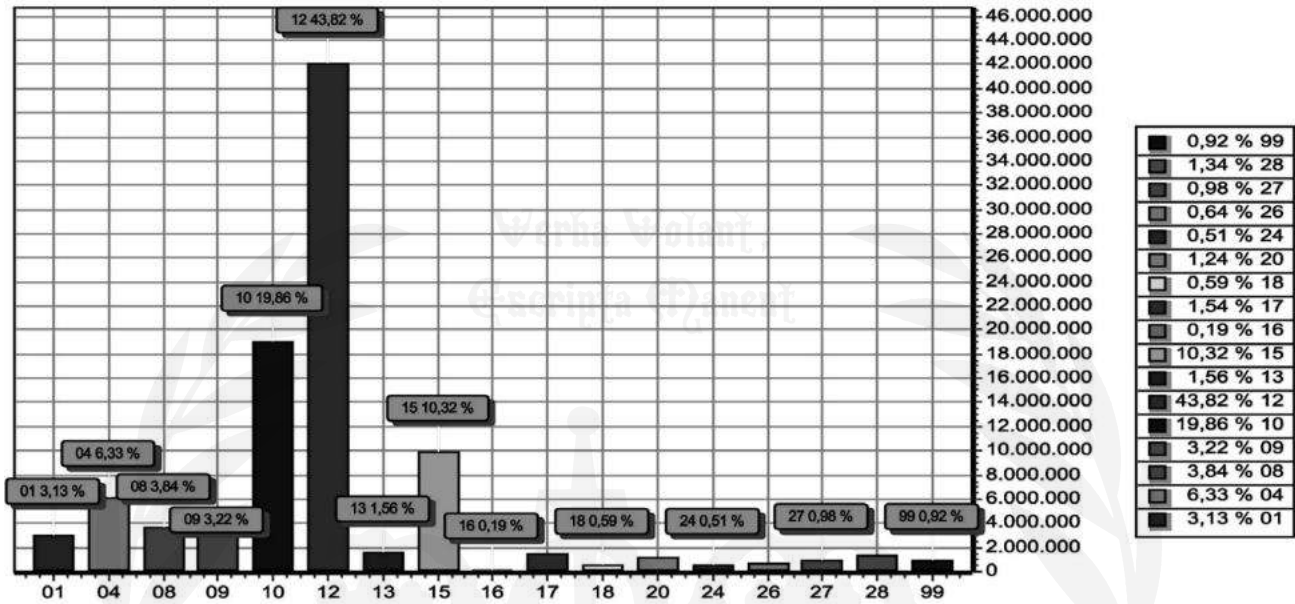




PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
 AV. JOÃO FERREIRA
 06554760/0001-27 Exercício: 2023
DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

ÁGUA BRANCA - PI



FUNÇÃO	DOTAÇÃO
01 Legislativa	3.000.000,00
04 Administração	6.075.359,24
08 Assistência Social	3.681.962,09
09 Previdência Social	3.091.000,00
10 Saúde	19.060.990,76
12 Educação	42.062.474,40
13 Cultura	1.498.496,10
15 Urbanismo	9.903.842,08
16 Habitação	178.595,02
17 Saneamento	1.474.654,14
18 Gestão Ambiental	570.539,65
20 Agricultura	1.189.613,89
24 Comunicações	493.958,91
26 Transporte	618.518,33
27 Desporto e Lazer	938.560,13
28 Encargos Especiais	1.281.877,41
99 Reserva de Contingência	879.557,85
TOTAL	96.000.000,00



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
 AV. JOÃO FERREIRA
 06554760/0001-27 Exercício: 2023
DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

JOSÉ RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 980.264.883-34

JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334
 Assinado de forma digital por JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334
 Dados: 2022.09.28 23:59:48 -03'00'

JOAQUIM MENDES VIANA
 CONTADOR CRC PI 5879-0
 CPF: 079.337.033-72

JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372
 Assinado de forma digital por JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372
 Dados: 2022.09.29 09:24:54 -03'00'



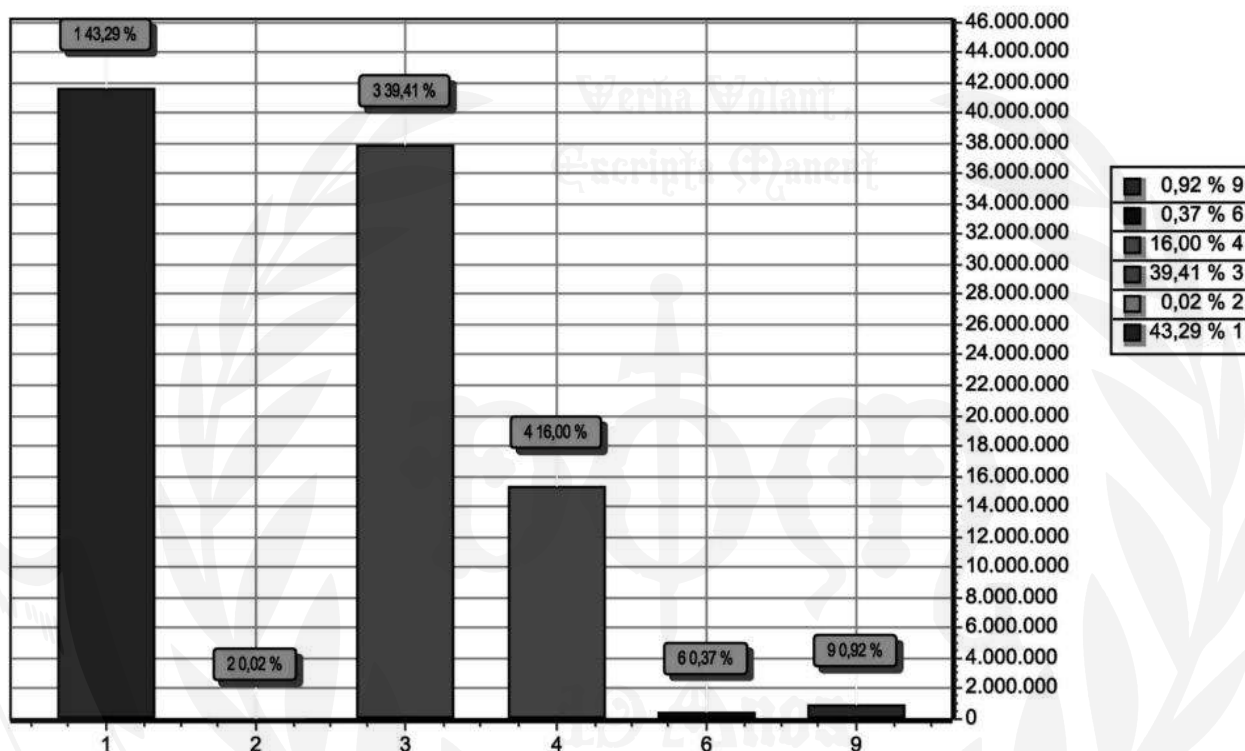
PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Exercício: 2023

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO	DOTAÇÃO
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.562.930,77
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.830.659,11
4 INVESTIMENTOS	15.360.945,82
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	350.906,45
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	879.557,85
TOTAL	96.000.000,00

JOSE RIBEIRO DA
CRUZ
JUNIOR:980264883
34

Assinado de forma digital
por JOSE RIBEIRO DA CRUZ
JUNIOR:98026488334
Dados: 2022.09.29 00:00:12
-03'00'

JOSÉ RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 980.264.883-34

JOAQUIM
MENDES
VIANA:07933703
372

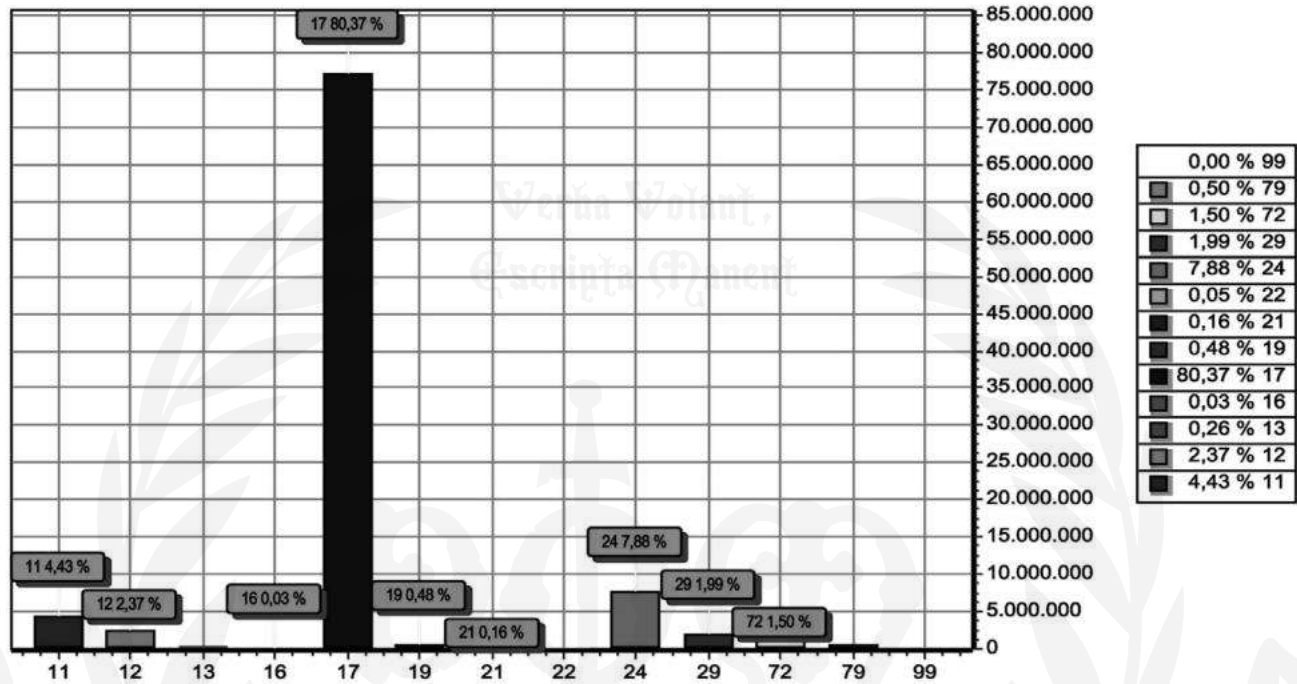
Assinado de forma digital
por JOAQUIM MENDES
VIANA:07933703372
Dados: 2022.09.29
09:25:30 -03'00'

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC PI 5879-0
CPF: 079.337.033-72



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
 AV. JOÃO FERREIRA
 06554760/0001-27 Exercício: 2023
RECEITA PREVISTA

ÁGUA BRANCA - PI



CODIGO	PREVISTO	
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.256.292,84
12	CONTRIBUIÇÕES	2.271.200,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	250.315,51
16	RECEITA DE SERVIÇOS	28.713,16
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	77.150.881,73
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	458.556,98
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	150.000,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.562.040,00
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.906.699,78
72	CONTRIBUIÇÕES	1.435.300,00
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	480.000,00
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL		96.000.000,00



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
 AV. JOÃO FERREIRA
 06554760/0001-27 Exercício: 2023
RECEITA PREVISTA

JOSÉ RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 980.264.883-34

JOSE RIBEIRO DA CRUZ
 Assinado de forma digital por JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334
 Dados: 2022.09.29 00:00:34 -03'00'

JOAQUIM MENDES VIANA
 CONTADOR CRC PI 5879-0
 CPF: 079.337.033-72

JOAQUIM MENDES VIANA
 Assinado de forma digital por JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372
 Dados: 2022.09.29 09:26:02 -03'00'



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27
Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Anexo 01

Página 1

RECEITA		R\$	R\$	DESPESA		R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.256.292,84			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.562.930,77		
CONTRIBUIÇÕES	2.271.200,00			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00		
RECEITA PATRIMONIAL	250.315,51			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.830.659,11		
RECEITA DE SERVIÇOS	28.713,16						
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	81.962.154,28			SUB TOTAL		79.408.589,88	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	458.556,98			SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE			6.922.670,34
CONTRIBUIÇÕES	1.435.300,00						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	480.000,00			TOTAL			86.331.260,22
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.811.272,55						
SUB TOTAL			86.331.260,22	DESPESAS DE CAPITAL			
				INVESTIMENTOS	15.360.945,82		
TOTAL			86.331.260,22	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	350.906,45		
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE			6.922.670,34	SUB TOTAL		15.711.852,27	
RECEITAS DE CAPITAL				RESERVA DO RPPS		424.000,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	150.000,00			RESERVA DE CONTINGENCIA		455.557,85	
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00			TOTAL		16.591.410,12	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.562.040,00						
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.906.699,78			RESUMO			
SUB TOTAL			9.668.739,78	DESPESAS CORRENTES		79.408.589,88	
TOTAL			16.591.410,12	DESPESAS DE CAPITAL		15.711.852,27	
				RESERVA DE CONTINGENCIA		879.557,85	
RESUMO				TOTAL DE DESPESA		96.000.000,00	
RECEITAS CORRENTES.	89.227.232,77			TOTAL		96.000.000,00	
RECEITAS CORRENTES.	1.915.300,00						
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.811.272,55						
RECEITAS DE CAPITAL	9.668.739,78						
TOTAL DE RECEITAS			96.000.000,00				
TOTAL			96.000.000,00				



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27
Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Anexo 01

Página 2

JOSE RIBEIRO DA CRUZ
JUNIOR:98026488334
334

Assinado de forma digital por JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334
Dados: 2022.09.28 23:54:11 -03'00'

JOSÉ RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 980.264.883-34

JOAQUIM MENDES VIANA
372

Assinado de forma digital por JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372
Dados: 2022.09.29 09:11:53 -03'00'

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC PI 5879-0
CPF: 079.337.033-72



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

Anexo 02
 Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2023
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				89.227.232,77
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			4.256.292,84	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			4.068.702,78	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		1.039.643,09		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		616.342,18		
1112.50.0.1	IPTU-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	610.600,00		
1112.50.0.2	IPTU-MULTAS E JUROS	1.500.00.999.000	2.871,10		
1112.50.0.3	IPTU-DÍVIDA ATIVA	1.500.00.999.000	1.435,54		
1112.50.0.4	IPTU-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.500.00.999.000	1.435,54		
1112.53.0.0	ITBI-"ITER VIVOS"		423.300,91		
1112.53.0.1	ITBI-"ITER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	418.994,29		
1112.53.0.2	ITBI-"ITER VIVOS"-MULTAS E JUROS	1.500.00.999.000	1.435,54		
1112.53.0.3	ITBI-"ITER VIVOS"-DÍVIDA ATIVA	1.500.00.999.000	1.435,54		
1112.53.0.4	ITBI-"ITER VIVOS"-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.500.00.999.000	1.435,54		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.587.953,08		
1113.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		1.435,54		
1113.01.0.3	IRPF-DÍVIDA ATIVA	1.500.00.999.000	1.435,54		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		2.586.517,54		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.101.435,54		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.100.000,00		
1113.03.1.2	IRRF-TRABALHO-MULTAS E JUROS	1.500.00.999.000	1.435,54		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		1.485.082,00		
1113.03.4.1	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.485.082,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		441.106,61		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		441.106,61		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		441.106,61		
1114.51.1.1	ISSQN-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	436.800,00		
1114.51.1.2	ISSQN-MULTAS E JUROS	1.500.00.999.000	1.435,54		
1114.51.1.3	ISSQN-DÍVIDA ATIVA	1.500.00.999.000	1.435,54		
1114.51.1.4	ISSQN-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.500.00.999.000	1.435,53		
1120.00.0.0	TAXAS			180.411,20	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		164.661,20		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		102.635,60		
1121.01.0.1	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.435,54		
1121.01.0.2	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-MULTAS E JUROS	1.500.00.999.000	7.178,86		
1121.01.0.8	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-DÍVIDA ATIVA-JUROS	1.500.00.999.000	94.021,20		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		62.025,60		
1121.04.0.1	TAXA CONTR.FISCAL. AMBIENTAL-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	62.025,60		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		15.750,00		
1122.01.0.0	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL		15.750,00		
1122.01.0.1	TAXAS PRESTAÇÃO SERV.GERAL-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	15.750,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			7.178,86	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		7.178,86		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		7.178,86		
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES MELHORIA- PRINCIPAL	1.500.00.999.000	7.178,86		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			2.271.200,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			1.271.200,00	
1215.00.0.0	CONTRIB.REG.PRÓPRIOS PREVIDÊNCIA SISTEMA PROTEÇÃO SOCIAL		1.271.200,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.271.200,00		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.256.200,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.800.03.999.000	143.500,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.801.03.999.000	1.107.700,00		
1215.01.1.2	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO- MULTAS E JUROS	1.800.03.999.000	1.000,00		
1215.01.1.2	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO- MULTAS E JUROS	1.801.03.999.000	4.000,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		15.000,00		
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	1.801.03.999.000	15.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.000.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.000.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA				



