

**LEI Nº. 569 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2017.**

**EMENTA: ESTIMA A RECEITA E FIXA AS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA NO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PI, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.**

**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 2018, em R\$ 47.500.000,00 (quarenta e sete milhões e quinhentos 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 2018.**

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\$ 29.978.352,00 (vinte e nove milhões novecentos e setenta e oito mil e trezentos e cinquenta e dois reais);

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\$ 17.521.648,00 (dezessete milhões quinhentos e vinte e um mil e seiscentos e quarenta e oito reais);

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

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

II. Quadro demonstrativo da Receita e da Despesa segundo as Categorias Econômicas, na forma do Anexo I;

III. Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação;

IV. Quadro das dotações por órgãos do Governo e da Administração.

## CAPÍTULO I

### DOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL.

#### SEÇÃO I

#### ESTIMATIVA DA RECEITA

**Art. 3º** - A Receita total é estimada em R\$ R\$ **47.500.000,00** (quarenta e sete milhões e quinhentos 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:

<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>R\$</b>	<b>44.385.525,00</b>
Receita Tributária	R\$	1.995.486,00
Receita de Contribuição	R\$	1.038.500,00
Receita Patrimonial	R\$	506.833,00
Receita de Serviços	R\$	25.042,00
Transferências Correntes	R\$	40.753.403,00
Outras Receitas Correntes	R\$	66.261,00
<b>DEDUÇÕES DE RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>-2.989.360,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>R\$</b>	<b>5.352.335,00</b>
Operações de Créditos	R\$	200.000,00
Alienação de Bens	R\$	25.042,00
Transferências de Capital	R\$	4.700.768,00
Outras Receitas de Capital	R\$	426.525,00
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>751.500,00</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>R\$</b>	<b>47.500.000,00</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\$	1.500.000,00
02.01.00 – GABINETE DO PREFEITO	R\$	959.875,00
02.01.01 - CONTROLADORIA GERAL		161.526,00
02.02.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	R\$	2.394.026,00
02.03.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	R\$	617.858,00
02.04.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$	3.962.075,00
02.04.01 – FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB	R\$	10.320.237,00
02.05.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	238.396,00
02.05.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	9.028.094,00
02.05.02 – HOSPITAL SEN. DIRCEU MENDES ARCOVERDE	R\$	4.148.800,00
02.06.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS	R\$	5.453.053,00
02.07.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	R\$	1.028.357,00
02.08.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	R\$	331.443,00
02.08.01 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	R\$	2.009.915,00
02.08.02 – FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – FMDCA	R\$	164.000,00
02.09.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	R\$	361.718,00
02.10.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	R\$	475.095,00
02.11.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	R\$	523.501,00
02.12.01 – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – PLANO FINANCEIRO	R\$	1.641.000,00

02.12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – PLANO PREVIDENCIÁRIO	R\$	220.000,00
02.13.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	R\$	600.184,00
02.14.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	R\$	438.388,00
02.15.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE		528.931,00
90.99.99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	393.528,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>47.500.000,00</b>

## II - DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01 – LEGISLATIVA	R\$	1.500.000,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	R\$	3.204.381,00
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	2.505.358,00
09 – PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$	1.601.000,00
10 – SAÚDE	R\$	13.415.290,00
12 – EDUCAÇÃO	R\$	14.282.312,00
13 – CULTURA	R\$	600.184,00
15 – URBANISMO	R\$	4.185.637,00
16 – HABITAÇÃO	R\$	181.559,00
17 – SANEAMENTO	R\$	1.085.857,00
18 – GESTÃO AMBIENTAL	R\$	475.095,00
20 – AGRICULTURA	R\$	1.028.357,00
24 – COMUNICAÇÕES	R\$	438.388,00
26 – TRANSPORTE	R\$	523.501,00
27 – DESPORTO E LAZER	R\$	528.931,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	R\$	1.290.622,00
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	653.528,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>R\$</b>	<b>47.500.000,00</b>

**Art. 5º** - Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF foi destinado para Reserva de Contingência o valor de R\$ **393.528,00** (trezentos e noventa e três mil e quinhentos e vinte e oito reais) que corresponde ao percentual de 0,93% da Receita Corrente Líquida as quais serão destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intempéries, outros riscos e eventos fiscais imprevistos no âmbito do poder executivo.

**Art. 6º** - Na hipótese de não utilização da reserva de contingência nos fins previsto no art. 5º, inciso III, alínea "b" da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, até 31 de agosto de 2018, a dotação correspondente poderá ser anulada para abertura de créditos Adicionais.

## CAPÍTULO II

### DAS AUTORIZAÇÕES DO PODER EXECUTIVO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **CAPÍTULO III**

#### **DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

**Art. 10** - O Poder Executivo no interesse da Administração fará cumprir o que determina os objetivos e metas para as despesas de capital e as decorrentes delas elencadas no Plano Plurianual, além de tornar efetivo o que determina a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2.018.

**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 2.018.

Gabinete do Prefeito Municipal de Água Branca-PI, 18 de Dezembro de 2017.



Jonas Moura de Araújo  
Prefeito Municipal

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



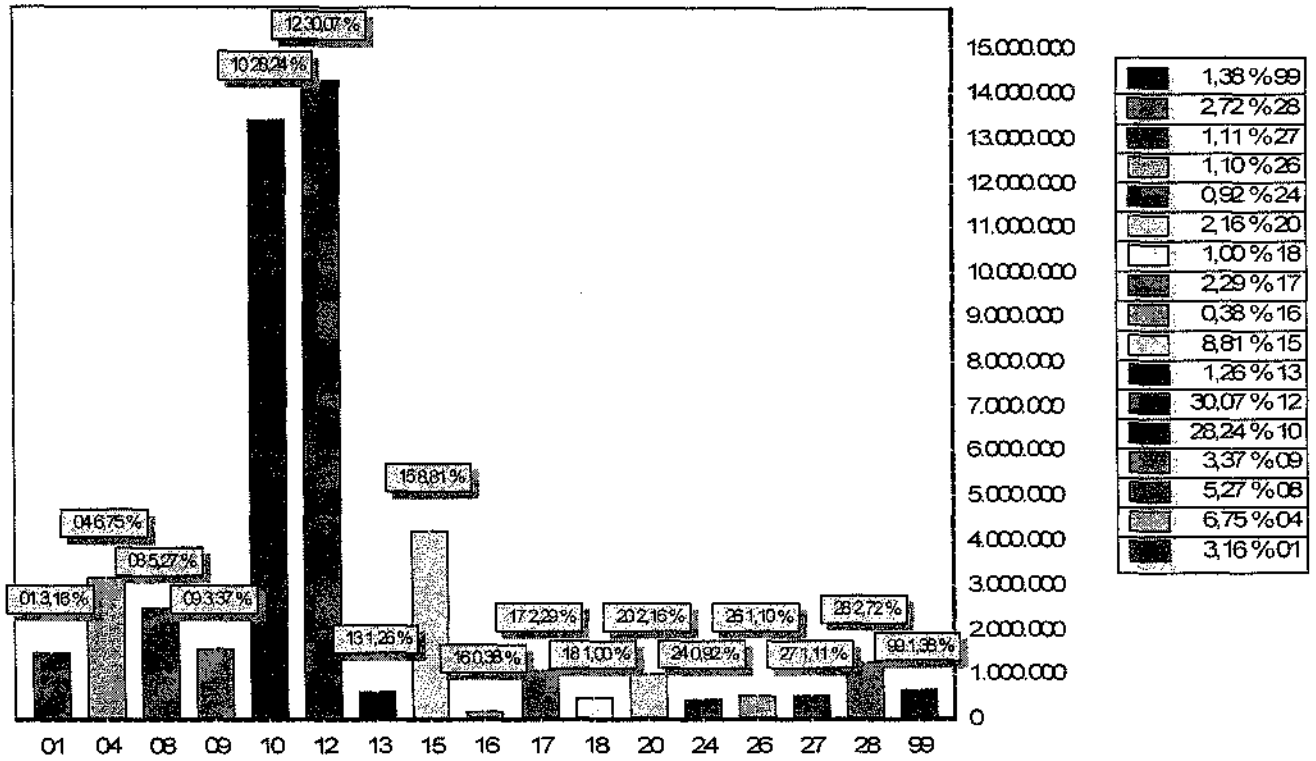
# PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Exercício: 2018

## DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO	DOTAÇÃO
01 Legislativa	1.500.000,00
04 Administração	3.204.381,00
08 Assistência Social	2.505.358,00
09 Previdência Social	1.601.000,00
10 Saúde	13.415.290,00
12 Educação	14.282.312,00
13 Cultura	600.184,00
15 Urbanismo	4.185.637,00
16 Habitação	181.559,00
17 Saneamento	1.085.857,00
18 Gestão Ambiental	475.095,00
20 Agricultura	1.028.357,00
24 Comunicações	438.388,00
26 Transporte	523.501,00
27 Desporto e Lazer	528.931,00
28 Encargos Especiais	1.290.622,00
99 Reserva de Contingência	653.528,00
<b>TOTAL</b>	<b>47.500.000,00</b>



**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Exercício: 2018

**DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO**

JONAS MOURA DE ARAUJO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 160.744.403-87

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





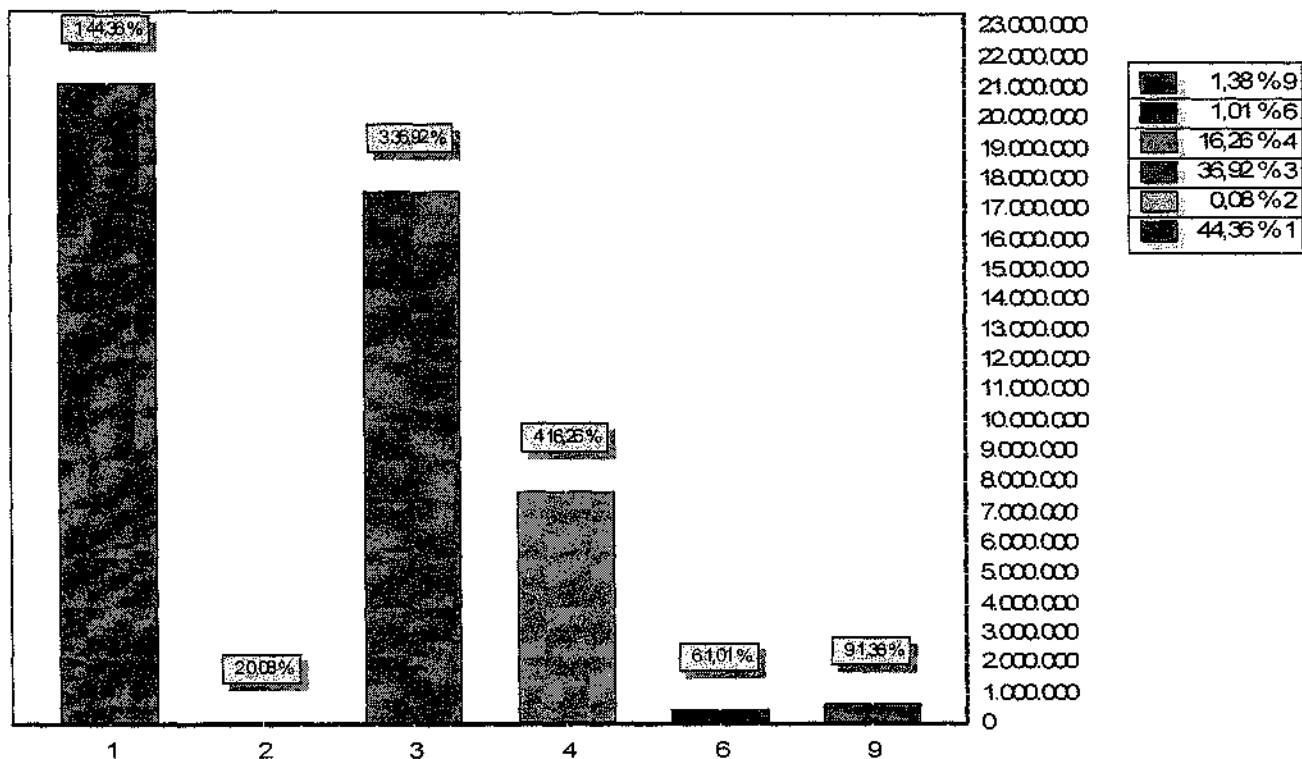
# PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA


06554760/0001-27


Exercício: 2018

## DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.070.045,00
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	37.563,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.536.111,00
4	INVESTIMENTOS	7.721.544,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	481.209,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	653.528,00
TOTAL		47.500.000,00

  
JONAS MOURA DE ARAÚJO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 160.744.403-87

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



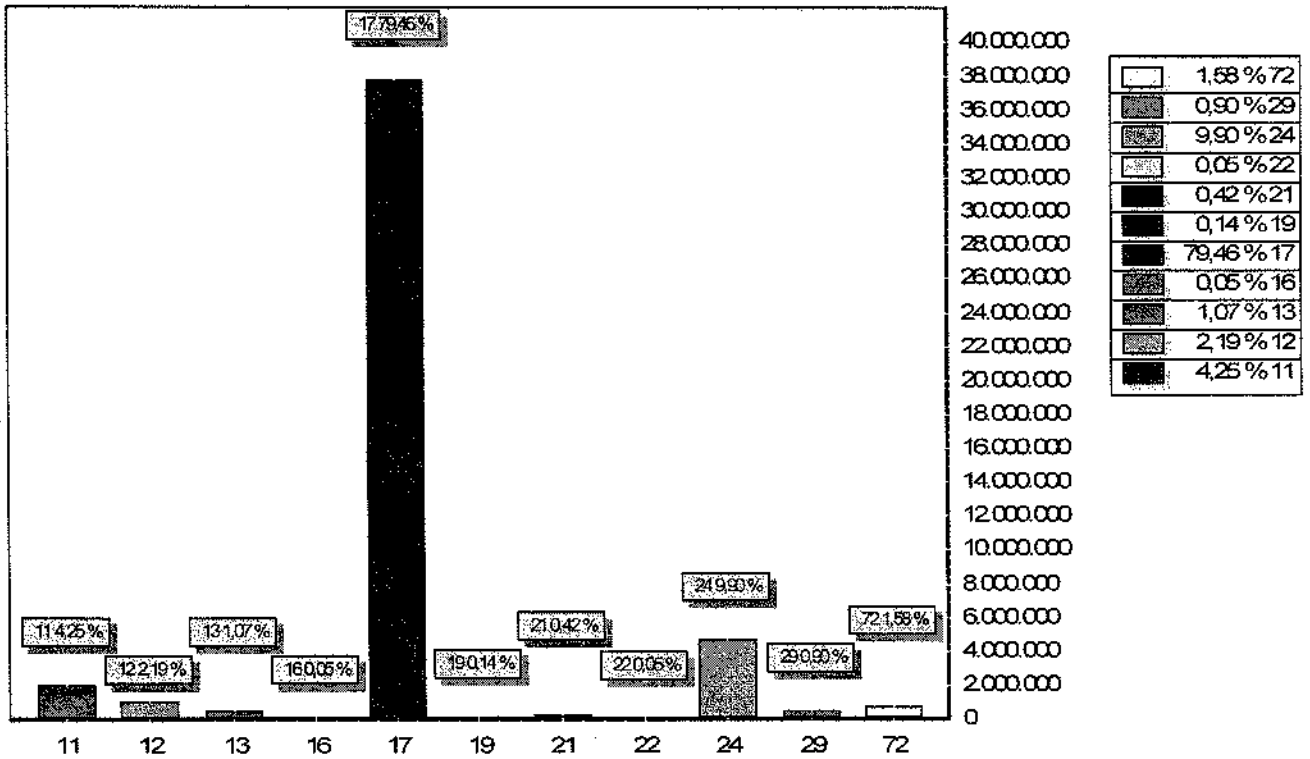
# PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA


06554760/0001-27

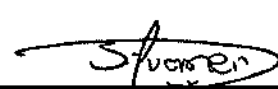
Exercício: 2018

## RECEITA PREVISTA



CODIGO	PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 2.017.486,00
12	CONTRIBUIÇÕES 1.038.500,00
13	RECEITA PATRIMONIAL 506.833,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS 25.042,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES 37.742.043,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES 66.261,00
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO 200.000,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS 25.042,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 4.700.768,00
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 426.525,00
72	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS 751.500,00
TOTAL	47.500.000,00

  
 JONAS MOURA DE ARAÚJO  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF: 160.744.403-87

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



# PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art2º)

Anexo 01

Página 1

Lei: 569, Data: 18/12/2017

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.017.486,00	
CONTRIBUIÇÕES	1.038.500,00	
RECEITA PATRIMONIAL	506.833,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	25.042,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.731.403,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	66.261,00	
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	751.500,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.989.360,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>42.147.665,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>42.147.665,00</b>
<b>SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE</b>		<b>3.503.946,00</b>
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	200.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	25.042,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.700.768,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	426.525,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>5.352.335,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>8.856.281,00</b>
<b>RESUMO</b>		
RECEITAS CORRENTES	44.385.525,00	
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	751.500,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.989.360,00	
RECEITAS DE CAPITAL	5.352.335,00	
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS	0,00	
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>47.500.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>47.500.000,00</b>

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.070.045,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	37.563,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.536.111,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>38.643.719,00</b>
<b>SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE</b>		<b>3.503.946,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>42.147.665,00</b>
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	7.721.544,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	481.209,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>8.202.753,00</b>
RESERVA DO RPPS		260.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		393.528,00
<b>TOTAL</b>		<b>8.856.281,00</b>
<b>RESUMO</b>		
DESPESAS CORRENTES	38.643.719,00	
DESPESAS DE CAPITAL	8.202.753,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	653.528,00	
<b>TOTAL DE DESPESA</b>		<b>47.500.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>47.500.000,00</b>



**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

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

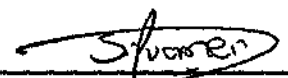
(Inc.II, §1º, Art2º)

Anexo 01

Página 2

Lei: 569, Data: 18/12/2017

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

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



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				44.385.525,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			2.017.486,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			1.855.451,00	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		460.978,00		
1113.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		1.252,00		
1113.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		1.252,00		
1113.01.1.4	IRPF - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0.001.00.100.000	1.252,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		459.726,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		459.726,00		
1113.03.1.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	458.474,00		
1113.03.1.2	IRRF - TRABALHO - MULTAS E JUROS	0.001.00.100.000	1.252,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		1.394.473,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		908.764,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		505.008,00		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	500.000,00		
1118.01.1.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.001.00.100.000	2.504,00		
1118.01.1.3	IPTU - DÍVIDA ATIVA	0.001.00.100.000	1.252,00		
1118.01.1.4	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0.001.00.100.000	1.252,00		
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		403.756,00		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	400.000,00		
1118.01.4.2	ITBI - MULTAS E JUROS	0.001.00.100.000	1.252,00		
1118.01.4.3	ITBI - DÍVIDA ATIVA	0.001.00.100.000	1.252,00		
1118.01.4.4	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0.001.00.100.000	1.252,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI		485.709,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		485.709,00		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	481.953,00		
1118.02.3.2	ISS - MULTAS E JUROS	0.001.00.100.000	1.252,00		
1118.02.3.3	ISS - DÍVIDA ATIVA	0.001.00.100.000	1.252,00		
1118.02.3.4	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0.001.00.100.000	1.252,00		
1120.00.0.0	TAXAS			155.774,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		149.513,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		149.513,00		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		149.513,00		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	67.513,00		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.001.00.400.023	82.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.261,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.261,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.261,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	6.261,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			6.261,00	
1138.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M		6.261,00		
1138.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		6.261,00		
1138.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		6.261,00		
1138.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	6.261,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			1.038.500,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			649.500,00	
1210.04.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R		649.500,00		
1210.04.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		3.000,00		
1210.04.1.2	CONT. PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ RPPS - MULTAS E JUROS	0.410.04.550.000	1.000,00		
1210.04.1.2	CONT. PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ RPPS - MULTAS E JUROS	0.420.04.560.000	2.000,00		
1210.04.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		646.500,00		
1210.04.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - PRINCIPAL	0.410.04.550.000	53.500,00		
1210.04.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - PRINCIPAL	0.420.04.560.000	590.000,00		
1210.04.2.2	CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - MULTAS E JUROS	0.410.04.550.000	1.000,00		
1210.04.2.2	CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - MULTAS E JUROS	0.420.04.560.000	2.000,00		

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 569, Data: 18/12/2017

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			389.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		389.000,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		389.000,00		
1240.00.1.1	CONTRIB P/ CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.950.05.115.000	389.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			506.833,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			3.597,00	
1310.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		3.597,00		
1310.99.1.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		3.597,00		
1310.99.1.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	3.597,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			500.732,00	
1321.00.0.0	JÚROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		500.732,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		100.732,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	5.775,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.001.00.300.001	3.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.001.00.300.020	3.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.001.00.400.021	1.500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.110.01.230.000	6.262,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.115.01.200.001	4.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.116.01.200.015	20.034,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.117.01.200.003	4.400,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.118.01.200.002	2.200,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.119.01.200.006	14.300,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.120.01.210.000	8.250,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.210.02.300.012	8.250,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.210.02.300.024	3.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.220.02.310.000	3.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.220.02.310.003	3.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.311.04.400.000	1.500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.312.04.410.000	2.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.940.05.110.000	6.261,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.950.05.115.000	1.000,00		
1321.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		400.000,00		
1321.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0.410.04.550.000	85.000,00		
1321.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0.420.04.560.000	315.000,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			2.504,00	
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		2.504,00		
1390.00.1.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		2.504,00		
1390.00.1.1	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	2.504,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			25.042,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			25.042,00	
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		25.042,00		
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		25.042,00		
1610.01.1.1	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	25.042,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			40.731.403,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			25.170.847,00	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA EM PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		25.170.847,00		
1718.01.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		13.301.200,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL		12.000.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	12.000.000,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		650.000,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO -				



