0000	Projetos de Geração de Renda e Inserção Produtiva	0,00	0,00	19.722,15	19.722,15
08.243.0007.2103.0000	Proteção Social as Crianças Vítimas de Exploração Sexual	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00
08.243.0007.2117.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS - FMDCA	0,00	0,00	66.150,00	66.150,00
08.243.0007.2222.0000	MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	29.400,00	29.400,00
08.243.0007.2223.0000	PROJETO DE INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	24.150,00	24.150,00
08.243.0007.2224.0000	PROJETO DE ENFRENTAMENTO DA VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇA	0,00	0,00	17.850,00	17.850,00
08.243.0007.2225.0000	PROJETO DE PREVENÇÃO AO ÁLCOOL E DROGRAS A CRIANÇAS	0,00	0,00	18.900,00	18.900,00
08	243 0034 CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	81.900,00	81.900,00
08.243.0034.2218.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	81.900,00	81.900,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	270.062,15	1.558.884,49	1.828.946,64



**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 3

Lei: 588, Data: 28/11/2018

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	325.730,45	2.339.440,84	2.665.171,29
08	244 Assistência Comunitária	0,00	270.062,15	1.558.884,49	1.828.946,64
08	244 0007 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	270.062,15	1.270.134,49	1.540.196,64
08.244.0007.1029.0000	Aquis. de Equip. e mat. Permanente	0,00	19.721,10	0,00	19.721,10
08.244.0007.1032.0000	Const. e Recup. do Centro de Convivência do Idoso	0,00	19.721,10	0,00	19.721,10
08.244.0007.1033.0000	Aquis de Equip. e Mat.Permanente- PBF	0,00	3.756,90	0,00	3.756,90
08.244.0007.1034.0000	Aquis. de Equip. e Mat. Permanente - IGD	0,00	19.721,10	0,00	19.721,10
08.244.0007.1045.0000	Construir, Reformar e Equipar o CREAS	0,00	78.884,40	0,00	78.884,40
08.244.0007.1075.0000	Aquisição de Veiculos	0,00	39.441,15	0,00	39.441,15
08.244.0007.1087.0000	Programa de Seg. Alimentar e Nutricional	0,00	26.295,15	0,00	26.295,15
08.244.0007.1094.0000	Construção da Recpção da Lojinha Social no CRAS	0,00	12.521,25	0,00	12.521,25
08.244.0007.1095.0000	Construção da Sede Própria da Sec. de Assistência	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0007.2016.0000	PISO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / PBV SCFV	0,00	0,00	174.855,45	174.855,45
08.244.0007.2023.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGD PBF	0,00	0,00	100.628,85	100.628,85
08.244.0007.2036.0000	Manutenção do Fundo de Assistência Social	0,00	0,00	561.875,99	561.875,99
08.244.0007.2039.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PÃO NA MESA	0,00	0,00	65.737,35	65.737,35
08.244.0007.2091.0000	Benefícios Eventuais e Emergências	0,00	0,00	157.617,60	157.617,60
08.244.0007.2092.0000	POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	34.650,00	34.650,00
08.244.0007.2104.0000	PISO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / PBF (CRAS)	0,00	0,00	84.927,15	84.927,15
08.244.0007.2113.0000	Manutenção do Programa de Seg. Alimentar e Nutricional	0,00	0,00	32.869,20	32.869,20
08.244.0007.2115.0000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS	0,00	0,00	25.472,90	25.472,90
08.244.0007.2213.0000	DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00
08.244.0007.2214.0000	DISPÊNDIOS COM CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00
08	244 0032 PROGRAMA PÃO NA MESA	0,00	0,00	288.750,00	288.750,00
08.244.0032.2211.0000	DISPÊNDIOS COM O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL - BFM	0,00	0,00	288.750,00	288.750,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	2.058.500,00	2.058.500,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	2.058.500,00	2.058.500,00
09	272 0008 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	2.058.500,00	2.058.500,00
09.272.0008.2090.0000	Serviços Administrativos - Planos Previdenciários	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
09.272.0008.2096.0000	Benefícios Previdenciários - Plano Previdenciários	0,00	0,00	133.000,00	133.000,00
09.272.0008.2121.0000	Serviços Administrativos - Plano Financeiro	0,00	0,00	203.000,00	203.000,00
09.272.0008.2122.0000	Benefícios Previdenciários - Plano Financeiro	0,00	0,00	1.710.000,00	1.710.000,00
10	Saúde	0,00	2.388.665,03	11.533.939,05	13.922.604,08
10	301 Atenção Básica	0,00	1.115.495,78	5.778.091,70	6.893.587,48



**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 4

Lel: 588, Data: 28/11/2018

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	2.388.665,03	11.533.939,05	13.922.604,08
10	301 Atenção Básica	0,00	1.115.495,78	5.778.091,70	6.893.587,48
10	301 0005 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	0,00	1.115.495,78	5.653.091,70	6.768.587,48
10.301.0005.1025.0000	Const. Reforma e Ampliação de Postos de Saúde	0,00	282.384,21	0,00	282.384,21
10.301.0005.1057.0000	Aquisição de Veículos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.0005.1058.0000	Aquisição de Equipamentos Material Permanente	0,00	200.930,98	0,00	200.930,98
10.301.0005.1059.0000	Aquisição de Imóveis	0,00	152.295,15	0,00	152.295,15
10.301.0005.1078.0000	Const. Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde	0,00	347.385,44	0,00	347.385,44
10.301.0005.1091.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00
10.301.0005.1119.0000	AQUISIÇÃO, REFORMAS DE IMÓVEIS E EQUIPAMENTOS CO-FINANCIAMENTO	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
10.301.0005.2031.0000	Munutenção do Sistema de Saúde do Município	0,00	0,00	1.676.520,90	1.676.520,90
10.301.0005.2038.0000	Programa Imp. Núcleos de Apoio Saúde da Família - N	0,00	0,00	324.854,25	324.854,25
10.301.0005.2072.0000	Encargos com o Transporte de Doentes	0,00	0,00	78.884,40	78.884,40
10.301.0005.2073.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAB FIXO	0,00	0,00	627.769,80	627.769,80
10.301.0005.2074.0000	Programa de Saúde Bucal - PSB	0,00	0,00	355.224,45	355.224,45
10.301.0005.2075.0000	Programas de Agentes Comunitários da saúde - PACS	0,00	0,00	519.078,00	519.078,00
10.301.0005.2076.0000	Programa de Saúde da Família - PSF	0,00	0,00	481.982,55	481.982,55
10.301.0005.2106.0000	Manutenção do Hospital Mun. Sen. Dirceu M. Arcoverde	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10.301.0005.2116.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	250.840,80	250.840,80
10.301.0005.2118.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ	0,00	0,00	959.186,55	959.186,55
10.301.0005.2215.0000	MANUTENÇÃO DO CO-FINANCIAMENTO FMS	0,00	0,00	322.500,00	322.500,00
10.301.0005.2220.0000	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	26.250,00	26.250,00
10	301 0033 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ELETIVO DE PACIENTES	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
10.301.0033.2212.0000	DISPÊNDIOS COM O TRANSPORTE ELETIVO DE PACIENTES	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.273.169,25	5.233.492,75	6.506.662,00
10	302 0005 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	0,00	1.273.169,25	5.194.050,55	6.467.219,80
10.302.0005.1069.0000	Aquisição de Equipamentos Médicos e Odontológicos	0,00	207.289,95	0,00	207.289,95
10.302.0005.1070.0000	Aquisição de Unidade Móvel de Saúde	0,00	193.788,15	0,00	193.788,15
10.302.0005.1074.0000	Reforma e / ou Ampliação do Hospital Local	0,00	375.711,00	0,00	375.711,00
10.302.0005.1096.0000	Construção do CAPS- AD	0,00	100.171,05	0,00	100.171,05
10.302.0005.1097.0000	Construção de Unidade de Acolhimento em Saúde	0,00	83.839,35	0,00	83.839,35
10.302.0005.1098.0000	Implementar Ações do Projeto RUE	0,00	56.347,20	0,00	56.347,20
10.302.0005.1101.0000	Implantar Projeto de Apoio aos Portadores de Obsidade	0,00	10.018,05	0,00	10.018,05
10.302.0005.1102.0000	Implantação de Unidade de Suporte Avançado - SAMU	0,00	56.347,20	0,00	56.347,20
10.302.0005.1103.0000	Aquisição de Veículos para o Hospital	0,00	189.657,30	0,00	189.657,30
10.302.0005.2042.0000	MANUTENÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	125.214,60	125.214,60
10.302.0005.2106.0000	Manutenção do Hospital Mun. Sen. Dirceu M. Arcoverde	0,00	0,00	3.444.793,60	3.444.793,60
10.302.0005.2110.0000	Manutenção do Centro de Assis. Psicossocial - CAPS	0,00	0,00	322.108,50	322.108,50
10.302.0005.2111.0000	Manutenção do Centro de Espec. Odontológicas - CEO	0,00	0,00	285.117,00	285.117,00
10.302.0005.2221.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - BLMAC	0,00	0,00	1.016.816,85	1.016.816,85
10	302 0009 QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	39.442,20	39.442,20
10.302.0009.2084.0000	Prog. Atendimento e Acompanhamento de Depend. Quim	0,00	0,00	39.442,20	39.442,20
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	237.848,70	237.848,70
10	303 0005 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	0,00	0,00	237.848,70	237.848,70
10.303.0005.2032.0000	Campanha Educativa e Preventiva de Saúde Pública	0,00	0,00	57.848,70	57.848,70
10.303.0005.2071.0000	Programa Farmácia Básica - AFB	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	55.070,40	55.070,40
10	304 0005 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	0,00	0,00	55.070,40	55.070,40
10.304.0005.2070.0000	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	55.070,40	55.070,40