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

Anexo 02
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2023
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PUBLICA		1.000.000,00		
1241.50.0.1	CONTR.CUSTEIO SERV.ILUMINAÇÃO PÚBL.-PRINCIPAL	1.751.05.999.000	1.000.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			250.315,51	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			4.124,32	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		4.124,32		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		4.124,32		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	4.124,32		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			243.320,10	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		243.320,10		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		174.820,10		
1321.01.0.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	1.500.00.200.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	1.500.00.300.000	6.879,60		
1321.01.0.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	1.500.00.999.000	12.927,91		
1321.01.0.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	1.540.01.230.000	80.000,00		
1321.01.0.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	1.551.01.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	1.552.01.999.000	5.045,04		
1321.01.0.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	1.553.01.999.000	2.522,52		
1321.01.0.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	1.569.01.999.000	14.403,03		
1321.01.0.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	1.570.01.999.000	9.459,45		
1321.01.0.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	1.600.02.999.000	9.459,45		
1321.01.0.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	1.600.02.999.001			
1321.01.0.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	1.601.02.999.000	2.184,00		
1321.01.0.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	1.621.02.999.000	2.184,00		
1321.01.0.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	1.631.02.999.000	6.879,60		
1321.01.0.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	1.632.02.999.000	3.439,80		
1321.01.0.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	1.660.04.999.000	1.719,90		
1321.01.0.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	1.665.04.999.000	2.293,20		
1321.01.0.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	1.700.05.999.000	7.000,00		
1321.01.0.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	1.701.05.999.000	2.184,00		
1321.01.0.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	1.750.05.999.000	1.092,00		
1321.01.0.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	1.751.05.999.000	1.146,60		
1321.04.0.0	REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS		68.500,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1.800.03.999.000	6.500,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1.801.03.999.000	60.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1.802.03.999.000	2.000,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			2.871,09	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		2.871,09		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		2.871,09		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.871,09		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			28.713,16	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			28.713,16	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		28.713,16		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		28.713,16		
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	1.500.00.999.000	28.713,16		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			81.962.154,28	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			57.762.374,06	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		18.915.674,84		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		18.864.298,92		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		18.129.298,92		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.00.999.000	18.129.298,92		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		735.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.500.00.999.000	735.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		1.375,92		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.00.999.000	1.375,92		
1711.98.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA		50.000,00		
1711.98.0.1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	1.749.00.999.000	50.000,00		



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

Anexo 02
 Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2023
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		241.981,91		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		28.714,31		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.708.00.999.000	28.714,31		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		201.801,60		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		201.801,60		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.704.00.999.000	201.801,60		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		11.466,00		
1712.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.500.00.999.000	11.466,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		9.431.748,47		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		9.278.952,47		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		4.552.682,35		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02.999.000	3.402.682,35		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.604.02.999.000	1.150.000,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		3.057.720,96		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02.999.000	3.057.720,96		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		196.560,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02.999.000	196.560,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		104.832,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02.999.000	104.832,00		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		54.600,00		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02.999.000	54.600,00		
1713.50.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.312.557,16		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02.999.000	1.053.557,16		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.602.02.999.000	150.000,00		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.603.02.999.000	109.000,00		
1713.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		152.796,00		
1713.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		109.116,00		
1713.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.02.999.000	109.116,00		
1713.51.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		43.680,00		
1713.51.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.02.999.000	43.680,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		1.013.963,81		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		179.306,40		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.01.999.000	179.306,40		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		33.583,59		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.01.999.000	33.583,59		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		445.526,18		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	1.552.01.999.000	445.526,18		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		56.756,70		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.01.999.000	56.756,70		
1714.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO D		106.993,35		
1714.54.1.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO		54.493,35		
1714.54.1.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO	1.569.01.999.000	54.493,35		
1714.54.2.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO D		52.500,00		
1714.54.2.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	1.569.01.999.000	52.500,00		



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

Anexo 02
Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2023
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1714.55.0.0	NACIONAL DE INCLUSÃO D				
1714.55.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO -	1.569.01.999.000	52.500,00		
1714.56.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS		52.500,00		
1714.56.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS	1.569.01.999.000	52.500,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		86.797,59		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.569.01.999.000	86.797,59		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		11.600.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		5.000.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.01.230.000	3.500.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.01.999.000	1.500.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		6.200.000,00		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.01.230.000	4.340.000,00		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.01.999.000	1.860.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		400.000,00		
1715.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.543.01.999.000	400.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		710.318,84		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		710.318,84		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.04.999.000	710.318,84		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.982.302,90		
1717.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		194.997,46		
1717.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.631.02.999.000	194.997,46		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		114.660,00		
1717.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.570.01.999.000	114.660,00		
1717.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		116.953,19		
1717.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.665.04.999.000	116.953,19		
1717.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		272.926,62		
1717.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.05.999.000	272.926,62		
1717.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		289.099,14		
1717.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.05.999.000	289.099,14		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		993.666,49		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.05.999.000	993.666,49		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		13.866.383,29		
1719.56.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)		10.000.000,00		
1719.56.0.1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	1.544.01.999.000	10.000.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		3.866.383,29		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.500.00.999.000	3.666.383,29		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.706.05.999.000	100.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.899.05.999.000	100.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			8.762.759,02	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		7.373.118,82		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		4.725.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	4.725.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		1.200.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.200.000,00		



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

Anexo 02
 Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2023
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		687,96		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	687,96		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		16.749,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.750.05.999.000	16.749,00		
1721.98.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA		1.430.681,86		
1721.98.0.1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	1.500.00.999.000	7.178,86		
1721.98.0.1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	1.621.02.999.000	1.234.823,00		
1721.98.0.1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	1.659.02.999.000	138.680,00		
1721.98.0.1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	1.661.04.999.000	50.000,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		1.223.110,20		
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		461.178,56		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.632.02.999.000	461.178,56		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		2.293,20		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.571.01.999.000	2.293,20		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA		759.638,44		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.701.05.999.000	759.638,44		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		166.530,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		166.530,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	109.200,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.599.01.999.000	57.330,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			15.320.000,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		15.320.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		15.320.000,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.01.230.000	10.700.000,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.01.999.000	4.620.000,00		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			117.021,20	
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		117.021,20		
1791.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS PARA ÓRGÃOS E ENTIDADES DA		117.021,20		
1791.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS PARA ÓRGÃOS E ENTIDADES DA	1.669.04.999.000	117.021,20		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			458.556,98	
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			458.556,98	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		458.556,98		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		260.000,00		
1999.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - P	1.800.03.999.000	10.000,00		
1999.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - P	1.801.03.999.000	250.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		198.556,98		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		198.556,98		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	1.500.00.999.000	198.556,98		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				9.668.739,78
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			150.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			150.000,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		150.000,00		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		150.000,00		
2119.99.0.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.574.01.999.000	10.000,00		
2119.99.0.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.634.02.999.000	10.000,00		
2119.99.0.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.754.05.999.000	130.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			50.000,00	



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

Anexo 02
Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2023
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			25.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		25.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		25.000,00		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.755.05.999.000	25.000,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			25.000,00	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		25.000,00		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		25.000,00		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.755.05.999.000	25.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			7.562.040,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			4.912.493,61	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		2.282.725,87		
2411.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		2.173.525,87		
2411.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		2.173.525,87		
2411.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02.999.000	1.973.525,87		
2411.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.601.02.999.000	200.000,00		
2411.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		109.200,00		
2411.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		109.200,00		
2411.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.600.02.999.000	109.200,00		
2412.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		114.660,00		
2412.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		114.660,00		
2412.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA		114.660,00		
2412.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	1.589.01.999.000	114.660,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.515.107,74		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		227.175,86		
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.631.02.999.000	227.175,86		
2414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		86.239,23		
2414.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.570.01.999.000	86.239,23		
2414.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		220.731,97		
2414.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.05.999.000	220.731,97		
2414.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		143.570,37		
2414.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.05.999.000	143.570,37		
2414.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		143.570,37		
2414.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.05.999.000	143.570,37		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		1.693.819,94		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.660.04.999.000	63.019,43		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.05.999.000	1.630.800,51		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			2.649.546,39	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		2.649.546,39		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		266.614,31		
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.632.02.999.000	266.614,31		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		114.660,00		
2422.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.571.01.999.000	114.660,00		
2422.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		952.113,81		
2422.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.701.05.999.000	952.113,81		
2422.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		143.570,37		
2422.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.701.05.999.000	143.570,37		



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 02

Página 7

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2422.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		143.570,37		
2422.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.701.05.999.000	143.570,37		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA		1.029.017,53		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.660.04.999.000	129.527,98		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.701.05.999.000	899.489,55		
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			1.906.699,78	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			1.906.699,78	
2999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		1.906.699,78		
2999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		1.906.699,78		
2999.99.0.1	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.906.699,78		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-4.811.272,55
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-4.811.272,55	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.811.272,55		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-4.811.272,55	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.999.000	-4.811.272,55		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					94.084.700,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				1.915.300,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			1.435.300,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			1.435.300,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE		1.435.300,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		1.276.700,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT		1.276.700,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.800.03.999.000	114.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.801.03.999.000	779.700,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.802.03.999.000	371.000,00		
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.800.03.999.000	1.000,00		
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.801.03.999.000	11.000,00		
7215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS		158.600,00		
7215.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT		158.600,00		
7215.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.800.03.999.000	1.000,00		
7215.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.801.03.999.000	152.600,00		
7215.51.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.801.03.999.000	5.000,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			480.000,00	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			480.000,00	
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		480.000,00		
7999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE		480.000,00		
7999.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	1.801.03.999.000	480.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					1.915.300,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

86.331.260,22

RECEITA DE CAPITAL

9.668.739,78



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

Anexo 02
Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2023
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
Total Geral das Receitas					96.000.000,00

JOSÉ RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 980.264.883-34

JOSE RIBEIRO DA CRUZ
JUNIOR:98026488334

Assinado de forma digital por
JOSE RIBEIRO DA CRUZ
JUNIOR:98026488334
Dados: 2022.09.28 23:55:34
-03'00"

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC PI 5879-0
CPF: 079.337.033-72

JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372
2
Assinado de forma digital por
JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372
Dados: 2022.09.29 09:12:42
-03'00"



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 02
Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				79.408.589,88
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			41.562.930,77	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		39.757.853,42		
31.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	2.500.250,00			
31.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	218.250,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.458.240,01			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.520.484,12			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.092.130,08			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	551.831,29			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	178.453,46			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	238.214,46			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.805.077,35		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.772.871,64			
31.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.205,71			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			15.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.500,00			
32.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA R	2.500,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			37.830.659,11	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		250.760,51		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	186.881,13			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	63.879,38			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE R		105.000,00		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	105.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		37.474.898,60		
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	70.200,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	576.740,10			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	22.117,91			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.739.632,22			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	65.447,95			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	155.544,71			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	51.804,59			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.745.900,93			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.248.117,22			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	202.952,79			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.063.324,02			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	97.159,00			
33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.733,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	553.365,89			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	260.233,20			
33.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	5.733,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.250,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	368.921,82			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	226.720,25			
33.90.98	COMPENSAÇÕES AO RGPS	10.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				15.711.852,27
44.00.00	INVESTIMENTOS			15.360.945,82	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.360.945,82		
44.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	21.840,00			
44.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.840,00			
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.817.958,69			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.224.027,38			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	275.279,75			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			350.906,45	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		350.906,45		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	350.906,45			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				879.557,85
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			879.557,85	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				879.557,85
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	879.557,85			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023
 Anexo 02
 Página 2

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL					96.000.000,00

JOSE RIBEIRO DA CRUZ
 JUNIOR:98026488334
 4

Assinado de forma digital por JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334
 Dados: 2022.09.28 23:56:08 -03'00'

JOSÉ RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 980.264.883-34

JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372

Assinado de forma digital por JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372
 Dados: 2022.09.29 09:13:20 -03'00'

JOAQUIM MENDES VIANA
 CONTADOR CRC PI 5879-0
 CPF: 079.337.033-72



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023
 Anexo 02
 Página 1

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					2.756.510,27
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.843.083,64	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.813.083,64		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	300.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.273,39			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	716,70			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.093,55			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			30.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				913.426,63	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			7.640,32		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	7.640,32			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			905.786,31		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	81.033,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	200.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	300.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	150.636,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	113.820,16			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	43.659,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	636,70			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					243.489,73
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				237.489,73	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			237.489,73		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	37.489,73			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	200.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				6.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	6.000,00			
TOTAL						3.000.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 02
Página 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.417.721,14
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				900.176,39	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			900.176,39		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	8.546,80			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.05.999.000	5.733,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.701.05.999.000	5.733,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	844.615,55			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.361,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700.05.999.000	4.586,40			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.701.05.999.000	5.694,01			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	7.862,24			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.700.05.999.000	4.586,40			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.701.05.999.000	4.586,40			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.871,09			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				517.544,75	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			81.310,64		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	73.500,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.700.05.999.000	1.261,26			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.701.05.999.000	6.549,38			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			436.234,11		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	40.114,41			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.700.05.999.000	5.733,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.701.05.999.000	5.733,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	29.719,87			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	5.250,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	1.622,21			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.700.05.999.000	1.366,74			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.701.05.999.000	1.367,90			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	189.218,81			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.700.05.999.000	5.733,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.701.05.999.000	5.733,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	33.616,31			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	12.570,18			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	12.570,18			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	27.873,85			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	12.570,18			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	12.570,18			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	4.375,43			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 02
Página 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.05.999.000	11.621,93			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.05.999.000	11.621,93			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					128.242,47
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				128.242,47	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			128.242,47		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	96.551,27			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	19.406,20			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	12.285,00			
TOTAL						1.545.963,61



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023
 Anexo 02
 Página 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER						
ORGÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PODER EXECUTIVO					
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.099.737,89
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.022.285,44	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.816.490,45		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS I	1.500.00.999.000	5.250,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.500.00.999.000	5.250,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.709,59			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.05.999.000	17.091,21			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.701.05.999.000	7.076,21			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.298.323,52			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.05.999.000	17.199,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.701.05.999.000	8.359,26			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.706.05.999.000	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	160.888,61			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700.05.999.000	31.820,45			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.701.05.999.000	19.808,45			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.899.05.999.000	20.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	683,37			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.700.05.999.000	6.837,18			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.701.05.999.000	6.837,18			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	172.283,53			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.871,09			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.05.999.000	7.100,90			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.05.999.000	7.100,90			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			205.794,99		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	157.243,58			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700.05.999.000	22.932,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.701.05.999.000	10.920,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	7.862,23			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.05.999.000	6.837,18			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				15.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	2.500,00			
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA	1.500.00.999.000	2.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.062.452,45	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE F			105.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.00.999.000	105.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.957.452,45		
3.3.90.06	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.999.000	15.000,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 02
Página 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.162,65			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.700.05.999.000	11.621,93			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.701.05.999.000	11.621,93			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	132.089,63			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	18.303,18			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	12.297,18			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.704.00.999.000	63.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.05.999.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.749.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.899.05.999.000	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	136,45			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.700.05.999.000	1.367,90			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.701.05.999.000	1.367,90			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	15.039,94			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	30.873,36			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	19.680,36			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.704.00.999.000	63.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706.05.999.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.749.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.899.05.999.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	601.025,06			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	27.454,19			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	15.189,19			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.704.00.999.000	63.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.05.999.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.899.05.999.000	20.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	52.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	502.494,01			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.704.00.999.000	10.801,60			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.00.999.000	8.714,31			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.05.999.000	600,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.751.05.999.000	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	2.293,20			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	5.250,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.743,32			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023
 Anexo 02
 Página 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.05.999.000	28.715,46			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.05.999.000	21.594,26			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.025,06			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.05.999.000	10.255,19			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.05.999.000	10.255,19			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					505.475,38
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				160.568,93	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			160.568,93		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.05.999.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899.05.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	819,82			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	11.466,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	11.466,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.05.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754.05.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.05.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.899.05.999.000	10.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	136,45			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.700.05.999.000	25.760,66			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.701.05.999.000	10.920,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				344.906,45	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			344.906,45		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	344.906,45			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					455.557,85
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				455.557,85	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			455.557,85		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	455.557,85			
TOTAL						5.060.771,12



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 02
Página 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					792.484,77
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				383.949,64	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			355.336,39		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.418,01			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.05.999.000	5.469,28			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.701.05.999.000	5.469,28			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	300.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.05.999.000	17.199,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.701.05.999.000	6.552,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.076,33			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700.05.999.000	2.051,27			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.701.05.999.000	2.051,27			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.076,33			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.700.05.999.000	2.051,27			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.701.05.999.000	2.051,27			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.504,34			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.05.999.000	683,37			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.05.999.000	683,37			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			8.613,25		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.777,23			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700.05.999.000	3.418,01			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.701.05.999.000	3.418,01			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				428.535,13	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			428.535,13		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	18.869,59			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.700.05.999.000	2.051,27			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.701.05.999.000	2.051,27			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	12.168,87			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	6.837,18			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	6.837,18			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	260.786,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.700.05.999.000	11.486,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.701.05.999.000	5.460,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	5.332,83			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	7.618,01			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	7.618,01			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	21.740,68			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	30.765,58			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	17.446,01			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023
 Anexo 02
 Página 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.914,83			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.05.999.000	4.785,91			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.05.999.000	4.785,91			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					21.593,10
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					21.593,10
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.593,10		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.367,90			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	13.673,20			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	6.652,00			
TOTAL						814.077,87



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023
 Anexo 02
 Página 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					35.343.406,58
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				21.668.785,68	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.245.922,99		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.01.200.000	50.933,14			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.230.000	1.177.658,88			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.000	190.230,13			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01.230.000	442.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01.999.000	50.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01.230.000	185.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01.999.000	4.600,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.01.999.000	12.980,67			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.01.200.000	555.209,30			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	7.891.170,28			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	883.964,69			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.000	3.203.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.999.000	350.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.230.000	3.011.300,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.999.000	131.300,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.01.999.000	22.932,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.01.200.000	86.716,21			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	967.522,33			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	306.529,92			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	330.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.999.000	37.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	142.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.999.000	15.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.01.999.000	18.069,27			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.01.200.000	20.243,22			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	71.785,19			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	38.761,95			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.000	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.569.01.999.000	14.193,75			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.01.200.000	13.352,15			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.01.999.000	19.669,91			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.422.862,69		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.01.200.000	51.685,28			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	671.863,32			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	143.570,37			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	359.700,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 02
Página 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.999.000	12.500,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	160.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.999.000	4.900,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.589.01.999.000	11.486,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.01.200.000	4.306,63			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.589.01.999.000	2.871,09			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.674.620,90	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			27.504,35		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.01.200.000	6.973,34			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.589.01.999.000	1.148,89			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.01.200.000	13.673,20			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.540.01.999.000	2.153,32			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.589.01.999.000	3.555,60			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.647.116,55		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.540.01.999.000	15.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.541.01.230.000	2.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.541.01.999.000	4.500,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.542.01.230.000	1.700,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.542.01.999.000	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.01.200.000	28.642,07			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01.999.000	60.675,80			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.589.01.999.000	4.085,34			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.01.200.000	15.035,36			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.540.01.999.000	2.153,32			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.589.01.999.000	4.929,23			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01.200.000	896.731,34			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	478.246,96			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01.999.000	420.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01.999.000	159.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.01.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.01.999.000	1.100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01.999.000	65.192,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01.999.000	24.098,09			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01.999.000	450.571,22			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01.999.000	22.932,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.589.01.999.000	230.567,72			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.01.999.000	17.199,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.01.200.000	3.439,80			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023
 Anexo 02
 Página 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER						
ORGÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PODER EXECUTIVO					
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.01.200.000	10.049,95			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.569.01.999.000	4.306,63			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.01.200.000	31.010,94			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.544.01.999.000	1.600.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.569.01.999.000	11.466,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.01.200.000	629.056,86			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	535.651,95			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.01.999.000	16.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01.999.000	4.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.01.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.544.01.999.000	2.000.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01.999.000	57.330,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.01.999.000	2.871,09			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01.999.000	22.932,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01.999.000	23.861,89			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.01.999.000	17.199,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.01.200.000	650.003,21			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	1.221.668,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.01.999.000	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01.999.000	428.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.01.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.01.999.000	2.200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01.999.000	10.920,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.01.999.000	8.614,41			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01.999.000	13.415,22			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01.999.000	23.540,83			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.01.999.000	17.199,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.540.01.999.000	2.153,32			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.01.200.000	25.295,13			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.01.999.000	11.466,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.01.999.000	9.078,77			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.599.01.999.000	5.733,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.01.999.000	2.293,20			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.719.067,82
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				6.719.067,82	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.719.067,82		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.01.200.000	172.249,13			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01.999.000	329.749,45			