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PRINCIPAL	0.001.00.100.000	650.000,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		650.000,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	650.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		1.200,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	1.200,00		
1718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R		211.043,00		
1718.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -		25.043,00		
1718.02.2.1	COTA-PARTE-COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	25.043,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		176.000,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	176.000,00		
1718.02.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		10.000,00		
1718.02.9.1	OUTRAS TRANSF. COMP.FINANCEIRA-EXPLOR.REC.NATURAIS-PRINCIPAL	0.001.00.100.000	10.000,00		
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		7.915.986,00		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		7.915.986,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.210.02.300.002	240.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.210.02.300.003	468.832,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.210.02.300.004	280.980,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.210.02.300.005	416.340,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.210.02.300.006	237.600,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.210.02.300.007	462.992,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.210.02.300.009	20.474,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.210.02.300.010	84.660,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.210.02.300.011	44.271,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.210.02.300.012	40.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.210.02.300.013	4.747.437,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.210.02.300.017	872.400,00		
1718.04.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		589.767,00		
1718.04.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		589.767,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.311.04.400.000	107.783,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.311.04.400.005	150.000,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.311.04.400.006	78.000,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.311.04.400.008	74.800,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.311.04.400.009	83.000,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.311.04.400.010	18.184,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.311.04.400.020	78.000,00		
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		721.106,00		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		198.000,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.115.01.200.001	198.000,00		
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		11.000,00		
1718.05.2.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDDE - PRINCIPAL	0.116.01.200.015	11.000,00		
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		386.906,00		
1718.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES FNAE - PRINCIPAL	0.117.01.200.003	386.906,00		
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		49.500,00		
1718.05.4.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINCIPAL	0.118.01.200.002	49.500,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO		75.700,00		



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.05.9.1	NACIONAL DO DESENVOLV OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	0.119.01.200.006	75.700,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/		5.000,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/		5.000,00		
1718.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/86-PRINCIPAL	0.001.00.100.000	5.000,00		
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.638.092,00		
1718.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		180.542,00		
1718.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA SUS - PRINCIPAL	0.220.02.310.000	125.214,00		
1718.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA SUS - PRINCIPAL	0.220.02.310.003	55.328,00		
1718.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		100.000,00		
1718.10.2.1	TRANS.CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.120.01.210.000	100.000,00		
1718.10.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		102.000,00		
1718.10.3.1	TRANS.CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. PROG.ASSIST. SOCIAL-PRINCIPAL	0.312.04.410.000	102.000,00		
1718.10.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		125.214,00		
1718.10.4.1	TRANS.CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. PROG. COMB. FOME -PRINCIPAL	0.940.05.110.000	125.214,00		
1718.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		252.136,00		
1718.10.5.1	TRANS.CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. PROG.SANEAM. BÁSICO-PRINCIPAL	0.940.05.110.000	252.136,00		
1718.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		878.200,00		
1718.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.940.05.110.000	878.200,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		788.653,00		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		788.653,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	788.653,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		5.164.581,00	5.164.581,00	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		5.164.581,00		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		2.956.861,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS		2.300.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	2.300.000,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA		640.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	640.000,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		600,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	600,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		10.000,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	0.950.05.115.000	10.000,00		
1728.01.5.0	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		6.261,00		
1728.01.5.1	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	6.261,00		
1728.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		750.000,00		
1728.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		750.000,00		
1728.03.1.1	TRANSF.REC.ESTADO P/ PROG.SAÚDE-REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.290.02.300.015	750.000,00		
1728.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		1.167.966,00		
1728.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		405.214,00		
1728.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS-PRINCIPAL	0.220.02.310.000	62.607,00		
1728.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS-PRINCIPAL	0.220.02.310.001	280.000,00		
1728.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS-PRINCIPAL	0.220.02.310.003	62.607,00		
1728.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA		2.000,00		
1728.10.2.1	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.120.01.210.000	2.000,00		
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		760.752,00		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.940.05.110.000	760.752,00		
1728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		289.754,00		
1728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS				



**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 569, Data: 18/12/2017

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	289.754,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.190.01.200.018	239.754,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		50.000,00	10.313.975,00	
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA		10.313.975,00		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		10.313.975,00		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		7.451.951,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.110.01.230.000	3.629.521,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.110.01.240.000	3.822.430,00		
1758.01.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		2.862.024,00		
1758.01.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.110.01.230.000	2.862.024,00		
1770.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS			82.000,00	
1770.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		82.000,00		
1770.00.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		82.000,00		
1770.00.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	0.390.04.400.022	82.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			66.261,00	
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			66.261,00	
1990.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		60.000,00		
1990.03.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		60.000,00		
1990.03.1.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS - PRINCIPAL	0.410.04.550.000	10.000,00		
1990.03.1.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS - PRINCIPAL	0.420.04.560.000	50.000,00		
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		6.261,00		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		6.261,00		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	6.261,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				5.352.335,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			200.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			200.000,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		200.000,00		
2119.00.1.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		200.000,00		
2119.00.1.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	0.920.05.100.000	200.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			25.042,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			12.521,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		12.521,00		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		12.521,00		
2213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0.930.05.130.000	12.521,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			12.521,00	
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		12.521,00		
2220.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		12.521,00		
2220.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	0.930.05.130.000	12.521,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			4.700.768,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			1.787.141,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.787.141,00		
2418.03.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		362.500,00		
2418.03.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		362.500,00		
2418.03.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL	0.210.02.300.012	125.500,00		
2418.03.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL	0.210.02.300.024	237.000,00		
2418.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		100.000,00		
2418.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		100.000,00		
2418.05.1.1	TRANSF. DE RECURSOS DESTINADOS A PROG. DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.119.01.200.006	100.000,00		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.324.641,00		
2418.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		198.130,00		
2418.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	0.220.02.310.000	99.065,00		



**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2418.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	0.220.02.310.003	99.065,00		
2418.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D		75.213,00		
2418.10.2.1	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DESTINADAS A PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.120.01.210.000	75.213,00		
2418.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		192.510,00		
2418.10.5.1	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DEST. A PROG. SAN. BÁSICO -PRINCIPAL	0.940.05.110.000	192.510,00		
2418.10.6.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		125.214,00		
2418.10.6.1	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DEST. A PROG. MEIO AMBIENTE -PRINCIPAL	0.940.05.110.000	125.214,00		
2418.10.7.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		125.214,00		
2418.10.7.1	TRANSF. CONV. UNIÃO DEST.PROG. INFRA. EM TRANSP. -PRINCIPAL	0.940.05.110.000	125.214,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		608.360,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.311.04.400.000	54.962,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.940.05.110.000	553.398,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			2.913.627,00	
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI		2.913.627,00		
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		2.913.627,00		
2428.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		232.526,00		
2428.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL	0.220.02.310.000	82.526,00		
2428.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL	0.220.02.310.003	150.000,00		
2428.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		100.000,00		
2428.10.2.1	TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ PROG. DA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.120.01.210.000	100.000,00		
2428.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		1.064.315,00		
2428.10.5.1	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS P/ PROG. DE SAN. BÁSICO -PRINCIPAL	0.940.05.110.000	1.064.315,00		
2428.10.6.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		125.214,00		
2428.10.6.1	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS P/ PROG DE MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	0.940.05.110.000	125.214,00		
2428.10.7.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		125.214,00		
2428.10.7.1	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS P/ PROG. DE INF. TRANSPORTE-PRINCIPAL	0.940.05.110.000	125.214,00		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		1.266.358,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.311.04.400.000	100.000,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.940.05.110.000	1.166.358,00		
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			426.525,00	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			426.525,00	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		426.525,00		
2990.00.1.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		426.525,00		
2990.00.1.1	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	426.525,00		
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) DEDUÇÃO DO FUNDEB		-2.989.360,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB		-2.989.360,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB	0.001.00.100.000	-2.989.360,00		
<b>Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)</b>					<b>46.748.500,00</b>

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS				751.500,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS			751.500,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS			751.500,00	
7210.04.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PRI		677.500,00		



**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7210.04.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO C		677.500,00		
7210.04.1.1	CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS-PRINCI	0.410.04.550.000	57.500,00		
7210.04.1.1	CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS-PRINCI	0.420.04.560.000	620.000,00		
7210.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		70.000,00		
7210.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		70.000,00		
7210.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL - I	0.410.04.550.000	10.000,00		
7210.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL - I	0.420.04.560.000	60.000,00		
7218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTAI		4.000,00		
7218.01.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PF		4.000,00		
7218.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZ/		4.000,00		
7218.01.1.1	CONTRIB.PREV.P/ AMORT.DÉFICIT ATUARIAL-PRIN	0.410.04.550.000	2.000,00		
7218.01.1.1	CONTRIB.PREV.P/ AMORT.DÉFICIT ATUARIAL-PRIN	0.420.04.560.000	2.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					751.500,00

**TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA**

RECEITA CORRENTE 42.147.665,00

RECEITA DE CAPITAL 5.352.335,00

Total Geral das Receitas 47.500.000,00

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 2018

Anexo 02

Página 1

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				38.643.719
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			21.070.045,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.126.485,00		
31.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DC	947.521,00			
31.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	65.521,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.668.524,00			
31.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	350.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.291.607,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.947.862,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	459.618,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	155.562,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	240.270,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		943.560,00		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	909.509,00			
31.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.051,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			37.563,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		37.563,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	12.521,00			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	12.521,00			
32.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA R	12.521,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.536.111,00	
33.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		51.000,00		
33.20.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DC	51.000,00			
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		175.773,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	120.061,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	55.712,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.309.338,00		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	455.905,00			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	19.290,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.040.075,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	57.080,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	121.485,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.451,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	881.278,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.391.013,00			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	177.004,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.037.180,00			
33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	465.777,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	222.382,00			
33.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	5.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	361.758,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.680,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				8.202.753
44.00.00	INVESTIMENTOS			7.721.544,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.721.544,00		
44.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	4.480.969,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.923.299,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	317.276,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			481.209,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		481.209,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	481.209,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				653.528
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			653.528,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		653.528,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	653.528,00			



**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
<b>TOTAL</b>					<b>47.500.000,</b>

JONAS MOURA DE ARAÚJO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 160.744.403-87

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



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	01. PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.397.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				921.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			910.200,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	2.750,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	774.900,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	126.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	1.100,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00.100.000	550,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	4.400,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			11.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	11.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				476.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			6.600,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00.100.000	6.600,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			469.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	70.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	155.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00.100.000	148.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	44.450,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	48.400,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	3.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00.100.000	550,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					102.800,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				98.400,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			98.400,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.000	11.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	87.400,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				4.400,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.400,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.001.00.100.000	4.400,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.500.000,00</b>





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.833.896,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.079.368,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			883.446,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REF	0.001.00.100.000	12.521,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0.001.00.100.000	12.521,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	1.491,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.940.05.110.000	29.812,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	480.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.940.05.110.000	26.100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	62.786,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.940.05.110.000	55.504,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	596,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.940.05.110.000	11.926,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00.100.000	150.256,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	3.697,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.940.05.110.000	36.236,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			195.922,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	137.139,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.940.05.110.000	40.000,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	6.857,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.940.05.110.000	11.926,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				37.563,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			37.563,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00.100.000	12.521,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00.100.000	12.521,00			
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPA	0.001.00.100.000	12.521,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				716.965,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			716.965,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	1.014,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.940.05.110.000	20.272,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	24.446,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.940.05.110.000	31.926,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.100.000	119,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.940.05.110.000	2.366,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	13.117,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.940.05.110.000	53.852,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	12.819,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.940.05.110.000	42.888,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00.100.000	438.247,00			





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.001.00.100.000	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	5.009,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.940.05.110.000	50.088,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00.100.000	894,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.940.05.110.000	17.888,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					560.130,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				83.321,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			83.321,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	715,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.930.05.130.000	25.042,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.940.05.110.000	20.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00.100.000	119,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.940.05.110.000	37.445,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				476.809,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			476.809,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.001.00.100.000	476.809,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.394.026,00</b>



## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 - PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					592.815,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				215.059,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			207.547,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	2.981,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.940.05.110.000	9.540,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	150.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.940.05.110.000	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	2.683,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.940.05.110.000	3.578,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	2.683,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.940.05.110.000	3.578,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	1.312,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.940.05.110.000	1.192,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			7.512,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	1.550,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.940.05.110.000	5.962,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				377.756,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			377.756,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	16.457,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.940.05.110.000	3.578,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	10.613,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.940.05.110.000	11.926,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00.100.000	210.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.940.05.110.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	4.651,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.940.05.110.000	17.888,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	18.961,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.940.05.110.000	53.664,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	1.670,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.940.05.110.000	8.348,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.043,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				25.043,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.043,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	1.193,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.940.05.110.000	23.850,00			
<b>TOTAL</b>						<b>617.858,00</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PODER EXECUTIVO					
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					12.963.577,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.944.579,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.335.640,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.200.004	44.421,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.110.01.230.000	863.799,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.110.01.240.000	165.908,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.119.01.200.006	11.321,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.200.004	578.972,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.230.000	4.377.161,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.240.000	989.105,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.119.01.200.006	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.200.004	75.629,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.01.230.000	771.852,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.01.240.000	266.466,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.119.01.200.006	15.759,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.200.004	17.655,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.230.000	62.607,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.240.000	33.806,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.119.01.200.006	12.379,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.200.004	11.645,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.119.01.200.006	17.155,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			608.939,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.200.004	45.077,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.01.230.000	422.388,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.01.240.000	125.214,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.119.01.200.006	10.000,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.200.004	3.756,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.119.01.200.006	2.504,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.018.998,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			19.409,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00.200.004	1.503,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.119.01.200.006	1.002,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00.200.004	11.925,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.110.01.240.000	1.879,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.119.01.200.006	3.101,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.999.589,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.200.004	24.980,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.110.01.240.000	52.918,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.119.01.200.006	3.563,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.001.00.200.004	13.113,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.110.01.240.000	1.878,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.119.01.200.006	4.299,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.200.004	775.923,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.110.01.240.000	683.278,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.115.01.200.001	72.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.116.01.200.015	21.017,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.117.01.200.003	391.306,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.118.01.200.002	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.119.01.200.006	17.936,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.190.01.200.018	15.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	0.001.00.200.004	3.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00.200.004	8.765,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.119.01.200.006	3.756,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00.200.004	27.046,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.119.01.200.006	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.200.004	546.628,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.110.01.240.000	646.042,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.115.01.200.001	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.116.01.200.015	2.504,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.118.01.200.002	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.119.01.200.006	20.811,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.190.01.200.018	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.200.004	196.740,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.110.01.240.000	206.483,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.115.01.200.001	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.116.01.200.015	7.513,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.118.01.200.002	11.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.119.01.200.006	20.531,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.190.01.200.018	15.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.110.01.240.000	1.878,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.200.004	22.061,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.115.01.200.001	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.119.01.200.006	7.918,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.190.01.200.018	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.119.01.200.006	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.318.735,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.318.735,00	



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.318.735,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.200.004	150.226,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.110.01.240.000	382.827,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.115.01.200.001	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.120.01.210.000	110.224,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.200.004	218.587,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.110.01.240.000	205.123,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.115.01.200.001	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.119.01.200.006	5.963,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.120.01.210.000	156.159,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.110.01.240.000	59.626,00			
<b>TOTAL</b>						<b>14.282.312,00</b>



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
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.610.136,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.983.684,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.863.497,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.300.001	58.346,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.300.020	163.189,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.210.02.300.002	15.026,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.210.02.300.003	7.513,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.210.02.300.004	22.538,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.210.02.300.005	20.034,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.210.02.300.006	7.513,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.210.02.300.007	22.538,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.210.02.300.009	1.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.210.02.300.011	3.756,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.210.02.300.012	3.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.210.02.300.013	574.295,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.210.02.300.017	200.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.290.02.300.015	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.300.001	1.103.681,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.300.020	200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.210.02.300.002	197.052,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.210.02.300.003	364.142,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.210.02.300.004	205.941,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.210.02.300.005	324.278,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.210.02.300.006	175.423,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.210.02.300.007	378.211,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.210.02.300.009	5.838,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.210.02.300.011	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.210.02.300.012	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.210.02.300.013	526.759,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.210.02.300.017	250.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.220.02.310.001	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.290.02.300.015	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.300.001	146.422,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.300.020	7.155,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.210.02.300.005	6.010,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.210.02.300.006	5.963,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.210.02.300.007	11.269,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.210.02.300.011	2.504,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.210.02.300.012	3.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.210.02.300.013	201.207,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.210.02.300.017	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.290.02.300.015	30.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.300.001	38.750,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.300.020	2.981,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.210.02.300.002	7.513,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.210.02.300.003	7.155,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.210.02.300.005	15.026,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.210.02.300.006	8.825,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.210.02.300.007	11.895,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.210.02.300.009	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.210.02.300.011	5.963,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.210.02.300.012	6.312,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.210.02.300.013	69.145,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.210.02.300.017	3.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.220.02.310.001	50.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.290.02.300.015	25.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00.300.001	3.756,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.210.02.300.012	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.300.001	53.858,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.300.020	10.017,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.210.02.300.002	626,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.210.02.300.004	17.530,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.210.02.300.005	3.756,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.210.02.300.006	6.010,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.210.02.300.007	1.002,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.210.02.300.009	501,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.210.02.300.011	1.908,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.210.02.300.012	1.376,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.210.02.300.013	22.989,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.210.02.300.017	2.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.290.02.300.015	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			120.187,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.300.001	105.179,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.210.02.300.012	6.000,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.300.001	4.508,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.210.02.300.012	2.500,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.210.02.300.013	2.000,00			



# PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 11

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 Económica
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.626.452,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT			35.026,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00.300.020	3.101,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.210.02.300.013	11.925,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.290.02.300.015	20.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.591.426,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.300.001	63.273,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.300.020	5.009,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.210.02.300.002	3.756,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.210.02.300.003	4.293,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.210.02.300.004	8.801,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.210.02.300.005	9.015,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.210.02.300.006	2.504,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.210.02.300.007	9.015,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.210.02.300.009	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.210.02.300.012	3.502,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.210.02.300.013	20.538,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.210.02.300.017	3.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.290.02.300.015	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.300.001	416.907,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.300.020	59.626,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.210.02.300.002	4.382,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.210.02.300.003	31.837,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.210.02.300.004	4.382,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.210.02.300.005	1.503,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.210.02.300.008	4.508,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.210.02.300.007	9.015,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.210.02.300.009	6.010,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.210.02.300.010	74.660,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.210.02.300.011	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.210.02.300.012	28.756,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.210.02.300.013	813.502,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.210.02.300.017	13.523,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.220.02.310.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.220.02.310.001	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.290.02.300.015	90.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00.300.001	5.605,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.210.02.300.010	10.000,00			





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.210.02.300.012	3.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.210.02.300.013	5.513,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.300.001	1.193,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.210.02.300.012	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00.300.001	45.077,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00.300.020	3.101,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.210.02.300.013	34.464,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.290.02.300.015	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.300.001	379.183,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.300.020	33.390,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.210.02.300.002	7.012,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.210.02.300.003	31.554,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.210.02.300.004	18.031,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.210.02.300.005	32.961,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.210.02.300.006	23.850,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.210.02.300.007	9.015,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.210.02.300.009	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.210.02.300.011	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.210.02.300.012	22.817,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.210.02.300.013	779.331,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.210.02.300.017	250.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.220.02.310.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.220.02.310.001	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.290.02.300.015	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.300.001	129.429,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.300.020	40.545,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.210.02.300.002	3.756,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.210.02.300.003	15.026,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.210.02.300.004	3.756,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.210.02.300.005	3.756,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.210.02.300.006	2.504,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.210.02.300.007	11.031,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.210.02.300.008	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.210.02.300.011	2.764,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.210.02.300.012	21.002,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.210.02.300.013	387.009,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.210.02.300.017	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.220.02.310.000	5.000,00			

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 13

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PODER EXECUTIVO					
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.220.02.310.001	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.290.02.300.015	40.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00.300.020	4.508,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.210.02.300.013	10.518,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.290.02.300.015	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.001.00.300.001	35.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.300.001	18.720,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.300.020	1.193,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.210.02.300.002	876,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.210.02.300.003	7.513,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.210.02.300.006	501,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.210.02.300.009	125,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.210.02.300.011	376,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.210.02.300.012	3.063,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.210.02.300.013	77.570,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.210.02.300.017	46.621,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.290.02.300.015	8.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00.300.001	1.550,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.210.02.300.012	2.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.805.154,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.805.154,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.805.154,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.300.001	83.507,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.300.020	8.944,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.210.02.300.012	43.422,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.210.02.300.013	551.165,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.210.02.300.024	178.876,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.220.02.310.000	237.412,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.220.02.310.001	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.220.02.310.003	70.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.290.02.300.015	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.300.001	76.429,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.300.020	36.817,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.210.02.300.013	565.659,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.210.02.300.017	3.756,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.210.02.300.024	61.124,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.220.02.310.000	70.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.220.02.310.001	10.000,00			

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 14

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.220.02.310.003	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.290.02.300.015	241.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00.300.001	1.193,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.210.02.300.013	93.850,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.220.02.310.000	50.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>13.415.290,00</b>



**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 16

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					618.557,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				284.235,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			284.235,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	25.043,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	250.427,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	6.261,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	2.504,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				334.322,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT			24.745,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00.100.000	6.380,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.940.05.110.000	5.844,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00.100.000	12.521,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			309.577,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	6.261,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	54.855,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.940.05.110.000	80.496,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	40.842,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.940.05.110.000	63.801,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	14.965,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.940.05.110.000	47.105,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	1.252,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					409.800,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				409.800,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			409.800,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.000	10.791,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.120.01.210.000	19.080,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.940.05.110.000	192.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	3.515,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.940.05.110.000	159.171,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00.100.000	119,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.940.05.110.000	24.924,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.028.357,00</b>