**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 5

Lei: 588, Data: 28/11/2018

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	<b>Saúde</b>	0,00	2.388.665,03	11.533.939,05	13.922.604,08
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	55.070,40	55.070,40
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	209.716,50	209.716,50
10	305 0005 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	0,00	0,00	209.716,50	209.716,50
10.305.0005.2033.0000	Programa da Vigilância Epidemiológica e Controle d	0,00	0,00	209.716,50	209.716,50
10	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	19.719,00	19.719,00
10	306 0005 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	0,00	0,00	19.719,00	19.719,00
10.306.0005.2021.0000	Implementação do Programa de Combate a Desnutrição	0,00	0,00	19.719,00	19.719,00
12	<b>Educação</b>	0,00	1.457.210,02	14.835.417,43	16.292.627,45
12	361 Ensino Fundamental	0,00	1.274.569,87	13.789.204,78	15.063.774,65
12	361 0010 DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	0,00	883.873,25	1.051.276,60	1.935.149,85
12.361.0010.1008.0000	Aquis. Equipamentos e Mat. Permanente para as Escolas	0,00	105.179,55	0,00	105.179,55
12.361.0010.1009.0000	CONSTRUÇÃO RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS	0,00	128.084,25	0,00	128.084,25
12.361.0010.1036.0000	Aquisição de Equip. e Material Permanente - QSE	0,00	28.271,25	0,00	28.271,25
12.361.0010.1038.0000	Aquisição de Equipamento e Mat. Permanente	0,00	65.737,35	0,00	65.737,35
12.361.0010.1043.0000	Aquisição de Veículos	0,00	116.773,65	0,00	116.773,65
12.361.0010.1046.0000	Investimento na Educação Básica	0,00	165.825,50	0,00	165.825,50
12.361.0010.1052.0000	Aquisição de Ônibus Escolar	0,00	157.768,80	0,00	157.768,80
12.361.0010.1081.0000	Construir, Reformar e Equipar Centro de Treinamento	0,00	59.163,30	0,00	59.163,30
12.361.0010.1083.0000	Construir ou Reformar a Sede da Sec de Educação	0,00	41.319,60	0,00	41.319,60
12.361.0010.1120.0000	CONTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU REFORMA - QSE	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
12.361.0010.2022.0000	ENCARGOS COM MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	261.472,95	261.472,95
12.361.0010.2027.0000	Treinamentos e Qualificações de Professores	0,00	0,00	45.358,95	45.358,95
12.361.0010.2047.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	276.752,70	276.752,70
12.361.0010.2057.0000	Manutenção da Merenda Escolar - EJA	0,00	0,00	18.078,90	18.078,90
12.361.0010.2062.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	173.523,00	173.523,00
12.361.0010.2063.0000	Manutenção do Salário Educação - QSE	0,00	0,00	132.700,00	132.700,00
12.361.0010.2067.0000	Manutenção do Centro de Treinamento	0,00	0,00	11.495,40	11.495,40
12.361.0010.2101.0000	Encargos c/ Educação de Jovens e Adultos - 40%	0,00	0,00	74.938,50	74.938,50
12.361.0010.2217.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	56.956,20	56.956,20
12	361 0011 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	176.833,65	176.833,65
12.361.0011.2102.0000	Encargos com o Ensino Especial e Excepcional- 40%	0,00	0,00	74.940,60	74.940,60
12.361.0011.2108.0000	Encargos com o Ensino Especial e Excepcional - 60%	0,00	0,00	101.893,05	101.893,05
12	361 0013 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	62.607,30	12.559.094,53	12.621.701,83
12.361.0013.1042.0000	Aquisição de Imóveis	0,00	62.607,30	0,00	62.607,30
12.361.0013.2017.0000	Administração do Ensino Fundamental	0,00	0,00	2.031.951,60	2.031.951,60
12.361.0013.2019.0000	Manutenção do Dinheiro Direto nas Escolas	0,00	0,00	68.046,30	68.046,30
12.361.0013.2025.0000	Encargos com Pessoal do Magistério - 60%	0,00	0,00	7.018.295,15	7.018.295,15
12.361.0013.2026.0000	Encargos com Pessoal Administrativo - 40%	0,00	0,00	1.821.509,35	1.821.509,35
12.361.0013.2046.0000	Outras Despesas de Custeio - 40%	0,00	0,00	876.838,18	876.838,18
12.361.0013.2053.0000	Conservação e Manutenção de Unidades Escolares	0,00	0,00	385.501,20	385.501,20
12.361.0013.2107.0000	Encargos c/ Educação de Jovens e Adultos - 60%	0,00	0,00	356.952,75	356.952,75
12	361 0014 FUNDEB ENSINO INFANTIL	0,00	328.089,32	0,00	328.089,32
12.361.0014.1067.0000	Construir, Recuperar e Equipar Escolas	0,00	328.089,32	0,00	328.089,32
12	361 0015 DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
12.361.0015.2025.0000	Encargos com Pessoal do Magistério - 60%	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00



## PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 6

Lei: 588, Data: 28/11/2018

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	1.457.210,02	14.835.417,43	16.292.627,45
12	363 Ensino Profissional	0,00	0,00	65.736,30	65.736,30
12	363 0010 DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	65.736,30	65.736,30
12.363.0010.2052.0000	Manutenção do Ensino Profissionalizante	0,00	0,00	65.736,30	65.736,30
12	365 Educação Infantil	0,00	170.117,85	670.595,10	840.712,95
12	365 0014 FUNDEB ENSINO INFANTIL	0,00	59.163,30	391.135,50	450.298,80
12.365.0014.1065.0000	Construção e Recuperação de Creches e Pré-Escolas	0,00	39.442,20	0,00	39.442,20
12.365.0014.1066.0000	Aquis. de Equip. e Mat. Permanentes-Creches ePré-Escolas	0,00	19.721,10	0,00	19.721,10
12.365.0014.2040.0000	Manut. e Encargos com o Magistério-60%	0,00	0,00	203.127,75	203.127,75
12.365.0014.2097.0000	Manut. e Encargos Administrativo-40%	0,00	0,00	188.007,75	188.007,75
12	365 0015 DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO	0,00	39.442,20	0,00	39.442,20
12.365.0015.1084.0000	Implatação de Brinquedoteca na Escola de Educação	0,00	39.442,20	0,00	39.442,20
12	365 0016 PRÉ - ESCOLA	0,00	0,00	55.422,15	55.422,15
12.365.0016.2068.0000	Manutenção da Merenda Escolar em Pré-Escolas	0,00	0,00	55.422,15	55.422,15
12	365 0017 ENSINO INFANTIL	0,00	71.512,35	224.037,45	295.549,80
12.365.0017.1010.0000	Construção e Restauração de Creches	0,00	45.218,25	0,00	45.218,25
12.365.0017.1051.0000	Aquis. de Material Permanente para Creches	0,00	26.294,10	0,00	26.294,10
12.365.0017.2024.0000	Manutenção de Creches do Município	0,00	0,00	134.223,60	134.223,60
12.365.0017.2096.0000	Manutenção da Merenda Escolar em Creches	0,00	0,00	89.813,85	89.813,85
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	12.522,30	276.864,00	289.386,30
12	366 0010 DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	0,00	12.522,30	276.864,00	289.386,30
12.366.0010.1035.0000	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente - BRALF	0,00	12.522,30	0,00	12.522,30
12.366.0010.2018.0000	Programa de Erradicação do Analfabetismo	0,00	0,00	212.979,90	212.979,90
12.366.0010.2057.0000	Manutenção da Merenda Escolar - EJA	0,00	0,00	15.859,20	15.859,20
12.366.0010.2065.0000	Encargos com o Programa Brasil Alfabetizado	0,00	0,00	48.024,90	48.024,90
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	33.017,25	33.017,25
12	367 0010 DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.005,10	3.005,10
12.367.0010.2216.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	3.005,10	3.005,10
12	367 0011 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	30.012,15	30.012,15
12.367.0011.2066.0000	Manutenção do Ensino Especial e Excepcional	0,00	0,00	30.012,15	30.012,15
13	Cultura	0,00	49.113,75	555.502,10	604.615,85
13	392 Difusão Cultural	0,00	49.113,75	555.502,10	604.615,85
13	392 0018 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	49.113,75	555.502,10	604.615,85
13.392.0018.1104.0000	CRIAÇÃO DE MUSEU E CENTRO DE CONVENÇÃO NO MUNICÍPIO	0,00	24.071,25	0,00	24.071,25
13.392.0018.1105.0000	Criação de Espaço de Cultura no Município	0,00	12.521,25	0,00	12.521,25
13.392.0018.1106.0000	Criação e Implantação Centro de Ref. da Cult. Afro-Brasileiro	0,00	12.521,25	0,00	12.521,25
13.392.0018.2044.0000	Apoio as Atividades Culturais no Município	0,00	0,00	164.935,70	164.935,70
13.392.0018.2099.0000	Munutenção da Secretaria de Cultura	0,00	0,00	180.272,40	180.272,40
13.392.0018.2109.0000	Promoção de Eventos Festivos e Comemorativos no Município	0,00	0,00	210.294,00	210.294,00
15	Urbanismo	0,00	1.895.887,26	4.107.424,10	6.003.311,36



**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 7

Lei: 588, Data: 28/11/2018

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	1.895.887,28	4.107.424,10	6.003.311,36
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.554.237,36	682.875,35	2.237.112,71
15	451 0019 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	1.344.237,36	682.875,35	2.027.112,71
15.451.0019.1016.0000	Const. e Recup. de Praças, Parques e Areas de Lazer	0,00	565.110,50	0,00	565.110,50
15.451.0019.1020.0000	Construção e Recuperação de Calçamentos	0,00	680.000,00	0,00	680.000,00
15.451.0019.1086.0000	Construção de um Portal	0,00	33.389,50	0,00	33.389,50
15.451.0019.1088.0000	Urbanização de Avenida	0,00	39.442,20	0,00	39.442,20
15.451.0019.1089.0000	Construção de Cozinha Comunitária	0,00	26.295,16	0,00	26.295,16
15.451.0019.2010.0000	Manutenção e Conservação de Praças Parques e Lazer	0,00	0,00	67.053,00	67.053,00
15.451.0019.2077.0000	Manutenção de Calçamentos	0,00	0,00	615.822,35	615.822,35
15	451 0020 PLANEJAMENTO URBANO	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
15.451.0020.1082.0000	Aquisição de Imóvel	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	302.207,70	3.009.413,40	3.311.621,10
15	452 0002 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.452.0002.1030.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU ROLO COMPRESSOR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15	452 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	24.889,50	2.117.386,70	2.142.276,20
15.452.0004.1013.0000	Construção e Restauração de Cemitérios	0,00	24.889,50	0,00	24.889,50
15.452.0004.2028.0000	Manutenção da Sec.de Obras Publicas e Serviços Urbanos	0,00	0,00	2.022.723,95	2.022.723,95
15.452.0004.2079.0000	Manutenção dos Serviços deCorreição	0,00	0,00	22.351,35	22.351,35
15.452.0004.2080.0000	Manutenção dos Cemitérios Públicos	0,00	0,00	72.311,40	72.311,40
15	452 0019 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	189.697,20	892.026,70	1.081.723,90
15.452.0019.1015.0000	Aquisição de Equipamentos	0,00	39.441,15	0,00	39.441,15
15.452.0019.1061.0000	Reforma e Ampliação de Logradouros Públicos	0,00	87.648,75	0,00	87.648,75
15.452.0019.1117.0000	Construção de Viaduto sobre a BR 343	0,00	62.607,30	0,00	62.607,30
15.452.0019.2029.0000	Manutenção do Setor de Limpeza Pública	0,00	0,00	892.026,70	892.026,70
15	452 0021 MOBILIDADE URBANA	0,00	37.621,00	0,00	37.621,00
15.452.0021.1118.0000	Construção e / ou Recuperação de Pavimentação Asfáltica	0,00	37.621,00	0,00	37.621,00
15	751 Conservação de Energia	0,00	39.442,20	0,00	39.442,20
15	751 0028 ILUMINAÇÃO PUBLICA EFICIENTE	0,00	39.442,20	0,00	39.442,20
15.751.0028.1023.0000	Ampliação da Rede Distribuição de Energia Elétrica e Iluminação	0,00	39.442,20	0,00	39.442,20
15	752 Energia Elétrica	0,00	0,00	415.135,35	415.135,35
15	752 0028 ILUMINAÇÃO PUBLICA EFICIENTE	0,00	0,00	415.135,35	415.135,35
15.752.0028.2081.0000	Manut.da Rede de Dist.de Energia Elétrica e Iluminação	0,00	0,00	415.135,35	415.135,35
16	Habitação	0,00	78.090,10	85.458,45	163.548,55
16	481 Habitação Rural	0,00	38.647,90	0,00	38.647,90
16	481 0019 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	38.647,90	0,00	38.647,90
16.481.0019.1076.0000	Construção e Recuperação de Moradias Populacionais	0,00	38.647,90	0,00	38.647,90
16	482 Habitação Urbana	0,00	39.442,20	85.458,45	124.900,65
16	482 0019 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	39.442,20	85.458,45	124.900,65
16.482.0019.1077.0000	Projeto Minha Casa Minha Vida	0,00	39.442,20	0,00	39.442,20
16.482.0019.2030.0000	Programa de Melhoria Habitacional	0,00	0,00	85.458,45	85.458,45





## PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 8

Lei: 588, Data: 28/11/2018

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
16	Habitação	0,00	78.090,10	85.458,45	163.548,55
17	Saneamento	0,00	581.324,75	115.700,55	697.025,30
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	581.324,75	115.700,55	697.025,30
17	512 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	71.711,45	0,00	71.711,45
17.512.0004.1014.0000	Construção e Instalação de Lavanderias Públicas	0,00	39.441,15	0,00	39.441,15
17.512.0004.1019.0000	Implantação de Fossas Sépticas	0,00	32.270,30	0,00	32.270,30
17	512 0019 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	509.613,30	115.700,55	625.313,85
17.512.0019.1011.0000	Construção de Galeria, Passagem Molhada e Pontes	0,00	32.270,30	0,00	32.270,30
17.512.0019.1018.0000	Const. e Recup. de Açudes, Barragens e Barreiros	0,00	39.441,15	0,00	39.441,15
17.512.0019.1024.0000	Const. Recup. e Equipar Poços, Chafarizes e Caixas	0,00	45.417,35	0,00	45.417,35
17.512.0019.1054.0000	Melhoria Sanitária Domiciliar	0,00	32.270,30	0,00	32.270,30
17.512.0019.1055.0000	Const. e Rest. de Galerias e Canais de Drenagens	0,00	39.441,15	0,00	39.441,15
17.512.0019.1073.0000	Construção de Rede e Esgotamento Sanitário	0,00	320.773,05	0,00	320.773,05
17.512.0019.2069.0000	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Água	0,00	0,00	46.017,30	46.017,30
17.512.0019.2082.0000	Manutenção dos Poços, Chafarizes e Caixa D'Água	0,00	0,00	69.683,25	69.683,25
18	Gestão Ambiental	0,00	346.440,70	176.031,45	522.472,15
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	322.292,80	176.031,45	498.324,25
18	541 0020 PLANEJAMENTO URBANO	0,00	262.618,15	176.031,45	438.649,60
18.541.0020.1012.0000	Conclusão do Parque Ambiental	0,00	18.889,50	0,00	18.889,50
18.541.0020.1056.0000	Aquisição de Equip. e Material Permanente	0,00	11.136,20	0,00	11.136,20
18.541.0020.1085.0000	Aquisição de Veículos	0,00	37.762,85	0,00	37.762,85
18.541.0020.1108.0000	Incentivo a Pres. das Plantas Aquáticas em Açudes	0,00	25.043,55	0,00	25.043,55
18.541.0020.1109.0000	Aquisição de Veículo Compactador p/ coleta de Resid	0,00	53.752,65	0,00	53.752,65
18.541.0020.1110.0000	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico	0,00	57.337,35	0,00	57.337,35
18.541.0020.1111.0000	Elaboração e Imp. de Programas de Educação Ambiental	0,00	58.696,05	0,00	58.696,05
18.541.0020.2041.0000	Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente	0,00	0,00	176.031,45	176.031,45
18	541 0023 ARBORIZAÇÃO DA CIDADE	0,00	59.674,65	0,00	59.674,65
18.541.0023.1107.0000	Arborização de Ruas e Avenidas no Município	0,00	59.674,65	0,00	59.674,65
18	544 Recursos Hídricos	0,00	24.147,90	0,00	24.147,90
18	544 0020 PLANEJAMENTO URBANO	0,00	24.147,90	0,00	24.147,90
18.544.0020.1063.0000	Revitalização e Urbanização da Margem do Açude	0,00	24.147,90	0,00	24.147,90
20	Agricultura	0,00	356.977,55	700.825,65	1.057.803,20
20	605 Abastecimento	0,00	96.353,90	252.497,70	348.851,60
20	605 0022 DESENVOLVIMENTO E INFRA - INSTRUTURA RURAL	0,00	96.353,90	252.497,70	348.851,60
20.605.0022.1005.0000	Const. Ref. e Ampl. de Mercados, Feiras e Matadouros	0,00	30.617,60	0,00	30.617,60
20.605.0022.1062.0000	Const. Ampl. e Equip. de Sistema de Abastecimento	0,00	65.736,30	0,00	65.736,30
20.605.0022.2083.0000	Manutenção do Mercado, Feiras e Matadouros Públicos	0,00	0,00	52.590,30	52.590,30
20.605.0022.2119.0000	Manutenção das Casas de Farinhas Comunitárias	0,00	0,00	17.091,90	17.091,90
20.605.0022.2203.0000	Apoio a Produção de Grãos e Tuberculo	0,00	0,00	25.044,60	25.044,60
20.605.0022.2204.0000	Apoio ao Micro Crédito Rural	0,00	0,00	31.305,75	31.305,75
20.605.0022.2205.0000	Programa de Recuperação do Solo e Meio Ambiente	0,00	0,00	31.302,60	31.302,60
20.605.0022.2206.0000	Inc. a Fruticul, Ovino-Caprinocultura e Criação de	0,00	0,00	25.044,60	25.044,60
20.605.0022.2207.0000	Apoio a Bovinocultura de Corte e Leite	0,00	0,00	25.041,45	25.041,45
20.605.0022.2208.0000	Apoio ao Associativismo	0,00	0,00	25.041,45	25.041,45
20.605.0022.2209.0000	Instalação e Manutenção de Hortas Comunitárias	0,00	0,00	20.035,05	20.035,05



**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 9

Lei: 588, Data: 28/11/2018

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	356.977,55	700.825,65	1.057.803,20
20	605 Abastecimento	0,00	96.353,90	252.497,70	348.851,60
20	606 Extensão Rural	0,00	260.623,65	448.327,95	708.951,60
20	606 0022 DESENVOLVIMENTO E INFRA - INSTRUTURA RURAL	0,00	260.623,65	448.327,95	708.951,60
20.606.0022.1003.0000	Aquisição de Veículos	0,00	39.442,20	0,00	39.442,20
20.606.0022.1004.0000	Aquisição de Trator e Implementos Agrícolas	0,00	34.647,90	0,00	34.647,90
20.606.0022.1017.0000	Aquisição de Imóveis	0,00	26.295,15	0,00	26.295,15
20.606.0022.1068.0000	Apoio a Produção Agrícola	0,00	28.763,70	0,00	28.763,70
20.606.0022.1079.0000	Construção e Ampliação de Casa de Farinha Comunitárias	0,00	19.721,10	0,00	19.721,10
20.606.0022.1080.0000	Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente	0,00	19.721,10	0,00	19.721,10
20.606.0022.1090.0000	Implantação e Ampliação de Escolas Família Agrícola	0,00	26.295,15	0,00	26.295,15
20.606.0022.1092.0000	Implant. Agroind. de Benef. do Cajú e outros Frutos	0,00	26.295,15	0,00	26.295,15
20.606.0022.1093.0000	Implantar / Equipar Centro de Formação da Agricultura	0,00	39.442,20	0,00	39.442,20
20.606.0022.2015.0000	Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	431.235,00	431.235,00
20.606.0022.2120.0000	Incentivo a Criação de Aves Caipiras e Suínos	0,00	0,00	17.092,95	17.092,95
24	Comunicações	0,00	53.658,00	398.685,20	452.343,20
24	122 Administração Geral	0,00	0,00	197.322,30	197.322,30
24	122 0027 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	197.322,30	197.322,30
24.122.0027.2100.0000	Manutenção da Secretaria de Comunicação	0,00	0,00	197.322,30	197.322,30
24	721 Comunicações Postais	0,00	0,00	95.736,90	95.736,90
24	721 0027 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	95.736,90	95.736,90
24.721.0027.2058.0000	Despesas com Serviços Postais Convencionais	0,00	0,00	13.150,20	13.150,20
24.721.0027.2060.0000	Despesas com Publicação de Editais, Anúncios e Notas	0,00	0,00	82.586,70	82.586,70
24	722 Telecomunicações	0,00	53.658,00	105.626,00	159.284,00
24	722 0024 CIDADE DIGITAL	0,00	17.886,00	0,00	17.886,00
24.722.0024.1112.0000	Implantação de Pontos de Acesso a Internet	0,00	17.886,00	0,00	17.886,00
24	722 0025 INTRANET MUNICIPAL	0,00	17.886,00	0,00	17.886,00
24.722.0025.1113.0000	Implantação do Programa Internet Municipal	0,00	17.886,00	0,00	17.886,00
24	722 0026 VIGILÂNCIA DIGITAL	0,00	17.886,00	0,00	17.886,00
24.722.0026.1114.0000	Implantação do Programa Vigilância Digital	0,00	17.886,00	0,00	17.886,00
24	722 0027 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	105.626,00	105.626,00
24.722.0027.2007.0000	Manutenção dos Serviços Telefônicos	0,00	0,00	55.095,00	55.095,00
24.722.0027.2056.0000	DESPESAS COM A TRANSMISSÃO DO SINAL DE RADIO E TV	0,00	0,00	50.531,00	50.531,00
26	Transporte	0,00	149.356,20	400.319,85	549.676,05
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	149.356,20	400.319,85	549.676,05