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.01.999.000	698.800,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01.999.000	375.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.01.999.000	185.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.01.999.000	1.100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.01.999.000	17.199,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.01.999.000	100.835,45			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.01.999.000	48.359,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.574.01.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.01.200.000	250.631,86			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01.999.000	342.123,15			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.01.999.000	258.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01.999.000	375.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.01.999.000	185.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.01.999.000	2.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.01.999.000	17.199,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01.999.000	6.837,18			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.01.999.000	109.523,23			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.01.999.000	68.594,20			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.574.01.999.000	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.01.999.000	68.367,17			
TOTAL						42.062.474,40



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023
 Anexo 02
 Página 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER						
ORGÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PODER EXECUTIVO					
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					16.073.742,36
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.630.985,15	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.493.178,73		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.02.300.000	180.404,42			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	584.035,86			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.02.999.000	20.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.02.999.000	67.330,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.02.300.000	1.679.171,71			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.711.961,52			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02.999.000	1.150.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.000	57.330,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.632.02.999.000	57.330,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.02.300.000	176.091,36			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	320.994,11			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.02.999.000	34.398,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.02.300.000	48.174,25			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	154.242,93			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.602.02.999.000	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.000	34.665,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.632.02.999.000	57.330,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.02.300.000	4.306,63			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.02.999.000	1.146,60			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.02.300.000	72.234,63			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	66.298,71			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02.999.000	5.733,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			137.806,42		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.02.300.000	120.598,24			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	6.879,60			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.02.300.000	5.168,88			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	5.159,70			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.442.757,21	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			72.920,80		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.02.300.000	19.935,60			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.600.02.999.000	30.053,20			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.621.02.999.000	22.932,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.369.836,41		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.02.300.000	10.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.600.02.999.000	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.02.300.000	81.568,82			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 02
Página 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	73.886,28			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.602.02.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02.999.000	8.879,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.02.300.000	950.741,30			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	1.588.549,83			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.02.999.000	70.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	426.380,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.632.02.999.000	63.063,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.659.02.999.000	60.920,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.02.300.000	8.426,69			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.02.999.000	21.227,01			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.602.02.999.000	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.02.999.000	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.02.300.000	1.367,90			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.02.999.000	2.293,20			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.02.300.000	55.240,88			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.600.02.999.000	39.516,42			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.621.02.999.000	17.199,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.02.300.000	362.663,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	1.177.283,05			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.02.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02.999.000	95.176,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.632.02.999.000	63.063,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.659.02.999.000	21.840,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.02.300.000	619.598,92			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	887.563,55			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.02.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	118.380,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.632.02.999.000	63.063,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.659.02.999.000	55.920,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.02.300.000	5.188,88			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600.02.999.000	5.250,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.621.02.999.000	11.486,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.02.300.000	40.131,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.600.02.999.000	5.250,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.02.300.000	38.422,22			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	106.614,32			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02.999.000	9.172,80			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023
 Anexo 02
 Página 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.02.300.000	81.435,54			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.02.999.000	80.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.621.02.999.000	5.775,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.632.02.999.000	16.380,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.987.248,40
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.987.248,40	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.987.248,40		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.601.02.999.000	21.840,00			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.601.02.999.000	21.840,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.02.300.000	87.740,73			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.02.999.000	690.855,38			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02.999.000	209.200,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.602.02.999.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.603.02.999.000	54.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.02.999.000	119.660,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02.999.000	163.562,59			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.02.999.000	183.456,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.634.02.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.02.300.000	138.940,68			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	346.183,28			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02.999.000	102.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.02.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.02.999.000	54.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02.999.000	201.530,60			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02.999.000	208.160,33			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.02.999.000	227.547,67			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.634.02.999.000	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.02.300.000	1.367,90			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.600.02.999.000	66.933,28			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.631.02.999.000	57.330,00			
TOTAL						19.060.990,76



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 02
Página 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					8.204.794,06
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.429.432,07	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.429.432,07		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	14.356,58			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	7.178,86			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	7.178,86			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	717,77			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.775.361,99	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.775.361,99		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	8.614,41			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	871.673,99			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	74.739,98			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	79.223,19			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.05.999.000	4.368,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.05.999.000	217.854,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	43.070,88			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	2.124.172,98			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	127.024,94			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	113.351,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.05.999.000	7.098,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.05.999.000	114.680,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00.999.000	202.952,79			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.990.913,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	41.978,18			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	69.803,88			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.05.999.000	666.632,60			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.571,99			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.05.999.000	909,26			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.05.999.000	389,84			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	7.520,55			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.05.999.000	5.469,28			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.05.999.000	1.367,90			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.352.297,18
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.352.297,18	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.352.297,18		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	784.567,23			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	1.539.906,18			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	647.568,75			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 02
Página 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.05.999.000	5.775,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.05.999.000	110.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	29.758,74			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	23.640,43			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	195.330,85			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	15.750,00			
TOTAL						11.557.091,24



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023
 Anexo 02
 Página 18

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					733.730,14
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				288.764,26	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			288.764,26		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	28.714,31			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	250.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	7.178,86			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.871,09			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				444.965,88	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			28.372,63		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	7.315,31			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.700.05.999.000	5.360,36			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.701.05.999.000	1.340,38			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	14.356,58			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			416.593,25		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	7.178,86			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	124.528,89			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	50.140,82			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	42.155,91			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	46.829,47			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	39.010,78			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	34.143,47			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	17.158,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	33.622,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	20.387,71			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.435,54			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					455.883,75
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				455.883,75	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			455.883,75		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	12.372,97			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	117.454,28			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	100.806,34			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.030,32			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	102.623,03			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	79.882,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754.05.999.000	10.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	136,45			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.700.05.999.000	5.715,80			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.701.05.999.000	22.862,06			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023
 Anexo 02
 Página 19

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
TOTAL						1.189.613,89



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 02
Página 20

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 ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.323.529,84
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				831.520,36	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			831.520,36		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	89.965,68			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.680.04.999.000	222.500,84			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.689.04.999.000	10.452,90			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	380.079,54			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.680.04.999.000	12.612,60			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.689.04.999.000	11.466,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	40.199,80			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.680.04.999.000	12.612,60			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	10.048,81			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.680.04.999.000	11.306,30			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.689.04.999.000	3.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	9.165,90			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.680.04.999.000	16.962,79			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.689.04.999.000	1.146,60			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.492.009,48	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			5.733,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	2.866,50			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.689.04.999.000	2.866,50			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.486.276,48		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	34.354,43			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.680.04.999.000	26.384,11			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.689.04.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	725.932,95			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.680.04.999.000	252.266,71			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.681.04.999.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.689.04.999.000	21.052,40			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	40.359,17			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.680.04.999.000	25.261,77			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.689.04.999.000	11.746,10			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	15.076,63			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.680.04.999.000	11.971,26			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.689.04.999.000	2.866,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	497.524,36			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.680.04.999.000	116.833,63			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.681.04.999.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.689.04.999.000	17.905,80			


PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 21

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	302.295,93			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	68.627,83			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.04.999.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.04.999.000	16.332,50			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.00.999.000	2.866,50			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.669.04.999.000	2.866,50			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	717,77			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	165.583,95			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.04.999.000	30.755,25			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.669.04.999.000	6.306,30			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.500.00.999.000	2.866,50			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.669.04.999.000	2.866,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	8.176,38			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04.999.000	20.352,15			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.669.04.999.000	1.146,60			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					358.432,25
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				358.432,25	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			358.432,25		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	76.086,13			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.04.999.000	86.191,05			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	10.938,56			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	2.734,64			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	59.595,02			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.000	76.158,31			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.04.999.000	33.055,34			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	2.734,64			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	10.938,56			
TOTAL						3.681.962,09



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 02
Página 22

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					349.819,12
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				170.915,93	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			170.915,93		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	17.260,49			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	142.189,95			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.871,09			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	7.178,86			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.435,54			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				178.903,19	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			178.903,19		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	8.614,41			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	30.798,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	5.291,56			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	17.815,87			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	341,69			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.700.05.999.000	4.785,91			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.701.05.999.000	2.051,27			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	39.274,08			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	11.581,81			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	8.792,13			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	27.404,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	9.475,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	4.061,26			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	7.178,86			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.435,54			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					42.162,78
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				42.162,78	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			42.162,78		
4.4.90.51	OBRS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	683,37			
4.4.90.51	OBRS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	11.466,00			
4.4.90.51	OBRS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	8.477,96			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.025,06			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	4.102,54			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	16.407,85			
TOTAL						391.981,90



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023
 Anexo 02
 Página 23

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					384.100,74
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				116.134,52	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			116.134,52		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	14.356,58			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	91.728,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.435,54			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	7.178,86			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.435,54			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				267.966,22	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			267.966,22		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	7.178,86			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	26.387,88			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	33.978,33			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	36.468,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	32.131,19			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	41.471,38			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	30.546,59			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	7.588,21			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	23.536,02			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	24.272,38			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.435,54			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	2.871,09			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					186.438,91
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				186.438,91	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			186.438,91		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	1.503,19			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	47.454,33			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	25.385,72			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	28.667,90			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	35.738,38			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	47.589,39			
TOTAL						570.539,65



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 24

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					440.036,25
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				120.767,71	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			120.767,71		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	7.178,86			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	110.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.435,54			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.435,54			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	717,77			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				319.268,54	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			319.268,54		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.871,09			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	31.243,72			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	29.985,88			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	24.571,65			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	39.105,96			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	48.815,35			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	37.931,82			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	15.315,14			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	43.062,86			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	44.211,75			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	717,77			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	136,45			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.05.999.000	909,26			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.05.999.000	389,84			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					178.482,08
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				178.482,08	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			178.482,08		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	3.931,71			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	75.846,45			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	91.525,05			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	341,69			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	1.367,90			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	5.469,28			
TOTAL						618.518,33


PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 25

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	12 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.962.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.719.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.719.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS I	1.800.03.999.000	25.000,00			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS I	1.801.03.999.000	2.470.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.800.03.999.000	3.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.801.03.999.000	210.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.03.999.000	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.03.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				243.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			243.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.802.03.999.000	13.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.03.999.000	11.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.03.999.000	11.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.03.999.000	170.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.03.999.000	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.03.999.000	16.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.802.03.999.000	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.03.999.000	4.000,00			
3.3.90.98	COMPENSAÇÕES AO RGPS	1.800.03.999.000	5.000,00			
3.3.90.98	COMPENSAÇÕES AO RGPS	1.801.03.999.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					129.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				129.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			129.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.03.999.000	103.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.03.999.001	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.03.999.000	16.000,00			
TOTAL						3.091.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 02
Página 26

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.433.397,89
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				154.967,60	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			154.967,60		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	341,69			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.05.999.000	3.418,01			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.701.05.999.000	3.418,01			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	91.728,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.05.999.000	20.510,39			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.701.05.999.000	20.510,39			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.734,64			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700.05.999.000	4.102,54			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.701.05.999.000	4.102,54			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.051,27			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.700.05.999.000	1.025,06			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.701.05.999.000	1.025,06			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.278.430,29	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			22.972,14		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	9.297,78			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.700.05.999.000	6.837,18			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.701.05.999.000	6.837,18			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.255.458,15		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.367,90			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.700.05.999.000	2.734,64			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.701.05.999.000	2.734,64			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	4.375,42			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	55.650,23			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	31.858,27			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	1.709,59			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.700.05.999.000	15.724,47			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.701.05.999.000	18.459,12			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	341,69			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.700.05.999.000	2.051,27			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.701.05.999.000	4.785,91			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	5.195,24			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	58.657,76			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	45.258,58			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	702.734,64			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	67.877,57			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	222.523,37			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 02
Página 27

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	136,45			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.700.05.999.000	861,09			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.701.05.999.000	369,20			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	478,14			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.05.999.000	3.966,09			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.05.999.000	5.606,87			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					65.098,21
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				65.098,21	65.098,21
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	11.875,35			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	24.366,39			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	16.243,87			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	12.612,60			
TOTAL						1.498.496,10



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 02
Página 28

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					493.958,91
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				147.107,67	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			147.107,67		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	91.728,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.05.999.000	20.510,39			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.701.05.999.000	20.510,39			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.734,64			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700.05.999.000	4.102,54			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.701.05.999.000	4.102,54			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	683,37			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.700.05.999.000	1.367,90			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.701.05.999.000	1.367,90			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				346.851,24	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			346.851,24		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.734,64			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.700.05.999.000	2.051,27			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.701.05.999.000	2.051,27			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	4.990,03			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	22.369,01			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	20.779,66			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	5.332,87			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	41.485,14			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	40.144,76			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	51.934,99			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	69.193,22			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	70.861,03			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	615,73			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.05.999.000	6.153,81			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.05.999.000	6.153,81			
TOTAL						493.958,91



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 02
Página 29

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					599.619,92
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				155.054,71	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			155.054,71		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	14.356,58			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	129.212,64			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	7.178,86			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.871,09			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.435,54			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				444.565,21	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			4.306,63		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	2.871,09			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	1.435,54			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			440.258,58		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	7.178,86			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	201.640,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	47.319,03			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	42.124,94			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	3.143,99			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.700.05.999.000	16.027,34			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.701.05.999.000	7.943,64			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.007,54			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.700.05.999.000	2.700,24			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.701.05.999.000	8.101,87			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	7.998,68			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	15.628,15			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	4.744,63			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	53.393,73			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	4.170,19			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	13.331,51			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	1.367,90			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.435,54			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					338.940,21
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				338.940,21	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			338.940,21		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	150.409,35			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	72.066,10			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	55.666,28			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	272,90			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	31.913,32			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 02
Página 30

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	28.612,26			
TOTAL						938.560,13



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023
 Anexo 02
 Página 31

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 RESERVA DE CONTINGENCIA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					424.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				424.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			424.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.03.999.000	244.000,00			
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.801.03.999.000	180.000,00			
TOTAL						424.000,00
TOTAL GERAL						96.000.000,00

JOSE RIBEIRO DA CRUZ
 JUNIOR:98026488334
 334

Assinado de forma digital por JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334
 Dados: 2022.09.28 23:56:35 -03'00'

JOSÉ RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 980.264.883-34

JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372
 372

Assinado de forma digital por JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372
 Dados: 2022.09.29 09:14:44 -03'00'

JOAQUIM MENDES VIANA
 CONTADOR CRC PI 5879-0
 CPF: 079.337.033-72



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

Anexo 02
 Página 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL 00 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.756.510,27
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.843.083,64	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.813.083,64		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	300.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.273,39			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	716,70			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.093,55			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			30.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				913.426,63	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			7.640,32		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	7.640,32			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			905.786,31		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	81.033,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	200.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	300.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	150.636,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	113.820,16			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	43.659,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	636,70			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					243.489,73
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				237.489,73	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			237.489,73		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	37.489,73			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	200.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				6.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	6.000,00			
TOTAL						3.000.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02
Página 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	00 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					71.012,09
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					77.408,98
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.112.808,66
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				821.213,49	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			821.213,49		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.367,94			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.05.999.000	5.733,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.701.05.999.000	5.733,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	787.188,09			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.054,87			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700.05.999.000	4.586,40			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.701.05.999.000	5.694,01			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	683,38			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.700.05.999.000	4.586,40			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.701.05.999.000	4.586,40			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				440.016,24	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			81.310,64		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	73.500,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.700.05.999.000	1.261,26			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.701.05.999.000	6.549,38			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			358.705,60		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	31.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.700.05.999.000	5.733,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.701.05.999.000	5.733,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	12.491,06			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	5.250,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	1.622,21			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.700.05.999.000	1.366,74			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.701.05.999.000	1.367,90			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	171.990,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.700.05.999.000	5.733,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.701.05.999.000	5.733,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	16.389,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	12.570,18			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	12.570,18			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	13.517,27			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	12.570,18			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	12.570,18			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.504,34			5.733,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.05.999.000	11.621,93			95.183,37
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.05.999.000	11.621,93			5.733,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.733,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					95.183,37
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.733,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				106.649,37	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02
Página 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	00 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				106.649,37	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	95.183,37			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	5.733,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	5.733,00			
TOTAL						1.367.879,10


PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 4

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					156.491,41
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				78.962,90	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			78.962,90		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	7.178,86			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	57.427,46			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	4.306,63			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	7.178,86			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.871,09			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				77.528,51	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			77.528,51		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	8.614,41			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	17.228,81			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	17.228,81			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	17.228,81			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	14.356,58			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.871,09			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.552,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.367,90
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					13.673,20
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				21.593,10	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.593,10		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.367,90			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	13.673,20			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	6.552,00			
TOTAL						178.084,51