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 17

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					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.220.892,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				711.251,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			711.251,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.400.021	71.963,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.400.023	6.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.311.04.400.000	11.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.311.04.400.005	73.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.311.04.400.006	36.200,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.311.04.400.008	44.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.311.04.400.009	23.992,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.311.04.400.010	1.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.390.04.400.022	6.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.400.021	321.484,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.400.023	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.311.04.400.000	11.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.390.04.400.022	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.400.021	35.060,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.311.04.400.000	11.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.400.021	8.764,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.311.04.400.000	5.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.400.021	6.994,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.400.023	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.04.400.000	3.300,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.04.400.005	1.967,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.04.400.006	2.200,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.04.400.008	4.950,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.04.400.009	1.377,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.04.400.010	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.390.04.400.022	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.509.641,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			5.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00.400.023	2.500,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.390.04.400.022	2.500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.504.641,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.400.021	29.962,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.311.04.400.000	5.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.311.04.400.005	8.800,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.311.04.400.009	4.949,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.311.04.400.010	2.000,00			

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 18

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.400.021	230.627,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.400.023	14.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.04.400.000	95.569,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.04.400.005	44.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.04.400.006	16.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.04.400.008	4.950,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.04.400.009	10.136,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.04.400.010	9.184,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.04.400.020	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.390.04.400.022	14.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00.400.021	26.699,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00.400.023	8.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.311.04.400.000	5.581,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.311.04.400.010	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.311.04.400.020	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.390.04.400.022	8.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.400.021	10.649,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.400.023	2.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.311.04.400.005	1.100,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.390.04.400.022	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.400.021	295.317,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.400.023	13.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.04.400.000	21.635,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.04.400.005	16.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.04.400.006	9.900,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.04.400.008	11.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.04.400.009	27.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.04.400.010	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.04.400.020	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.390.04.400.022	13.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.400.021	193.895,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.400.023	12.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.04.400.000	19.965,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.04.400.005	3.005,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.04.400.006	6.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.04.400.008	4.950,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.04.400.009	10.405,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.04.400.010	1.500,00			





**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 20

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PODER EXECUTIVO					
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					324.946,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				158.990,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			158.990,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	20.017,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	128.956,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	2.504,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	6.261,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	1.252,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				165.956,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			165.956,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	7.513,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	31.824,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.940.05.110.000	20.153,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00.100.000	298,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.940.05.110.000	5.963,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	39.216,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.940.05.110.000	17.769,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	23.901,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.940.05.110.000	11.806,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.001.00.100.000	6.261,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	1.252,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					36.772,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				36.772,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			36.772,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.000	596,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.940.05.110.000	17.394,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	894,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.940.05.110.000	17.888,00			
<b>TOTAL</b>						<b>361.718,00</b>

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 21

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					334.991,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				101.286,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			101.286,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	12.521,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	80.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	1.252,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	6.261,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	1.252,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				233.705,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			233.705,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	6.261,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	23.014,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.940.05.110.000	61.440,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	28.023,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.940.05.110.000	62.810,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	6.618,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.940.05.110.000	41.783,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	1.252,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00.100.000	2.504,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					140.104,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				140.104,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			140.104,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.000	1.311,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.940.05.110.000	63.527,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	2.505,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.940.05.110.000	72.761,00			
<b>TOTAL</b>						<b>475.095,00</b>





**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER: 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO: 12 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.585.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.349.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.349.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REF	0.410.04.550.000	25.000,00			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REF	0.420.04.560.000	910.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0.410.04.550.000	3.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0.420.04.560.000	50.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU C	0.410.04.550.000	100.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU C	0.420.04.560.000	250.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.420.04.560.000	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.420.04.560.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				236.000,00	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			51.000,00		
3.3.20.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REF	0.410.04.550.000	1.000,00			
3.3.20.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REF	0.420.04.560.000	50.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			185.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.410.04.550.000	1.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.420.04.560.000	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.410.04.550.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.420.04.560.000	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.410.04.550.000	500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.420.04.560.000	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.410.04.550.000	6.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.420.04.560.000	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.410.04.550.000	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.420.04.560.000	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.410.04.550.000	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.420.04.560.000	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	0.410.04.550.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.420.04.560.000	15.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					260.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				260.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			280.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.410.04.550.000	80.000,00			
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.420.04.560.000	180.000,00			



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER	02. PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	12. FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
<b>TOTAL</b>						<b>1.861.000,00</b>

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 25

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
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					543.409,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				135.154,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			135.154,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	298,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.940.05.110.000	5.962,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	80.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.940.05.110.000	35.776,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	2.385,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.940.05.110.000	7.156,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	1.789,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.940.05.110.000	1.788,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				408.255,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT			20.035,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00.100.000	8.109,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.940.05.110.000	11.926,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			388.220,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	1.193,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.940.05.110.000	4.770,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	3.816,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.940.05.110.000	76.320,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	0.001.00.100.000	1.491,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	0.940.05.110.000	29.813,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00.100.000	298,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.940.05.110.000	5.963,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	4.531,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.940.05.110.000	90.630,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	26.235,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.940.05.110.000	133.202,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.001.00.100.000	119,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.940.05.110.000	1.073,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	417,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.940.05.110.000	8.349,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					56.775,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				56.775,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			56.775,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.000	10.357,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.940.05.110.000	35.418,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	11.000,00			



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PÓDER		02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO		13 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica	
TOTAL						600.184,00	









**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					393.528,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				393.528,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			393.528,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.001.00.100.000	393.528,00			
<b>TOTAL</b>						<b>393.528,00</b>

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>47.500.000,00</b>
--------------------	----------------------

JONAS MOURA DE ARAÚJO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 160.744.403-87

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

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02

Página 1

Lei: 569, Data: 18/12/2017

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
PÓDER	01 PÓDER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 CÂMARA MUNICIPAL					
UNIDADE	00 CÂMARA MUNICIPAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.397.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				921.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			910.200,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	2.750,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	774.900,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	126.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	1.100,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00.100.000	550,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	4.400,00			
91.00	APLICAÇÕES DIRETAS-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			11.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	11.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				476.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			6.600,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00.100.000	6.600,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			469.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	70.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	155.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00.100.000	148.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	44.450,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	48.400,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	3.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00.100.000	550,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					102.800,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				98.400,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			98.400,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.000	11.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	87.400,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				4.400,00	
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.400,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.001.00.100.000	4.400,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.500.000,00</b>

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02

Página 2

Lei: 569, Data: 18/12/2017

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	00 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					849.279,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				488.356,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			488.356,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	1.193,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.940.05.110.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	452.421,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	920,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.940.05.110.000	8.966,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	596,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.940.05.110.000	8.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	298,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.940.05.110.000	5.962,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				360.923,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			61.202,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00.100.000	54.390,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.940.05.110.000	6.812,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			299.721,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	954,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.940.05.110.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	10.894,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.940.05.110.000	17.888,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.100.000	119,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.940.05.110.000	2.385,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00.100.000	150.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.940.05.110.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	14.294,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.940.05.110.000	21.926,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	11.789,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.940.05.110.000	21.926,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	1.312,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.940.05.110.000	26.234,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					110.596,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				110.596,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			110.596,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	100.596,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.940.05.110.000	10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>959.875,00</b>



PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					136.483,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				68.867,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			68.867,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	6.261,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	50.085,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	3.756,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	6.261,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	2.504,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				67.616,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			67.616,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	7.513,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	15.026,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00.100.000	15.026,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	15.026,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	12.521,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	2.504,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.043,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				25.043,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.043,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	1.193,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.940.05.110.000	23.850,00			
<b>TOTAL</b>						<b>161.526,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.833.896,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.079.368,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			883.446,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REF	0.001.00.100.000	12.521,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0.001.00.100.000	12.521,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	1.491,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.940.05.110.000	29.812,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	480.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.940.05.110.000	26.100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	62.786,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.940.05.110.000	55.504,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	596,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.940.05.110.000	11.926,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00.100.000	150.256,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	3.697,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.940.05.110.000	36.236,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			195.922,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	137.139,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.940.05.110.000	40.000,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	6.857,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.940.05.110.000	11.926,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				37.563,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			37.563,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00.100.000	12.521,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00.100.000	12.521,00			
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIP	0.001.00.100.000	12.521,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				716.965,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			716.965,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	1.014,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.940.05.110.000	20.272,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	24.446,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.940.05.110.000	31.926,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.100.000	119,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.940.05.110.000	2.386,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	13.117,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.940.05.110.000	53.852,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	12.819,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.940.05.110.000	42.888,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00.100.000	438.247,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.001.00.100.000	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	5.009,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.940.05.110.000	50.088,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00.100.000	894,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.940.05.110.000	17.888,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					560.130,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				83.321,00	

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 569, Data: 18/12/2017

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PODER EXECUTIVO					
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL					
00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL					
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			83.321,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	715,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.930.05.130.000	25.042,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.940.05.110.000	20.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00.100.000	119,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.940.05.110.000	37.445,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				476.809,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			476.809,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.001.00.100.000	476.809,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.394.026,00</b>



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

Anexo 02  
 Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 569, Data: 18/12/2017

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					592.815,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				215.059,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			207.547,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	2.981,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.940.05.110.000	9.540,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	150.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.940.05.110.000	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	2.683,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.940.05.110.000	3.578,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	2.683,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.940.05.110.000	3.578,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	1.312,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.940.05.110.000	1.192,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			7.512,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	1.550,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.940.05.110.000	5.962,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				377.756,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			377.756,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	16.457,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.940.05.110.000	3.578,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	10.613,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.940.05.110.000	11.926,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00.100.000	210.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.940.05.110.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	4.651,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.940.05.110.000	17.888,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	18.961,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.940.05.110.000	53.664,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	1.670,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.940.05.110.000	8.348,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.043,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				25.043,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.043,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	1.193,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.940.05.110.000	23.850,00			
<b>TOTAL</b>						<b>617.858,00</b>





PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESpesas Correntes					3.290.916,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				866.273,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			804.936,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.200.004	44.421,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.119.01.200.006	11.321,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.200.004	578.972,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.119.01.200.006	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.200.004	75.629,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.119.01.200.006	15.759,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.200.004	17.655,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.119.01.200.006	12.379,00			
3.1.90.92	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.200.004	11.645,00			
3.1.90.92	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.119.01.200.006	17.155,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			61.337,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.200.004	45.077,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.119.01.200.006	10.000,00			
3.1.91.92	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.200.004	3.756,00			
3.1.91.92	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.119.01.200.006	2.504,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.424.643,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA			17.531,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00.200.004	1.503,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.119.01.200.006	1.002,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00.200.004	11.925,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.119.01.200.006	3.101,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.407.112,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.200.004	24.980,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.119.01.200.006	3.563,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.001.00.200.004	13.113,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.119.01.200.006	4.299,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.200.004	775.923,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.115.01.200.001	72.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.118.01.200.015	21.017,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.117.01.200.003	391.306,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.118.01.200.002	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.119.01.200.006	17.938,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.190.01.200.018	15.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	0.001.00.200.004	3.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00.200.004	8.765,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.119.01.200.006	3.756,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00.200.004	27.046,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.119.01.200.006	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.200.004	548.828,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.115.01.200.001	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.116.01.200.015	2.504,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.118.01.200.002	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.119.01.200.006	20.811,00			

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Anexo 02

Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 569, Data: 18/12/2017

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PODER EXECUTIVO					
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.190.01.200.018	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.200.004	196.740,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.115.01.200.001	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.116.01.200.015	7.513,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.118.01.200.002	11.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.119.01.200.006	20.531,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.190.01.200.018	15.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.200.004	22.061,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.115.01.200.001	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.119.01.200.006	7.918,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.190.01.200.018	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.119.01.200.006	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					671.159,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				671.159,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			671.159,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.200.004	150.226,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.115.01.200.001	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.120.01.210.000	110.224,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.200.004	218.587,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.115.01.200.001	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.119.01.200.006	5.963,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.120.01.210.000	156.159,00			
<b>TOTAL</b>						<b>3.962.075,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	01 FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					9.672.661,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.078.306,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.530.704,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.110.01.230.000	883.799,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.110.01.240.000	165.908,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.230.000	4.377.161,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.240.000	989.105,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.01.230.000	771.852,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.01.240.000	266.466,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.230.000	62.607,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.110.01.240.000	33.806,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			547.802,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.01.230.000	422.388,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.01.240.000	125.214,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.594.355,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.878,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.110.01.240.000	1.878,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.592.477,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.110.01.240.000	52.918,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.110.01.240.000	1.878,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.110.01.240.000	683.278,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.110.01.240.000	646.042,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.110.01.240.000	206.483,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.110.01.240.000	1.878,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					647.576,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				647.576,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			647.576,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.110.01.240.000	382.827,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.110.01.240.000	205.123,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.110.01.240.000	59.626,00			
<b>TOTAL</b>						<b>10.320.237,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PODER EXECUTIVO					
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					238.396,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				118.190,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			118.190,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.300.001	6.261,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.300.001	80.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.300.001	1.252,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.300.001	30.677,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				120.206,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			120.206,00		
90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.300.001	25.043,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00.300.001	45.077,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.300.001	32.556,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.300.001	15.026,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.300.001	1.252,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00.300.001	1.252,00			
<b>TOTAL</b>						<b>238.396,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 569, Data: 18/12/2017

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					7.283.115,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.375.522,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.255.335,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.300.001	52.085,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.210.02.300.002	15.026,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.210.02.300.003	7.513,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.210.02.300.004	22.538,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.210.02.300.005	20.034,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.210.02.300.006	7.513,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.210.02.300.007	22.538,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.210.02.300.009	1.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.210.02.300.011	3.756,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.210.02.300.012	3.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.210.02.300.013	24.295,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.210.02.300.017	200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.300.001	1.023.681,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.210.02.300.002	197.052,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.210.02.300.003	364.142,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.210.02.300.004	205.941,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.210.02.300.005	324.278,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.210.02.300.006	175.423,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.210.02.300.007	378.211,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.210.02.300.009	5.838,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.210.02.300.011	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.210.02.300.012	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.210.02.300.013	347.882,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.210.02.300.017	250.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.220.02.310.001	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.300.001	145.170,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.210.02.300.005	6.010,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.210.02.300.006	5.963,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.210.02.300.007	11.269,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.210.02.300.011	2.504,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.210.02.300.012	3.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.210.02.300.013	58.106,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.210.02.300.017	50.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.300.001	38.750,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.210.02.300.002	7.513,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.210.02.300.003	7.155,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.210.02.300.005	15.026,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.210.02.300.006	6.825,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.210.02.300.007	11.895,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.210.02.300.009	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.210.02.300.011	5.963,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.210.02.300.012	6.312,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.210.02.300.013	9.519,00			

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02

Página 12

Lei: 569, Data: 18/12/2017

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
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.210.02.300.017	3.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.220.02.310.001	50.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00.300.001	3.756,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.210.02.300.012	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.300.001	23.181,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.210.02.300.002	626,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.210.02.300.004	17.530,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.210.02.300.005	3.756,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.210.02.300.006	6.010,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.210.02.300.007	1.002,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.210.02.300.009	501,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.210.02.300.011	1.908,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.210.02.300.012	1.376,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.210.02.300.013	7.963,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.210.02.300.017	2.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			120.187,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.300.001	105.179,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.210.02.300.012	6.000,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.300.001	4.508,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.210.02.300.012	2.500,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.210.02.300.013	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.907.593,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.907.593,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.300.001	63.273,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.210.02.300.002	3.756,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.210.02.300.003	4.293,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.210.02.300.004	8.801,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.210.02.300.005	9.015,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.210.02.300.006	2.504,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.210.02.300.007	9.015,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.210.02.300.009	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.210.02.300.012	3.502,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.210.02.300.013	13.025,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.210.02.300.017	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.300.001	391.864,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.210.02.300.002	4.382,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.210.02.300.003	31.637,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.210.02.300.004	4.382,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.210.02.300.005	1.503,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.210.02.300.006	4.508,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.210.02.300.007	9.015,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.210.02.300.009	6.010,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.210.02.300.010	74.660,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.210.02.300.011	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.210.02.300.012	28.756,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.210.02.300.013	417.502,00			

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Anexo 02  
Página 13

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 569, Data: 18/12/2017

PODER : 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO : 05 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE : 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.210.02.300.017	13.523,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.220.02.310.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.220.02.310.001	50.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00.300.001	5.605,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.210.02.300.010	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.210.02.300.012	3.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.210.02.300.013	5.513,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.300.001	1.193,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.210.02.300.012	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.300.001	346.627,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.210.02.300.002	7.012,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.210.02.300.003	31.554,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.210.02.300.004	18.031,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.210.02.300.005	32.981,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.210.02.300.006	23.850,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.210.02.300.007	9.015,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.210.02.300.009	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.210.02.300.011	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.210.02.300.012	22.817,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.210.02.300.013	311.867,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.210.02.300.017	250.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.220.02.310.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.220.02.310.001	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.300.001	114.403,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.210.02.300.002	3.756,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.210.02.300.003	15.026,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.210.02.300.004	3.756,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.210.02.300.005	3.756,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.210.02.300.006	2.504,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.210.02.300.007	11.031,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.210.02.300.009	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.210.02.300.011	2.764,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.210.02.300.012	21.002,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.210.02.300.013	177.127,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.210.02.300.017	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.220.02.310.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.220.02.310.001	50.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.001.00.300.001	35.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.300.001	17.468,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.210.02.300.002	876,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.210.02.300.003	7.513,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.210.02.300.006	501,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.210.02.300.009	125,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.210.02.300.011	376,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.210.02.300.012	3.063,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.210.02.300.013	16.156,00			







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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02  
Página 15

Lei: 569, Data: 18/12/2017

PÓDER 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					3.088.625,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.489.972,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.489.972,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.300.020	163.189,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.210.02.300.013	550.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.290.02.300.015	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.300.020	200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.210.02.300.013	178.877,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.290.02.300.015	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.300.020	7.155,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.210.02.300.013	143.101,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.290.02.300.015	30.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.300.020	2.981,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.210.02.300.013	59.826,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.290.02.300.015	25.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.300.020	10.017,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.210.02.300.013	15.026,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.290.02.300.015	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.598.653,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			35.028,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00.300.020	3.101,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.210.02.300.013	11.925,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.290.02.300.015	20.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.563.627,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.300.020	5.009,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.210.02.300.013	7.513,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.290.02.300.015	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.300.020	59.626,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.210.02.300.013	396.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.290.02.300.015	90.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00.300.020	3.101,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.210.02.300.013	34.464,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.290.02.300.015	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.300.020	33.390,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.210.02.300.013	467.464,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.290.02.300.015	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.300.020	40.545,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.210.02.300.013	209.882,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.290.02.300.015	40.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00.300.020	4.508,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.210.02.300.013	10.518,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.290.02.300.015	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.300.020	1.193,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.210.02.300.013	61.414,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.290.02.300.015	8.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.060.175,00









Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					304.016,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				176.415,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			176.415,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.400.021	12.522,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.400.021	142.607,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.400.021	12.522,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.400.021	6.260,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.400.021	2.504,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				127.601,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			127.601,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.400.021	15.652,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.400.021	20.034,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00.400.021	1.256,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.400.021	2.385,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.400.021	56.346,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.400.021	16.277,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00.400.021	626,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.001.00.400.021	12.521,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.400.021	2.504,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					27.427,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				27.427,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			27.427,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.400.021	596,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.940.05.110.000	11.925,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.400.021	2.981,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.940.05.110.000	11.925,00			
<b>TOTAL</b>						<b>331.443,00</b>



PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.752.876,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				499.836,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			499.836,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.400.021	59.441,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.311.04.400.000	11.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.311.04.400.005	73.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.311.04.400.006	36.200,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.311.04.400.008	44.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.311.04.400.009	23.992,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.311.04.400.010	1.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.400.021	178.877,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.311.04.400.000	11.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.400.021	22.538,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.311.04.400.000	11.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.400.021	2.504,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.311.04.400.000	5.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.400.021	4.490,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.04.400.000	3.300,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.04.400.005	1.967,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.04.400.006	2.200,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.04.400.008	4.950,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.04.400.009	1.377,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.04.400.010	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.253.040,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.253.040,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.400.021	14.310,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.311.04.400.000	5.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.311.04.400.005	8.800,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.311.04.400.009	4.949,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.311.04.400.010	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.400.021	210.593,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.04.400.000	95.569,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.04.400.005	44.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.04.400.006	16.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.04.400.008	4.950,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.04.400.009	10.136,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.04.400.010	9.184,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.04.400.020	30.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00.400.021	25.443,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.311.04.400.000	5.581,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.311.04.400.010	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.311.04.400.020	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.400.021	8.264,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.311.04.400.005	1.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.400.021	238.971,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.04.400.000	21.635,00			





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02.00.00	02. PODER EXECUTIVO					
08.00.00	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA					
02.00.00	02 FUNDOS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-FMDCA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					164.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				35.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			35.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.400.023	6.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.390.04.400.022	6.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.400.023	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.390.04.400.022	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.400.023	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.390.04.400.022	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				129.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			5.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00.400.023	2.500,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.390.04.400.022	2.500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			124.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.400.023	14.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.390.04.400.022	14.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00.400.023	8.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.390.04.400.022	8.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.400.023	2.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.390.04.400.022	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.400.023	13.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.390.04.400.022	13.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.400.023	12.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.390.04.400.022	12.500,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.001.00.400.023	2.500,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.390.04.400.022	2.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.001.00.400.023	5.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.390.04.400.022	5.500,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.001.00.400.023	2.500,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.390.04.400.022	2.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.400.023	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.390.04.400.022	1.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>164.000,00</b>



**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 23

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 569, Data: 18/12/2017

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESpesas CORRENTES					324.946,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				158.990,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			158.990,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	20.017,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	128.956,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	2.504,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	6.261,00			
3.1.90.92	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	1.252,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				165.956,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			165.956,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	7.513,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	31.824,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.940.05.110.000	20.153,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00.100.000	298,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.940.05.110.000	5.963,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	39.216,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.940.05.110.000	17.769,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	23.901,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.940.05.110.000	11.806,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.001.00.100.000	6.261,00			
3.3.90.92	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	1.252,00			
4.0.00.00	DESpesas DE CAPITAL					36.772,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				36.772,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			36.772,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.000	596,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.940.05.110.000	17.394,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	894,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.940.05.110.000	17.888,00			
<b>TOTAL</b>						<b>361.718,00</b>