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
Anexo 07  
Page 10

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

Lei: 588, Data: 28/11/2018

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte	0,00	149.356,20	400.319,85	549.676,05
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	149.356,20	400.319,85	549.676,05
26	782 0029 PROMOÇÃO DA MOBILIDADE	0,00	149.356,20	400.319,85	549.676,05
26.782.0029.1021.0000	Pavimentação Asfáltica em Vias Públicas	0,00	43.252,65	0,00	43.252,65
26.782.0029.1028.0000	Const. Ampli. e Recuperação de Estradas Vicinais	0,00	27.502,65	0,00	27.502,65
26.782.0029.1064.0000	Construção e Reforma do Terminal Rodoviário	0,00	59.820,60	0,00	59.820,60
26.782.0029.1115.0000	Implantação de Programa de Acessibilidade p/ Deficientes	0,00	18.780,30	0,00	18.780,30
26.782.0029.2011.0000	Programa de Segurança e Educação de Trânsito	0,00	0,00	47.331,90	47.331,90
26.782.0029.2034.0000	Manutenção de Rodovias e Estradas do Município	0,00	0,00	115.161,90	115.161,90
26.782.0029.2037.0000	Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário	0,00	0,00	68.367,60	68.367,60
26.782.0029.2064.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes	0,00	0,00	169.458,45	169.458,45
27	Desporto e Lazer	0,00	193.715,55	361.662,00	555.377,55
27	812 Desporto Comunitário	0,00	193.715,55	361.662,00	555.377,55
27	812 0030 DESPORTO E LAZER-INCENT. E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	0,00	193.715,55	361.662,00	555.377,55
27.812.0030.1026.0000	Aquisição de Material Permanente	0,00	26.294,10	0,00	26.294,10
27.812.0030.1039.0000	Reforma e Ampliação do Estádio Municipal	0,00	143.273,55	0,00	143.273,55
27.812.0030.1040.0000	Const. Ref. e Amp. Ginásios Quadras e Campos de Futebol	0,00	24.147,90	0,00	24.147,90
27.812.0030.2020.0000	Apoio ao Futebol Amador e Profissional	0,00	0,00	74.073,30	74.073,30
27.812.0030.2043.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE	0,00	0,00	231.331,80	231.331,80
27.812.0030.2200.0000	Programa Segundo Tempo - PST	0,00	0,00	25.040,40	25.040,40
27.812.0030.2201.0000	Construção da Casa da Juventude	0,00	0,00	15.608,25	15.608,25
27.812.0030.2202.0000	Construção da Escola e Praça da Juventude	0,00	0,00	15.608,25	15.608,25
28	Encargos Especiais	475.937,70	500.649,45	350.044,70	1.326.631,85
28	843 Serviço da Dívida Interna	0,00	500.649,45	39.441,15	540.090,60
28	843 0006 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	0,00	500.649,45	39.441,15	540.090,60
28.843.0006.1047.0000	Amortização com a Dívida Interna	0,00	500.649,45	0,00	500.649,45
28.843.0006.2054.0000	Manutenção com a Dívida Interna	0,00	0,00	39.441,15	39.441,15
28	846 Outros Encargos Especiais	475.937,70	0,00	310.603,55	786.541,25
28	846 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA	475.937,70	0,00	310.603,55	786.541,25
28.846.0004.2008.0000	Despesas com o PASEP	475.937,70	0,00	0,00	475.937,70
28.846.0004.2014.0000	Despesas com Obrigações Patronais	0,00	0,00	310.603,55	310.603,55
99	Reserva de Contingência	673.204,40	0,00	0,00	673.204,40
99	997 Reserva do Regime Próprio do Servidor - RPPS	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
99	997 0008 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
99.997.0008.9999.0000	Reserva de Contingência	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
99	999 Reserva de Contingência	413.204,40	0,00	0,00	413.204,40
99	999 9000 RESERVA DE CONTINGENCIA	413.204,40	0,00	0,00	413.204,40
99.999.9099.9999.0000	Reserva de Contingência	413.204,40	0,00	0,00	413.204,40



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
Anexo 07  
Page 11

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

Lei: 588, Data: 28/11/2018

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
TOTAL		1.149.142,10	8.759.402,61	42.691.455,29	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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 08

Page 1

Lei: 588, Data: 28/11/2018

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
<b>01</b>	<b>Legislativa</b>	<b>1.575.000,00</b>			<b>1.575.000,00</b>
01 031	Ação Legislativa	1.575.000,00			1.575.000,00
01 031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	1.575.000,00			1.575.000,00
<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>2.695.330,47</b>	<b>784.757,25</b>		<b>3.480.087,72</b>
04 122	Administração Geral	1.652.791,77	504.390,25		2.157.182,02
04 122 0002	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	520.756,97	132.078,35		652.835,32
04 122 0003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	90.064,95	10.500,00		100.564,95
04 122 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.021.247,05	306.360,35		1.327.607,40
04 122 0031	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	20.722,80	55.451,55		76.174,35
04 123	Administração Financeira	472.285,80	171.205,55		643.491,35
04 123 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.294,10			26.294,10
04 123 0006	GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	445.991,70	171.205,55		617.197,25
04 124	Controle Interno	144.559,80	18.521,25		163.081,05
04 124 0006	GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	144.559,80	18.521,25		163.081,05
04 125	Normatização e Fiscalização	162.133,65	50.570,10		212.703,75
04 125 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA	162.133,65	50.570,10		212.703,75
04 691	Promoção Comercial	263.559,45	40.070,10		303.629,55
04 691 0031	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	263.559,45	40.070,10		303.629,55
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>	<b>1.656.288,34</b>	<b>1.008.882,95</b>		<b>2.665.171,29</b>
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	82.829,25			82.829,25
08 242 0007	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	82.829,25			82.829,25
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	478.452,90	274.942,50		753.395,40
08 243 0007	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	478.452,90	193.042,50		671.495,40
08 243 0034	CRIANÇA FELIZ		81.900,00		81.900,00
08 244	Assistência Comunitária	1.095.006,19	733.940,45		1.828.946,64
08 244 0007	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	806.256,19	733.940,45		1.540.196,64
08 244 0032	PROGRAMA PÃO NA MESA	288.750,00			288.750,00
<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>	<b>2.058.500,00</b>			<b>2.058.500,00</b>
09 272	Previdência do Regime Estatutário	2.058.500,00			2.058.500,00
09 272 0008	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	2.058.500,00			2.058.500,00
<b>10</b>	<b>Saúde</b>	<b>4.635.967,54</b>	<b>9.286.636,54</b>		<b>13.922.604,08</b>
10 301	Atenção Básica	2.511.891,39	4.381.696,09		6.893.587,48
10 301 0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	2.402.641,39	4.365.946,09		6.768.587,48
10 301 0033	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ELETIVO DE PACIENTES	109.250,00	15.750,00		125.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.971.437,20	4.535.224,80		6.506.662,00
10 302 0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	1.943.514,55	4.523.705,25		6.467.219,80
10 302 0009	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO	27.922,65	11.519,55		39.442,20
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	63.533,40	174.315,30		237.848,70
10 303 0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	63.533,40	174.315,30		237.848,70
10 304	Vigilância Sanitária	33.572,70	21.497,70		55.070,40
10 304 0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	33.572,70	21.497,70		55.070,40
10 305	Vigilância Epidemiológica	51.214,20	158.502,30		209.716,50
10 305 0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	51.214,20	158.502,30		209.716,50