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					158.925,19
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					80.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					800,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					50.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					80.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.266.124,84
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					231.571,95
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					28.714,31
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					201.801,60
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.022.285,44	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.816.490,45		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.500.00.999.000	5.250,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.500.00.999.000	5.250,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.709,59			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.05.999.000	17.091,21			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.701.05.999.000	7.076,21			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.298.323,52			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.05.999.000	17.199,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.701.05.999.000	8.359,26			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.706.05.999.000	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	160.888,61			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700.05.999.000	31.820,45			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.701.05.999.000	19.808,45			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.899.05.999.000	20.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	683,37			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.700.05.999.000	6.837,18			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.701.05.999.000	6.837,18			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	172.283,53			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.871,09			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.05.999.000	7.100,90			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.05.999.000	7.100,90			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			205.794,99		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	157.243,58			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700.05.999.000	22.932,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.701.05.999.000	10.920,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	7.862,23			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.05.999.000	6.837,18			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				15.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	2.500,00			
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA	1.500.00.999.000	2.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.062.452,45	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE F			105.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.00.999.000	105.000,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
 Página 6

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	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.957.452,45			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.999.000	15.000,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.162,65				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.700.05.999.000	11.621,93				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.701.05.999.000	11.621,93				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	132.089,63				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	18.303,18				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	12.297,18				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.704.00.999.000	63.600,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.05.999.000	20.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.00.999.000	10.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.749.00.999.000	20.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.899.05.999.000	20.000,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	136,45				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.700.05.999.000	1.367,90				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.701.05.999.000	1.367,90				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	15.039,94				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	30.873,36				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	19.680,36				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.704.00.999.000	63.600,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706.05.999.000	20.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.00.999.000	10.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.749.00.999.000	15.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.899.05.999.000	20.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	601.025,06				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	27.454,19				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	15.169,19				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.704.00.999.000	63.800,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.05.999.000	20.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749.00.999.000	15.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.899.05.999.000	20.000,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	52.500,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	502.494,01				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.704.00.999.000	10.801,60				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.00.999.000	8.714,31				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.05.999.000	600,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.751.05.999.000	2.000,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	2.293,20				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	5.250,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.743,32				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.05.999.000	28.715,46				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.05.999.000	21.594,26				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.025,06				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.05.999.000	10.255,19				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.05.999.000	10.255,19				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL						37.226,66



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 7

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
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					345.862,72
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					22.386,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				160.568,93	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			160.568,93		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.05.999.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899.05.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	819,82			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	11.466,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	11.466,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.05.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754.05.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.05.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.899.05.999.000	10.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	136,45			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.700.05.999.000	25.760,66			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.701.05.999.000	10.920,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				344.906,45	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			344.906,45		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	344.906,45			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					455.557,85
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				455.557,85	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			455.557,85		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	455.557,85			
TOTAL						5.060.771,12


PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 8

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					94.396,15
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					64.423,58
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					633.665,04
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				363.949,64	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			355.336,39		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.418,01			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.05.999.000	5.469,28			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.701.05.999.000	5.469,28			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	300.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.05.999.000	17.199,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.701.05.999.000	6.552,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.076,33			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700.05.999.000	2.051,27			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.701.05.999.000	2.051,27			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.076,33			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.700.05.999.000	2.051,27			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.701.05.999.000	2.051,27			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.504,34			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.05.999.000	683,37			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.05.999.000	683,37			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			8.613,25		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.777,23			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700.05.999.000	3.418,01			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.701.05.999.000	3.418,01			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				428.535,13	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			428.535,13		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	18.869,59			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.700.05.999.000	2.051,27			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.701.05.999.000	2.051,27			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	12.168,87			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	6.837,18			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	6.837,18			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	260.786,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.700.05.999.000	11.466,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.701.05.999.000	5.460,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	5.332,83			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	7.618,01			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	7.618,01			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	21.740,68			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	30.765,58			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	17.446,01			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.914,83			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.05.999.000	4.785,91			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.05.999.000	4.785,91			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.367,90
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.552,00


PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 9

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					13.673,20
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				21.593,10	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.593,10		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.367,90			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	13.673,20			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	6.552,00			
TOTAL						814.077,87



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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					35.583,59
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					421.016,79
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					59.279,22
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					450.571,22
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					57.330,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					144.908,40
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.092.357,13
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				884.628,62	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			814.299,62		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.01.200.000	50.933,14			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.01.999.000	12.980,67			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.01.200.000	555.209,30			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.01.999.000	22.932,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.01.200.000	86.716,21			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.01.999.000	18.069,27			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.01.200.000	20.243,22			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.569.01.999.000	14.193,75			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.01.200.000	13.352,15			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.01.999.000	19.669,91			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			70.329,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.01.200.000	51.685,28			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.01.999.000	11.466,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.01.200.000	4.306,63			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.01.999.000	2.871,09			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.376.417,73	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			25.351,03		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.01.200.000	6.973,34			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.569.01.999.000	1.148,89			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.01.200.000	13.673,20			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.569.01.999.000	3.555,60			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.351.066,70		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.01.200.000	28.642,07			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.01.999.000	4.085,34			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.01.200.000	15.035,36			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.569.01.999.000	4.929,23			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01.200.000	896.731,34			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01.999.000	65.192,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01.999.000	24.098,09			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01.999.000	450.571,22			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01.999.000	22.932,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01.999.000	230.567,72			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.01.999.000	17.199,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.01.200.000	3.439,80			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.01.200.000	10.049,95			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.569.01.999.000	4.306,63			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.01.200.000	31.010,94			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
 Página 11

PÓDER		02 PÓDER EXECUTIVO				
ORGÃO		04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.569.01.999.000	11.466,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.01.200.000	629.056,86			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01.999.000	57.330,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.01.999.000	2.871,09			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01.999.000	22.932,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01.999.000	23.861,89			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.01.999.000	17.199,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.01.200.000	650.003,21			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01.999.000	10.920,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.01.999.000	8.614,41			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01.999.000	13.415,22			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01.999.000	23.540,83			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.01.999.000	17.199,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.01.200.000	25.295,13			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.01.999.000	11.466,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.01.999.000	9.078,77			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.599.01.999.000	5.733,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.01.999.000	2.293,20			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					210.358,68
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					116.953,20
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.837,18
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					34.398,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					422.880,99
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				801.428,05	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			801.428,05		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.01.200.000	172.249,13			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.01.999.000	17.199,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.01.999.000	100.835,45			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.01.999.000	48.359,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.574.01.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.01.200.000	250.631,86			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.01.999.000	17.199,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01.999.000	6.837,18			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.01.999.000	109.523,23			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.01.999.000	68.594,20			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.574.01.999.000	5.000,00			
TOTAL						5.062.474,40



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE		01 FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.242.600,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					14.659.760,23
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.250.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					30.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.784.157,06	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			19.431.623,37		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.230.000	1.177.658,88			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.000	190.230,13			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01.230.000	442.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01.999.000	50.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01.230.000	185.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01.999.000	4.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	7.891.170,28			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	883.964,69			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.000	3.203.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.999.000	350.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.230.000	3.011.300,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.999.000	131.300,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	967.522,33			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	305.529,92			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.999.000	37.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	330.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.999.000	15.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	142.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	71.785,19			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	38.761,95			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.000	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.352.533,69		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	671.863,32			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	143.570,37			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	359.700,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.999.000	12.500,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	160.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.999.000	4.900,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.398.203,17	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.153,32		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.540.01.999.000	2.153,32			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.396.049,85		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.540.01.999.000	15.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.541.01.230.000	2.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.541.01.999.000	4.500,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.542.01.230.000	1.700,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.542.01.999.000	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01.999.000	60.675,80			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.540.01.999.000	2.153,32			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	478.246,96			



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 13

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE		01 FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEF				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01.999.000	420.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01.999.000	159.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.01.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	535.651,95			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.01.999.000	16.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01.999.000	4.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.01.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	1.221.668,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.01.999.000	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01.999.000	428.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.01.999.000	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.540.01.999.000	2.153,32			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					370.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					750.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					957.400,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					740.239,77
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.817.639,77	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.817.639,77		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01.999.000	329.749,45			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.01.999.000	698.800,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01.999.000	375.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.01.999.000	185.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01.999.000	342.123,15			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.01.999.000	258.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01.999.000	375.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.01.999.000	185.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.01.999.000	68.367,17			
TOTAL						27.000.000,00



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 14

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE		02 PRECATÓRIOS - FUNDEF				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.900.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.900.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.900.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.01.999.000	1.100.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.544.01.999.000	1.600.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.544.01.999.000	2.000.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.01.999.000	2.200.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.100.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.100.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.01.999.000	1.100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.01.999.000	2.000.000,00			
TOTAL						10.000.000,00



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

Anexo 02
Página 15

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					273.344,83
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				135.516,64	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			135.516,64		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.02.300.000	7.178,86			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.02.300.000	91.728,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.02.300.000	1.435,54			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.02.300.000	35.174,24			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				137.828,19	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			137.828,19		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.02.300.000	28.714,31			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.02.300.000	51.885,28			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.02.300.000	37.328,71			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.02.300.000	17.228,81			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.02.300.000	1.435,54			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.02.300.000	1.435,54			
TOTAL						273.344,83



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

Anexo 02
Página 16

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.150.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.388.911,04
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.357.282,32
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					90.140,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					303.849,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					130.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					32.760,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.306.317,64	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.168.511,22		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.02.300.000	65.414,05			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	374.035,86			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.02.999.000	20.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.02.999.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.02.300.000	1.377.443,71			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.506.861,16			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02.999.000	1.150.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.632.02.999.000	57.330,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.02.300.000	166.451,90			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	156.914,51			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.02.300.000	44.756,24			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	85.875,76			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.602.02.999.000	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.000	6.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.632.02.999.000	57.330,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.02.300.000	4.306,63			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.02.999.000	1.146,60			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.02.300.000	25.574,90			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	49.069,90			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			137.806,42		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.02.300.000	120.598,24			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	6.879,60			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.02.300.000	5.168,88			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	5.159,70			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.146.624,72	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			32.760,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.02.300.000	16.380,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.600.02.999.000	16.380,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.113.864,72		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.02.300.000	10.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.600.02.999.000	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.02.300.000	75.825,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	65.251,87			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.602.02.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02.999.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.02.300.000	522.026,99			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	1.219.496,23			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 17

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.02.999.000	70.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	26.380,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.632.02.999.000	63.063,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.659.02.999.000	10.920,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.02.300.000	8.426,69			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.02.999.000	21.227,01			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.602.02.999.000	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.02.999.000	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.02.300.000	1.367,90			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.02.999.000	2.293,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500.02.300.000	287.049,52			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.600.02.999.000	935.763,05			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.602.02.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.621.02.999.000	26.380,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.632.02.999.000	63.063,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.659.02.999.000	10.920,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.02.300.000	502.370,11			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	730.063,55			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.02.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	18.380,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.632.02.999.000	63.063,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.659.02.999.000	10.920,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.02.300.000	40.131,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.600.02.999.000	5.250,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.02.300.000	35.618,78			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	85.614,32			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.02.300.000	80.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.02.999.000	80.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					26.380,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					126.126,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					289.688,59
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					109.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					354.960,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					807.787,90
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					173.286,54
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.917.249,03	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.917.249,03		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.601.02.999.000	21.840,00			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.601.02.999.000	21.840,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.02.300.000	77.485,54			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.02.999.000	485.756,14			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02.999.000	209.200,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.602.02.999.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.603.02.999.000	54.500,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 18

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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.02.999.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02.999.000	163.562,59			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.02.999.000	103.194,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.634.02.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.02.300.000	94.433,10			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	255.098,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02.999.000	102.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.02.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.02.999.000	54.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02.999.000	21.380,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02.999.000	68.796,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.02.999.000	22.932,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.634.02.999.000	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.02.300.000	1.367,90			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.600.02.999.000	66.933,26			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.631.02.999.000	57.330,00			
TOTAL						14.370.191,39



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UNIDADE		02 HOSPITAL SENADOR DIRCEU MENDES ARCOVERDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					898.595,20
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					16.380,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.500.883,57
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					825.676,40
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					105.920,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.189.150,87	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.189.150,87		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.02.300.000	107.811,51			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	210.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.02.999.000	57.330,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.02.300.000	210.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	205.100,36			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.000	57.330,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.02.300.000	8.203,92			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	164.079,60			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.02.999.000	34.398,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.02.300.000	3.418,01			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	68.367,17			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.000	28.665,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.02.300.000	11.485,49			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	17.228,81			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02.999.000	5.733,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.158.304,30	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			40.160,80		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.02.300.000	3.555,60			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.600.02.999.000	13.673,20			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.621.02.999.000	22.932,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.118.143,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.02.300.000	5.743,32			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	8.614,41			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02.999.000	6.879,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.02.300.000	400.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	349.053,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	400.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.659.02.999.000	50.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.02.300.000	3.555,60			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.600.02.999.000	39.516,42			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.621.02.999.000	17.199,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.02.300.000	38.284,97			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	241.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02.999.000	68.796,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.659.02.999.000	10.920,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.02.300.000	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	157.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.659.02.999.000	45.000,00			


PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

 Anexo 02
 Página 20

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE 02 HOSPITAL SENADOR DIRCEU MENDES ARCOVERDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.02.300.000	5.168,88			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600.02.999.000	5.250,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.621.02.999.000	11.466,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.02.300.000	1.367,90			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	21.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02.999.000	9.172,80			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.621.02.999.000	5.775,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.632.02.999.000	16.380,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					296.184,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					54.762,77
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					139.364,33
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					294.810,60
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					284.877,67
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.069.999,37	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.069.999,37		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.02.300.000	10.255,19			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.02.999.000	205.099,22			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.02.999.000	114.660,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.02.999.000	80.262,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.02.300.000	44.507,58			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	91.084,78			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02.999.000	180.150,60			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02.999.000	139.364,33			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.02.999.000	204.615,67			
TOTAL						4.417.454,54



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 21

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					999.146,60
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					264.136,56
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					250.121,64
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.679.923,26
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					11.466,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.429.432,07	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.429.432,07		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	14.356,58			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	7.178,86			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	7.178,86			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	717,77			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.775.361,99	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.775.361,99		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	8.614,41			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	871.673,99			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	74.739,98			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	79.223,19			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.05.999.000	4.368,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.05.999.000	217.654,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	43.070,88			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	2.124.172,98			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	127.024,94			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	113.351,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.05.999.000	7.098,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.05.999.000	114.660,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00.999.000	202.952,79			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.990.913,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	41.978,18			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	69.803,88			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.05.999.000	666.632,60			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.571,99			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.05.999.000	909,26			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.05.999.000	389,84			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	7.520,55			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.05.999.000	5.469,28			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.05.999.000	1.367,90			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.563.546,61
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.775,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					830.075,97
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					842.899,60
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					110.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.352.297,18	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.352.297,18		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	784.567,23			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	1.539.906,18			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 22

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	647.568,75			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.05.999.000	5.775,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.05.999.000	110.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	29.758,74			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	23.640,43			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	195.330,85			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	15.750,00			
TOTAL						11.557.091,24



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 23

PODER		02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO		07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
UNIDADE		00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					128.134,86	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					98.027,47	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					507.567,81	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				288.764,26		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			288.764,26			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	28.714,31				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	250.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	7.178,86				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.871,09				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				444.965,88		
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			26.372,63			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	7.315,31				
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.700.05.999.000	5.360,36				
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.701.05.999.000	1.340,38				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	14.356,58				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			416.593,25			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	7.178,86				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	124.528,89				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	50.140,82				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	42.155,91				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	46.829,47				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	39.010,78				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	34.143,47				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	17.158,90				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	33.622,90				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	20.387,71				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.435,54				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					16.539,74	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					225.793,11	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					203.550,90	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				455.883,75		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			455.883,75			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	12.372,97				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	117.454,28				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	100.806,34				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.030,32				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	102.623,03				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	79.882,50				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754.05.999.000	10.000,00				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	136,45				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.700.05.999.000	5.715,80				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.701.05.999.000	22.862,06				
TOTAL						1.189.613,89	



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 24

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					414.228,13
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				202.277,42	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			202.277,42		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	14.357,72			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	163.513,18			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	14.357,72			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	7.177,72			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.871,08			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				211.950,71	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			211.950,71		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	17.946,58			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	22.970,98			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	1.440,13			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	2.734,64			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	64.606,32			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	84.306,63			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	717,77			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	14.356,58			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.871,08			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					36.178,01
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					13.673,20
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					13.673,20
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				63.524,41	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			63.524,41		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	683,37			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	10.938,56			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	2.734,64			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	35.494,64			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	2.734,64			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	10.938,56			
TOTAL						477.752,54



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 25

PODER		02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO		08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA					
UNIDADE		01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES						23.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES						50.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES						1.819.831,47
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES						828.427,84
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				589.111,94		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			589.111,94			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	68.155,06				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04.999.000	222.500,84				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.669.04.999.000	3.000,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	205.100,36				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	12.612,60				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	25.842,08				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04.999.000	12.612,60				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.871,09				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	11.308,30				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.669.04.999.000	3.000,00				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.148,22				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04.999.000	18.962,79				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.132.147,37		2.132.147,37
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.132.147,37			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	16.407,85				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04.999.000	28.364,11				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.669.04.999.000	5.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	688.909,57				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	252.268,71				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.04.999.000	20.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.04.999.000	5.000,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	29.172,94				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04.999.000	25.261,77				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.04.999.000	2.000,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	9.475,49				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.04.999.000	11.971,26				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	418.012,24				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	116.833,63				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.04.999.000	15.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.04.999.000	3.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	203.656,80				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	68.627,83				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.04.999.000	15.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.04.999.000	2.000,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	144.921,07				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.04.999.000	30.755,25				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	4.158,70				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04.999.000	20.352,15				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL						99.503,14
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL						76.158,31



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

Anexo 02
Página 26

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA						
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					119.246,39
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				294.907,84	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			294.907,84		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	75.402,76			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.04.999.000	86.191,05			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	24.100,38			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.000	76.158,31			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.04.999.000	33.055,34			
TOTAL						3.016.167,15