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Anexo 02

Página 24

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 569, Data: 18/12/2017

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					334.991,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				101.286,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			101.286,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	12.521,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	80.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	1.252,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	6.261,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	1.252,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				233.705,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			233.705,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	6.261,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	23.014,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.940.05.110.000	61.440,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	28.023,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.940.05.110.000	62.810,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	6.618,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.940.05.110.000	41.783,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	1.252,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00.100.000	2.504,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					140.104,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				140.104,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			140.104,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.000	1.311,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.940.05.110.000	63.527,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	2.505,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.940.05.110.000	72.761,00			
<b>TOTAL</b>						<b>475.095,00</b>









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					543.409,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				135.154,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			135.154,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	298,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.940.05.110.000	5.962,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	80.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.940.05.110.000	35.776,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	2.385,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.940.05.110.000	7.156,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	1.789,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.940.05.110.000	1.788,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				408.255,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			20.035,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00.100.000	8.109,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.940.05.110.000	11.926,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			388.220,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	1.193,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.940.05.110.000	4.770,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	3.816,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.940.05.110.000	76.320,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0.001.00.100.000	1.491,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0.940.05.110.000	29.813,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00.100.000	298,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.940.05.110.000	5.963,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	4.531,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.940.05.110.000	90.630,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	26.235,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.940.05.110.000	133.202,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.001.00.100.000	119,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.940.05.110.000	1.073,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	417,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.940.05.110.000	8.349,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					56.775,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				56.775,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			56.775,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.000	10.357,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.940.05.110.000	35.418,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	11.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>600.184,00</b>



**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02

Página 30

Lei: 569, Data: 18/12/2017

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	15. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					363.562,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				135.230,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			135.230,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	12.521,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	112.692,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	6.261,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	2.504,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	1.252,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				228.322,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			3.756,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00.100.000	2.504,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00.100.000	1.252,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			224.566,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00.100.000	6.261,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	16.457,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.940.05.110.000	78.008,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0.001.00.100.000	2.742,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0.940.05.110.000	20.034,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00.100.000	2.623,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.940.05.110.000	9.421,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	6.976,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.940.05.110.000	17.768,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	46.567,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.940.05.110.000	15.264,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.001.00.100.000	1.193,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	1.252,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					165.379,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				165.379,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			165.379,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.000	953,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.940.05.110.000	111.401,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	238,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.940.05.110.000	52.787,00			
<b>TOTAL</b>						<b>528.931,00</b>





**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02  
Página 31

Lei: 569, Data: 18/12/2017

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					393.528,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				393.528,00	
9.9.98.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			393.528,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.001.00.100.000	393.528,00			
<b>TOTAL</b>						<b>393.528,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>47.500.000,00</b>

JONAS MOURA DE ARAÚJO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 160.744.403-87

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



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

<b>01 - PODER LEGISLATIVO</b>
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		98.400,00	1.401.600,00	1.500.000,00
01	031 Ação Legislativa		98.400,00	1.401.600,00	1.500.000,00
01	031 0001 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA		98.400,00	1.401.600,00	1.500.000,00
01.031.0001.1001.0000	Ampliação e Recuperação do Prédio da Câmara		11.000,00		11.000,00
01.031.0001.1002.0000	Aquisição de Equipamento e Mat. Permanente		59.900,00		59.900,00
01.031.0001.1041.0000	Aquisição de Veículo		27.500,00		27.500,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal			1.374.650,00	1.374.650,00
01.031.0001.2002.0000	Assin. de Rev. Jom. e Pul de Edil. Notas			3.850,00	3.850,00
01.031.0001.2003.0000	Contribuições a Entidades			6.600,00	6.600,00
01.031.0001.2048.0000	Encargos com Assessoria Jurídica			16.500,00	16.500,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>98.400,00</b>	<b>1.401.600,00</b>	<b>1.500.000,00</b>



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

02 - PODER EXECUTIVO					
01 - GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		110.596,00	646.704,00	757.300,00
04	122 Administração Geral		110.596,00	646.704,00	757.300,00
04	122 0002 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			576.704,00	576.704,00
04.122.0002.2004.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito			509.242,00	509.242,00
04.122.0002.2050.0000	Contribuição a Entidades			67.462,00	67.462,00
04	122 0003 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	110.596,00			110.596,00
04.122.0003.1044.0000	Aquisição de Veículos	105.000,00			105.000,00
04.122.0003.1053.0000	Aquisição de Material Permanente	5.596,00			5.596,00
04	122 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA			70.000,00	70.000,00
04.122.0004.2219.0000	COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE			70.000,00	70.000,00
04	124 Controle Interno		25.043,00	136.483,00	161.526,00
04	124 0006 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE		25.043,00	136.483,00	161.526,00
04.124.0006.1071.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE CONTROLADORIA		25.043,00		25.043,00
04.124.0006.2045.0000	Manutenção da Controladoria Interna			136.483,00	136.483,00
04	125 Normatização e Fiscalização			202.575,00	202.575,00
04	125 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA			202.575,00	202.575,00
04.125.0004.2049.0000	Encargo com Assessoria Jurídica e Técnica Administrat			202.575,00	202.575,00
<b>TOTAL</b>		0,00	135.639,00	985.762,00	1.121.401,00

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 3

Lei: 569, Data: 18/12/2017

**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		83.321,00	995.041,00	1.078.362,00
04	122 Administração Geral		83.321,00	995.041,00	1.078.362,00
04	122 0002 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			25.044,00	25.044,00
04.122.0002.2012.0000	Realização de Concurso Público e/ou seleção Pública			25.044,00	25.044,00
04	122 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA		83.321,00	969.997,00	1.053.318,00
04.122.0004.1048.0000	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente		35.638,00		35.638,00
04.122.0004.1049.0000	Aquisição de Veículo para Administração		10.119,00		10.119,00
04.122.0004.1050.0000	Aquisição de Imóveis		37.564,00		37.564,00
04.122.0004.2005.0000	Indenização Adm e Sentenças Jurídicas			175.300,00	175.300,00
04.122.0004.2009.0000	Manutenção da Secretaria de Administração Geral			656.006,00	656.006,00
04.122.0004.2051.0000	Administração da Junta do Serviço Militar			138.691,00	138.691,00
04	123 Administração Financeira			25.042,00	25.042,00
04	123 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA			25.042,00	25.042,00
04.123.0004.2059.0000	Inativos e Pensionistas			25.042,00	25.042,00
28	Encargos Especiais		476.809,00	37.563,00	514.372,00
28	843 Serviço da Dívida Interna		476.809,00	37.563,00	514.372,00
28	843 0006 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE		476.809,00	37.563,00	514.372,00
28.843.0006.1047.0000	Amortização com a Dívida Interna		476.809,00		476.809,00
28.843.0006.2054.0000	Manutenção com a Dívida Interna			37.563,00	37.563,00
28	846 Outros Encargos Especiais	453.274,00		322.976,00	776.250,00
28	846 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA	453.274,00		322.976,00	776.250,00
28.846.0004.2008.0000	Despesas com o PASEP	453.274,00			453.274,00
28.846.0004.2014.0000	Despesas com Obrigações Patronais			322.976,00	322.976,00
<b>TOTAL</b>		<b>453.274,00</b>	<b>560.130,00</b>	<b>1.380.622,00</b>	<b>2.394.026,00</b>



**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		25.043,00	592.815,00	617.858,00
04	123 Administração Financeira		25.043,00	592.815,00	617.858,00
04	123 0006 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE		25.043,00	592.815,00	617.858,00
04.123.0006.1072.0000	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente		25.043,00		25.043,00
04.123.0006.2013.0000	Manutenção da Secretaria de Finanças			295.199,00	295.199,00
04.123.0006.2055.0000	Administração dos Serviços Contábeis			252.538,00	252.538,00
04.123.0006.2061.0000	Serviços Bancários e Financeiros			45.078,00	45.078,00
TOTAL		0,00	25.043,00	592.815,00	617.858,00



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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	PODER EXECUTIVO				
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
12	Educação		1.147.177,00	11.964.799,00	13.111.976,00
12	361 Ensino Fundamental		1.147.177,00	11.964.799,00	13.111.976,00
12	361 0010 DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO		775.085,00	1.045.178,00	1.820.263,00
12.361.0010.1008.0000	Aquis. Equipamentos e Mat. Permanente para as Escolas		100.171,00		100.171,00
12.361.0010.1009.0000	CONSTRUÇÃO RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS		102.905,00		102.905,00
12.361.0010.1036.0000	Aquisição de Equip. e Material Permanente - QSE		26.925,00		26.925,00
12.361.0010.1038.0000	Aquisição de Equipamento e Mat. Permanente		62.607,00		62.607,00
12.361.0010.1043.0000	Aquisição de Veículos		111.213,00		111.213,00
12.361.0010.1046.0000	Investimento na Educação Básica		110.310,00		110.310,00
12.361.0010.1052.0000	Aquisição de Ônibus Escolar		150.256,00		150.256,00
12.361.0010.1081.0000	Construir, Reformar e Equipar Centro de Treinamento		56.346,00		56.346,00
12.361.0010.1083.0000	Construir ou Reformar a Sede da Sec de Educação		39.352,00		39.352,00
12.361.0010.1120.0000	CONTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU REFORMA - QSE		15.000,00		15.000,00
12.361.0010.2022.0000	ENCARGOS COM MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL			247.365,00	247.365,00
12.361.0010.2027.0000	Treinamentos e Qualificações de Professores			43.199,00	43.199,00
12.361.0010.2047.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			263.574,00	263.574,00
12.361.0010.2057.0000	Manutenção da Merenda Escolar - EJA			17.218,00	17.218,00
12.361.0010.2062.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR			165.260,00	165.260,00
12.361.0010.2063.0000	Manutenção do Salário Educação - QSE			172.000,00	172.000,00
12.361.0010.2067.0000	Manutenção do Centro de Treinamento			10.948,00	10.948,00
12.361.0010.2101.0000	Encargos c/ Educação de Jovens e Adultos - 40%			71.370,00	71.370,00
12.361.0010.2217.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL			54.244,00	54.244,00
12	361 0011 EDUCAÇÃO ESPECIAL			168.413,00	168.413,00
12.361.0011.2102.0000	Encargos com o Ensino Especial e Excepcional- 40%			71.372,00	71.372,00
12.361.0011.2108.0000	Encargos com o Ensino Especial e Excepcional - 60%			97.041,00	97.041,00
12	361 0013 ENSINO FUNDAMENTAL		59.626,00	10.751.208,00	10.810.834,00
12.361.0013.1042.0000	Aquisição de Imóveis		59.626,00		59.626,00
12.361.0013.2017.0000	Administração do Ensino Fundamental			1.935.192,00	1.935.192,00
12.361.0013.2019.0000	Manutenção do Dinheiro Direto nas Escolas			64.806,00	64.806,00
12.361.0013.2025.0000	Encargos com Pessoal do Magistério - 60%			5.867.356,00	5.867.356,00
12.361.0013.2026.0000	Encargos com Pessoal Administrativo - 40%			1.341.671,00	1.341.671,00
12.361.0013.2046.0000	Outras Despesas de Custeio - 40%			835.084,00	835.084,00
12.361.0013.2053.0000	Conservação e Manutenção de Unidades Escolares			367.144,00	367.144,00
12.361.0013.2107.0000	Encargos c/ Educação de Jovens e Adultos - 60%			339.955,00	339.955,00
12	361 0014 FUNDEB ENSINO INFANTIL		312.466,00		312.466,00
12.361.0014.1067.0000	Construir, Recuperar e Equipar Escolas		312.466,00		312.466,00
12	363 Ensino Profissional			62.606,00	62.606,00
12	363 0010 DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO			62.606,00	62.606,00
12.363.0010.2052.0000	Manutenção do Ensino Profissionalizante			62.606,00	62.606,00
12	366 Educação Infantil		162.017,00	638.662,00	800.679,00



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

02 PODER EXECUTIVO					
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 365 0014	FUNDEB ENSINO INFANTIL		56.346,00	372.510,00	428.856,00
12.365.0014.1065.0000	Construção e Recuperação de Creches e Pré-Escolas		37.564,00		37.564,00
12.365.0014.1066.0000	Aquis. de Equip. e Mat. Permanentes-Creches e Pré-Escolas		18.782,00		18.782,00
12.365.0014.2040.0000	Manut. e Encargos com o Magistério-60%			193.455,00	193.455,00
12.365.0014.2097.0000	Manut. e Encargos Administrativo-40%			179.055,00	179.055,00
12 365 0015	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO		37.564,00		37.564,00
12.365.0015.1084.0000	Implatação de Brinquedoteca nas Escola de Educação		37.564,00		37.564,00
12 365 0016	PRÉ - ESCOLA			52.783,00	52.783,00
12.365.0016.2068.0000	Manutenção da Merenda Escolar em Pré-Escolas			52.783,00	52.783,00
12 365 0017	ENSINO INFANTIL		68.107,00	213.369,00	281.476,00
12.365.0017.1010.0000	Construção e Restauração de Creches		43.065,00		43.065,00
12.365.0017.1051.0000	Aquis. de Material Permanente para Creches		25.042,00		25.042,00
12.365.0017.2024.0000	Manutenção de Creches do Município			127.832,00	127.832,00
12.365.0017.2098.0000	Manutenção da Merenda Escolar em Creches			85.537,00	85.537,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		11.926,00	263.680,00	275.606,00
12 366 0010	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO		11.926,00	263.680,00	275.606,00
12.366.0010.1035.0000	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente - BRALF		11.926,00		11.926,00
12.366.0010.2018.0000	Programa de Erradicação do Analfabetismo			202.838,00	202.838,00
12.366.0010.2057.0000	Manutenção da Merenda Escolar - EJA			15.104,00	15.104,00
12.366.0010.2065.0000	Encargos com o Programa Brasil Alfabetizado			45.738,00	45.738,00
12 367	Educação Especial			31.445,00	31.445,00
12 367 0010	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO			2.862,00	2.862,00
12.367.0010.2216.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCAÇÃO ESPECIAL			2.862,00	2.862,00
12 367 0011	EDUCAÇÃO ESPECIAL			28.583,00	28.583,00
12.367.0011.2066.0000	Manutenção do Ensino Especial e Excepcional			28.583,00	28.583,00
TOTAL		0,00	1.321.120,00	12.961.192,00	14.282.312,00

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 7

Lei: 569, Data: 18/12/2017

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>				
<b>05</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
10	Saúde		1.371.790,00	5.529.597,00	6.901.387,00
10	301	Atenção Básica	1.371.790,00	5.529.597,00	6.901.387,00
10	301	0005 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	1.371.790,00	5.499.597,00	6.871.387,00
10.301.0005.1025.0000	Const. Reforma e Ampliação de Postos de Saúde		235.604,00		235.604,00
10.301.0005.1057.0000	Aquisição de Veículos		62.607,00		62.607,00
10.301.0005.1058.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		313.065,00		313.065,00
10.301.0005.1059.0000	Aquisição de Imóveis		145.043,00		145.043,00
10.301.0005.1060.0000	Aquisição de Unidade Móvel de Saúde		112.692,00		112.692,00
10.301.0005.1078.0000	Const. Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde		345.129,00		345.129,00
10.301.0005.1091.0000	Construir e Equipar Academia de Saúde		117.650,00		117.650,00
10.301.0005.1119.0000	AQUISIÇÃO, REFORMAS DE IMÓVEIS E EQUIPAMENTOS CO-FINANCIAMENTO		40.000,00		40.000,00
10.301.0005.2031.0000	Manutenção do Sistema de Saúde do Município			1.304.993,00	1.304.993,00
10.301.0005.2035.0000	Compensação de Especificidades Regionais			493.108,00	493.108,00
10.301.0005.2038.0000	Programa Imp. Núcleos de Apoio Saúde da Família - N			309.385,00	309.385,00
10.301.0005.2072.0000	Encargos com o Transporte de Doentes			75.128,00	75.128,00
10.301.0005.2073.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAB FIXO			597.876,00	597.876,00
10.301.0005.2074.0000	Programa de Saúde Bucal - PSB			338.309,00	338.309,00
10.301.0005.2075.0000	Programas de Agentes Comunitários da saúde - PACS			494.360,00	494.360,00
10.301.0005.2076.0000	Programa de Saúde da Família - PSF			459.031,00	459.031,00
10.301.0005.2116.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			238.896,00	238.896,00
10.301.0005.2118.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ			913.511,00	913.511,00
10.301.0005.2215.0000	MANUTENÇÃO DO CO-FINANCIAMENTO FMS			250.000,00	250.000,00
10.301.0005.2220.0000	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			25.000,00	25.000,00
10	301	0033 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ELETIVO DE PACIENTES		30.000,00	30.000,00
10.301.0033.2212.0000	DISPÊNDIOS COM O TRANSPORTE ELETIVO DE PACIENTES			30.000,00	30.000,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.269.685,00	4.874.755,00	6.144.440,00
10	302	0005 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	1.269.685,00	4.837.191,00	6.106.876,00
10.302.0005.1069.0000	Aquisição de Equipamentos Médicos e Odontológicos		197.419,00		197.419,00
10.302.0005.1070.0000	Aquisição de Unidade Móvel de Saúde		241.703,00		241.703,00
10.302.0005.1074.0000	Reforma e / ou Ampliação do Hospital Local		357.820,00		357.820,00
10.302.0005.1096.0000	Construção do CAPS- AD		95.401,00		95.401,00
10.302.0005.1097.0000	Construção de Unidade de Acolhimento em Saúde		79.847,00		79.847,00
10.302.0005.1098.0000	Implementar Ações do Projeto RUE		53.664,00		53.664,00
10.302.0005.1101.0000	Implantar Projeto de Apoio aos Portadores de Obesidade		9.541,00		9.541,00
10.302.0005.1102.0000	Implantação de Unidade de Suporte Avançado - SAMU		53.664,00		53.664,00
10.302.0005.1103.0000	Aquisição de Veículos para o Hospital		180.626,00		180.626,00
10.302.0005.2042.0000	Construção de Manutenção de Academia da Saúde			119.252,00	119.252,00
10.302.0005.2106.0000	Manutenção do Hospital Mun. Sen. Dirceu M. Arcoverde			3.171.232,00	3.171.232,00
10.302.0005.2110.0000	Manutenção do Centro de Assist. Psicossocial - CAPS			306.770,00	306.770,00
10.302.0005.2111.0000	Manutenção do Centro de Espec. Odontológicas - CEO			271.540,00	271.540,00
10.302.0005.2221.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - BLMAC			968.397,00	968.397,00





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

02 PODER EXECUTIVO					
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 302 0009	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO			37.564,00	37.564,00
10.302.0009.2084.0000	Prog. Atendimento e Acompanhamento de Depend. Quim			37.564,00	37.564,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		28.620,00	176.125,00	204.745,00
10 303 0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE		28.620,00	176.125,00	204.745,00
10.303.0005.1100.0000	Implatação de Residência Terapêutica		28.620,00		28.620,00
10.303.0005.2032.0000	Campanha Educativa e Preventiva de Saúde Pública			55.094,00	55.094,00
10.303.0005.2071.0000	Programa Farmácia Básica - AFB			121.031,00	121.031,00
10 304	Vigilância Sanitária			52.448,00	52.448,00
10 304 0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE			52.448,00	52.448,00
10.304.0005.2070.0000	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária			52.448,00	52.448,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			93.490,00	93.490,00
10 305 0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE			93.490,00	93.490,00
10.305.0005.2033.0000	Programa da Vigilância Epidemiológica e Controle d			93.490,00	93.490,00
10 306	Alimentação e Nutrição			18.780,00	18.780,00
10 306 0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE			18.780,00	18.780,00
10.306.0005.2021.0000	Implementação do Programa de Combate a Desnutrição			18.780,00	18.780,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>2.670.095,00</b>	<b>10.745.195,00</b>	<b>13.415.290,00</b>