**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 08

Page 2

Lei: 588, Data: 28/11/2018

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 306	Alimentação e Nutrição	4.318,65	15.400,35		19.719,00
10 306 0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	4.318,65	15.400,35		19.719,00
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>7.447.440,90</b>	<b>8.845.186,55</b>		<b>16.292.627,45</b>
12 361	Ensino Fundamental	6.720.241,35	8.343.533,30		15.063.774,65
12 361 0010	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	1.220.442,35	714.707,50		1.935.149,85
12 361 0011	EDUCAÇÃO ESPECIAL	74.940,60	101.893,05		176.833,65
12 361 0013	ENSINO FUNDAMENTAL	5.096.769,08	7.524.932,75		12.621.701,83
12 361 0014	FUNDEB ENSINO INFANTIL	328.089,32			328.089,32
12 361 0015	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO		2.000,00		2.000,00
12 363	Ensino Profissional	65.736,30			65.736,30
12 363 0010	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	65.736,30			65.736,30
12 365	Educação Infantil	414.113,70	426.599,25		840.712,95
12 365 0014	FUNDEB ENSINO INFANTIL	247.171,05	203.127,75		450.298,80
12 365 0015	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO	1.878,45	37.563,75		39.442,20
12 365 0016	PRÉ - ESCOLA	13.558,65	41.863,50		55.422,15
12 365 0017	ENSINO INFANTIL	151.505,55	144.044,25		295.549,80
12 366	Educação de Jovens e Adultos	230.402,55	58.983,75		289.386,30
12 366 0010	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	230.402,55	58.983,75		289.386,30
12 367	Educação Especial	16.947,00	16.070,25		33.017,25
12 367 0010	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO		3.005,10		3.005,10
12 367 0011	EDUCAÇÃO ESPECIAL	16.947,00	13.065,15		30.012,15
<b>13</b>	<b>Cultura</b>	<b>159.639,90</b>	<b>444.975,95</b>		<b>604.615,85</b>
13 392	Difusão Cultural	159.639,90	444.975,95		604.615,85
13 392 0018	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	159.639,90	444.975,95		604.615,85
<b>15</b>	<b>Urbanismo</b>	<b>5.067.887,31</b>	<b>935.424,05</b>		<b>6.003.311,36</b>
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.716.511,06	520.601,65		2.237.112,71
15 451 0019	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	1.506.511,06	520.601,65		2.027.112,71
15 451 0020	PLANEJAMENTO URBANO	210.000,00			210.000,00
15 452	Serviços Urbanos	2.935.615,10	376.006,00		3.311.621,10
15 452 0002	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	26.000,00	24.000,00		50.000,00
15 452 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.015.460,05	126.816,15		2.142.276,20
15 452 0019	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	894.030,10	187.693,80		1.081.723,90
15 452 0021	MOBILIDADE URBANA	124,95	37.496,05		37.621,00
15 751	Conservação de Energia	625,80	38.816,40		39.442,20
15 751 0028	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE	625,80	38.816,40		39.442,20
15 752	Energia Elétrica	415.135,35			415.135,35
15 752 0028	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE	415.135,35			415.135,35
<b>16</b>	<b>Habitação</b>	<b>5.321,40</b>	<b>158.227,15</b>		<b>163.548,55</b>
16 481	Habitação Rural	625,80	38.022,10		38.647,90
16 481 0019	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	625,80	38.022,10		38.647,90
16 482	Habitação Urbana	4.695,60	120.205,05		124.900,65
16 482 0019	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	4.695,60	120.205,05		124.900,65
<b>17</b>	<b>Saneamento</b>	<b>12.333,30</b>	<b>684.692,00</b>		<b>697.025,30</b>
17 512	Saneamento Básico Urbano	12.333,30	684.692,00		697.025,30
17 512 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.251,60	70.459,85		71.711,45
17 512 0019	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	11.081,70	614.232,15		625.313,85



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
Anexo 08  
Page 3

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

Lei: 588, Data: 28/11/2018

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
<b>18</b>	<b>Gestão Ambiental</b>	<b>205.035,10</b>	<b>317.437,05</b>		<b>522.472,15</b>
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	204.409,30	293.914,95		498.324,25
18 541 0020	PLANEJAMENTO URBANO	204.034,45	234.615,15		438.649,60
18 541 0023	ARBORIZAÇÃO DA CIDADE	374,85	59.299,80		59.674,65
18 544	Recursos Hídricos	625,80	23.522,10		24.147,90
18 544 0020	PLANEJAMENTO URBANO	625,80	23.522,10		24.147,90
<b>20</b>	<b>Agricultura</b>	<b>457.522,80</b>	<b>600.280,40</b>		<b>1.057.803,20</b>
20 605	Abastecimento	19.590,90	329.260,70		348.851,60
20 605 0022	DESENVOLVIMENTO E INFRA - INSTRUTURA RURAL	19.590,90	329.260,70		348.851,60
20 606	Extensão Rural	437.931,90	271.019,70		708.951,60
20 606 0022	DESENVOLVIMENTO E INFRA - INSTRUTURA RURAL	437.931,90	271.019,70		708.951,60
<b>24</b>	<b>Comunicações</b>	<b>147.210,80</b>	<b>305.132,40</b>		<b>452.343,20</b>
24 122	Administração Geral	100.905,00	96.417,30		197.322,30
24 122 0027	GESTÃO DA COMUNICAÇÃO	100.905,00	96.417,30		197.322,30
24 721	Comunicações Postais	20.409,90	75.327,00		95.736,90
24 721 0027	GESTÃO DA COMUNICAÇÃO	20.409,90	75.327,00		95.736,90
24 722	Telecomunicações	25.895,90	133.388,10		159.284,00
24 722 0024	CIDADE DIGITAL	374,85	17.511,15		17.886,00
24 722 0025	INTRANET MUNICIPAL	374,85	17.511,15		17.886,00
24 722 0026	VIGILÂNCIA DIGITAL	374,85	17.511,15		17.886,00
24 722 0027	GESTÃO DA COMUNICAÇÃO	24.771,35	80.854,65		105.626,00
<b>26</b>	<b>Transporte</b>	<b>179.632,95</b>	<b>370.043,10</b>		<b>549.676,05</b>
26 782	Transporte Rodoviário	179.632,95	370.043,10		549.676,05
26 782 0029	PROMOÇÃO DA MOBILIDADE	179.632,95	370.043,10		549.676,05
<b>27</b>	<b>Desporto e Lazer</b>	<b>235.460,40</b>	<b>319.917,15</b>		<b>555.377,55</b>
27 812	Desporto Comunitário	235.460,40	319.917,15		555.377,55
27 812 0030	DESPORTO E LAZER-INCENT. E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	235.460,40	319.917,15		555.377,55
<b>28</b>	<b>Encargos Especiais</b>	<b>1.221.086,00</b>	<b>105.565,85</b>		<b>1.326.651,85</b>
28 843	Serviço da Dívida Interna	540.090,60			540.090,60
28 843 0006	GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	540.090,60			540.090,60
28 846	Outros Encargos Especiais	680.975,40	105.565,85		786.541,25
28 846 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA	680.975,40	105.565,85		786.541,25
<b>99</b>	<b>Reserva de Contingência</b>	<b>673.204,40</b>			<b>673.204,40</b>
99 997	Reserva do Regime Próprio do Servidor - RPPS	260.000,00			260.000,00
99 997 0008	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	260.000,00			260.000,00
99 999	Reserva de Contingência	413.204,40			413.204,40
99 999 9099	RESERVA DE CONTINGENCIA	413.204,40			413.204,40