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

Anexo 02
Página 27

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA						
UNIDADE 02 FUNDOS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-FMDCA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					94.021,20
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					94.021,20
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				40.131,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.131,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	7.452,90			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.669.04.999.000	7.452,90			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	11.466,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.669.04.999.000	11.466,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.146,60			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.669.04.999.000	1.146,60			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				147.911,40	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			5.733,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	2.866,50			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.669.04.999.000	2.866,50			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			142.178,40		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	16.052,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.04.999.000	16.052,40			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	9.746,10			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.04.999.000	9.746,10			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	2.866,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.669.04.999.000	2.866,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	14.905,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.04.999.000	14.905,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	14.332,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.04.999.000	14.332,50			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.00.999.000	2.866,50			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.669.04.999.000	2.866,50			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	6.306,30			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.669.04.999.000	6.306,30			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.500.00.999.000	2.866,50			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.669.04.999.000	2.866,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.146,60			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.669.04.999.000	1.146,60			
TOTAL						188.042,40


PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554780/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 28

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					285.963,81
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					31.134,78
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					32.720,53
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				170.915,93	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			170.915,93		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	17.260,49			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	142.169,95			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.871,09			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	7.178,86			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.435,54			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				178.903,19	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			178.903,19		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	8.614,41			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	30.798,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	5.291,56			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	17.815,87			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	341,69			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.700.05.999.000	4.785,91			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.701.05.999.000	2.051,27			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	39.274,08			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	11.581,81			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	8.792,13			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	27.404,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	9.475,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	4.061,26			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	7.178,86			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.435,54			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.708,43
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					24.885,81
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.568,54
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				42.162,78	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			42.162,78		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	683,37			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	11.466,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	8.477,96			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.025,06			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	4.102,54			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	16.407,85			
TOTAL						391.981,90



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 29

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					91.287,72
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					99.085,73
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					193.727,29
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				116.134,52	
3.1.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			116.134,52		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	14.356,58			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	91.728,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.435,54			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	7.178,86			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.435,54			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				267.966,22	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			267.966,22		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	7.178,86			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	26.387,88			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	33.978,33			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	36.468,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	32.131,19			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	41.471,38			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	30.546,59			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	7.588,21			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	23.636,02			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	24.272,38			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.435,54			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	2.871,09			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.171,09
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					83.192,71
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					73.075,11
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				186.438,91	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			186.438,91		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	1.503,19			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	47.454,33			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	25.385,72			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	28.667,90			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	35.738,38			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	47.689,39			
TOTAL						570.539,65


PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 30

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		11 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					107.105,06
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					122.773,35
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					210.157,84
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				120.767,71	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			120.767,71		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	7.178,86			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	110.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.435,54			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.435,54			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	717,77			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				319.268,54	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			319.268,54		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.871,09			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	31.243,72			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	29.985,88			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	24.571,65			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	39.105,96			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	48.815,35			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	37.931,82			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	15.315,14			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	43.062,86			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	44.211,75			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	717,77			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	136,45			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.05.999.000	909,26			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.05.999.000	389,84			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.273,40
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					96.994,33
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					77.214,35
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				178.482,08	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			178.482,08		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	3.931,71			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	75.846,45			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	91.525,05			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	341,69			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	1.367,90			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	5.469,28			
TOTAL						618.518,33



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

Anexo 02
Página 31

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 12 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL						
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.685.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					214.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.691.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.691.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.801.03.999.000	2.470.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.801.03.999.000	210.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.03.999.000	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.03.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				208.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			208.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.802.03.999.000	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.03.999.000	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.03.999.000	6.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.03.999.000	160.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.03.999.000	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.03.999.000	9.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.802.03.999.000	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.03.999.000	3.000,00			
3.3.90.98	COMPENSAÇÕES AO RGPS	1.801.03.999.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					116.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				116.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			116.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.03.999.000	101.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.03.999.000	15.000,00			
TOTAL						3.015.000,00



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

Anexo 02
Página 32

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 12 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL						
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					30.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					33.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				28.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			28.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.800.03.999.000	25.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.800.03.999.000	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			35.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.802.03.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.03.999.000	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.03.999.000	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.03.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.03.999.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.03.999.000	7.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.03.999.000	1.000,00			
3.3.90.98	COMPENSAÇÕES AO RGPS	1.800.03.999.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					13.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				13.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.03.999.000	2.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.03.999.001	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.03.999.000	1.000,00			
TOTAL						76.000,00



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 33

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					243.416,30
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					367.489,14
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					822.492,45
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				154.967,60	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			154.967,60		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	341,69			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.05.999.000	3.418,01			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.701.05.999.000	3.418,01			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	91.728,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.05.999.000	20.510,39			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.701.05.999.000	20.510,39			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.734,64			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700.05.999.000	4.102,54			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.701.05.999.000	4.102,54			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.051,27			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.700.05.999.000	1.025,06			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.701.05.999.000	1.025,06			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.278.430,29	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			22.972,14		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	9.297,78			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.700.05.999.000	6.837,18			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.701.05.999.000	6.837,18			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.255.458,15		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.367,90			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.700.05.999.000	2.734,64			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.701.05.999.000	2.734,64			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	4.375,42			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	55.650,23			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	31.858,27			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	1.709,59			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.700.05.999.000	15.724,47			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.701.05.999.000	18.459,12			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM DO SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	341,69			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM DO SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.700.05.999.000	2.051,27			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM DO SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.701.05.999.000	4.785,91			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	5.195,24			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	58.657,76			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	45.258,58			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	702.734,64			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	67.877,57			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	222.523,37			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	136,45			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.700.05.999.000	861,09			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.701.05.999.000	369,20			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	478,14			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.05.999.000	3.966,09			



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

Anexo 02
Página 34

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.05.999.000	5.806,87			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					24.487,95
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					16.243,87
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					24.366,39
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				65.098,21	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			65.098,21		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	11.875,35			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	24.366,39			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	16.243,87			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	12.612,60			
TOTAL						1.498.496,10



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

Anexo 02
Página 35

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					160.754,27
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					165.971,36
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					167.233,28
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				147.107,67	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			147.107,67		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	91.728,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.05.999.000	20.510,39			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.701.05.999.000	20.510,39			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.734,64			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700.05.999.000	4.102,54			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.701.05.999.000	4.102,54			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	683,37			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.700.05.999.000	1.367,90			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.701.05.999.000	1.367,90			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				346.851,24	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			346.851,24		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.734,64			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.700.05.999.000	2.051,27			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.701.05.999.000	2.051,27			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	4.990,03			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	22.369,01			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	20.779,66			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	5.332,87			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	41.485,14			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	40.144,76			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	51.934,99			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	69.193,22			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	70.861,03			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	615,73			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.05.999.000	6.153,81			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.05.999.000	6.153,81			
TOTAL						493.958,91



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 36

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					84.844,95
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					76.246,59
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					438.528,38
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				155.054,71	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			155.054,71		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	14.356,58			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	129.212,64			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	7.178,86			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.871,09			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.435,54			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				444.565,21	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			4.306,63		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	2.871,09			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	1.435,54			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			440.258,58		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	7.178,86			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	201.640,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	47.319,03			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	42.124,94			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	3.143,99			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.700.05.999.000	15.027,34			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.701.05.999.000	7.943,64			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.007,54			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.700.05.999.000	2.700,24			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.701.05.999.000	8.101,87			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	7.998,68			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	15.628,15			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	4.744,63			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	53.393,73			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	4.170,19			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	13.331,51			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	1.367,90			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.435,54			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					84.278,54
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					150.682,25
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					103.979,42
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				338.940,21	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			338.940,21		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	150.409,35			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	72.066,10			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	55.666,28			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	272,90			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	31.913,32			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	28.612,26			



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 37

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
TOTAL						938.560,13



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 38

PODER	90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
ORGÃO	99 RESERVA DE CONTINGENCIA					
UNIDADE	00 RESERVA DE CONTINGENCIA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					244.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				244.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				244.000,00	
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.03.999.000	244.000,00			
TOTAL						244.000,00



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 39

PODER	90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
ORGÃO	99 RESERVA DE CONTINGENCIA					
UNIDADE	99 RESERVA DE CONTINGENCIA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					180.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				180.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				180.000,00	
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.801.03.999.000	180.000,00			
TOTAL						180.000,00
TOTAL GERAL						96.000.000,00

JOSE RIBEIRO DA CRUZ
JUNIOR:98026488334
8334

Assinado de forma digital por JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334
Dados: 2022.09.28 23:57:02 -03'00'

JOSÉ RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 980.264.883-34

JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372
72

Assinado de forma digital por JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372
Dados: 2022.09.29 09:16:21 -03'00'

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC PI 5879-0
CPF: 079.337.033-72


PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 1

**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	237.489,73	2.762.510,27	3.000.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	237.489,73	2.762.510,27	3.000.000,00
01 031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	237.489,73	2.762.510,27	3.000.000,00
01.031.0001.1001.0000	Ampliação e Recuperação do Prédio da Câmara	0,00	37.489,73	0,00	37.489,73
01.031.0001.1002.0000	Aquisição de Equipamento e Mat. Permanente	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
01.031.0001.1041.0000	Aquisição de Veículo	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal	0,00	0,00	2.620.413,09	2.620.413,09
01.031.0001.2002.0000	Assin. de Rev. Jorn. e Pul de Edit. Notas	0,00	0,00	4.456,86	4.456,86
01.031.0001.2003.0000	Contribuições a Entidades	0,00	0,00	7.640,32	7.640,32
01.031.0001.2048.0000	Encargos com Assessoria Jurídica	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
04	Administração	0,00	333.075,37	5.742.283,87	6.075.359,24
04 122	Administração Geral	0,00	289.889,17	4.241.735,71	4.531.624,88
04 122 0002	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	936.086,61	936.086,61
04.122.0002.2004.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	818.882,80	818.882,80
04.122.0002.2012.0000	Realização de Concurso Público e/ou seleção Pública	0,00	0,00	28.715,46	28.715,46
04.122.0002.2050.0000	Contribuição a Entidades	0,00	0,00	88.488,35	88.488,35
04 122 0003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	106.649,37	0,00	106.649,37
04.122.0003.1044.0000	Aquisição de Veículos	0,00	100.233,00	0,00	100.233,00
04.122.0003.1053.0000	Aquisição de Material Permanente	0,00	6.416,37	0,00	6.416,37
04 122 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	120.568,93	3.285.137,56	3.405.706,49
04.122.0004.1048.0000	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente	0,00	72.149,37	0,00	72.149,37
04.122.0004.1049.0000	Aquisição de Veículo para Administração	0,00	11.602,45	0,00	11.602,45
04.122.0004.1050.0000	Aquisição de Imóveis	0,00	36.817,11	0,00	36.817,11
04.122.0004.2005.0000	Indenização Adm. e Sentenças Jurídicas	0,00	0,00	206.248,99	206.248,99
04.122.0004.2009.0000	Manutenção da Secretaria de Administração Geral	0,00	0,00	2.798.279,35	2.798.279,35
04.122.0004.2051.0000	Administração da Junta do Serviço Militar	0,00	0,00	159.023,13	159.023,13
04.122.0004.2219.0000	COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	0,00	0,00	121.586,09	121.586,09
04 122 0031	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	62.670,87	20.511,54	83.182,41
04.122.0031.1022.0000	Construção do Centro de Artesanato	0,00	20.627,33	0,00	20.627,33
04.122.0031.1027.0000	Aquisição de equipamento e Material Permanente	0,00	21.535,45	0,00	21.535,45
04.122.0031.1116.0000	Implantação de Vias Arteriais e Pólo Empresarial / I	0,00	20.508,09	0,00	20.508,09
04.122.0031.2210.0000	Implantação do Sistema de Notas Eletrônica	0,00	0,00	20.511,54	20.511,54
04 123	Administração Financeira	0,00	21.593,10	802.984,77	824.577,87
04 123 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
04.123.0004.2059.0000	Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
04 123 0006	GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	0,00	21.593,10	792.484,77	814.077,87
04.123.0006.1072.0000	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente	0,00	21.593,10	0,00	21.593,10
04.123.0006.2013.0000	Manutenção da Secretaria de Finanças	0,00	0,00	447.926,64	447.926,64
04.123.0006.2055.0000	Administração dos Serviços Contábeis	0,00	0,00	303.554,07	303.554,07
04.123.0006.2061.0000	Serviços Bancários e Financeiros	0,00	0,00	41.004,06	41.004,06
04 124	Controle Interno	0,00	21.593,10	156.491,41	178.084,51
04 124 0006	GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	0,00	21.593,10	156.491,41	178.084,51
04.124.0006.1071.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE CONTROLADORIA	0,00	21.593,10	0,00	21.593,10
04.124.0006.2045.0000	Manutenção da Controladoria Interna	0,00	0,00	156.491,41	156.491,41
04 125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	232.272,49	232.272,49



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 2

**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	333.075,37	5.742.283,87	6.075.359,24
04	125 Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	232.272,49	232.272,49
04	125 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	232.272,49	232.272,49
04.125.0004.2049.0000	Encargo com Assessoria Jurídica e Técnica Administrat	0,00	0,00	232.272,49	232.272,49
04	691 Promoção Comercial	0,00	0,00	308.799,49	308.799,49
04	691 0031 DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO	0,00	0,00	308.799,49	308.799,49
04.691.0031.2088.0000	Manutenção de Secretaria de Des. Económico	0,00	0,00	226.843,35	226.843,35
04.691.0031.2089.0000	Incentivo a Modernização das Atividades Comerciais	0,00	0,00	53.123,14	53.123,14
04.691.0031.2226.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO	0,00	0,00	28.833,00	28.833,00
08	Assistência Social	0,00	355.697,61	3.326.254,48	3.681.962,09
08	122 Administração Geral	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
08	122 0007 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
08.122.0007.2228.0000	AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	90.449,54	90.449,54
08	242 0007 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	90.449,54	90.449,54
08.242.0007.2087.0000	Proteção Social Especial ao Deficiente	0,00	0,00	90.449,54	90.449,54
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	60.789,77	827.561,36	888.351,13
08	243 0007 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	60.789,77	738.126,56	798.916,33
08.243.0007.1006.0000	Reforma e Amp. do Conselho Tutelar	0,00	14.356,57	0,00	14.356,57
08.243.0007.1007.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos	0,00	46.433,20	0,00	46.433,20
08.243.0007.2006.0000	PISO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/PFMC PAEFI	0,00	0,00	111.584,81	111.584,81
08.243.0007.2085.0000	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	0,00	126.205,09	126.205,09
08.243.0007.2086.0000	Manutenção e Administração da Secretária	0,00	0,00	290.757,68	290.757,68
08.243.0007.2095.0000	Projetos de Geração de Renda e Inserção Produtiva	0,00	0,00	21.536,58	21.536,58
08.243.0007.2103.0000	Proteção Social as Crianças Vítimas de Exploração Sexual	0,00	0,00	17.199,00	17.199,00
08.243.0007.2117.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS - FMDCA	0,00	0,00	72.235,80	72.235,80
08.243.0007.2222.0000	MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	32.104,80	32.104,80
08.243.0007.2223.0000	PROJETO DE INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	26.371,80	26.371,80
08.243.0007.2224.0000	PROJETO DE ENFRENTAMENTO DA VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇA	0,00	0,00	19.492,20	19.492,20
08.243.0007.2225.0000	PROJETO DE PREVENÇÃO AO ÁLCOOL E DROGRAS A CRIANÇAS	0,00	0,00	20.638,80	20.638,80
08	243 0034 CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	89.434,80	89.434,80
08.243.0034.2218.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	89.434,80	89.434,80
08	244 Assistência Comunitária	0,00	294.907,84	2.352.253,58	2.647.161,42

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 3

**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	355.697,61	3.326.264,48	3.681.962,09
08 244	Assistência Comunitária	0,00	294.907,84	2.352.253,58	2.647.161,42
08 244 0007	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	294.907,84	2.036.938,58	2.331.846,42
08.244.0007.1029.0000	Aquis. de Equip. e mat. Permanente	0,00	21.535,43	0,00	21.535,43
08.244.0007.1032.0000	Const. e Recup. do Centro de Convivência do Idoso	0,00	21.535,43	0,00	21.535,43
08.244.0007.1033.0000	Aquis. de Equip. e Mat. Permanente- PBF	0,00	4.102,54	0,00	4.102,54
08.244.0007.1034.0000	Aquis. de Equip. e Mat. Permanente - IGD	0,00	21.535,43	0,00	21.535,43
08.244.0007.1045.0000	Construir, Reformar e Equipar o CREAS	0,00	86.141,76	0,00	86.141,76
08.244.0007.1075.0000	Aquisição de Veículos	0,00	43.069,74	0,00	43.069,74
08.244.0007.1087.0000	Programa de Seg. Alimentar e Nutricional	0,00	28.714,31	0,00	28.714,31
08.244.0007.1094.0000	Construção da Recepção da Lojinha Social no CRAS	0,00	13.673,20	0,00	13.673,20
08.244.0007.1095.0000	Construção da Sede Própria da Sec. de Assistência	0,00	54.600,00	0,00	54.600,00
08.244.0007.2016.0000	PISO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / PBV SCFV	0,00	0,00	190.942,14	190.942,14
08.244.0007.2023.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGD PBF	0,00	0,00	115.136,69	115.136,69
08.244.0007.2036.0000	Manutenção do Fundo de Assistência Social	0,00	0,00	1.258.270,29	1.258.270,29
08.244.0007.2039.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PÃO NA MESA	0,00	0,00	71.785,19	71.785,19
08.244.0007.2091.0000	Benefícios Eventuais e Emergências	0,00	0,00	172.118,42	172.118,42
08.244.0007.2092.0000	POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	37.837,80	37.837,80
08.244.0007.2104.0000	PISO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / PBF (CRAS)	0,00	0,00	92.740,45	92.740,45
08.244.0007.2113.0000	Manutenção do Programa de Seg. Alimentar e Nutricional	0,00	0,00	35.893,16	35.893,16
08.244.0007.2115.0000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS	0,00	0,00	27.816,44	27.816,44
08.244.0007.2213.0000	DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	17.199,00	17.199,00
08.244.0007.2214.0000	DISPÊNDIOS COM CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	17.199,00	17.199,00
08 244 0032	PROGRAMA PÃO NA MESA	0,00	0,00	315.315,00	315.315,00
08.244.0032.2211.0000	DISPÊNDIOS COM O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL - BFM	0,00	0,00	315.315,00	315.315,00
09	Previdência Social	0,00	110.000,00	2.981.000,00	3.091.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	110.000,00	2.981.000,00	3.091.000,00
09 272 0008	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	110.000,00	2.981.000,00	3.091.000,00
09.272.0008.1127.0000	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
09.272.0008.1129.0000	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO-PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
09.272.0008.2090.0000	Serviços Administrativos - Planos Previdenciários	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
09.272.0008.2096.0000	Benefícios Previdenciários - Plano Previdenciários	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
09.272.0008.2121.0000	Serviços Administrativos - Plano Financeiro	0,00	0,00	217.000,00	217.000,00
09.272.0008.2122.0000	Benefícios Previdenciários - Plano Financeiro	0,00	0,00	2.685.000,00	2.685.000,00
09.272.0008.2244.0000	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ-GESTÃO	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
10	Saúde	0,00	2.670.647,04	16.390.343,72	19.060.990,76
10 122	Administração Geral	0,00	0,00	366.000,00	366.000,00
10 122 0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	0,00	0,00	366.000,00	366.000,00
10.122.0005.2228.0000	AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	0,00	0,00	366.000,00	366.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	1.311.006,23	9.827.823,34	11.138.829,57