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 9

Lei: 569, Data: 18/12/2017

**PROGRAMA DE TRABALHO**

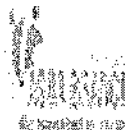
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>				
<b>06</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS</b>				
15	Urbanismo		562.074,00	195.335,00	757.409,00
15	451	Infra-Estrutura Urbana	562.074,00	195.335,00	757.409,00
15	451	0019 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	362.074,00	195.335,00	557.409,00
15.451.0019.1016.0000	Const. e Recup. de Praças, Parques e Areas de Lazer		62.606,00		62.606,00
15.451.0019.1020.0000	Construção e Recuperação de Calçamentos		128.655,00		128.655,00
15.451.0019.1086.0000	Construção de um Portal		108.206,00		108.206,00
15.451.0019.1088.0000	Urbanização de Avenida		37.564,00		37.564,00
15.451.0019.1089.0000	Construção de Cozinha Comunitária		25.043,00		25.043,00
15.451.0019.2010.0000	Manutenção e Conservação de Praças Parques e Lazer			63.860,00	63.860,00
15.451.0019.2077.0000	Manutenção de Calçamentos			112.692,00	112.692,00
15.451.0019.2078.0000	Criação e Manutenção do Plano Diretor			18.783,00	18.783,00
15	451	0020 PLANEJAMENTO URBANO	200.000,00		200.000,00
15.451.0020.1082.0000	Aquisição de Imóvel		200.000,00		200.000,00
15	452	Serviços Urbanos	315.417,00	2.669.880,00	2.985.297,00
15	452	0002 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	37.564,00		37.564,00
15.452.0002.1030.0000	Aquisição de Veículos		37.564,00		37.564,00
15	452	0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA	37.564,00	1.818.426,00	1.855.990,00
15.452.0004.1013.0000	Construção e Restauração de Cemitérios		37.564,00		37.564,00
15.452.0004.2028.0000	Manutenção da Sec.de Obras Publicas e Serviços Urbanos			1.728.271,00	1.728.271,00
15.452.0004.2079.0000	Manutenção dos Serviços de Correição			21.287,00	21.287,00
15.452.0004.2080.0000	Manutenção dos Cemitérios Públicos			68.868,00	68.868,00
15	452	0019 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	180.664,00	851.454,00	1.032.118,00
15.452.0019.1015.0000	Aquisição de Equipamentos		37.563,00		37.563,00
15.452.0019.1061.0000	Reforma e Ampliação de Logradouros Públicos		83.475,00		83.475,00
15.452.0019.1117.0000	Construção de Viaduto sobre a BR 343		59.626,00		59.626,00
15.452.0019.2029.0000	Manutenção do Setor de Limpeza Pública			851.454,00	851.454,00
15	452	0021 MOBILIDADE URBANA	59.625,00		59.625,00
15.452.0021.1118.0000	Construção e / ou Recuperação de Pavimentação Asfáltica		59.625,00		59.625,00
15	751	Conservação de Energia	37.564,00		37.564,00
15	751	0028 ILUMINAÇÃO PUBLICA EFICIENTE	37.564,00		37.564,00
15.751.0028.1023.0000	Ampliação da Rede Distribuição de Energia Elétrica e Iluminação		37.564,00		37.564,00
15	752	Energia Elétrica		405.367,00	405.367,00
15	752	0028 ILUMINAÇÃO PUBLICA EFICIENTE		405.367,00	405.367,00
15.752.0028.2081.0000	Manut.da Rede de Dist.de Energia Elétrica e Iluminação			405.367,00	405.367,00
16	Habitação		62.606,00		62.606,00
16	481	Habitação Rural	62.606,00		62.606,00
16	481	0019 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	62.606,00		62.606,00
16.481.0019.1076.0000	Construção e Recuperação de Moradias Populacionais		62.606,00		62.606,00
16	482	Habitação Urbana	37.564,00	81.389,00	118.953,00



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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	PODER EXECUTIVO				
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS				
16	482 0019 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		37.564,00	81.389,00	118.953,00
16.482.0019.1077.0000	Projeto Minha Casa Minha Vida		37.564,00		37.564,00
16.482.0019.2030.0000	Programa de Melhoria Habitacional			81.389,00	81.389,00
17	Saneamento		975.666,00	110.191,00	1.085.857,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		975.666,00	110.191,00	1.085.857,00
17	512 0002 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		37.563,00		37.563,00
17.512.0002.1037.0000	Reforma e Ampliação de Aterros Sanitários		37.563,00		37.563,00
17	512 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA		75.126,00		75.126,00
17.512.0004.1014.0000	Construção e Instalação de Lavanderias Públicas		37.563,00		37.563,00
17.512.0004.1019.0000	Implantação de Fossas Sépticas		37.563,00		37.563,00
17	512 0019 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		862.977,00	110.191,00	973.168,00
17.512.0019.1011.0000	Construção de Galeria, Passagem Molhada e Pontes		37.563,00		37.563,00
17.512.0019.1018.0000	Const. e Recup. de Açudes, Barragens e Barreiros		37.563,00		37.563,00
17.512.0019.1024.0000	Const. Recup. e Equipar Poços, Chafarizes e Caixas		50.084,00		50.084,00
17.512.0019.1054.0000	Melhoria Sanitária Domiciliar		37.563,00		37.563,00
17.512.0019.1055.0000	Const. e Rest. de Galerias e Canais de Drenagens		37.563,00		37.563,00
17.512.0019.1073.0000	Construção de Rede e Esgotamento Sanitário		662.841,00		662.841,00
17.512.0019.2069.0000	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Água			43.826,00	43.826,00
17.512.0019.2082.0000	Manutenção dos Poços, Chafarizes e Caixa D'Água			66.365,00	66.365,00
TOTAL		0,00	1.990.891,00	3.462.162,00	5.453.053,00

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 11

Lei: 569, Data: 18/12/2017

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	<b>PODER EXECUTIVO</b>				
07	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>				
20	Agricultura		112.691,00	240.474,00	353.165,00
20	605	Abastecimento	112.691,00	240.474,00	353.165,00
20	605	0022	DESENVOLVIMENTO E INFRA - INSTRUTURA RURAL		
20.605.0022.1005.0000	Const. Ref. e Ampl. de Mercados, Feiras e Matadouros		50.085,00		50.085,00
20.605.0022.1062.0000	Const. Ampl. e Equip de Sistema de Abastecimento		62.606,00		62.606,00
20.605.0022.2083.0000	Manutenção do Mercado, Feiras e Matadouros Públicos			50.086,00	50.086,00
20.605.0022.2119.0000	Manutenção das Casas de Farinhas Comunitárias			16.278,00	16.278,00
20.605.0022.2203.0000	Apoio a Produção de Grãos e Tuberculo			23.852,00	23.852,00
20.605.0022.2204.0000	Apoio ao Micro Crédito Rural			29.815,00	29.815,00
20.605.0022.2205.0000	Programa de Recuperação do Solo e Meio Ambiente			29.812,00	29.812,00
20.605.0022.2206.0000	Inc. a Fruticul, Ovino-Caprinocultura e Criação de			23.852,00	23.852,00
20.605.0022.2207.0000	Apoio a Bovinocultura de Corte e Leite			23.849,00	23.849,00
20.605.0022.2208.0000	Apoio ao Associativismo			23.849,00	23.849,00
20.605.0022.2209.0000	Instalação e Manutenção de Hortas Comunitárias			19.081,00	19.081,00
20	606	Extensão Rural	248.213,00	426.979,00	675.192,00
20	606	0022	DESENVOLVIMENTO E INFRA - INSTRUTURA RURAL		
20.606.0022.1003.0000	Aquisição de Veiculos		37.564,00		37.564,00
20.606.0022.1004.0000	Aquisição de Trator e Implementos Agrícolas		32.998,00		32.998,00
20.606.0022.1017.0000	Aquisição de Imóveis		25.043,00		25.043,00
20.606.0022.1068.0000	Apoio a Produção Agrícola		27.394,00		27.394,00
20.606.0022.1079.0000	Construção e Ampliação de Casa de Farinha Comunitárias		18.782,00		18.782,00
20.606.0022.1080.0000	Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente		18.782,00		18.782,00
20.606.0022.1090.0000	Implatação e Ampliação de Escolas Família Agrícola		25.043,00		25.043,00
20.606.0022.1092.0000	Implant. Agroind. de Benef. do Cajú e outros Frutos		25.043,00		25.043,00
20.606.0022.1093.0000	Implantar / Equipar Centro de Formação da Agricultura		37.564,00		37.564,00
20.606.0022.2015.0000	Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento			410.700,00	410.700,00
20.606.0022.2120.0000	Incentivo a Craição de Aves Caipiras e Suínos			16.279,00	16.279,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>360.904,00</b>	<b>667.453,00</b>	<b>1.028.357,00</b>



**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		25.042,00	664.502,00	689.544,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência			78.885,00	78.885,00
08	242 0007 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			78.885,00	78.885,00
08.242.0007.2087.0000	Proteção Social Especial ao Deficiente			78.885,00	78.885,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		25.042,00	664.502,00	689.544,00
08	243 0007 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		25.042,00	666.502,00	611.544,00
08.243.0007.1006.0000	Reforma e Amp. do Conselho Tutelar		12.521,00		12.521,00
08.243.0007.1007.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos		12.521,00		12.521,00
08.243.0007.2006.0000	PISO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/PFMC PAEFI			97.318,00	97.318,00
08.243.0007.2085.0000	Manutenção do Conselho Tutelar			110.069,00	110.069,00
08.243.0007.2086.0000	Manutenção e Administração da Secretária			196.332,00	196.332,00
08.243.0007.2095.0000	Projetos de Geração de Renda e Inserção Produtiva			18.783,00	18.783,00
08.243.0007.2103.0000	Proteção Social as Crianças Vítimas de Exploração Sexual			15.000,00	15.000,00
08.243.0007.2117.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS - FMDCA			63.000,00	63.000,00
08.243.0007.2222.0000	MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR			28.000,00	28.000,00
08.243.0007.2223.0000	PROJETO DE INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES			23.000,00	23.000,00
08.243.0007.2224.0000	PROJETO DE ENFRENTAMENTO DA VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇA			17.000,00	17.000,00
08.243.0007.2225.0000	PROJETO DE PREVENÇÃO AO ÁLCOOL E DROGRAS A CRIANÇAS			18.000,00	18.000,00
08	243 0034 CRIANÇA FELIZ			78.000,00	78.000,00
08.243.0034.2218.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			78.000,00	78.000,00
08	244 Assistência Comunitária		257.039,00	1.479.890,00	1.736.929,00
08	244 0007 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		257.039,00	1.204.890,00	1.461.929,00
08.244.0007.1029.0000	Aquis. de Equip. e mat. Permanente		18.782,00		18.782,00
08.244.0007.1032.0000	Const. e Recup. do Centro de Convivência do Idoso		18.782,00		18.782,00
08.244.0007.1033.0000	Aquis de Equip. e Mat.Permanente- PBF1		3.578,00		3.578,00
08.244.0007.1034.0000	Aquis. de Equip. e Mal. Permanente - IGD		18.782,00		18.782,00
08.244.0007.1045.0000	Construir, Reformar e Equilpar o CREAS		75.128,00		75.128,00
08.244.0007.1075.0000	Aquisição de Veículos		37.563,00		37.563,00
08.244.0007.1087.0000	Programa de Seg. Alimentar e Nutricional		25.043,00		25.043,00
08.244.0007.1094.0000	Construção da Recepção da Lojinha Social no CRAS		11.925,00		11.925,00
08.244.0007.1095.0000	Construção da Sede Própria da Sec. de Assistência		47.456,00		47.456,00
08.244.0007.2016.0000	PISO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / PBV SCFV			166.529,00	166.529,00
08.244.0007.2023.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGD PBF			95.837,00	95.837,00
08.244.0007.2036.0000	Manutenção do Fundo de Assistência Social			535.120,00	535.120,00
08.244.0007.2039.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PÃO NA MESA			62.607,00	62.607,00
08.244.0007.2091.0000	Benefícios Eventuais e Emergências			150.112,00	150.112,00
08.244.0007.2092.0000	POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			33.000,00	33.000,00
08.244.0007.2104.0000	PISO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / PBF (CRAS)			80.883,00	80.883,00
08.244.0007.2113.0000	Manutenção do Programa de Seg. Alimentar e Nutricional			31.304,00	31.304,00
08.244.0007.2115.0000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS			19.498,00	19.498,00
08.244.0007.2213.0000	DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS			15.000,00	15.000,00
08.244.0007.2214.0000	DISPÊNDIOS COM CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS			15.000,00	15.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018  
Anexo 06  
Página 13  
Lei: 569, Data: 18/12/2017

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

02		PODER EXECUTIVO			
06		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	244	0032	PROGRAMA PÃO NA MESA	275.000,00	275.000,00
08.244.0032.2211.0000	DISPÊNDIOS COM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL - BFM			275.000,00	275.000,00
TOTAL		0,00	282.081,00	2.223.277,00	2.505.358,00

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 14

Lei: 569, Data: 18/12/2017

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		54.658,00	17.889,00	72.547,00
04	122 Administração Geral		54.658,00	17.889,00	72.547,00
04	122 0031 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		54.658,00	17.889,00	72.547,00
04.122.0031.1022.0000	Construção do Centro de Artesanato		17.990,00		17.990,00
04.122.0031.1027.0000	Aquisição de equipamento e Material Permanente		18.782,00		18.782,00
04.122.0031.1116.0000	Implantação de Vias Arteriais e Pólo Empresarial //		17.886,00		17.886,00
04.122.0031.2210.0000	Implantação do Sistema de Notas Eletrônica			17.889,00	17.889,00
04	691 Promoção Comercial			289.171,00	289.171,00
04	691 0031 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			289.171,00	289.171,00
04.691.0031.2088.0000	Manutenção de Secretaria de Des. Econômico			197.840,00	197.840,00
04.691.0031.2089.0000	Incentivo a Modernização das Atividades Comerciais			46.331,00	46.331,00
04.691.0031.2226.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO			45.000,00	45.000,00
TOTAL		0,00	54.658,00	307.060,00	361.718,00

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 15

Lei: 569, Data: 18/12/2017

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO					
10 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental		284.448,00	167.649,00	452.097,00
18	541	Preservação e Conservação Ambiental	284.448,00	167.649,00	452.097,00
18	541	0020 PLANEJAMENTO URBANO	227.615,00	167.649,00	395.264,00
18.541.0020.1012.0000	Conclusão do Parque Ambiental		17.990,00		17.990,00
18.541.0020.1056.0000	Aquisição de Equip. e Material Permanente		5.963,00		5.963,00
18.541.0020.1085.0000	Aquisição de Veículos		18.110,00		18.110,00
18.541.0020.1108.0000	Incentivo a Pres. das Plantas Aquáticas em Açudes		23.851,00		23.851,00
18.541.0020.1109.0000	Aquisição de Veículo Compactador p/ coleta de Resid		51.193,00		51.193,00
18.541.0020.1110.0000	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico		54.607,00		54.607,00
18.541.0020.1111.0000	Elaboração e Imp. de Programas de Educação Ambiental		55.901,00		55.901,00
18.541.0020.2041.0000	Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente			167.649,00	167.649,00
18	541	0023 ARBORIZAÇÃO DA CIDADE	56.833,00		56.833,00
18.541.0023.1107.0000	Arborização de Ruas e Avenidas no Município		56.833,00		56.833,00
18	544	Recursos Hídricos	22.998,00		22.998,00
18	544	0020 PLANEJAMENTO URBANO	22.998,00		22.998,00
18.544.0020.1063.0000	Revitalização e Urbanização da Margem do Açude		22.998,00		22.998,00
TOTAL		0,00	307.446,00	167.649,00	475.095,00



**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 16

Lei: 569, Data: 18/12/2017

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte		142.244,00	381.257,00	523.501,00
26	782 Transporte Rodoviário		142.244,00	381.257,00	523.501,00
26	782 0029 PROMOÇÃO DA MOBILIDADE		142.244,00	381.257,00	523.501,00
26.782.0029.1021.0000	Pavimentação Asfáltica em Vias Públicas		41.193,00		41.193,00
26.782.0029.1028.0000	Const. Ampl. e Recuperação de Estradas Vignais		26.193,00		26.193,00
26.782.0029.1054.0000	Construção e Reforma do Terminal Rodoviário		56.972,00		56.972,00
26.782.0029.1115.0000	Implatação de Programa de Acessibilidade p/ Deficientes		17.886,00		17.886,00
26.782.0029.2011.0000	Programa de Segurança e Educação de Trânsito			45.078,00	45.078,00
26.782.0029.2034.0000	Manutenção de Rodovias e Estradas do Município			109.678,00	109.678,00
26.782.0029.2037.0000	Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário			65.112,00	65.112,00
26.782.0029.2064.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes			161.389,00	161.389,00
TOTAL		0,00	142.244,00	381.257,00	523.501,00

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 17

Lei: 569, Data: 18/12/2017

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	<b>PODER EXECUTIVO</b>				
12	<b>FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>				
09	Previdência Social			1.601.000,00	1.601.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário			1.601.000,00	1.601.000,00
09	272 0008 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			1.601.000,00	1.601.000,00
09.272.0008.2090.0000	Serviços Administrativos - Planos Previdenciários			11.000,00	11.000,00
09.272.0008.2096.0000	Benefícios Previdenciários - Plano Previdenciários			129.000,00	129.000,00
09.272.0008.2121.0000	Serviços Administrativos - Plano Financeiro			201.000,00	201.000,00
09.272.0008.2122.0000	Benefícios Previdenciários - Plano Financeiro			1.260.000,00	1.260.000,00
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>1.601.000,00</b>	<b>1.861.000,00</b>



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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	<b>PODER EXECUTIVO</b>				
13	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>				
13	Cultura		46.775,00	553.409,00	600.184,00
13	392	Difusão Cultural	46.775,00	553.409,00	600.184,00
13	392	0018	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	553.409,00	600.184,00
13.392.0018.1104.0000	criação de Museu e Centro de Convenção no Município		22.925,00		22.925,00
13.392.0018.1105.0000	Criação de Espaço de Cultura no Município		11.925,00		11.925,00
13.392.0018.1106.0000	Criação e Implantação Centro de Ref. da Cult. Afro-Brasileiro		11.925,00		11.925,00
13.392.0018.2044.0000	Apoio as Atividades Culturais no Município			181.441,00	181.441,00
13.392.0018.2099.0000	Manutenção da Secretaria de Cultura			171.688,00	171.688,00
13.392.0018.2109.0000	Promoção de Eventos Festivos e Comemorativos no Município			200.280,00	200.280,00
<b>TOTAL</b>		0,00	46.775,00	553.409,00	600.184,00



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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	<b>PODER EXECUTIVO</b>				
14	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO</b>				
24	Comunicações			187.926,00	187.926,00
24	122 Administração Geral			187.926,00	187.926,00
24	122 0027 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO			187.926,00	187.926,00
24.122.0027.2100.0000	Manutenção da Secretaria de Comunicação			187.926,00	187.926,00
24	721 Comunicações Postais			91.178,00	91.178,00
24	721 0027 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO			91.178,00	91.178,00
24.721.0027.2058.0000	Despesas com Serviços Postais Convencionais			12.524,00	12.524,00
24.721.0027.2060.0000	Despesas com Publicação de Editais, Anúncios e Notas			78.654,00	78.654,00
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 Telefônicos			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
TOTAL		0,00	53.658,00	384.730,00	438.388,00




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

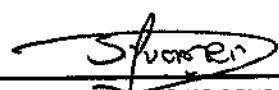
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
02	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
15	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE</b>					
27	Desporto e Lazer		184.491,00	344.440,00	528.931,00	
27	812 Desporto Comunitário		184.491,00	344.440,00	528.931,00	
27	812 0030 DESPORTO E LAZER-INCENT. E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA		184.491,00	344.440,00	528.931,00	
27.812.0030.1026.0000	Aquisição de Material Permanente		25.042,00		25.042,00	
27.812.0030.1039.0000	Reforma e Ampliação do Estádio Municipal		136.451,00		136.451,00	
27.812.0030.1040.0000	Const. Ref. e Amp. Ginásios Quadras e Campos de Futebol		22.998,00		22.998,00	
27.812.0030.2020.0000	Apoio ao Futebol Amador e Profissional			70.546,00	70.546,00	
27.812.0030.2043.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE			220.316,00	220.316,00	
27.812.0030.2200.0000	Programa Segundo Tempo - PST			23.848,00	23.848,00	
27.812.0030.2201.0000	Construção da Casa da Juventude			14.865,00	14.865,00	
27.812.0030.2202.0000	Construção da Escola e Praça da Juventude			14.865,00	14.865,00	
TOTAL			0,00	184.491,00	344.440,00	528.931,00



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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	393.528,00			393.528,00
99	999 Reserva de Contingência	393.528,00			393.528,00
99	999 9099 RESERVA DE CONTINGENCIA	393.528,00			393.528,00
99.999.9099.9999.0000	Reserva de Contingência	393.528,00			393.528,00
TOTAL		393.528,00	0,00	0,00	393.528,00
TOTAL GERAL		1.106.802,00	8.233.575,00	38.159.623,00	47.500.000,00

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

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



**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	98.400,00	1.401.600,00	1.500.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	98.400,00	1.401.600,00	1.500.000,00
01	031 0001 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	98.400,00	1.401.600,00	1.500.000,00
01.031.0001.1001.0000	Ampliação e Recuperação do Prédio da Câmara	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
01.031.0001.1002.0000	Aquisição de Equipamento e Mat. Permanente	0,00	59.900,00	0,00	59.900,00
01.031.0001.1041.0000	Aquisição de Veículo	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal	0,00	0,00	1.374.650,00	1.374.650,00
01.031.0001.2002.0000	Assin. de Rev. Jorn. e Pul de Edit. Notas	0,00	0,00	3.850,00	3.850,00
01.031.0001.2003.0000	Contribuições a Entidades	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00
01.031.0001.2048.0000	Encargos com Assessoria Jurídica	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
04	Administração	0,00	298.661,00	2.905.720,00	3.204.381,00
04	122 Administração Geral	0,00	248.575,00	1.659.634,00	1.908.209,00
04	122 0002 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	601.748,00	601.748,00
04.122.0002.2004.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	509.242,00	509.242,00
04.122.0002.2012.0000	Realização de Concurso Público e/ou seleção Pública	0,00	0,00	25.044,00	25.044,00
04.122.0002.2050.0000	Contribuição a Entidades	0,00	0,00	67.462,00	67.462,00
04	122 0003 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	110.596,00	0,00	110.596,00
04.122.0003.1044.0000	Aquisição de Veículos	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
04.122.0003.1053.0000	Aquisição de Material Permanente	0,00	5.596,00	0,00	5.596,00
04	122 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	83.321,00	1.039.997,00	1.123.318,00
04.122.0004.1048.0000	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente	0,00	35.638,00	0,00	35.638,00
04.122.0004.1049.0000	Aquisição de Veículo para Administração	0,00	10.119,00	0,00	10.119,00
04.122.0004.1050.0000	Aquisição de Imóveis	0,00	37.564,00	0,00	37.564,00
04.122.0004.2005.0000	Indenização Adm. e Sentenças Jurídicas	0,00	0,00	175.300,00	175.300,00
04.122.0004.2009.0000	Manutenção da Secretaria de Administração Geral	0,00	0,00	656.006,00	656.006,00
04.122.0004.2051.0000	Administração da Junta do Serviço Militar	0,00	0,00	138.691,00	138.691,00
04.122.0004.2219.0000	COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
04	122 0031 DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO	0,00	54.658,00	17.889,00	72.547,00
04.122.0031.1022.0000	Construção do Centro de Artesanato	0,00	17.990,00	0,00	17.990,00
04.122.0031.1027.0000	Aquisição de equipamento e Material Permanente	0,00	18.782,00	0,00	18.782,00
04.122.0031.1116.0000	Implantação de Vias Arteriais e Pólo Empresarial / I	0,00	17.886,00	0,00	17.886,00
04.122.0031.2210.0000	Implantação do Sistema de Notas Eletrônica	0,00	0,00	17.889,00	17.889,00
04	123 Administração Financeira	0,00	25.043,00	617.857,00	642.900,00
04	123 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	25.042,00	25.042,00
04.123.0004.2059.0000	Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	25.042,00	25.042,00
04	123 0006 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	0,00	25.043,00	592.815,00	617.858,00
04.123.0006.1072.0000	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente	0,00	25.043,00	0,00	25.043,00
04.123.0006.2013.0000	Manutenção da Secretaria de Finanças	0,00	0,00	295.199,00	295.199,00
04.123.0006.2055.0000	Administração dos Serviços Cortáveis	0,00	0,00	252.536,00	252.536,00
04.123.0006.2061.0000	Serviços Bancários e Financeiros	0,00	0,00	45.078,00	45.078,00
04	124 Controle Interno	0,00	25.043,00	136.483,00	161.526,00
04	124 0006 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	0,00	25.043,00	136.483,00	161.526,00
04.124.0006.1071.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	25.043,00	0,00	25.043,00
04.124.0006.2045.0000	CONTROLADORIA	0,00	0,00	136.483,00	136.483,00
04.124.0006.2045.0000	Manutenção da Controladoria Interna	0,00	0,00	136.483,00	136.483,00
04	125 Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	202.575,00	202.575,00