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
Anexo 08  
Page 4

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

Lei: 588, Data: 28/11/2018

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
<b>TOTAL</b>		<b>28.432.841,61</b>	<b>24.167.158,39</b>	<b>0,00</b>	<b>52.600.000,00</b>

JONAS MOURA DE ARAÚJO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 160.744.403-87

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

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 09

Page 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 588, Data: 28/11/2018

ORGÃO	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	1.575.000,00
ORGÃO	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	1.176.388,87
ORGÃO	02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Valor
Função	04	Administração	1.306.697,70
Função	28	Encargos Especiais	1.326.631,85
ORGÃO	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	617.197,25
ORGÃO	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	16.292.627,45
ORGÃO	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	13.922.604,08
ORGÃO	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS	Valor
Função	15	Urbanismo	6.003.311,36
Função	16	Habitação	163.548,55
Função	17	Saneamento	697.025,30
ORGÃO	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor
Função	20	Agricultura	1.057.803,20
ORGÃO	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	Valor
Função	08	Assistência Social	2.665.171,29
ORGÃO	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Valor
Função	04	Administração	379.803,90
ORGÃO	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	522.472,15
ORGÃO	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	Valor
Função	26	Transporte	549.676,05



**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
Anexo 09  
Page 2

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 588, Data: 28/11/2018

ORGÃO	Função	Descrição	Valor
02 12		<b>FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	
	09	Previdência Social	2.058.500,00
	99	Reserva de Contingência	260.000,00
02 13		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>	
	13	Cultura	604.615,85
02 14		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO</b>	
	24	Comunicações	452.343,20
02 15		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE</b>	
	27	Desporto e Lazer	555.377,55
90 99		<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	
	99	Reserva de Contingência	413.204,40
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>52.600.000,00</b>

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	1.575.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	1.176.388,87
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.633.329,55
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	617.197,25
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	16.292.627,45
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	13.922.604,08
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS	6.867.852,11
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.057.803,20
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	2.165.171,29
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.079.803,90
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	522.472,15
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	549.676,05
02 12	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.318.500,00
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	604.615,85
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	452.343,20
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE	555.377,55
90 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	413.204,40
<b>TOTAL</b>		<b>52.600.000,00</b>

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
-----------------------------------	--	--





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

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
Anexo 09  
Page 3

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 588, Data: 28/11/2018

01	Legislativa	1.575.000,00
04	Administração	3.480.087,72
08	Assistência Social	2.665.171,29
09	Previdência Social	2.058.500,00
10	Saúde	13.922.604,08
12	Educação	16.292.627,45
13	Cultura	604.615,85
15	Urbanismo	6.003.311,36
16	Habitação	163.548,55
17	Saneamento	697.025,30
18	Gestão Ambiental	522.472,15
20	Agricultura	1.057.803,20
24	Comunicações	452.343,20
26	Transporte	549.676,05
27	Desporto e Lazer	555.377,55
28	Encargos Especiais	1.326.631,85
99	Reserva de Contingência	673.204,40
<b>TOTAL</b>		<b>52.600.000,00</b>

JONAS MOURA DE ARAÚJO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 160.744.403-87

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 10

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

Page 1

(Inc. I, § 2º, Art. 2º)

Lei: 588, Data: 28/11/2018

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

**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1321.00.1.	RECEITA REMUNER.DEPÓS. BANC. RECUR. VINC.- FUNDEB	6.575,00
1758.01.1.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DE	9.000.000,00
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-COMPLEMENTO UNIÃO/ Recursos Próprios do Município	2.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>12.108.575,00</b>

**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.361.0010.1046.000	Investimento na Educação Básica	115.825,50
12.361.0013.2025.000	Encargos com Pessoal do Magistério - 60%	7.018.295,15
12.365.0014.2040.000	Manut. e Encargos com o Magistério-60%	203.127,75
12.365.0014.2097.000	Manut. e Encargos Administrativo-40%	188.007,75
12.361.0011.2108.000	Encargos com o Ensino Especial e Excepcional - 60%	101.893,05
12.361.0011.2102.000	Encargos com o Ensino Especial e Excepcional- 40%	74.940,60
12.361.0010.2101.000	Encargos c/ Educação de Jovens e Adultos - 40%	74.938,50
12.361.0010.2047.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	276.752,70
12.361.0010.2027.000	Treinamentos e Qualificações de Professores	45.358,95
12.365.0014.1065.000	Construção e Recuperação de Creches e Pré-Escolas	39.442,20
12.361.0010.1043.000	Aquisição de Veículos	116.773,65
12.361.0013.1042.000	Aquisição de Imóveis	62.607,30
12.365.0014.1066.000	Aquis. de Equip. e Mat. Permanentes-Creches ePré-Escolas	19.721,10
12.361.0013.2026.000	Encargos com Pessoal Administrativo - 40%	1.821.509,35
12.361.0013.2046.000	Outras Despesas de Custeio - 40%	876.838,18
12.361.0013.2053.000	Conservação e Manutenção de Unidades Escolares	385.501,20
12.361.0013.2107.000	Encargos c/ Educação de Jovens e Adultos - 60%	356.952,75
12.361.0014.1067.000	Construir, Recuperar e Equipar Escolas	328.089,32
12.361.0015.2025.000	Encargos com Pessoal do Magistério - 60%	2.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>12.108.575,00</b>



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**  
(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Page 2

Lei: 588, Data: 28/11/2018

**2 F.M.S.-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1728.10.1.	TRANSFERÊNCIAS DE CONV. ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	62.587,35
1718.10.1.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO P/SUS	120.474,70
1321.00.1.	RECEITA REMUNER.DEPÓS. BANC. BLOCO CUSTEIO GOV/FEDERAL	8.662,50
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. PRÓPRIOS FMS	3.150,00
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC COVENIOS FMS	3.150,00
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC VINCULADOS HOE	3.150,00
2428.10.1.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA I	86.652,30
1728.03.1.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE	60.000,00
1728.03.1.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO - HOSPITAL	785.500,00
2418.03.1.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S	131.775,00
2418.10.1.	TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DA UNIÃO PARA O SUS	104.018,25
	<b>Recursos Próprios do Município</b>	<b>11.470.250,18</b>
<b>TOTAL</b>		<b>12.839.370,28</b>