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 4

**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	2.670.647,04	16.390.343,72	19.060.990,76
10 301	Atenção Básica	0,00	1.311.006,23	9.827.823,34	11.138.829,57
10 301 0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	0,00	1.311.006,23	9.691.323,34	11.002.329,57
10.301.0005.1025.0000	Const. Reforma e Ampliação de Postos de Saúde	0,00	263.763,54	0,00	263.763,54
10.301.0005.1057.0000	Aquisição de Veículos	0,00	32.760,00	0,00	32.760,00
10.301.0005.1058.0000	Aquisição de Equipamentose Material Permanente	0,00	219.416,83	0,00	219.416,83
10.301.0005.1059.0000	Aquisição de Imóveis	0,00	125.631,16	0,00	125.631,16
10.301.0005.1078.0000	Const. Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde	0,00	379.344,90	0,00	379.344,90
10.301.0005.1091.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	244.226,00	0,00	244.226,00
10.301.0005.1119.0000	AQUISIÇÃO, REFORMAS DE IMÓVEIS E EQUIPAMENTOS CO-FINANCIAMENTO	0,00	45.864,00	0,00	45.864,00
10.301.0005.2031.0000	Munutenção do Sistema de Saúde do Município	0,00	0,00	4.800.536,69	4.800.536,69
10.301.0005.2038.0000	Programa Imp. Núcleo de Apoio Saúde da Família - N	0,00	0,00	354.740,83	354.740,83
10.301.0005.2072.0000	Encargos com o Transporte de Doentes	0,00	0,00	86.141,76	86.141,76
10.301.0005.2073.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAB FIXO	0,00	0,00	685.524,62	685.524,62
10.301.0005.2074.0000	Programa de Saúde Bucal - PSB	0,00	0,00	501.773,17	501.773,17
10.301.0005.2075.0000	Programas de Agentes Comunitários da saúde - PACS	0,00	0,00	1.033.176,47	1.033.176,47
10.301.0005.2076.0000	Programa de Saúde da Família - PSF	0,00	0,00	526.324,96	526.324,96
10.301.0005.2106.0000	Manutenção do Hospital Mun. Sen. Dirceu M. Arcoverde	0,00	0,00	105.920,00	105.920,00
10.301.0005.2116.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	273.918,13	273.918,13
10.301.0005.2118.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ	0,00	0,00	942.431,71	942.431,71
10.301.0005.2215.0000	MANUTENÇÃO DO CO-FINANCIAMENTO FMS	0,00	0,00	352.170,00	352.170,00
10.301.0005.2220.0000	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	28.665,00	28.665,00
10 301 0033	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ELETIVO DE PACIENTES	0,00	0,00	136.500,00	136.500,00
10.301.0033.2212.0000	DISPÊNDIOS COM O TRANSPORTE ELETIVO DE PACIENTES	0,00	0,00	136.500,00	136.500,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.359.640,81	5.393.308,14	6.752.948,95
10 302 0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	0,00	1.359.640,81	5.350.237,27	6.709.878,08
10.302.0005.1069.0000	Aquisição de Equipamentos Médicos e Odontológicos	0,00	212.660,30	0,00	212.660,30
10.302.0005.1070.0000	Aquisição de Unidde Móvel de Saúde	0,00	194.656,98	0,00	194.656,98
10.302.0005.1074.0000	Reforma e / ou Ampliação do Hospital Local	0,00	410.276,41	0,00	410.276,41
10.302.0005.1096.0000	Construção do CAPS- AD	0,00	109.386,78	0,00	109.386,78
10.302.0005.1097.0000	Construção de Unidade de Acolhimento em Saúde	0,00	91.552,56	0,00	91.552,56
10.302.0005.1098.0000	Implementar Ações do Projeto RUE	0,00	61.531,14	0,00	61.531,14
10.302.0005.1101.0000	Implantar Projeto de Apoio aos Portadores de Obsidade	0,00	10.939,72	0,00	10.939,72
10.302.0005.1102.0000	Implantação de Unidade de Suporte Avançado - SAMU	0,00	61.531,14	0,00	61.531,14
10.302.0005.1103.0000	Aquisição de Veículos para o Hospital	0,00	207.105,78	0,00	207.105,78
10.302.0005.2042.0000	MANUTENÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	136.734,35	136.734,35
10.302.0005.2106.0000	Manutenção do Hospital Mun. Sen. Dirceu M. Arcoverde	0,00	0,00	3.286.835,07	3.286.835,07
10.302.0005.2110.0000	Manutenção do Centro de Assist. Psicossocial - CAPS	0,00	0,00	351.742,48	351.742,48
10.302.0005.2111.0000	Manutenção do Centro de Espec. Odontológicas - CEO	0,00	0,00	311.347,78	311.347,78
10.302.0005.2221.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - BLMAC	0,00	0,00	1.263.577,59	1.263.577,59
10 302 0009	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	43.070,87	43.070,87
10.302.0009.2084.0000	Prog. Atendimento e Acompanhamento de Depend. Quim	0,00	0,00	43.070,87	43.070,87
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	259.730,77	259.730,77
10 303 0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	0,00	0,00	259.730,77	259.730,77
10.303.0005.2032.0000	Campanha Educativa e Preventiva de Saúde Publica	0,00	0,00	63.170,77	63.170,77
10.303.0005.2071.0000	Programa Farmácia Básica - AFB	0,00	0,00	196.560,00	196.560,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	60.136,87	60.136,87
10 304 0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	0,00	0,00	60.136,87	60.136,87
10.304.0005.2070.0000	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	60.136,87	60.136,87



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 07
Página 5

**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	2.670.647,04	16.390.343,72	19.060.990,78
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	60.136,87	60.136,87
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	461.811,44	461.811,44
10 305 0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	0,00	0,00	461.811,44	461.811,44
10.305.0005.2033.0000	Programa da Vigilância Epidemiológica e Controle d	0,00	0,00	461.811,44	461.811,44
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	21.533,16	21.533,16
10 306 0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	0,00	0,00	21.533,16	21.533,16
10.306.0005.2021.0000	Implementação do Programa de Combate a Desnutrição	0,00	0,00	21.533,16	21.533,16
12	Educação	0,00	6.721.802,46	35.340.671,94	42.062.474,40
12 361	Ensino Fundamental	0,00	3.387.359,39	27.096.907,81	30.484.267,20
12 361 0010	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	0,00	2.849.818,69	7.969.294,10	10.819.112,79
12.361.0010.1008.0000	Aquis. Equipamentos e Mat. Permanente para as Escolas	0,00	113.921,60	0,00	113.921,60
12.361.0010.1009.0000	CONSTRUÇÃO RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS	0,00	139.868,00	0,00	139.868,00
12.361.0010.1036.0000	Aquisição de Equip. e Material Permanente - QSE	0,00	30.872,20	0,00	30.872,20
12.361.0010.1038.0000	Aquisição de Equipamento e Mat. Permanente	0,00	71.785,19	0,00	71.785,19
12.361.0010.1043.0000	Aquisição de Veículos	0,00	127.616,83	0,00	127.616,83
12.361.0010.1046.0000	Investimento na Educação Básica	0,00	243.410,68	0,00	243.410,68
12.361.0010.1052.0000	Aquisição de Ônibus Escolar	0,00	172.263,52	0,00	172.263,52
12.361.0010.1061.0000	Construir, Reformar e Equipar Centro de Treinamento	0,00	65.540,79	0,00	65.540,79
12.361.0010.1063.0000	Construir ou Reformar a Sede da Sec de Educação	0,00	45.121,00	0,00	45.121,00
12.361.0010.1120.0000	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU REFORMA - QSE	0,00	17.199,00	0,00	17.199,00
12.361.0010.1125.0000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO - RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
12.361.0010.1126.0000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO - VAAF 30%	0,00	437.300,00	0,00	437.300,00
12.361.0010.1128.0000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO - FUNDEB VAR	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
12.361.0010.2022.0000	ENCARGOS COM MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	285.528,47	285.528,47
12.361.0010.2027.0000	Treinamentos e Qualificações de Professores	0,00	0,00	49.531,98	49.531,98
12.361.0010.2047.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	302.213,96	302.213,96
12.361.0010.2057.0000	Manutenção da Merenda Escolar - EJA	0,00	0,00	19.742,16	19.742,16
12.361.0010.2062.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	189.487,11	189.487,11
12.361.0010.2063.0000	Manutenção do Salário Educação - QSE	0,00	0,00	144.908,40	144.908,40
12.361.0010.2067.0000	Manutenção do Centro de Treinamento	0,00	0,00	12.553,00	12.553,00
12.361.0010.2101.0000	Encargos c/ Educação de Jovens e Adultos - 40%	0,00	0,00	81.832,85	81.832,85
12.361.0010.2217.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	62.196,17	62.196,17
12.361.0010.2237.0000	MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF	0,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00
12.361.0010.2238.0000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO - VAAF 70%	0,00	0,00	2.783.700,00	2.783.700,00
12.361.0010.2241.0000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO - VAAF 30%	0,00	0,00	422.600,00	422.600,00
12.361.0010.2245.0000	MANUTENÇÃO E AÇÕES - FUNDEB VAR	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12 361 0011	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	193.102,34	193.102,34
12.361.0011.2102.0000	Encargos com o Ensino Especial e Excepcional- 40%	0,00	0,00	81.835,14	81.835,14
12.361.0011.2108.0000	Encargos com o Ensino Especial e Excepcional - 60%	0,00	0,00	111.267,20	111.267,20



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 07
Página 6

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	6.721.802,46	35.340.671,94	42.062.474,40
12 361	Ensino Fundamental	0,00	3.387.359,39	27.096.907,81	30.484.267,20
12 361 0013	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	69.367,17	18.934.511,37	19.002.878,54
12.361.0013.1042.0000	Aquisição de Imóveis	0,00	69.367,17	0,00	69.367,17
12.361.0013.2017.0000	Administração do Ensino Fundamental	0,00	0,00	2.756.980,30	2.756.980,30
12.361.0013.2019.0000	Manutenção do Dinheiro Direto nas Escolas	0,00	0,00	74.306,57	74.306,57
12.361.0013.2025.0000	Encargos com Pessoal do Magistério - 60%	0,00	0,00	10.267.124,89	10.267.124,89
12.361.0013.2026.0000	Encargos com Pessoal Administrativo - 40%	0,00	0,00	1.303.216,68	1.303.216,68
12.361.0013.2046.0000	Outras Despesas de Custeio - 40%	0,00	0,00	1.432.123,02	1.432.123,02
12.361.0013.2053.0000	Conservação e Manutenção de Unidades Escolares	0,00	0,00	420.967,30	420.967,30
12.361.0013.2107.0000	Encargos c/ Educação de Jovens e Adultos - 60%	0,00	0,00	179.792,41	179.792,41
12.361.0013.2230.0000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAF 70%	0,00	0,00	2.424.800,00	2.424.800,00
12.361.0013.2231.0000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAF 30%	0,00	0,00	75.200,00	75.200,00
12 361 0014	FUNDEB ENSINO INFANTIL	0,00	469.173,53	0,00	469.173,53
12.361.0014.1067.0000	Construir, Recuperar e Equipar Escolas	0,00	469.173,53	0,00	469.173,53
12 363	Ensino Profissional	0,00	0,00	71.784,05	71.784,05
12 363 0010	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	71.784,05	71.784,05
12.363.0010.2052.0000	Manutenção do Ensino Profissionalizante	0,00	0,00	71.784,05	71.784,05
12 365	Educação Infantil	0,00	3.320.768,71	7.712.089,84	11.032.858,55
12 365 0010	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	0,00	1.235.000,00	15.000,00	1.250.000,00
12.365.0010.1123.0000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL VAAF 30%	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
12.365.0010.1126.0000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO - VAAF 30%	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.365.0010.1128.0000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO - FUNDEB VAR	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
12.365.0010.2245.0000	MANUTENÇÃO E AÇÕES - FUNDEB VAR	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12 365 0014	FUNDEB ENSINO INFANTIL	0,00	64.606,32	427.119,96	491.726,28
12.365.0014.1065.0000	Construção e Recuperação de Creches e Pré-Escolas	0,00	43.070,88	0,00	43.070,88
12.365.0014.1066.0000	Aquis. de Equip. e Mat. Permanentes-Creches ePré-Escolas	0,00	21.535,44	0,00	21.535,44
12.365.0014.2040.0000	Manut. e Encargos com o Magistério-60%	0,00	0,00	221.815,50	221.815,50
12.365.0014.2097.0000	Manut. e Encargos Administrativo-40%	0,00	0,00	205.304,46	205.304,46
12 365 0015	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO	0,00	43.070,89	0,00	43.070,89
12.365.0015.1084.0000	Implantação de Brinquedoteca nas Escolas de Educação	0,00	43.070,89	0,00	43.070,89
12 365 0016	PRÉ - ESCOLA	0,00	0,00	1.374.420,99	1.374.420,99
12.365.0016.2068.0000	Manutenção da Merenda Escolar em Pré-Escolas	0,00	0,00	60.520,99	60.520,99
12.365.0016.2233.0000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA) - VAAF 70%	0,00	0,00	726.200,00	726.200,00
12.365.0016.2234.0000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (PRÉS ESCOLA) - VAAF 30%	0,00	0,00	587.700,00	587.700,00



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 7

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	6.721.802,46	35.340.671,94	42.062.474,40
12	365 Educação Infantil	0,00	3.320.768,71	7.712.089,84	11.032.858,55
12	365 0017 ENSINO INFANTIL	0,00	1.978.091,50	5.895.548,89	7.873.640,39
12.365.0017.1010.0000	Construção e Restauração de Creches	0,00	49.378,33	0,00	49.378,33
12.365.0017.1051.0000	Aquis. de Material Permanente para Creches	0,00	28.713,17	0,00	28.713,17
12.365.0017.1124.0000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
12.365.0017.2024.0000	Manutenção de Creches do Município	0,00	0,00	146.572,17	146.572,17
12.365.0017.2098.0000	Manutenção da Merenda Escolar em Creches	0,00	0,00	98.076,72	98.076,72
12.365.0017.2232.0000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL - CRECHE) - VAAT 70%	0,00	0,00	349.000,00	349.000,00
12.365.0017.2235.0000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (CRECHE) - VAAT 30%	0,00	0,00	87.100,00	87.100,00
12.365.0017.2236.0000	MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF	0,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00
12.365.0017.2239.0000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL/CRECHES) - VAAF 70%	0,00	0,00	1.062.000,00	1.062.000,00
12.365.0017.2240.0000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL/PRE-ESCOLA) - VAAF 70%	0,00	0,00	372.800,00	372.800,00
12.365.0017.2242.0000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO/ PRÉ ESCOLA - VAAF 30%	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	13.674,36	392.835,42	406.509,78
12	366 0010 DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	0,00	13.674,36	392.835,42	406.509,78
12.366.0010.1035.0000	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente - BRALF	0,00	13.674,36	0,00	13.674,36
12.366.0010.2018.0000	Programa de Erradicação do Analfabetismo	0,00	0,00	232.573,99	232.573,99
12.366.0010.2057.0000	Manutenção da Merenda Escolar - EJA	0,00	0,00	17.318,25	17.318,25
12.366.0010.2065.0000	Encargos com o Programa Brasil Alfabetizado	0,00	0,00	52.443,18	52.443,18
12.366.0010.2238.0000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO - VAAF 70%	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
12.366.0010.2241.0000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO - VAAF 30%	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	67.054,82	67.054,82
12	367 0010 DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	34.281,57	34.281,57
12.367.0010.2216.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	3.281,57	3.281,57
12.367.0010.2238.0000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO - VAAF 70%	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.367.0010.2241.0000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO - VAAF 30%	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
12	367 0011 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	32.773,25	32.773,25
12.367.0011.2065.0000	Manutenção do Ensino Especial e Excepcional	0,00	0,00	32.773,25	32.773,25
13	Cultura	0,00	53.632,21	1.444.863,89	1.498.496,10
13	392 Difusão Cultural	0,00	53.632,21	1.444.863,89	1.498.496,10
13	392 0018 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	53.632,21	1.444.863,89	1.498.496,10
13.392.0018.1104.0000	CRIAÇÃO DE MUSEU E CENTRO DE CONVENÇÃO NO MUNICÍPIO	0,00	26.285,81	0,00	26.285,81
13.392.0018.1105.0000	Criação de Espaço de Cultura no Município	0,00	13.673,20	0,00	13.673,20
13.392.0018.1106.0000	Criação e Implantação Centro de Ref. da Cult. Afro-Brasileiro	0,00	13.673,20	0,00	13.673,20
13.392.0018.2044.0000	Apoio as Atividades Culturais no Município	0,00	0,00	180.109,80	180.109,80
13.392.0018.2099.0000	Munutenção da Secretaria de Cultura	0,00	0,00	196.857,47	196.857,47
13.392.0018.2109.0000	Promoção de Eventos Festivos e Comemorativos no Município	0,00	0,00	1.067.896,62	1.067.896,62
15	Urbanismo	0,00	1.913.785,88	7.990.056,20	9.903.842,08
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.472.429,20	944.332,01	2.416.761,21


PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 8

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	1.913.785,88	7.990.056,20	9.903.842,08
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.472.429,20	944.332,01	2.416.761,21
15 451 0019	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	1.456.679,20	944.332,01	2.401.011,21
15.451.0019.1016.0000	Const. e Recup. de Praças, Parques e Áreas de Lazer	0,00	333.600,67	0,00	333.600,67
15.451.0019.1020.0000	Construção e Recuperação de Calçamentos	0,00	1.014.832,00	0,00	1.014.832,00
15.451.0019.1086.0000	Construção de um Portal	0,00	36.461,33	0,00	36.461,33
15.451.0019.1088.0000	Urbanização de Avenida	0,00	43.070,88	0,00	43.070,88
15.451.0019.1089.0000	Construção de Cozinha Comunitária	0,00	28.714,32	0,00	28.714,32
15.451.0019.2010.0000	Manutenção e Conservação de Praças Parques e Lazer	0,00	0,00	271.854,00	271.854,00
15.451.0019.2077.0000	Manutenção de Calçamentos	0,00	0,00	672.478,01	672.478,01
15 451 0020	PLANEJAMENTO URBANO	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
15.451.0020.1082.0000	Aquisição de Imóvel	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	398.285,80	6.040.423,78	6.438.709,58
15 452 0002	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	54.600,00	0,00	54.600,00
15.452.0002.1030.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU ROLO COMPRESSOR	0,00	54.600,00	0,00	54.600,00
15 452 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	27.179,33	3.542.116,58	3.569.295,91
15.452.0004.1013.0000	Construção e Restauração de Cemitérios	0,00	27.179,33	0,00	27.179,33
15.452.0004.2028.0000	Manutenção da Sec.de Obras Públicas e Serviços Urbanos	0,00	0,00	3.438.744,83	3.438.744,83
15.452.0004.2079.0000	Manutenção dos Serviços de Correição	0,00	0,00	24.407,69	24.407,69
15.452.0004.2080.0000	Manutenção dos Cemitérios Públicos	0,00	0,00	78.964,06	78.964,06
15 452 0019	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	227.924,34	2.498.307,20	2.726.231,54
15.452.0019.1015.0000	Aquisição de Equipamentos	0,00	43.069,72	0,00	43.069,72
15.452.0019.1061.0000	Reforma e Ampliação de Logradouros Públicos	0,00	116.487,44	0,00	116.487,44
15.452.0019.1117.0000	Construção de Viaduto sobre a BR 343	0,00	68.367,18	0,00	68.367,18
15.452.0019.2029.0000	Manutenção do Setor de Limpeza Pública	0,00	0,00	2.498.307,20	2.498.307,20
15 452 0021	MOBILIDADE URBANA	0,00	88.582,13	0,00	88.582,13
15.452.0021.1118.0000	Construção e / ou Recuperação de Pavimentação Asfáltica	0,00	88.582,13	0,00	88.582,13
15 751	Conservação de Energia	0,00	43.070,88	0,00	43.070,88
15 751 0028	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE	0,00	43.070,88	0,00	43.070,88
15.751.0028.1023.0000	Ampliação da Rede Distribuição de Energia Elétrica e Iluminação	0,00	43.070,88	0,00	43.070,88
15 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	1.005.300,41	1.005.300,41
15 752 0028	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE	0,00	0,00	1.005.300,41	1.005.300,41
15.752.0028.2081.0000	Manut.da Rede de Dist.de Energia Elétrica e Iluminação	0,00	0,00	1.005.300,41	1.005.300,41
16	Habitação	0,00	85.274,38	93.320,64	178.595,02
16 481	Habitação Rural	0,00	42.203,50	0,00	42.203,50
16 481 0019	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	42.203,50	0,00	42.203,50
16.481.0019.1076.0000	Construção e Recuperação de Moradias Populacionais	0,00	42.203,50	0,00	42.203,50
16 482	Habitação Urbana	0,00	43.070,88	93.320,64	136.391,52
16 482 0019	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	43.070,88	93.320,64	136.391,52
16.482.0019.1077.0000	Projeto Minha Casa Minha Vida	0,00	43.070,88	0,00	43.070,88
16.482.0019.2030.0000	Programa de Melhoria Habitacional	0,00	0,00	93.320,64	93.320,64



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 9

**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	85.274,38	93.320,64	178.595,02
17	Saneamento	0,00	1.344.711,97	129.942,17	1.474.654,14
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	1.344.711,97	129.942,17	1.474.654,14
17	512 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	78.308,88	0,00	78.308,88
17.512.0004.1014.0000	Construção e Instalação de Lavanderias Públicas	0,00	43.069,72	0,00	43.069,72
17.512.0004.1019.0000	Implantação de Fossas Sépticas	0,00	35.239,16	0,00	35.239,16
17	512 0019 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	1.266.403,09	129.942,17	1.396.345,26
17.512.0019.1011.0000	Construção de Galeria, Passagem Molhada e Pontes	0,00	35.239,16	0,00	35.239,16
17.512.0019.1018.0000	Const. e Recup. de Açudes, Barragens e Barreiros	0,00	43.069,72	0,00	43.069,72
17.512.0019.1024.0000	Const. Recup. e Equipar Poços, Chafarizes e Caixas	0,00	522.900,30	0,00	522.900,30
17.512.0019.1054.0000	Melhoria Sanitária Domiciliar	0,00	271.840,00	0,00	271.840,00
17.512.0019.1055.0000	Const. e Rest. de Galerias e Canais de Drenagens	0,00	43.069,72	0,00	43.069,72
17.512.0019.1073.0000	Construção de Rede e Esgotamento Sanitário	0,00	350.284,19	0,00	350.284,19
17.512.0019.2069.0000	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Água	0,00	0,00	53.848,03	53.848,03
17.512.0019.2082.0000	Manutenção dos Poços, Chafarizes e Caixa D'Água	0,00	0,00	76.094,14	76.094,14
18	Gestão Ambiental	0,00	378.313,31	192.226,34	570.539,65
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	351.943,81	192.226,34	544.170,15
18	541 0020 PLANEJAMENTO URBANO	0,00	286.779,09	192.226,34	479.005,43
18.541.0020.1012.0000	Conclusão do Parque Ambiental	0,00	20.627,33	0,00	20.627,33
18.541.0020.1056.0000	Aquisição de Equip. e Material Permanente	0,00	12.160,74	0,00	12.160,74
18.541.0020.1085.0000	Aquisição de Veículos	0,00	41.237,03	0,00	41.237,03
18.541.0020.1108.0000	Incentivo a Pres. das Plantas Aquáticas em Açudes	0,00	27.347,58	0,00	27.347,58
18.541.0020.1109.0000	Aquisição de Veículo Compactador p/ coleta de Resid	0,00	58.697,90	0,00	58.697,90
18.541.0020.1110.0000	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico	0,00	62.612,40	0,00	62.612,40
18.541.0020.1111.0000	Elaboração e Imp. de Programas de Educação Ambiental	0,00	64.096,11	0,00	64.096,11
18.541.0020.2041.0000	Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente	0,00	0,00	192.226,34	192.226,34
18	541 0023 ARBORIZAÇÃO DA CIDADE	0,00	65.164,72	0,00	65.164,72
18.541.0023.1107.0000	Arborização de Ruas e Avenidas no Município	0,00	65.164,72	0,00	65.164,72
18	544 Recursos Hídricos	0,00	26.369,50	0,00	26.369,50
18	544 0020 PLANEJAMENTO URBANO	0,00	26.369,50	0,00	26.369,50
18.544.0020.1063.0000	Revitalização e Urbanização da Margem do Açude	0,00	26.369,50	0,00	26.369,50
20	Agricultura	0,00	399.819,50	789.794,39	1.189.613,89
20	605 Abastecimento	0,00	105.218,46	337.359,86	442.578,32
20	605 0022 DESENVOLVIMENTO E INFRA - INSTRUTURA RURAL	0,00	105.218,46	337.359,86	442.578,32
20.605.0022.1005.0000	Const. Ref. e Ampl. de Mercados, Feiras e Matadouros	0,00	33.434,43	0,00	33.434,43
20.605.0022.1062.0000	Const. Ampl. e Equip de Sistema de Abastecimento	0,00	71.784,03	0,00	71.784,03
20.605.0022.2083.0000	Manutenção do Mercado, Feiras e Matadouros Públicos	0,00	0,00	119.060,73	119.060,73
20.605.0022.2119.0000	Manutenção das Casas de Farinhas Comunitárias	0,00	0,00	18.664,38	18.664,38
20.605.0022.2203.0000	Apoio a Produção de Grãos e Tuberculo	0,00	0,00	27.348,73	27.348,73
20.605.0022.2204.0000	Apoio ao Micro Crédito Rural	0,00	0,00	34.185,95	34.185,95
20.605.0022.2205.0000	Programa de Recuperação do Solo e Meio Ambiente	0,00	0,00	34.182,47	34.182,47
20.605.0022.2206.0000	Inc. a Fruticul, Ovino-Caprinocultura e Criação de	0,00	0,00	27.348,76	27.348,76
20.605.0022.2207.0000	Apoio a Bovinocultura de Corte e Leite	0,00	0,00	27.345,28	27.345,28
20.605.0022.2208.0000	Apoio ao Associativismo	0,00	0,00	27.345,28	27.345,28
20.605.0022.2209.0000	Instalação e Manutenção de Hortas Comunitárias	0,00	0,00	21.878,28	21.878,28

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 10

**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	399.819,50	789.794,39	1.189.613,89
20	605 Abastecimento	0,00	105.218,46	337.359,86	442.578,32
20	606 Extensão Rural	0,00	294.601,04	452.434,53	747.035,57
20	606 0022 DESENVOLVIMENTO E INFRA - INSTRUTURA RURAL	0,00	294.601,04	452.434,53	747.035,57
20.606.0022.1003.0000	Aquisição de Veículos	0,00	43.070,88	0,00	43.070,88
20.606.0022.1004.0000	Aquisição de Trator e Implementos Agrícolas	0,00	47.835,50	0,00	47.835,50
20.606.0022.1017.0000	Aquisição de Imóveis	0,00	28.714,31	0,00	28.714,31
20.606.0022.1068.0000	Apoio a Produção Agrícola	0,00	31.409,95	0,00	31.409,95
20.606.0022.1079.0000	Construção e Ampliação de Casa de Farinha Comunitárias	0,00	21.535,45	0,00	21.535,45
20.606.0022.1080.0000	Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente	0,00	21.535,45	0,00	21.535,45
20.606.0022.1090.0000	Implantação e Ampliação de Escolas Família Agrícola	0,00	28.714,31	0,00	28.714,31
20.606.0022.1092.0000	Implant.Agroind. de Benef. do Cajú e outros Frutos	0,00	28.714,31	0,00	28.714,31
20.606.0022.1093.0000	Implantar / Equipar Centro de Formação da Agricultura	0,00	43.070,88	0,00	43.070,88
20.606.0022.2015.0000	Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	433.769,02	433.769,02
20.606.0022.2120.0000	Incentivo a Criação de Aves Caipiras e Suínos	0,00	0,00	18.665,51	18.665,51
24	Comunicações	0,00	58.594,54	435.364,37	493.958,91
24	122 Administração Geral	0,00	0,00	215.475,99	215.475,99
24	122 0027 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	215.475,99	215.475,99
24.122.0027.2100.0000	Manutenção da Secretaria de Comunicação	0,00	0,00	215.475,99	215.475,99
24	721 Comunicações Postais	0,00	0,00	104.544,75	104.544,75
24	721 0027 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	104.544,75	104.544,75
24.721.0027.2058.0000	Despesas com Serviços Postais Convencionais	0,00	0,00	14.360,07	14.360,07
24.721.0027.2060.0000	Despesas com Publicação de Editais, Anúncios e Notas	0,00	0,00	90.184,68	90.184,68
24	722 Telecomunicações	0,00	58.594,54	115.343,63	173.938,17
24	722 0024 CIDADE DIGITAL	0,00	19.531,52	0,00	19.531,52
24.722.0024.1112.0000	Implantação de Pontos de Acesso a Internet	0,00	19.531,52	0,00	19.531,52
24	722 0025 INTRANET MUNICIPAL	0,00	19.531,51	0,00	19.531,51
24.722.0025.1113.0000	Implantação do Programa Internet Municipal	0,00	19.531,51	0,00	19.531,51
24	722 0026 VIGILÂNCIA DIGITAL	0,00	19.531,51	0,00	19.531,51
24.722.0026.1114.0000	Implantação do Programa Vigilância Digital	0,00	19.531,51	0,00	19.531,51
24	722 0027 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	115.343,63	115.343,63
24.722.0027.2007.0000	Manutenção dos Serviços Telefônica	0,00	0,00	60.163,75	60.163,75
24.722.0027.2056.0000	DESPESAS COM A TRANSMISSÃO DO SINAL DE RADIO E TV	0,00	0,00	55.179,88	55.179,88
26	Transporte	0,00	163.096,99	455.421,34	618.518,33
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	163.096,99	455.421,34	618.518,33



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 07
Página 11

**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
26	Transporte	0,00	163.096,99	455.421,34	618.518,33
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	163.096,99	455.421,34	618.518,33
26	782 0029 PROMOÇÃO DA MOBILIDADE	0,00	163.096,99	455.421,34	618.518,33
26.782.0029.1021.0000	Pavimentação Asfáltica em Vias Públicas	0,00	47.231,90	0,00	47.231,90
26.782.0029.1028.0000	Const. Ampli. e Recuperação de Estradas Vicinais	0,00	30.032,90	0,00	30.032,90
26.782.0029.1064.0000	Construção e Reforma do Terminal Rodoviário	0,00	65.324,10	0,00	65.324,10
26.782.0029.1115.0000	Implantação de Programa de Acessibilidade p/ Deficientes	0,00	20.508,09	0,00	20.508,09
26.782.0029.2011.0000	Programa de Segurança e Educação de Trânsito	0,00	0,00	51.686,47	51.686,47
26.782.0029.2034.0000	Manutenção de Rodovias e Estradas do Município	0,00	0,00	125.756,81	125.756,81
26.782.0029.2037.0000	Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário	0,00	0,00	74.657,43	74.657,43
26.782.0029.2064.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes	0,00	0,00	203.320,63	203.320,63
27	Desporto e Lazer	0,00	360.854,04	577.706,09	938.560,13
27	812 Desporto Comunitário	0,00	360.854,04	577.706,09	938.560,13
27	812 0030 DESPORTO E LAZER-INCENT. E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	0,00	360.854,04	577.706,09	938.560,13
27.812.0030.1026.0000	Aquisição de Material Permanente	0,00	28.713,17	0,00	28.713,17
27.812.0030.1039.0000	Reforma e Ampliação do Estádio Municipal	0,00	156.454,74	0,00	156.454,74
27.812.0030.1040.0000	Const. Ref. e Amp.Ginásios Quadras e Campos de Futebol	0,00	175.686,13	0,00	175.686,13
27.812.0030.2020.0000	Apoio ao Futebol Amador e Profissional	0,00	0,00	80.888,04	80.888,04
27.812.0030.2043.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE	0,00	0,00	435.385,51	435.385,51
27.812.0030.2200.0000	Programa Segundo Tempo - PST	0,00	0,00	27.344,12	27.344,12
27.812.0030.2201.0000	Construção da Casa da Juventude	0,00	0,00	17.044,21	17.044,21
27.812.0030.2202.0000	Construção da Escola e Praça da Juventude	0,00	0,00	17.044,21	17.044,21
28	Encargos Especiais	522.323,97	344.906,45	414.646,99	1.281.877,41
28	843 Serviço da Dívida Interna	0,00	344.906,45	15.000,00	359.906,45
28	843 0006 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	0,00	344.906,45	15.000,00	359.906,45
28.843.0006.1047.0000	Amortização com a Dívida Interna	0,00	344.906,45	0,00	344.906,45
28.843.0006.2054.0000	Manutenção com a Dívida Interna	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	522.323,97	0,00	399.646,99	921.970,96
28	846 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA	522.323,97	0,00	399.646,99	921.970,96
28.846.0004.2008.0000	Despesas com o PASEP	522.323,97	0,00	0,00	522.323,97
28.846.0004.2014.0000	Despesas com Obrigações Patronais	0,00	0,00	399.646,99	399.646,99
99	Reserva de Contingência	879.557,85	0,00	0,00	879.557,85
99	997 Reserva do Regime Próprio do Servidor - RPPS	424.000,00	0,00	0,00	424.000,00
99	997 0008 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	424.000,00	0,00	0,00	424.000,00
99.997.0008.9999.0000	Reserva de Contingência	424.000,00	0,00	0,00	424.000,00
99	999 Reserva de Contingência	455.557,85	0,00	0,00	455.557,85
99	999 9099 RESERVA DE CONTINGENCIA	455.557,85	0,00	0,00	455.557,85
99.999.9099.9999.0000	Reserva de Contingência	455.557,85	0,00	0,00	455.557,85



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 07
Página 12

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
TOTAL		1.401.881,82	15.531.701,48	79.066.416,70	96.000.000,00

JOSE RIBEIRO DA CRUZ
JUNIOR:9802648833
4

Assinado de forma digital por JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334
Dados: 2022.09.28 23:57:28 -03'00'

JOSÉ RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 980.264.883-34

JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372

Assinado de forma digital por JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372
Dados: 2022.09.29 09:18:59 -03'00'

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC PI 5879-0
CPF: 079.337.033-72