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 2

Lei: 569, Data: 18/12/2017

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	298.661,00	2.905.720,00	3.204.381,00
04	125 Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	202.575,00	202.575,00
04	125 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	202.575,00	202.575,00
04.125.0004.2049.0000	Encargo com Assessoria Jurídica e Técnica Administrat	0,00	0,00	202.575,00	202.575,00
04	691 Promoção Comercial	0,00	0,00	289.171,00	289.171,00
04	691 0031 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	289.171,00	289.171,00
04.691.0031.2088.0000	Manutenção de Secretaria de Des. Econômico	0,00	0,00	197.840,00	197.840,00
04.691.0031.2089.0000	Incentivo a Modernização das Atividades Comerciais	0,00	0,00	46.331,00	46.331,00
04.691.0031.2226.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
08	Assistência Social	0,00	282.081,00	2.223.277,00	2.505.358,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	78.885,00	78.885,00
08	242 0007 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	78.885,00	78.885,00
08.242.0007.2087.0000	Proteção Social Especial ao Deficiente	0,00	0,00	78.885,00	78.885,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	25.042,00	664.502,00	689.544,00
08	243 0007 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	25.042,00	664.502,00	689.544,00
08.243.0007.1006.0000	Reforma e Amp. do Conselho Tutelar	0,00	12.521,00	0,00	12.521,00
08.243.0007.1007.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos	0,00	12.521,00	0,00	12.521,00
08.243.0007.2006.0000	PISO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/PFMC PAEFI	0,00	0,00	97.318,00	97.318,00
08.243.0007.2085.0000	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	0,00	110.069,00	110.069,00
08.243.0007.2086.0000	Manutenção e Administração da Secretária	0,00	0,00	196.332,00	196.332,00
08.243.0007.2095.0000	Projetos de Geração de Renda e Inserção Produtiva	0,00	0,00	18.783,00	18.783,00
08.243.0007.2103.0000	Proteção Social as Crianças Vítimas de Exploração Sexual	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.243.0007.2117.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS - FMDCA	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
08.243.0007.2222.0000	MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
08.243.0007.2223.0000	PROJETO DE INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
08.243.0007.2224.0000	PROJETO DE ENFRENTAMENTO DA VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇA	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
08.243.0007.2225.0000	PROJETO DE PREVENÇÃO AO ALCOOL E DROGRAS A CRIANÇAS	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
08	243 0034 CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
08.243.0034.2218.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	257.039,00	1.479.890,00	1.736.929,00



**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 3

Lei: 569, Data: 18/12/2017

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	282.081,00	2.223.277,00	2.505.358,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	257.039,00	1.478.890,00	1.736.929,00
08	244 0007 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	257.039,00	1.204.890,00	1.461.929,00
08.244.0007.1029.0000	Aquis. de Equip. e mat. Permanente	0,00	18.782,00	0,00	18.782,00
08.244.0007.1032.0000	Const. e Recup. do Centro de Convivência do Idoso	0,00	18.782,00	0,00	18.782,00
08.244.0007.1033.0000	Aquis. de Equip. e Mat. Permanente- PBF	0,00	3.578,00	0,00	3.578,00
08.244.0007.1034.0000	Aquis. de Equip. e Mat. Permanente - IGD	0,00	18.782,00	0,00	18.782,00
08.244.0007.1045.0000	Construir, Reformar e Equipar o CREAS	0,00	75.128,00	0,00	75.128,00
08.244.0007.1075.0000	Aquisição de Veículos	0,00	37.563,00	0,00	37.563,00
08.244.0007.1087.0000	Programa de Seg. Alimentar e Nutricional	0,00	25.043,00	0,00	25.043,00
08.244.0007.1094.0000	Construção da Recepção da Lojinha Social no CRAS	0,00	11.925,00	0,00	11.925,00
08.244.0007.1095.0000	Construção da Sede Própria da Sec. de Assistência	0,00	47.456,00	0,00	47.456,00
08.244.0007.2016.0000	PISO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / PBV SCFV	0,00	0,00	166.529,00	166.529,00
08.244.0007.2023.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGD PBF	0,00	0,00	95.837,00	95.837,00
08.244.0007.2036.0000	Manutenção do Fundo de Assistência Social	0,00	0,00	535.120,00	535.120,00
08.244.0007.2039.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PÃO NA MESA	0,00	0,00	62.607,00	62.607,00
08.244.0007.2091.0000	Benefícios Eventuais e Emergências	0,00	0,00	150.112,00	150.112,00
08.244.0007.2092.0000	POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
08.244.0007.2104.0000	PISO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / PBF (CRAS)	0,00	0,00	80.883,00	80.883,00
08.244.0007.2113.0000	Manutenção do Programa de Seg. Alimentar e Nutricional	0,00	0,00	31.304,00	31.304,00
08.244.0007.2115.0000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS	0,00	0,00	19.498,00	19.498,00
08.244.0007.2213.0000	DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.244.0007.2214.0000	DISPÊNDIOS COM CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08	244 0032 PROGRAMA PÃO NA MESA	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00
08.244.0032.2211.0000	DISPÊNDIOS COM O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL - BFM	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	1.601.000,00	1.601.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	1.601.000,00	1.601.000,00
09	272 0008 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	1.601.000,00	1.601.000,00
09.272.0008.2090.0000	Serviços Administrativos - Planos Previdenciários	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
09.272.0008.2096.0000	Benefícios Previdenciários - Plano Previdenciários	0,00	0,00	129.000,00	129.000,00
09.272.0008.2121.0000	Serviços Administrativos - Plano Financeiro	0,00	0,00	201.000,00	201.000,00
09.272.0008.2122.0000	Benefícios Previdenciários - Plano Financeiro	0,00	0,00	1.260.000,00	1.260.000,00
10	Saúde	0,00	2.670.095,00	10.745.195,00	13.415.290,00
10	301 Atenção Básica	0,00	1.371.790,00	5.529.597,00	6.901.387,00

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 4

Lei: 569, Data: 18/12/2017

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total		
10	Saúde	0,00	2.670.095,00	10.745.195,00	13.415.290,00		
10	301	Atenção Básica	0,00	1.371.790,00	5.529.597,00	6.901.387,00	
10	301	0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	0,00	1.371.790,00	5.499.597,00	6.871.387,00
10.301.0005.1025.0000	Const. Reforma e Ampliação de Postos de Saúde	0,00	235.604,00	0,00	235.604,00		
10.301.0005.1057.0000	Aquisição de Veículos	0,00	62.607,00	0,00	62.607,00		
10.301.0005.1058.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	313.065,00	0,00	313.065,00		
10.301.0005.1059.0000	Aquisição de Imóveis	0,00	145.043,00	0,00	145.043,00		
10.301.0005.1060.0000	Aquisição de Unidade Móvel de Saúde	0,00	112.692,00	0,00	112.692,00		
10.301.0005.1078.0000	Const. Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde	0,00	345.129,00	0,00	345.129,00		
10.301.0005.1091.0000	Construir e Equipar Academia de Saúde	0,00	117.650,00	0,00	117.650,00		
10.301.0005.1119.0000	AQUISIÇÃO, REFORMAS DE IMÓVEIS E EQUIPAMENTOS CO-FINANCIAMENTO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00		
10.301.0005.2031.0000	Manutenção do Sistema de Saúde do Município	0,00	0,00	1.304.993,00	1.304.993,00		
10.301.0005.2035.0000	Compensação de Especificidades Regionais	0,00	0,00	493.108,00	493.108,00		
10.301.0005.2038.0000	Programa Imp. Núcleos de Apoio Saúde da Família - N	0,00	0,00	309.385,00	309.385,00		
10.301.0005.2072.0000	Encargos com o Transporte de Doentes	0,00	0,00	75.128,00	75.128,00		
10.301.0005.2073.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAB FIXO	0,00	0,00	597.876,00	597.876,00		
10.301.0005.2074.0000	Programa de Saúde Bucal - PSB	0,00	0,00	338.309,00	338.309,00		
10.301.0005.2075.0000	Programas de Agentes Comunitários da saúde - PACS	0,00	0,00	494.360,00	494.360,00		
10.301.0005.2076.0000	Programa de Saúde da Família - PSF	0,00	0,00	459.031,00	459.031,00		
10.301.0005.2116.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	238.896,00	238.896,00		
10.301.0005.2118.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ	0,00	0,00	913.511,00	913.511,00		
10.301.0005.2215.0000	MANUTENÇÃO DO CO-FINANCIAMENTO FMS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00		
10.301.0005.2220.0000	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00		
10	301	0033	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ELETIVO DE PACIENTES	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10.301.0033.2212.0000	DISPÊNDIOS COM O TRANSPORTE ELETIVO DE PACIENTES	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.269.685,00	4.874.755,00	6.144.440,00	
10	302	0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	0,00	1.269.685,00	4.837.191,00	6.106.876,00
10.302.0005.1069.0000	Aquisição de Equipamentos Médicos e Odontológicos	0,00	197.419,00	0,00	197.419,00		
10.302.0005.1070.0000	Aquisição de Unidade Móvel de Saúde	0,00	241.703,00	0,00	241.703,00		
10.302.0005.1074.0000	Reforma e / ou Ampliação do Hospital Local	0,00	357.820,00	0,00	357.820,00		
10.302.0005.1096.0000	Construção do CAPS- AD	0,00	95.401,00	0,00	95.401,00		
10.302.0005.1097.0000	Construção de Unidade de Acolhimento em Saúde	0,00	79.847,00	0,00	79.847,00		
10.302.0005.1098.0000	Implementar Ações do Projeto RUE	0,00	53.664,00	0,00	53.664,00		
10.302.0005.1101.0000	Implantar Projeto de Apoio aos Portadores de Obesidade	0,00	9.541,00	0,00	9.541,00		
10.302.0005.1102.0000	Implantação de Unidade de Suporte Avançado - SAMU	0,00	53.664,00	0,00	53.664,00		
10.302.0005.1103.0000	Aquisição de Veículos para o Hospital	0,00	180.626,00	0,00	180.626,00		
10.302.0005.2042.0000	Construção de Manutenção de Academia da Saúde	0,00	0,00	119.252,00	119.252,00		
10.302.0005.2106.0000	Manutenção do Hospital Mun. Sen. Dirceu M. Arcoverde	0,00	0,00	3.171.232,00	3.171.232,00		
10.302.0005.2110.0000	Manutenção do Centro de Assist. Psicossocial - CAPS	0,00	0,00	306.770,00	306.770,00		
10.302.0005.2111.0000	Manutenção do Centro de Espec. Odontológicas - CEO	0,00	0,00	271.540,00	271.540,00		
10.302.0005.2221.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - BLMAC	0,00	0,00	968.397,00	968.397,00		
10	302	0009	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	37.564,00	37.564,00
10.302.0009.2084.0000	Prog. Atendimento e Acompanhamento de Depend. Quim	0,00	0,00	37.564,00	37.564,00		
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	28.620,00	176.125,00	204.745,00	
10	303	0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	0,00	28.620,00	176.125,00	204.745,00
10.303.0005.1100.0000	Implantação de Residência Terapêutica	0,00	28.620,00	0,00	28.620,00		
10.303.0005.2032.0000	Campanha Educativa e Preventiva de Saúde Pública	0,00	0,00	55.094,00	55.094,00		
10.303.0005.2071.0000	Programa Farmácia Básica - AFB	0,00	0,00	121.031,00	121.031,00		
10	304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	52.448,00	52.448,00	

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 5

Lei: 569, Data: 18/12/2017

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
<b>10</b>	<b>Saúde</b>	<b>0,00</b>	<b>2.670.095,00</b>	<b>10.745.195,00</b>	<b>13.415.290,00</b>
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	52.448,00	52.448,00
10	304 0005 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	0,00	0,00	52.448,00	52.448,00
10.304.0005.2070.0000	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	52.448,00	52.448,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	93.490,00	93.490,00
10	305 0005 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	0,00	0,00	93.490,00	93.490,00
10.305.0005.2033.0000	Programa da Vigilância Epidemiológica e Controle d	0,00	0,00	93.490,00	93.490,00
10	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	18.780,00	18.780,00
10	306 0005 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	0,00	0,00	18.780,00	18.780,00
10.306.0005.2021.0000	Implementação do Programa de Combate a Desnutrição	0,00	0,00	18.780,00	18.780,00
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>0,00</b>	<b>1.321.120,00</b>	<b>12.961.192,00</b>	<b>14.282.312,00</b>
12	361 Ensino Fundamental	0,00	1.147.177,00	11.964.799,00	13.111.976,00
12	361 0010 DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	0,00	775.085,00	1.045.178,00	1.820.263,00
12.361.0010.1008.0000	Aquis. Equipamentos e Mat. Permanente para as Escolas	0,00	100.171,00	0,00	100.171,00
12.361.0010.1009.0000	CONSTRUÇÃO RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS	0,00	102.905,00	0,00	102.905,00
12.361.0010.1036.0000	Aquisição de Equip. e Material Permanente - QSE	0,00	25.925,00	0,00	25.925,00
12.361.0010.1038.0000	Aquisição de Equipamento e Mat. Permanente	0,00	62.607,00	0,00	62.607,00
12.361.0010.1043.0000	Aquisição de Veículos	0,00	111.213,00	0,00	111.213,00
12.361.0010.1046.0000	Investimento na Educação Básica	0,00	110.310,00	0,00	110.310,00
12.361.0010.1052.0000	Aquisição de Ônibus Escolar	0,00	150.256,00	0,00	150.256,00
12.361.0010.1081.0000	Construir, Reformar e Equipar Centro de Treinamento	0,00	56.346,00	0,00	56.346,00
12.361.0010.1083.0000	Construir ou Reformar a Sede da Sec de Educação	0,00	39.352,00	0,00	39.352,00
12.361.0010.1120.0000	CONTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU REFORMA - QSE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.361.0010.2022.0000	ENCARGOS COM MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	247.365,00	247.365,00
12.361.0010.2027.0000	Treinamentos e Qualificações de Professores	0,00	0,00	43.199,00	43.199,00
12.361.0010.2047.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	263.574,00	263.574,00
12.361.0010.2057.0000	Manutenção da Merenda Escolar - EJA	0,00	0,00	17.218,00	17.218,00
12.361.0010.2062.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	165.260,00	165.260,00
12.361.0010.2063.0000	Manutenção do Salário Educação - QSE	0,00	0,00	172.000,00	172.000,00
12.361.0010.2067.0000	Manutenção do Centro de Treinamento	0,00	0,00	10.948,00	10.948,00
12.361.0010.2101.0000	Encargos c/ Educação de Jovens e Adultos - 40%	0,00	0,00	71.370,00	71.370,00
12.361.0010.2217.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	54.244,00	54.244,00
12	361 0011 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	168.413,00	168.413,00
12.361.0011.2102.0000	Encargos com o Ensino Especial e Excepcional- 40%	0,00	0,00	71.372,00	71.372,00
12.361.0011.2108.0000	Encargos com o Ensino Especial e Excepcional - 60%	0,00	0,00	97.041,00	97.041,00
12	361 0013 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	59.626,00	10.751.208,00	10.810.834,00
12.361.0013.1042.0000	Aquisição de Imóveis	0,00	59.626,00	0,00	59.626,00
12.361.0013.2017.0000	Administração do Ensino Fundamental	0,00	0,00	1.935.192,00	1.935.192,00
12.361.0013.2019.0000	Manutenção do Dinheiro Direto nas Escolas	0,00	0,00	64.806,00	64.806,00
12.361.0013.2025.0000	Encargos com Pessoal do Magistério - 60%	0,00	0,00	5.867.356,00	5.867.356,00
12.361.0013.2026.0000	Encargos com Pessoal Administrativo - 40%	0,00	0,00	1.341.671,00	1.341.671,00
12.361.0013.2046.0000	Outras Despesas de Custeio - 40%	0,00	0,00	835.084,00	835.084,00
12.361.0013.2053.0000	Conservação e Manutenção de Unidades Escolares	0,00	0,00	367.144,00	367.144,00
12.361.0013.2107.0000	Encargos c/ Educação de Jovens e Adultos - 60%	0,00	0,00	339.955,00	339.955,00
12	361 0014 FUNDEB ENSINO INFANTIL	0,00	312.466,00	0,00	312.466,00
12.361.0014.1067.0000	Construir, Recuperar e Equipar Escolas	0,00	312.466,00	0,00	312.466,00

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 6

Lei: 569, Data: 18/12/2017

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>0,00</b>	<b>1.321.120,00</b>	<b>12.961.192,00</b>	<b>14.282.312,00</b>
12 363	Ensino Profissional	0,00	0,00	62.606,00	62.606,00
12 363 0010	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	62.606,00	62.606,00
12.363.0010.2052.0000	Manutenção do Ensino Profissionalizante	0,00	0,00	62.606,00	62.606,00
12 365	Educação Infantil	0,00	162.017,00	636.662,00	800.679,00
12 365 0014	FUNDEB ENSINO INFANTIL	0,00	56.346,00	372.510,00	428.856,00
12.365.0014.1065.0000	Construção e Recuperação de Creches e Pré-Escolas	0,00	37.564,00	0,00	37.564,00
12.365.0014.1066.0000	Aquis. de Equip. e Mat. Permanentes-Creches ePré-Escolas	0,00	18.782,00	0,00	18.782,00
12.365.0014.2040.0000	Manut. e Encargos com o Magistério-60%	0,00	0,00	193.455,00	193.455,00
12.365.0014.2097.0000	Manut. e Encargos Administrativo-40%	0,00	0,00	179.055,00	179.055,00
12 365 0015	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO	0,00	37.564,00	0,00	37.564,00
12.365.0015.1084.0000	Implantação de Brinquedoteca nas Escola de Educação	0,00	37.564,00	0,00	37.564,00
12 365 0016	PRÉ - ESCOLA	0,00	0,00	52.783,00	52.783,00
12.365.0016.2068.0000	Manutenção da Merenda Escolar em Pré-Escolas	0,00	0,00	52.783,00	52.783,00
12 365 0017	ENSINO INFANTIL	0,00	68.107,00	213.369,00	281.476,00
12.365.0017.1010.0000	Construção e Restauração de Creches	0,00	43.065,00	0,00	43.065,00
12.365.0017.1051.0000	Aquis. de Material Permanente para Creches	0,00	25.042,00	0,00	25.042,00
12.365.0017.2024.0000	Manutenção de Creches do Município	0,00	0,00	127.832,00	127.832,00
12.365.0017.2098.0000	Manutenção da Merenda Escolar em Creches	0,00	0,00	85.537,00	85.537,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	11.926,00	263.680,00	275.606,00
12 366 0010	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	0,00	11.926,00	263.680,00	275.606,00
12.366.0010.1035.0000	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente - BRALF	0,00	11.926,00	0,00	11.926,00
12.366.0010.2018.0000	Programa de Erradicação do Analfabetismo	0,00	0,00	202.838,00	202.838,00
12.366.0010.2057.0000	Manutenção da Merenda Escolar - EJA	0,00	0,00	15.104,00	15.104,00
12.366.0010.2065.0000	Encargos com o Programa Brasil Alfabetizado	0,00	0,00	45.738,00	45.738,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	31.445,00	31.445,00
12 367 0010	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.862,00	2.862,00
12.367.0010.2216.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	2.862,00	2.862,00
12 367 0011	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	28.583,00	28.583,00
12.367.0011.2066.0000	Manutenção do Ensino Especial e Excepcional	0,00	0,00	28.583,00	28.583,00
<b>13</b>	<b>Cultura</b>	<b>0,00</b>	<b>46.775,00</b>	<b>553.409,00</b>	<b>600.184,00</b>
13 392	Difusão Cultural	0,00	46.775,00	553.409,00	600.184,00
13 392 0018	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	46.775,00	553.409,00	600.184,00
13.392.0018.1104.0000	CRIAÇÃO DE MUSEU E CENTRO DE CONVENÇÃO NO MUNICIPIO	0,00	22.925,00	0,00	22.925,00
13.392.0018.1105.0000	Criação de Espaço de Cultura no Município	0,00	11.925,00	0,00	11.925,00
13.392.0018.1106.0000	Criação e Implantação Centro de Ref. da Cult. Afro-Brasileiro	0,00	11.925,00	0,00	11.925,00
13.392.0018.2044.0000	Apoio as Atividades Culturais no Município	0,00	0,00	181.441,00	181.441,00
13.392.0018.2099.0000	Munutenção da Secretaria de Cultura	0,00	0,00	171.688,00	171.688,00
13.392.0018.2108.0000	Promoção de Eventos Festivos e Comemorativos no Município	0,00	0,00	200.280,00	200.280,00
<b>15</b>	<b>Urbanismo</b>	<b>0,00</b>	<b>915.055,00</b>	<b>3.270.582,00</b>	<b>4.185.637,00</b>