**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.302.0005.1097.000	Construção de Unidade de Acolhimento em Saúde	83.839,35
10.302.0005.1096.000	Construção do CAPS- AD	100.171,05
10.302.0005.1074.000	Reforma e / ou Ampliação do Hospital Local	197.211,00
10.302.0005.1070.000	Aquisição de Unidde Móvel de Saúde	148.788,15
10.302.0005.1069.000	Aquisição de Equipamentos Médicos e Odontológicos	91.789,95
10.301.0033.2212.000	DISPÊNDIOS COM O TRANSPORTE ELETIVO DE PACIENTES	125.000,00
10.302.0005.1098.000	Implementar Ações do Projeto RUE	56.347,20
10.301.0005.2215.000	MANUTENÇÃO DO CO-FINANCIAMENTO FMS	322.500,00
10.301.0005.2118.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ	959.186,55
10.301.0005.2116.000	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	250.840,80
10.301.0005.2076.000	Programa de Saúde da Família - PSF	481.982,55
10.301.0005.2075.000	Programas de Agentes Comunitários da saúde - PACS	519.078,00
10.301.0005.2074.000	Programa de Saúde Bucal - PSB	355.224,45
10.301.0005.2073.000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAB FIXO	627.769,80
10.301.0005.2072.000	Encargos com o Transporte de Doentes	78.884,40
10.302.0005.2221.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - BLMAC	986.833,05
10.306.0005.2021.000	Implementação do Programa de Combate a Desnutrição	19.719,00
10.305.0005.2033.000	Programa da Vigilância Epidemiológica e Controle d	209.716,50
10.304.0005.2070.000	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária	55.070,40
10.303.0005.2071.000	Programa Farmácia Básica - AFB	180.000,00
10.303.0005.2032.000	Campanha Educativa e Preventiva de Saúde Publica	57.848,70
10.302.0009.2084.000	Prog. Atendimento e Acompanhamento de Depend. Quim	39.442,20
10.302.0005.1101.000	Implantar Projeto de Apoio aos Portadores de Ovidude	10.018,05
10.302.0005.2111.000	Manutenção do Centro de Espec. Odontológicas - CEO	285.117,00
10.302.0005.2110.000	Manutenção do Centro de Assist. Psicossocial - CAPS	322.108,50
10.302.0005.2106.000	Manutenção do Hospital Mun. Sen. Dirceu M. Arcoverde	2.979.343,60
10.302.0005.2042.000	MANUTENÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	125.214,60
10.302.0005.1103.000	Aquisição de Veiculos para o Hospital	167.607,30
10.302.0005.1102.000	Implantação de Unidade de Suporte Avançado - SAMU	56.347,20
10.301.0005.1057.000	Aquisição de Veiculos	30.000,00
10.301.0005.2031.000	Munutenção do Sistema de Saúde do Município	1.616.520,90
10.301.0005.1119.000	AQUISIÇÃO, REFORMAS DE IMÓVEIS E EQUIPAMENTOS CO-FINANCIA	42.000,00
10.301.0005.1091.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DE SAÚDE	50.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**  
(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Page 3

Lei: 588, Data: 28/11/2018

**2 F.M.S.-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.0005.1078.000	Const. Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde	247.385,44
10.301.0005.1059.000	Aquisição de Imóveis	152.295,15
10.301.0005.1058.000	Aquisição de Equipamentose Material Permanente	200.930,98
10.301.0005.1025.000	Const. Reforma e Ampliação de Postos de Saúde	282.384,21
10.301.0005.2038.000	Programa Imp. Núcleos de Apoioa Saúde da Família - N	324.854,25
<b>TOTAL</b>		<b>12.839.370,28</b>

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Page 4

Lei: 588, Data: 28/11/2018

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

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1718.12.1.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - IGD / SUAS	19.093,20
1718.12.1.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - IGDBF	87.150,00
1718.12.1.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - PISO BÁSICO FIXO	78.540,00
1718.12.1.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - OUTROS PROGRAMAS	113.172,15
2428.10.9.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - FMAS	109.000,00
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. CONV. FMAS	2.100,00
1718.12.1.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - SCFV	157.500,00
1718.12.1.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - PAEFI	81.900,00
1718.12.1.	TRANSF RECURSOS FNAS-PRIMEIRA INFÂNCIA/SUAS CRIANÇA FELIZ	81.900,00
1718.10.3.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGR	107.100,00
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. TESOURO FMAS	1.575,00
	Recursos Próprios do Município	1.276.551,59
<b>TOTAL</b>		<b>2.115.581,94</b>

**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.0007.2113.000	Manutenção do Programa de Seg. Alimentar e Nutricional	32.869,20
08.243.0007.2006.000	PISO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/PFMC PAEFI	102.183,90
08.242.0007.2087.000	Proteção Social Especial ao Deficiente	82.829,25
08.244.0007.2091.000	Benefícios Eventuais e Emergências	157.617,60
08.244.0007.2092.000	POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	34.650,00
08.244.0007.2104.000	PISO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / PBF (CRAS)	84.927,15
08.243.0007.2095.000	Projetos de Geração de Renda e Inserção Produtiva	19.722,15
08.244.0007.2115.000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS	25.472,90
08.244.0007.2213.000	DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS	15.750,00
08.244.0007.2214.000	DISPÊNDIOS COM CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS	15.750,00
08.244.0032.2211.000	DISPÊNDIOS COM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL - BFM	288.750,00
08.244.0007.1094.000	Construção da Recpção da Lojinha Social no CRAS	12.521,25
08.244.0007.2036.000	Manutenção do Fundo de Assistência Social	561.875,99
08.244.0007.1075.000	Aquisição de Veiculos	39.441,15
08.244.0007.2023.000	Índice de Gestão Descentralizada - IGD PBF	100.628,85
08.244.0007.2016.000	PISO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / PBV SCFV	174.855,45
08.244.0007.1095.000	Construção da Sede Própria da Sec. de Assistência	50.000,00
08.244.0007.2039.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PÃO NA MESA	65.737,35
08.244.0007.1087.000	Programa de Seg. Alimentar e Nutricional	26.295,15
08.243.0034.2218.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	81.900,00
08.244.0007.1045.000	Construir, Reformar e Equipar o CREAS	78.884,40
08.244.0007.1034.000	Aquis. de Equip. e Mat. Permanente - IGD	19.721,10
08.244.0007.1033.000	Aquis de Equip. e Mat.Permanente- PBF1	3.756,00
08.244.0007.1032.000	Const. e Recup. do Centro de Convivência do Idoso	19.721,10
08.244.0007.1029.000	Aquis. de Equip. e mat. Permanente	19.721,10
<b>TOTAL</b>		<b>2.115.581,94</b>



**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Page 5

Lei: 588, Data: 28/11/2018

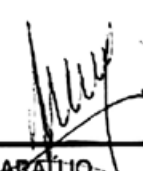
**4 F.M.D.C.A.-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**


**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	40.950,00
	<b>TOTAL</b>	<b>40.950,00</b>

**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.243.0007.2103.000	Proteção Social as Crianças Vítimas de Exploração Sexual	7.875,00
08.243.0007.2117.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS - FMDCA	33.075,00
	<b>TOTAL</b>	<b>40.950,00</b>

  
JONAS MOURA DE ARAÚJO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 160.744.403-87

  
SILVANEL 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  
**SEGURIDADE SOCIAL**

Anexo 11  
 Page 1  
 Lei: 588, Data: 28/11/2018

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>		<b>2.665.171,29</b>
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	288.387,75	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	370.108,20	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.363,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.977,20	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.977,40	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.250,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	53.771,54	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	493.414,30	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	63.294,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.586,45	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	439.794,60	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	288.107,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.250,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	657,30	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	185.572,80	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.250,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.175,05	
4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	161.126,75	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	167.107,95	
<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>		<b>2.058.500,00</b>
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	1.435.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	253.000,00	
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIÇO	150.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	155.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	
3.3.90.98.00	COMPENSAÇÕES AO RGPS	5.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	



**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**  
 AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27  
 Orçamento Programa - Exercício de 2019  
**SEGURIDADE SOCIAL**

Anexo 11  
 Page 2  
 Lei: 588, Data: 28/11/2018

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
<b>10</b>	<b>Saúde</b>		<b>13.922.604,08</b>
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.201.191,60	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.809.006,99	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	486.706,50	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	258.619,20	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.993,80	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	132.112,05	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	116.737,95	
3.1.91.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.458,40	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	66.777,30	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	144.061,05	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.025.769,12	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	25.323,90	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.352,65	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	102.524,10	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.826.464,74	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	855.276,65	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26.277,30	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	36.750,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	186.471,30	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.252,50	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	
4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	1.291.203,95	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.101.977,88	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	152.295,15	
<b>99</b>	<b>Reserva de Contingência</b>		<b>260.000,00</b>
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	260.000,00	
<b>TOTAL</b>			<b>18.906.275,37</b>

JONAS MOURA DE ARAUJO  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF: 100.744.403-87

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