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 7

Lei: 569, Data: 18/12/2017

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	916.055,00	3.270.582,00	4.186.637,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	562.074,00	195.335,00	757.409,00
15	451 0019 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	362.074,00	195.335,00	557.409,00
15.451.0019.1016.0000	Const. e Recup. de Praças, Parques e Areas de Lazer	0,00	62.606,00	0,00	62.606,00
15.451.0019.1020.0000	Construção e Recuperação de Calçamentos	0,00	128.655,00	0,00	128.655,00
15.451.0019.1086.0000	Construção de um Portal	0,00	108.206,00	0,00	108.206,00
15.451.0019.1088.0000	Urbanização de Avenida	0,00	37.564,00	0,00	37.564,00
15.451.0019.1089.0000	Construção de Cozinha Comunitária	0,00	25.043,00	0,00	25.043,00
15.451.0019.2010.0000	Manutenção e Conservação de Praças Parques e Lazer	0,00	0,00	63.860,00	63.860,00
15.451.0019.2077.0000	Manutenção de Calçamentos	0,00	0,00	112.692,00	112.692,00
15.451.0019.2078.0000	Criação e Manutenção do Plano Diretor	0,00	0,00	18.783,00	18.783,00
15	451 0020 PLANEJAMENTO URBANO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.0020.1082.0000	Aquisição de Imóvel	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	315.417,00	2.669.880,00	2.985.297,00
15	452 0002 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	37.564,00	0,00	37.564,00
15.452.0002.1030.0000	Aquisição de Veículos	0,00	37.564,00	0,00	37.564,00
15	452 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	37.564,00	1.818.426,00	1.855.990,00
15.452.0004.1013.0000	Construção e Restauração de Cemitérios	0,00	37.564,00	0,00	37.564,00
15.452.0004.2028.0000	Manutenção da Sec.de Obras Publicas e Serviços Urbanos	0,00	0,00	1.728.271,00	1.728.271,00
15.452.0004.2079.0000	Manutenção dos Serviços de Correição	0,00	0,00	21.287,00	21.287,00
15.452.0004.2080.0000	Manutenção dos Cemitérios Públicos	0,00	0,00	68.868,00	68.868,00
15	452 0019 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	180.864,00	851.454,00	1.032.318,00
15.452.0019.1015.0000	Aquisição de Equipamentos	0,00	37.563,00	0,00	37.563,00
15.452.0019.1061.0000	Reforma e Ampliação de Logradouros Públicos	0,00	83.475,00	0,00	83.475,00
15.452.0019.1117.0000	Construção de Viaduto sobre a BR 343	0,00	59.826,00	0,00	59.826,00
15.452.0019.2029.0000	Manutenção do Setor de Limpeza Pública	0,00	0,00	851.454,00	851.454,00
15	452 0021 MOBILIDADE URBANA	0,00	59.625,00	0,00	59.625,00
15.452.0021.1118.0000	Construção e / ou Recuperação de Pavimentação Asfáltica	0,00	59.625,00	0,00	59.625,00
15	751 Conservação de Energia	0,00	37.564,00	0,00	37.564,00
15	751 0028 ILUMINAÇÃO PUBLICA EFICIENTE	0,00	37.564,00	0,00	37.564,00
15.751.0028.1023.0000	Ampliação da Rede Distribuição de Energia Elétrica e Iluminação	0,00	37.564,00	0,00	37.564,00
15	752 Energia Elétrica	0,00	0,00	405.367,00	405.367,00
15	752 0028 ILUMINAÇÃO PUBLICA EFICIENTE	0,00	0,00	405.367,00	405.367,00
15.752.0028.2081.0000	Manut.da Rede de Dist.de Energia Elétrica e Iluminação	0,00	0,00	405.367,00	405.367,00
16	Habitação	0,00	100.170,00	81.389,00	181.559,00
16	481 Habitação Rural	0,00	62.606,00	0,00	62.606,00
16	481 0019 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	62.606,00	0,00	62.606,00
16.481.0019.1076.0000	Construção e Recuperação de Morádias Populacionais	0,00	62.606,00	0,00	62.606,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	37.564,00	81.389,00	118.953,00
16	482 0019 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	37.564,00	81.389,00	118.953,00
16.482.0019.1077.0000	Projeto Minha Casa Minha Vida	0,00	37.564,00	0,00	37.564,00
16.482.0019.2030.0000	Programa de Melhoria Habitacional	0,00	0,00	81.389,00	81.389,00

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 8

Lei: 569, Data: 18/12/2017

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
16	Habitação	0,00	100.170,00	81.389,00	181.559,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	37.564,00	81.389,00	118.953,00
17	Saneamento	0,00	975.666,00	110.191,00	1.085.857,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	975.666,00	110.191,00	1.085.857,00
17	512 0002 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	37.563,00	0,00	37.563,00
17.512.0002.1037.0000	Reforma e Ampliação de Aterros Sanitários	0,00	37.563,00	0,00	37.563,00
17	512 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	75.126,00	0,00	75.126,00
17.512.0004.1014.0000	Construção e Instalação de Lavanderias Públicas	0,00	37.563,00	0,00	37.563,00
17.512.0004.1019.0000	Implantação de Fossas Sépticas	0,00	37.563,00	0,00	37.563,00
17	512 0019 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	862.977,00	110.191,00	973.168,00
17.512.0019.1011.0000	Construção de Galeria, Passagem Molhada e Pontes	0,00	37.563,00	0,00	37.563,00
17.512.0019.1018.0000	Const. e Recup. de Açudes, Barragens e Barreiros	0,00	37.563,00	0,00	37.563,00
17.512.0019.1024.0000	Const. Recup. e Equipar Poços, Chafarizes e Caixas	0,00	50.084,00	0,00	50.084,00
17.512.0019.1054.0000	Melhoria Sanitária Domiciliar	0,00	37.563,00	0,00	37.563,00
17.512.0019.1055.0000	Const. e Rest. de Galerias e Canais de Drenagens	0,00	37.563,00	0,00	37.563,00
17.512.0019.1073.0000	Construção de Rede e Esgotamento Sanitário	0,00	662.641,00	0,00	662.641,00
17.512.0019.2069.0000	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Água	0,00	0,00	43.826,00	43.826,00
17.512.0019.2082.0000	Manutenção dos Poços, Chafarizes e Caixa D'Água	0,00	0,00	66.365,00	66.365,00
18	Gestão Ambiental	0,00	307.446,00	167.649,00	475.095,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	284.446,00	167.649,00	452.097,00
18	541 0020 PLANEJAMENTO URBANO	0,00	227.615,00	167.649,00	395.264,00
18.541.0020.1012.0000	Conclusão do Parque Ambiental	0,00	17.990,00	0,00	17.990,00
18.541.0020.1056.0000	Aquisição de Equip. e Material Permanente	0,00	5.963,00	0,00	5.963,00
18.541.0020.1085.0000	Aquisição de Veículos	0,00	18.110,00	0,00	18.110,00
18.541.0020.1108.0000	Incentivo a Pres. das Plantas Aquáticas em Açudes	0,00	23.851,00	0,00	23.851,00
18.541.0020.1109.0000	Aquisição de Veículo Compactador p/ coleta de Resid	0,00	51.193,00	0,00	51.193,00
18.541.0020.1110.0000	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico	0,00	54.607,00	0,00	54.607,00
18.541.0020.1111.0000	Elaboração e Imp. de Programas de Educação Ambiental	0,00	55.901,00	0,00	55.901,00
18.541.0020.2041.0000	Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente	0,00	0,00	167.649,00	167.649,00
18	541 0023 ARBORIZAÇÃO DA CIDADE	0,00	56.833,00	0,00	56.833,00
18.541.0023.1107.0000	Arborização de Ruas e Avenidas no Município	0,00	56.833,00	0,00	56.833,00
18	544 Recursos Hídricos	0,00	22.998,00	0,00	22.998,00
18	544 0020 PLANEJAMENTO URBANO	0,00	22.998,00	0,00	22.998,00
18.544.0020.1063.0000	Revitalização e Urbanização da Margem do Açude	0,00	22.998,00	0,00	22.998,00
20	Agricultura	0,00	360.904,00	667.453,00	1.028.357,00
20	605 Abastecimento	0,00	112.691,00	240.474,00	353.165,00



**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	360.904,00	667.453,00	1.028.357,00		
20	605	Abastecimento	0,00	112.691,00	240.474,00	353.165,00	
20	605	0022	DESENVOLVIMENTO E INFRA - INSTRUTURA RURAL	0,00	112.691,00	240.474,00	353.165,00
20.605.0022.1005.0000	Const. Ref. e Ampl. de Mercados, Feiras e Matadouros	0,00	50.085,00	0,00	50.085,00		
20.605.0022.1062.0000	Const. Ampl. e Equip de Sistema de Abastecimento	0,00	62.606,00	0,00	62.606,00		
20.605.0022.2083.0000	Manutenção do Mercado, Feiras e Matadouros Públicos	0,00	0,00	50.086,00	50.086,00		
20.605.0022.2119.0000	Manutenção das Casas de Feiões Comunitárias	0,00	0,00	16.278,00	16.278,00		
20.605.0022.2203.0000	Apoio a Produção de Grãos e Tubérculo	0,00	0,00	23.852,00	23.852,00		
20.605.0022.2204.0000	Apoio ao Micro Crédito Rural	0,00	0,00	29.815,00	29.815,00		
20.605.0022.2205.0000	Programa de Recuperação do Solo e Meio Ambiente	0,00	0,00	29.812,00	29.812,00		
20.605.0022.2206.0000	Inc. a Fruticul, Ovino-Caprinocultura e Criação de	0,00	0,00	23.852,00	23.852,00		
20.605.0022.2207.0000	Apoio a Bovinocultura de Corte e Leite	0,00	0,00	23.849,00	23.849,00		
20.605.0022.2208.0000	Apoio ao Associativismo	0,00	0,00	23.849,00	23.849,00		
20.605.0022.2209.0000	Instalação e Manutenção de Hortas Comunitárias	0,00	0,00	19.081,00	19.081,00		
20	606	Extensão Rural	0,00	248.213,00	426.979,00	675.192,00	
20	606	0022	DESENVOLVIMENTO E INFRA - INSTRUTURA RURAL	0,00	248.213,00	426.979,00	675.192,00
20.606.0022.1003.0000	Aquisição de Veículos	0,00	37.564,00	0,00	37.564,00		
20.606.0022.1004.0000	Aquisição de Trator e Implementos Agrícolas	0,00	32.998,00	0,00	32.998,00		
20.606.0022.1017.0000	Aquisição de Imóveis	0,00	25.043,00	0,00	25.043,00		
20.606.0022.1068.0000	Apoio a Produção Agrícola	0,00	27.394,00	0,00	27.394,00		
20.606.0022.1079.0000	Construção e Ampliação de Casa de Farinha Comunitárias	0,00	18.782,00	0,00	18.782,00		
20.606.0022.1080.0000	Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente	0,00	18.782,00	0,00	18.782,00		
20.606.0022.1090.0000	Implantação e Ampliação de Escolas Família Agrícola	0,00	25.043,00	0,00	25.043,00		
20.606.0022.1092.0000	Implant. Agroind. de Benef. do Cajú e outros Frutos	0,00	25.043,00	0,00	25.043,00		
20.606.0022.1093.0000	implantar / Equipar Centro de Formação da Agricultura	0,00	37.564,00	0,00	37.564,00		
20.606.0022.2015.0000	Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	410.700,00	410.700,00		
20.606.0022.2120.0000	Incentivo a Criação de Aves Caipiras e Suínos	0,00	0,00	16.279,00	16.279,00		
24	Comunicações	0,00	53.658,00	384.730,00	438.388,00		
24	122	Administração Geral	0,00	0,00	187.926,00	187.926,00	
24	122	0027	GESTÃO DA COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	187.926,00	187.926,00
24.122.0027.2100.0000	Manutenção da Secretaria de Comunicação	0,00	0,00	187.926,00	187.926,00		
24	721	Comunicações Postais	0,00	0,00	91.178,00	91.178,00	
24	721	0027	GESTÃO DA COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	91.178,00	91.178,00
24.721.0027.2058.0000	Despesas com Serviços Postais Convencionais	0,00	0,00	12.524,00	12.524,00		
24.721.0027.2060.0000	Despesas com Publicação de Editais, Anúncios e Notas	0,00	0,00	78.654,00	78.654,00		
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		

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 10

Lei: 569, Data: 18/12/2017

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
24	Comunicações	0,00	53.658,00	384.730,00	438.388,00
26	Transporte	0,00	142.244,00	381.257,00	523.501,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	142.244,00	381.257,00	523.501,00
26	782 0029 PROMOÇÃO DA MOBILIDADE	0,00	142.244,00	381.257,00	523.501,00
26.782.0029.1021.0000	Pavimentação Asfáltica em Vias Públicas	0,00	41.193,00	0,00	41.193,00
26.782.0029.1028.0000	Const. Ampl. e Recuperação de Estradas Vicinais	0,00	26.193,00	0,00	26.193,00
26.782.0029.1064.0000	Construção e Reforma do Terminal Rodoviário	0,00	58.972,00	0,00	58.972,00
26.782.0029.1115.0000	Implantação de Programa de Acessibilidade p/ Deficientes	0,00	17.886,00	0,00	17.886,00
26.782.0029.2011.0000	Programa de Segurança e Educação de Trânsito	0,00	0,00	45.078,00	45.078,00
26.782.0029.2034.0000	Manutenção de Rodovias e Estradas do Município	0,00	0,00	109.678,00	109.678,00
26.782.0029.2037.0000	Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário	0,00	0,00	65.112,00	65.112,00
26.782.0029.2064.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes	0,00	0,00	161.389,00	161.389,00
27	Desporto e Lazer	0,00	184.491,00	344.440,00	528.931,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	184.491,00	344.440,00	528.931,00
27	812 0030 DESPORTO E LAZER-INCENT. E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	0,00	184.491,00	344.440,00	528.931,00
27.812.0030.1025.0000	Aquisição de Material Permanente	0,00	25.042,00	0,00	25.042,00
27.812.0030.1039.0000	Reforma e Ampliação do Estádio Municipal	0,00	136.451,00	0,00	136.451,00
27.812.0030.1040.0000	Const. Ref. e Amp. Ginásios Quadras e Campos de Futebol	0,00	22.998,00	0,00	22.998,00
27.812.0030.2020.0000	Apoio ao Futebol Amador e Profissional	0,00	0,00	70.546,00	70.546,00
27.812.0030.2043.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE	0,00	0,00	220.316,00	220.316,00
27.812.0030.2200.0000	Programa Segundo Tempo - PST	0,00	0,00	23.848,00	23.848,00
27.812.0030.2201.0000	Construção da Casa da Juventude	0,00	0,00	14.865,00	14.865,00
27.812.0030.2202.0000	Construção da Escola e Praça da Juventude	0,00	0,00	14.865,00	14.865,00
28	Encargos Especiais	453.274,00	476.809,00	360.539,00	1.290.622,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	0,00	476.809,00	37.563,00	514.372,00
28	843 0006 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	0,00	476.809,00	37.563,00	514.372,00
28.843.0006.1047.0000	Amortização com a Dívida Interna	0,00	476.809,00	0,00	476.809,00
28.843.0006.2054.0000	Manutenção com a Dívida Interna	0,00	0,00	37.563,00	37.563,00
28	846 Outros Encargos Especiais	453.274,00	0,00	322.976,00	776.250,00
28	846 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA	453.274,00	0,00	322.976,00	776.250,00
28.846.0004.2008.0000	Despesas com o PASEP	453.274,00	0,00	0,00	453.274,00
28.846.0004.2014.0000	Despesas com Obrigações Patronais	0,00	0,00	322.976,00	322.976,00
99	Reserva de Contingência	653.528,00	0,00	0,00	653.528,00
99	997 Reserva do Regime Próprio do Servidor - RPPS	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
99	997 0008 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
99.997.0008.9999.0000	Reserva de Contingência	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
99	999 Reserva de Contingência	393.528,00	0,00	0,00	393.528,00
99	999 9099 RESERVA DE CONTINGENCIA	393.528,00	0,00	0,00	393.528,00
99.999.9099.9999.0000	Reserva de Contingência	393.528,00	0,00	0,00	393.528,00



**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018


Anexo 07


Página 11

Lei: 569, Data: 18/12/2017

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	653.528,00	0,00	0,00	653.528,00
99 999	Reserva de Contingência	393.528,00	0,00	0,00	393.528,00
<b>TOTAL</b>		1.106.802,00	6.233.575,00	38.159.623,00	47.500.000,00

  
\_\_\_\_\_  
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



**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>1.500.000,00</b>			<b>1.500.000,00</b>
01 031	Ação Legislativa	1.500.000,00			1.500.000,00
01 031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	1.500.000,00			1.500.000,00
<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>2.375.808,00</b>	<b>828.573,00</b>		<b>3.204.381,00</b>
04 122	Administração Geral	1.382.914,00	525.295,00		1.908.209,00
04 122 0002	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	475.959,00	125.789,00		601.748,00
04 122 0003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	100.596,00	10.000,00		110.596,00
04 122 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA	786.623,00	336.895,00		1.123.518,00
04 122 0031	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	19.736,00	52.811,00		72.547,00
04 123	Administração Financeira	449.796,00	193.104,00		642.900,00
04 123 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.042,00			25.042,00
04 123 0006	GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	424.754,00	193.104,00		617.858,00
04 124	Controle Interno	137.676,00	23.850,00		161.526,00
04 124 0006	GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	137.676,00	23.850,00		161.526,00
04 125	Normalização e Fiscalização	154.413,00	48.162,00		202.575,00
04 125 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA	154.413,00	48.162,00		202.575,00
04 691	Promoção Comercial	251.009,00	38.162,00		289.171,00
04 691 0031	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	251.009,00	38.162,00		289.171,00
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>	<b>1.653.279,00</b>	<b>852.079,00</b>		<b>2.505.358,00</b>
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	78.885,00			78.885,00
08 242 0007	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	78.885,00			78.885,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	427.694,00	261.850,00		689.544,00
08 243 0007	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	427.694,00	183.850,00		611.544,00
08 243 0034	CRIANÇA FELIZ		78.000,00		78.000,00
08 244	Assistência Comunitária	1.146.700,00	590.229,00		1.736.929,00
08 244 0007	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	871.700,00	590.229,00		1.461.929,00
08 244 0032	PROGRAMA PÃO NA MESA	275.000,00			275.000,00
<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>	<b>1.601.000,00</b>			<b>1.601.000,00</b>
09 272	Previdência do Regime Estatutário	1.601.000,00			1.601.000,00
09 272 0008	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	1.601.000,00			1.601.000,00
<b>10</b>	<b>Saúde</b>	<b>3.353.142,00</b>	<b>10.062.148,00</b>		<b>13.415.290,00</b>
10 301	Atenção Básica	2.396.516,00	4.504.871,00		6.901.387,00
10 301 0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	2.381.516,00	4.489.871,00		6.871.387,00
10 301 0033	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ELETIVO DE PACIENTES	15.000,00	15.000,00		30.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	806.042,00	5.338.398,00		6.144.440,00
10 302 0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	779.449,00	5.327.427,00		6.106.876,00
10 302 0009	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO	26.593,00	10.971,00		37.564,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	65.278,00	139.467,00		204.745,00
10 303 0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	65.278,00	139.467,00		204.745,00
10 304	Vigilância Sanitária	31.974,00	20.474,00		52.448,00
10 304 0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	31.974,00	20.474,00		52.448,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	49.219,00	44.271,00		93.490,00
10 305 0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	49.219,00	44.271,00		93.490,00



**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	4.113,00	14.667,00		18.780,00
10 306 0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	4.113,00	14.667,00		18.780,00
12	Educação	6.602.082,00	7.680.230,00		14.282.312,00
12 361	Ensino Fundamental	5.909.511,00	7.202.465,00		13.111.976,00
12 361 0010	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	1.064.707,00	755.556,00		1.820.263,00
12 361 0011	EDUCAÇÃO ESPECIAL	71.372,00	97.041,00		168.413,00
12 361 0013	ENSINO FUNDAMENTAL	4.460.966,00	6.349.868,00		10.810.834,00
12 361 0014	FUNDEB ENSINO INFANTIL	312.466,00			312.466,00
12 363	Ensino Profissional	62.606,00			62.606,00
12 363 0010	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	62.606,00			62.606,00
12 365	Educação Infantil	394.394,00	406.285,00		800.679,00
12 365 0014	FUNDEB ENSINO INFANTIL	235.401,00	193.456,00		428.856,00
12 365 0015	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO	1.789,00	36.775,00		37.564,00
12 365 0016	PRÉ - ESCOLA	12.913,00	39.870,00		52.783,00
12 365 0017	ENSINO INFANTIL	144.291,00	137.185,00		281.476,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	219.431,00	56.175,00		275.606,00
12 366 0010	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	219.431,00	56.175,00		275.606,00
12 367	Educação Especial	16.140,00	15.305,00		31.445,00
12 367 0010	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO		2.862,00		2.862,00
12 367 0011	EDUCAÇÃO ESPECIAL	16.140,00	12.443,00		28.583,00
13	Cultura	152.038,00	448.146,00		600.184,00
13 392	Difusão Cultural	152.038,00	448.146,00		600.184,00
13 392 0018	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	152.038,00	448.146,00		600.184,00
15	Urbanismo	3.192.662,00	992.975,00		4.185.637,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	211.269,00	546.140,00		757.409,00
15 451 0019	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	11.269,00	546.140,00		557.409,00
15 451 0020	PLANEJAMENTO URBANO	200.000,00			200.000,00
15 452	Serviços Urbanos	2.575.430,00	409.867,00		2.985.297,00
15 452 0002	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	596,00	36.968,00		37.564,00
15 452 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.721.353,00	134.637,00		1.855.990,00
15 452 0019	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	853.362,00	178.756,00		1.032.118,00
15 452 0021	MOBILIDADE URBANA	119,00	59.506,00		59.625,00
15 751	Conservação de Energia	596,00	36.968,00		37.564,00
15 751 0028	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE	596,00	36.968,00		37.564,00
15 752	Energia Elétrica	405.367,00			405.367,00
15 752 0028	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE	405.367,00			405.367,00
16	Habitação	5.068,00	176.491,00		181.559,00
16 481	Habitação Rural	596,00	62.010,00		62.606,00
16 481 0019	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	596,00	62.010,00		62.606,00
16 482	Habitação Urbana	4.472,00	114.481,00		118.953,00
16 482 0019	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	4.472,00	114.481,00		118.953,00
17	Saneamento	12.342,00	1.073.515,00		1.085.857,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	12.342,00	1.073.515,00		1.085.857,00
17 512 0002	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	596,00	36.967,00		37.563,00
17 512 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.192,00	73.934,00		75.126,00
17 512 0019	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	10.554,00	962.614,00		973.168,00

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 08

Página 3

Lei: 569, Data: 18/12/2017

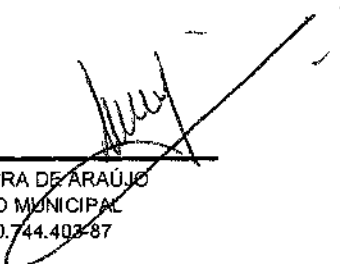
**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS  
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)**

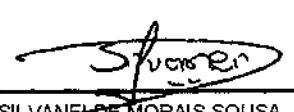
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
<b>18</b>	<b>Gestão Ambiental</b>	<b>172.774,00</b>	<b>302.321,00</b>		<b>475.095,00</b>
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	172.178,00	279.919,00		452.097,00
18 541 0020	PLANEJAMENTO URBANO	171.821,00	223.443,00		395.264,00
18 541 0023	ARBORIZAÇÃO DA CIDADE	357,00	56.476,00		56.833,00
18 544	Recursos Hídricos	596,00	22.402,00		22.998,00
18 544 0020	PLANEJAMENTO URBANO	596,00	22.402,00		22.998,00
<b>20</b>	<b>Agricultura</b>	<b>435.736,00</b>	<b>592.621,00</b>		<b>1.028.357,00</b>
20 605	Abastecimento	18.658,00	334.507,00		353.165,00
20 605 0022	DESENVOLVIMENTO E INFRA - INSTRUTURA RURAL	18.658,00	334.507,00		353.165,00
20 606	Extensão Rural	417.078,00	258.114,00		675.192,00
20 606 0022	DESENVOLVIMENTO E INFRA - INSTRUTURA RURAL	417.078,00	258.114,00		675.192,00
<b>24</b>	<b>Comunicações</b>	<b>142.607,00</b>	<b>295.781,00</b>		<b>438.388,00</b>
24 122	Administração Geral	96.100,00	91.826,00		187.926,00
24 122 0027	GESTÃO DA COMUNICAÇÃO	96.100,00	91.826,00		187.926,00
24 721	Comunicações Postais	19.438,00	71.740,00		91.178,00
24 721 0027	GESTÃO DA COMUNICAÇÃO	19.438,00	71.740,00		91.178,00
24 722	Telecomunicações	27.069,00	132.215,00		159.284,00
24 722 0024	CIDADE DIGITAL	357,00	17.529,00		17.886,00
24 722 0025	INTRANET MUNICIPAL	357,00	17.529,00		17.886,00
24 722 0026	VIGILÂNCIA DIGITAL	357,00	17.529,00		17.886,00
24 722 0027	GESTÃO DA COMUNICAÇÃO	25.998,00	79.628,00		105.626,00
<b>26</b>	<b>Transporte</b>	<b>171.079,00</b>	<b>352.422,00</b>		<b>523.501,00</b>
26 782	Transporte Rodoviário	171.079,00	352.422,00		523.501,00
26 782 0029	PROMOÇÃO DA MOBILIDADE	171.079,00	352.422,00		523.501,00
<b>27</b>	<b>Desporto e Lazer</b>	<b>224.248,00</b>	<b>304.683,00</b>		<b>528.931,00</b>
27 812	Desporto Comunitário	224.248,00	304.683,00		528.931,00
27 812 0030	DESPORTO E LAZER-INCENT. E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	224.248,00	304.683,00		528.931,00
<b>28</b>	<b>Encargos Especiais</b>	<b>1.162.920,00</b>	<b>127.702,00</b>		<b>1.290.622,00</b>
28 843	Serviço da Dívida Interna	514.372,00			514.372,00
28 843 0006	GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	514.372,00			514.372,00
28 846	Outros Encargos Especiais	648.548,00	127.702,00		776.250,00
28 846 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA	648.548,00	127.702,00		776.250,00
<b>99</b>	<b>Reserva de Contingência</b>	<b>653.528,00</b>			<b>653.528,00</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	393.528,00			393.528,00
99 999 9099	RESERVA DE CONTINGENCIA	393.528,00			393.528,00



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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
TOTAL		23.410.313,00	24.089.687,00	0,00	47.500.000,00

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

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

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 09

Página 1

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 569, Data: 18/12/2017

ORGÃO	Função	Descrição	Valor
01 01		<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>	
	01	Legislativa	1.500.000,00
02 01		<b>GABINETE DO PREFEITO</b>	
	04	Administração	1.121.401,00
02 02		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	
	04	Administração	1.103.404,00
	28	Encargos Especiais	1.290.622,00
02 03		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>	
	04	Administração	617.858,00
02 04		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	
	12	Educação	14.282.312,00
02 05		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	
	10	Saúde	13.415.290,00
02 06		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS</b>	
	15	Urbanismo	4.185.637,00
	16	Habitação	181.559,00
	17	Saneamento	1.085.857,00
02 07		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>	
	20	Agricultura	1.028.357,00
02 08		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA</b>	
	08	Assistência Social	2.505.358,00
02 09		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>	
	04	Administração	381.718,00
02 10		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>	
	18	Gestão Ambiental	475.095,00
02 11		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>	
	26	Transporte	523.501,00

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 09

Página 2

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 569, Data: 18/12/2017

ORGÃO			Valor
02 12	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Função	09	Previdência Social	1.601.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	260.000,00
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
Função	13	Cultura	600.184,00
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO		
Função	24	Comunicações	438.388,00
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE		
Função	27	Desporto e Lazer	528.931,00
90 99	RESERVA DE CONTINGENCIA		
Função	99	Reserva de Contingência	393.528,00
TOTAL GERAL			47.500.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	1.500.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	1.121.401,00
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.394.026,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	617.858,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	14.282.312,00
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	13.415.290,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS	645.600,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	228.357,00
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	255.358,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	361.718,00
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	475.095,00
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	523.501,00
02 12	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.861.000,00
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	600.184,00
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	438.388,00
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE	528.931,00
90 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	393.528,00
TOTAL		47.500.000,00

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



# PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 09


Página 3

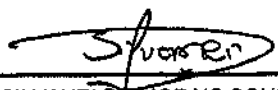
## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 569, Data: 18/12/2017

01	Legislativa	1.500.000,00
04	Administração	3.204.381,00
08	Assistência Social	2.505.358,00
09	Previdência Social	1.601.000,00
10	Saúde	13.415.290,00
12	Educação	14.282.312,00
13	Cultura	600.184,00
15	Urbanismo	4.185.637,00
16	Habitação	181.559,00
17	Saneamento	1.085.857,00
18	Gestão Ambiental	475.095,00
20	Agricultura	1.028.357,00
24	Comunicações	438.388,00
26	Transporte	523.501,00
27	Desporto e Lazer	528.931,00
28	Encargos Especiais	1.290.622,00
99	Reserva de Contingência	653.528,00
TOTAL		47.500.000,00

  
\_\_\_\_\_  
JONAS MOURA DE ARAÚJO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 160.744.409-87

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





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

**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1321.00.1.	RECEITA REMUNER.DEPÓS. BANC. RECUR. VINC.- FUNDEB	6.262,00
1758.01.1.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DES	3.822.430,00
1758.01.1.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DES	3.629.521,00
1758.01.2.	TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - PRINCI	2.862.024,00
<b>TOTAL</b>		<b>10.320.237,00</b>

**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.361.0010.2027.000	Treinamentos e Qualificações de Professores	43.199,00
12.361.0010.1043.000	Aquisição de Veículos	111.213,00
12.361.0010.1046.000	Investimento na Educação Básica	110.310,00
12.361.0011.2108.000	Encargos com o Ensino Especial e Excepcional - 60%	97.041,00
12.361.0010.2047.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	263.574,00
12.361.0010.2101.000	Encargos c/ Educação de Jovens e Adultos - 40%	71.370,00
12.361.0011.2102.000	Encargos com o Ensino Especial e Excepcional- 40%	71.372,00
12.365.0014.2097.000	Manut. e Encargos Administrativo-40%	179.055,00
12.361.0013.2107.000	Encargos c/ Educação de Jovens e Adultos - 60%	339.955,00
12.365.0014.2040.000	Manut. e Encargos com o Magistério-60%	193.455,00
12.365.0014.1066.000	Aquis. de Equip. e Mat. Permanentes-Creches ePré-Escolas	18.782,00
12.365.0014.1065.000	Construção e Recuperação de Creches e Pré-Escolas	37.564,00
12.361.0014.1067.000	Construir, Recuperar e Equipar Escolas	312.466,00
12.361.0013.1042.000	Aquisição de Imóveis	59.626,00
12.361.0013.2053.000	Conservação e Manutenção de Unidades Escolares	367.144,00
12.361.0013.2046.000	Outras Despesas de Custeio - 40%	835.084,00
12.361.0013.2026.000	Encargos com Pessoal Administrativo - 40%	1.341.671,00
12.361.0013.2025.000	Encargos com Pessoal do Magistério - 60%	5.867.356,00
<b>TOTAL</b>		<b>10.320.237,00</b>

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 10

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

Página 2

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: 569, Data: 18/12/2017

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

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1718.03.1.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS MAC	2.000,00
1718.03.1.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS-OUTROS VIGILANCIA EM SAI	2.000,00
1718.03.1.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS-OUTROS VIGILANCIA SANITÁ	2.000,00
1718.10.1.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/SUS	125.214,00
1728.03.1.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO - HOSPITAL	750.000,00
1718.03.1.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS ATENÇÃO BÁSICA	2.000,00
1728.10.1.	TRANSFERÊNCIAS DE CONV. ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	62.607,00
1728.10.1.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO - COFINANCIAMENTO	280.000,00
2418.03.1.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU	125.500,00
2418.10.1.	TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DA UNIÃO PARA O SUS	99.065,00
2428.10.1.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ O SUS - PRINCIP/	82.526,00
1718.03.1.	TRANSF RECURSOS-SUS - TETO MUNICIPAL MAC AMBUL E HOSPITAL/	2.957.975,00
1718.03.1.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-PSB	280.980,00
1321.00.1.	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.- OUTROS FNDE	14.300,00
1321.00.1.	RECEITA REMUNER.DEPÓS. BANC. RECUR.VINC.PROGRAMAS (FMS)	8.250,00
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. PRÓPRIOS FMS	3.000,00
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC COVENIOS FMS	3.000,00
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC VINCULADOS HOSF	3.000,00
1718.03.1.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PAB FIXO	468.832,00
1718.03.1.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-PAC	462.992,00
1718.03.1.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-PMA	872.400,00
1718.03.1.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-PSF	416.340,00
1718.03.1.	TRANSFERÊNCIA RECURSOS SUS PISO FIXO VIGILANCIA SANITÁRIA	18.474,00
1718.03.1.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - MAC SAMU	157.500,00
1718.03.1.	TRANSF. RECURSOS DO SUS - PISO FIXO VIG EM SAÚDE	44.271,00
1718.03.1.	TRANSF RECURSOS SUS-MAC TETO MUN REDE URGÊNCIA RAU HOSF	1.200.000,00
1718.03.1.	TRANSF RECURSOS - SUS MAC- CEO - CENTRO ESP. ODONTOLÓGICA	211.200,00
1718.03.1.	TRANSF RECURSOS - SUS - TETO MUNICIPAL MAC REDE SAÚDE MENT	339.962,00
1718.03.1.	TRANSF. RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - INCENT ACADEMIA SAU	36.000,00
1718.03.1.	TRANSF DE RECURSOS SUS- MAC REDE VIVER SEM LIMITES - CEO	26.400,00
1718.03.1.	TRANSF DE RECURSOS SUS- MAC TETO MUN REDE BRASIL SEM MISÉ	90.000,00
1718.03.1.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-AFB	84.660,00
1718.03.1.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-NASF	240.000,00
	Recursos Próprios do Município	3.049.286,00
	<b>TOTAL</b>	<b>12.521.734,00</b>

**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.0005.1091.000	Construir e Equipar Academia de Saúde	107.650,00
10.301.0005.1119.000	AQUISIÇÃO, REFORMAS DE IMÓVEIS E EQUIPAMENTOS CO-FINANCIAM	40.000,00
10.301.0005.1078.000	Const. Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde	345.129,00
10.301.0005.2031.000	Munutenção do Sistema de Saúde do Município	1.304.993,00
10.301.0005.2035.000	Compensação de Especificidades Regionais	493.108,00
10.301.0005.1060.000	Aquisição de Unidade Móvel de Saúde	112.692,00
10.301.0005.1059.000	Aquisição de Imóveis	145.043,00
10.301.0005.1058.000	Aquisição de Equipamentose Material Permanente	313.065,00
10.301.0005.1057.000	Aquisição de Veiculos	62.607,00
10.301.0005.1025.000	Const. Reforma e Ampliação de Postos de Saúde	235.604,00
10.301.0005.2038.000	Programa Imp. Núcleos de Apoioa Saúde da Família - N	309.385,00



**2 F.M.S.-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.0005.2072.000	Encargos com o Transporte de Doentes	75.128,00
10.301.0005.2073.000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAB FIXO	597.876,00
10.301.0005.2074.000	Programa de Saúde Bucal - PSB	338.309,00
10.301.0005.2075.000	Programas de Agentes Comunitários da saúde - PACS	494.360,00
10.301.0005.2076.000	Programa de Saúde da Família - PSF	459.031,00
10.301.0005.2116.000	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	238.896,00
10.301.0005.2118.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ	913.511,00
10.301.0005.2215.000	MANUTENÇÃO DO CO-FINANCIAMENTO FMS	250.000,00
10.301.0033.2212.000	DISPÊNDIOS COM O TRANSPORTE ELETIVO DE PACIENTES	30.000,00
10.302.0005.1069.000	Aquisição de Equipamentos Médicos e Odontológicos	87.419,00
10.302.0005.2110.000	Manutenção do Centro de Assist. Psicossocial - CAPS	306.770,00
10.306.0005.2021.000	Implementação do Programa de Combate a Desnutrição	18.780,00
10.305.0005.2033.000	Programa da Vigilância Epidemiológica e Controle d	93.490,00
10.304.0005.2070.000	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária	52.448,00
10.303.0005.2071.000	Programa Farmácia Básica - AFB	121.031,00
10.303.0005.2032.000	Campanha Educativa e Preventiva de Saúde Pública	55.094,00
10.303.0005.1100.000	Implatação de Residência Terapêutica	28.620,00
10.302.0009.2084.000	Prog. Atendimento e Acompanhamento de Depend. Quim	37.564,00
10.302.0005.2221.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - BLMAC	939.841,00
10.302.0005.2111.000	Manutenção do Centro de Espec. Odontológicas - CEO	271.540,00
10.302.0005.1070.000	Aquisição de Unidde Móvel de Saúde	141.703,00
10.302.0005.2106.000	Manutenção do Hospital Mun. Sen. Dirceu M. Arcoverde	2.742.232,00
10.302.0005.2042.000	Construção de Manutenção de Academia da Saúde	119.252,00
10.302.0005.1103.000	Aquisição de Veiculos para o Hospital	159.626,00
10.302.0005.1102.000	Implantação de Unidade de Suporte Avançado - SAMU	53.664,00
10.302.0005.1101.000	Implantar Projeto de Apoio aos Portadores de Obsidade	9.541,00
10.302.0005.1098.000	Implementar Ações do Projeto RUE	53.664,00
10.302.0005.1097.000	Construção de Unidade de Acolhimento em Saúde	79.847,00
10.302.0005.1096.000	Construção do CAPS- AD	95.401,00
10.302.0005.1074.000	Reforma e / ou Ampliação do Hospital Local	187.820,00
<b>TOTAL</b>		<b>12.521.734,00</b>

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 4

Lei: 569, Data: 18/12/2017

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

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. TESOURO FMAS	1.500,00
1718.04.1.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - PISO BASICO FIXO	74.800,00
1718.10.3.	TRANS.CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. PROG.ASSIST. SOCIAL-PRINCIPA	102.000,00
1718.04.1.	TRANSFERÊNCIA DE OUTROS RECURSOS DO FNAS	107.783,00
1718.04.1.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - IGD / SUAS	18.184,00
1718.04.1.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - IGDBF	83.000,00
2428.10.9.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - FMAS	100.000,00
1718.04.1.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - SCFV	150.000,00
1718.04.1.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - PAEFI	78.000,00
1718.04.1.	TRANSF RECURSOS FNAS - PRIMEIRA INFÂNCIA/SUAS CRIANÇA FELIZ	78.000,00
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. CONV. FMAS	2.000,00
	Recursos Próprios do Município	1.214.648,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.009.915,00</b>

**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.0007.1029.000	Aquis. de Equip. e mat. Permanente	18.782,00
08.244.0007.1032.000	Const. e Recup. do Centro de Convivência do Idoso	18.782,00
08.243.0034.2218.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	78.000,00
08.244.0007.1033.000	Aquis de Equip. e Mat.Permanente- PBF1	3.578,00
08.244.0007.1034.000	Aquis. de Equip. e Mat. Permanente - IGD	18.782,00
08.243.0007.2095.000	Projetos de Geração de Renda e Inserção Produtiva	18.783,00
08.243.0007.2006.000	PISO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/PFMC PAEFI	97.318,00
08.242.0007.2087.000	Proteção Social Especial ao Deficiente	78.885,00
08.244.0007.2092.000	POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	33.000,00
08.244.0007.2039.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PÃO NA MESA	62.807,00
08.244.0032.2211.000	DISPÊNDIOS COM O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL - BFM	275.000,00
08.244.0007.2214.000	DISPÊNDIOS COM CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS	15.000,00
08.244.0007.2213.000	DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS	15.000,00
08.244.0007.2115.000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS	19.498,00
08.244.0007.2113.000	Manutenção do Programa de Seg. Alimentar e Nutricional	31.304,00
08.244.0007.2104.000	PISO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / PBF (CRAS)	80.883,00
08.244.0007.2091.000	Benefícios Eventuais e Emergências	150.112,00
08.244.0007.1045.000	Construir, Reformar e Equipar o CREAS	75.128,00
08.244.0007.2036.000	Manutenção do Fundo de Assistência Social	535.120,00
08.244.0007.2023.000	Índice de Gestão Descentralizada - IGD PBF	95.837,00
08.244.0007.2016.000	PISO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / PBV SCFV	166.529,00
08.244.0007.1095.000	Construção da Sede Própria da Sec. de Assistência	47.456,00
08.244.0007.1094.000	Construção da Recepção da Lojinha Social no CRAS	11.925,00
08.244.0007.1087.000	Programa de Seg. Alimentar e Nutricional	25.043,00
08.244.0007.1075.000	Aquisição de Veículos	37.563,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.009.915,00</b>



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018  
**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**  
(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 5

Lei: 569, Data: 18/12/2017


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

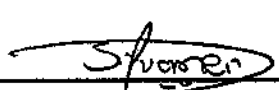
**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	39.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>39.000,00</b>

**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.243.0007.2103.000	Proteção Social as Crianças Vítimas de Exploração Sexual	7.500,00
08.243.0007.2117.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS - FMDCA	31.500,00
	<b>TOTAL</b>	<b>39.000,00</b>

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

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

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**SEGURIDADE SOCIAL**

Anexo 11

Página 1

Lei: 569, Data: 18/12/2017

Código	Especificação	Categoria	Função
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>		<b>2.505.358,00</b>
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	274.655,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	352.484,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.060,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.264,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.788,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	51.211,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	468.966,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	60.280,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.749,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	418.852,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	275.340,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	626,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	176.736,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.881,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	153.291,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131.175,00	
<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>		<b>1.601.000,00</b>
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	935.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	53.000,00	
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	350.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3.3.20.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	51.000,00	
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	2.500,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	156.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00	
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 2018

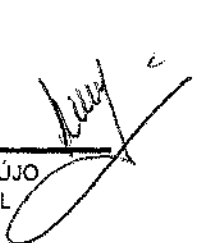
**SEGURIDADE SOCIAL**

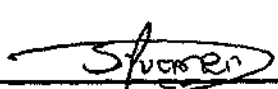
Anexo 11

Página 2

Lei: 569, Data: 18/12/2017

Código	Especificação	Categoria	Função
<b>10</b>	<b>Saúde</b>		<b>13.415.290,00</b>
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.149.248,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.866.325,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	463.530,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	252.565,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.756,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	127.073,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	111.179,00	
3.1.91.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.008,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	35.026,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	139.706,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.619.411,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	24.118,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.193,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	97.642,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.712.144,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	766.578,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.026,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	35.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	164.558,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.050,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.293.326,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.366.785,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	145.043,00	
<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>17.781.648,00</b>

  
JONAS MOURA DE ARAÚJO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 160.744.403-87

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