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 06
Página 1**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO					
01 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		237.489,73	2.762.510,27	3.000.000,00
01	031 Ação Legislativa		237.489,73	2.762.510,27	3.000.000,00
01	031 0001 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA		237.489,73	2.762.510,27	3.000.000,00
01.031.0001.1001.0000	Ampliação e Recuperação do Prédio da Câmara		37.489,73		37.489,73
01.031.0001.1002.0000	Aquisição de Equipamento e Mat. Permanente		130.000,00		130.000,00
01.031.0001.1041.0000	Aquisição de Veículo		70.000,00		70.000,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal			2.620.413,09	2.620.413,09
01.031.0001.2002.0000	Assin. de Rev. Jorn. e Pul de Edit. Notas			4.456,86	4.456,86
01.031.0001.2003.0000	Contribuições a Entidades			7.640,32	7.640,32
01.031.0001.2048.0000	Encargos com Assessoria Jurídica			130.000,00	130.000,00
TOTAL		0,00	237.489,73	2.762.510,27	3.000.000,00

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 06
Página 2**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		128.242,47	1.417.721,14	1.545.963,61
04	122 Administração Geral		106.649,37	1.028.957,24	1.135.606,61
04	122 0002 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			907.371,15	907.371,15
04.122.0002.2004.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito			818.882,80	818.882,80
04.122.0002.2050.0000	Contribuição a Entidades			88.488,35	88.488,35
04	122 0003 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		106.649,37		106.649,37
04.122.0003.1044.0000	Aquisição de Veículos		100.233,00		100.233,00
04.122.0003.1053.0000	Aquisição de Material Permanente		6.416,37		6.416,37
04	122 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA			121.586,09	121.586,09
04.122.0004.2219.0000	COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE			121.586,09	121.586,09
04	124 Controle Interno		21.593,10	156.491,41	178.084,51
04	124 0006 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE		21.593,10	156.491,41	178.084,51
04.124.0006.1071.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE CONTROLADORIA		21.593,10		21.593,10
04.124.0006.2045.0000	Manutenção da Controladoria Interna			156.491,41	156.491,41
04	125 Normatização e Fiscalização			232.272,49	232.272,49
04	125 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA			232.272,49	232.272,49
04.125.0004.2049.0000	Encargo com Assessoria Jurídica e Técnica Administrat			232.272,49	232.272,49
TOTAL		0,00	128.242,47	1.417.721,14	1.545.963,61



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 06
Página 3

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		120.568,93	3.202.766,93	3.323.335,86
04	122 Administração Geral		120.568,93	3.192.266,93	3.312.835,86
04	122 0002 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			28.715,46	28.715,46
04.122.0002.2012.0000	Realização de Concurso Público e/ou seleção Pública			28.715,46	28.715,46
04	122 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA		120.568,93	3.163.551,47	3.284.120,40
04.122.0004.1048.0000	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente		72.149,37		72.149,37
04.122.0004.1049.0000	Aquisição de Veículo para Administração		11.602,45		11.602,45
04.122.0004.1050.0000	Aquisição de Imóveis		36.817,11		36.817,11
04.122.0004.2005.0000	Indenização Adm.e Sentenças Jurídicas			206.248,99	206.248,99
04.122.0004.2009.0000	Manutenção da Secretaria de Administração Geral			2.798.279,35	2.798.279,35
04.122.0004.2051.0000	Administração da Junta do Serviço Militar			159.023,13	159.023,13
04	123 Administração Financeira			10.500,00	10.500,00
04	123 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA			10.500,00	10.500,00
04.123.0004.2059.0000	Inativos e Pensionistas			10.500,00	10.500,00
28	Encargos Especiais	522.323,97	344.906,45	414.646,99	1.281.877,41
28	843 Serviço da Dívida Interna		344.906,45	15.000,00	359.906,45
28	843 0006 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE		344.906,45	15.000,00	359.906,45
28.843.0006.1047.0000	Amortização com a Dívida Interna		344.906,45		344.906,45
28.843.0006.2054.0000	Manutenção com a Dívida Interna			15.000,00	15.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	522.323,97		399.646,99	921.970,96
28	846 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA	522.323,97		399.646,99	921.970,96
28.846.0004.2008.0000	Despesas com o PASEP	522.323,97			522.323,97
28.846.0004.2014.0000	Despesas com Obrigações Patronais			399.646,99	399.646,99
99	Reserva de Contingência	455.557,85			455.557,85
99	999 Reserva de Contingência	455.557,85			455.557,85
99	999 9099 RESERVA DE CONTINGENCIA	455.557,85			455.557,85
99.999.9099.9999.0000	Reserva de Contingência	455.557,85			455.557,85
TOTAL		977.881,82	465.475,38	3.617.413,92	5.060.771,12



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 06
Página 4

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		21.593,10	792.484,77	814.077,87
04	123 Administração Financeira		21.593,10	792.484,77	814.077,87
04	123 0006 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE		21.593,10	792.484,77	814.077,87
04.123.0006.1072.0000	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente		21.593,10		21.593,10
04.123.0006.2013.0000	Manutenção da Secretaria de Finanças			447.926,64	447.926,64
04.123.0006.2055.0000	Administração dos Serviços Contábeis			303.554,07	303.554,07
04.123.0006.2061.0000	Serviços Bancários e Financeiros			41.004,06	41.004,06
TOTAL		0,00	21.593,10	792.484,77	814.077,87



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023
 Anexo 06
 Página 5

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

02 PODER EXECUTIVO					
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		6.721.802,46	35.340.671,94	42.062.474,40
12	361 Ensino Fundamental		3.387.359,39	27.096.907,81	30.484.267,20
12	361 0010 DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO		2.849.818,69	7.969.294,10	10.819.112,79
12.361.0010.1008.0000	Aquis. Equipamentos e Mat. Permanente para as Escolas		113.921,60		113.921,60
12.361.0010.1009.0000	CONSTRUÇÃO RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS		139.868,00		139.868,00
12.361.0010.1036.0000	Aquisição de Equip. e Material Permanente - QSE		30.872,20		30.872,20
12.361.0010.1038.0000	Aquisição de Equipamento e Mat. Permanente		71.785,19		71.785,19
12.361.0010.1043.0000	Aquisição de Veículos		127.516,83		127.516,83
12.361.0010.1046.0000	Investimento na Educação Básica		243.410,56		243.410,56
12.361.0010.1052.0000	Aquisição de Ônibus Escolar		172.283,52		172.283,52
12.361.0010.1081.0000	Construir, Reformar e Equipar Centro de Treinamento		65.540,79		65.540,79
12.361.0010.1083.0000	Construir ou Reformar a Sede da Sec de Educação		45.121,00		45.121,00
12.361.0010.1120.0000	CONTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU REFORMA - QSE		17.199,00		17.199,00
12.361.0010.1125.0000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO - RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF		1.200.000,00		1.200.000,00
12.361.0010.1126.0000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO - VAAF 30%		437.300,00		437.300,00
12.361.0010.1128.0000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO - FUNDEB VAR		185.000,00		185.000,00
12.361.0010.2022.0000	ENCARGOS COM MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL			285.528,47	285.528,47
12.361.0010.2027.0000	Treinamentos e Qualificações de Professores			49.531,98	49.531,98
12.361.0010.2047.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			302.213,96	302.213,96
12.361.0010.2057.0000	Manutenção da Merenda Escolar - EJA			19.742,16	19.742,16
12.361.0010.2062.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR			189.487,11	189.487,11
12.361.0010.2063.0000	Manutenção do Salário Educação - QSE			144.908,40	144.908,40
12.361.0010.2067.0000	Manutenção do Centro de Treinamento			12.553,00	12.553,00
12.361.0010.2101.0000	Encargos c/ Educação de Jovens e Adultos - 40%			81.832,85	81.832,85
12.361.0010.2217.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL			62.196,17	62.196,17
12.361.0010.2237.0000	MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF			3.600.000,00	3.600.000,00
12.361.0010.2238.0000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO - VAAF 70%		2.783.700,00		2.783.700,00
12.361.0010.2241.0000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO - VAAF 30%		422.600,00		422.600,00
12.361.0010.2245.0000	MANUTENÇÃO E AÇÕES - FUNDEB VAR			15.000,00	15.000,00
12	361 0011 EDUCAÇÃO ESPECIAL			193.102,34	193.102,34
12.361.0011.2102.0000	Encargos com o Ensino Especial e Excepcional- 40%			81.835,14	81.835,14
12.361.0011.2108.0000	Encargos com o Ensino Especial e Excepcional - 60%			111.267,20	111.267,20



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023
 Anexo 06
 Página 6

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

02 PODER EXECUTIVO					
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	361 0013 ENSINO FUNDAMENTAL		68.367,17	18.934.511,37	19.002.878,54
12.361.0013.1042.0000	Aquisição de Imóveis		68.367,17		68.367,17
12.361.0013.2017.0000	Administração do Ensino Fundamental			2.756.980,30	2.756.980,30
12.361.0013.2019.0000	Manutenção do Dinheiro Direto nas Escolas			74.306,57	74.306,57
12.361.0013.2025.0000	Encargos com Pessoal do Magistério - 60%			10.267.124,89	10.267.124,89
12.361.0013.2026.0000	Encargos com Pessoal Administrativo - 40%			1.303.216,88	1.303.216,88
12.361.0013.2046.0000	Outras Despesas de Custeio - 40%			1.432.123,02	1.432.123,02
12.361.0013.2053.0000	Conservação e Manutenção de Unidades Escolares			420.967,30	420.967,30
12.361.0013.2107.0000	Encargos c/ Educação de Jovens e Adultos - 60%			179.792,41	179.792,41
12.361.0013.2230.0000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAF 70%		2.424.800,00		2.424.800,00
12.361.0013.2231.0000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAF 30%			75.200,00	75.200,00
12	361 0014 FUNDEB ENSINO INFANTIL		469.173,53		469.173,53
12.361.0014.1067.0000	Construir, Recuperar e Equipar Escolas		469.173,53		469.173,53
12	363 Ensino Profissional			71.784,05	71.784,05
12	363 0010 DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO			71.784,05	71.784,05
12.363.0010.2052.0000	Manutenção do Ensino Profissionalizante			71.784,05	71.784,05
12	365 Educação Infantil		3.320.768,71	7.712.089,84	11.032.858,55
12	365 0010 DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO		1.235.000,00	15.000,00	1.250.000,00
12.365.0010.1123.0000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL VAAF 30%		750.000,00		750.000,00
12.365.0010.1126.0000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO - VAAF 30%		300.000,00		300.000,00
12.365.0010.1128.0000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO - FUNDEB VAR		185.000,00		185.000,00
12.365.0010.2245.0000	MANUTENÇÃO E AÇÕES - FUNDEB VAR			15.000,00	15.000,00
12	365 0014 FUNDEB ENSINO INFANTIL		64.806,32	427.119,96	491.926,28
12.365.0014.1065.0000	Construção e Recuperação de Creches e Pré-Escolas		43.070,88		43.070,88
12.365.0014.1066.0000	Aquis. de Equip. e Mat. Permanentes-Creches ePré-Escolas		21.535,44		21.535,44
12.365.0014.2040.0000	Manut. e Encargos com o Magistério-60%			221.815,50	221.815,50
12.365.0014.2097.0000	Manut. e Encargos Administrativo-40%			205.304,46	205.304,46
12	365 0015 DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO		43.070,89		43.070,89
12.365.0015.1084.0000	Implantação de Brinquedoteca nas Escolas de Educação		43.070,89		43.070,89
12	365 0016 PRÉ - ESCOLA			1.374.420,99	1.374.420,99
12.365.0016.2068.0000	Manutenção da Merenda Escolar em Pré-Escolas			60.520,99	60.520,99
12.365.0016.2233.0000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA) - VAAF 70%			726.200,00	726.200,00
12.365.0016.2234.0000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (PRÉ ESCOLA) - VAAF 30%			587.700,00	587.700,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 06
Página 7

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

02 PODER EXECUTIVO					
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 365 0017	ENSINO INFANTIL		1.978.091,50	5.895.548,89	7.873.640,39
12.365.0017.1010.0000	Construção e Restauração de Creches		49.378,33		49.378,33
12.365.0017.1051.0000	Aquis. de Material Permanente para Creches		28.713,17		28.713,17
12.365.0017.1124.0000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF		1.900.000,00		1.900.000,00
12.365.0017.2024.0000	Manutenção de Creches do Município			146.572,17	146.572,17
12.365.0017.2098.0000	Manutenção da Merenda Escolar em Creches			98.076,72	98.076,72
12.365.0017.2232.0000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL - CRECHE) - VAAT 70%			349.000,00	349.000,00
12.365.0017.2235.0000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (CRECHE) - VAAT 30%			87.100,00	87.100,00
12.365.0017.2236.0000	MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF			3.300.000,00	3.300.000,00
12.365.0017.2239.0000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL/CRECHES) - VAAF 70%			1.062.000,00	1.062.000,00
12.365.0017.2240.0000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL/PRE-ESCOLA) - VAAF 70%			372.800,00	372.800,00
12.365.0017.2242.0000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO/ PRE ESCOLA - VAAF 30%			480.000,00	480.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		13.674,36	392.835,42	406.509,78
12 366 0010	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO		13.674,36	392.835,42	406.509,78
12.366.0010.1035.0000	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente - BRALF		13.674,36		13.674,36
12.366.0010.2018.0000	Programa de Erradicação do Analfabetismo			232.573,99	232.573,99
12.366.0010.2057.0000	Manutenção da Merenda Escolar - EJA			17.318,25	17.318,25
12.366.0010.2065.0000	Encargos com o Programa Brasil Alfabetizado			52.443,18	52.443,18
12.366.0010.2238.0000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO - VAAF 70%			65.000,00	65.000,00
12.366.0010.2241.0000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO - VAAF 30%			25.500,00	25.500,00
12 367	Educação Especial			67.054,82	67.054,82
12 367 0010	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO			34.281,57	34.281,57
12.367.0010.2216.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCAÇÃO ESPECIAL			3.281,57	3.281,57
12.367.0010.2238.0000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO - VAAF 70%			20.000,00	20.000,00
12.367.0010.2241.0000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO - VAAF 30%			11.000,00	11.000,00
12 367 0011	EDUCAÇÃO ESPECIAL			32.773,25	32.773,25
12.367.0011.2066.0000	Manutenção do Ensino Especial e Excepcional			32.773,25	32.773,25
TOTAL		0,00	6.721.802,46	35.340.671,94	42.062.474,40



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 06
Página 8

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

02 PODER EXECUTIVO					
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		2.670.647,04	16.390.343,72	19.060.990,76
10 122	Administração Geral			366.000,00	366.000,00
10 122 0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE			366.000,00	366.000,00
10.122.0005.2228.0000	AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19			366.000,00	366.000,00
10 301	Atenção Básica		1.311.006,23	9.827.823,34	11.138.829,57
10 301 0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE		1.311.006,23	9.691.323,34	11.002.329,57
10.301.0005.1025.0000	Const. Reforma e Ampliação de Postos de Saúde		263.763,54		263.763,54
10.301.0005.1057.0000	Aquisição de Veículos		32.760,00		32.760,00
10.301.0005.1058.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		219.416,63		219.416,63
10.301.0005.1059.0000	Aquisição de Imóveis		125.631,16		125.631,16
10.301.0005.1078.0000	Const. Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde		379.344,90		379.344,90
10.301.0005.1091.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DE SAÚDE		244.226,00		244.226,00
10.301.0005.1119.0000	AQUISIÇÃO, REFORMAS DE IMÓVEIS E EQUIPAMENTOS CO-FINANCIAMENTO		45.864,00		45.864,00
10.301.0005.2031.0000	Manutenção do Sistema de Saúde do Município			4.800.536,69	4.800.536,69
10.301.0005.2038.0000	Programa Imp. Núcleos de Apoio Saúde da Família - N			354.740,83	354.740,83
10.301.0005.2072.0000	Encargos com o Transporte de Doentes			86.141,76	86.141,76
10.301.0005.2073.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAB FIXO			685.524,62	685.524,62
10.301.0005.2074.0000	Programa de Saúde Bucal - PSB			501.773,17	501.773,17
10.301.0005.2075.0000	Programas de Agentes Comunitários da Saúde - PACS			1.033.176,47	1.033.176,47
10.301.0005.2076.0000	Programa de Saúde da Família - PSF			526.324,96	526.324,96
10.301.0005.2106.0000	Manutenção do Hospital Mun. Sen. Dirceu M. Arcoverde			105.920,00	105.920,00
10.301.0005.2116.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			273.918,13	273.918,13
10.301.0005.2118.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ			942.431,71	942.431,71
10.301.0005.2215.0000	MANUTENÇÃO DO CO-FINANCIAMENTO FMS			352.170,00	352.170,00
10.301.0005.2220.0000	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			28.665,00	28.665,00
10 301 0033	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ELETIVO DE PACIENTES			136.500,00	136.500,00
10.301.0033.2212.0000	DISPÊNDIOS COM O TRANSPORTE ELETIVO DE PACIENTES			136.500,00	136.500,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.359.640,81	5.393.308,14	6.752.948,95

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 06
Página 9**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 0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE		1.359.640,81	5.350.237,27	6.709.878,08
10.302.0005.1069.0000	Aquisição de Equipamentos Médicos e Odontológicos		212.660,30		212.660,30
10.302.0005.1070.0000	Aquisição de Unidade Móvel de Saúde		194.656,98		194.656,98
10.302.0005.1074.0000	Reforma e / ou Ampliação do Hospital Local		410.276,41		410.276,41
10.302.0005.1096.0000	Construção do CAPS- AD		109.386,78		109.386,78
10.302.0005.1097.0000	Construção de Unidade de Acolhimento em Saúde		91.552,56		91.552,56
10.302.0005.1098.0000	Implementar Ações do Projeto RUE		61.531,14		61.531,14
10.302.0005.1101.0000	Implantar Projeto de Apoio aos Portadores de Obesidade		10.939,72		10.939,72
10.302.0005.1102.0000	Implantação de Unidade de Suporte Avançado - SAMU		61.531,14		61.531,14
10.302.0005.1103.0000	Aquisição de Veículos para o Hospital		207.105,78		207.105,78
10.302.0005.2042.0000	MANUTENÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE			136.734,35	136.734,35
10.302.0005.2106.0000	Manutenção do Hospital Mun. Sen. Dirceu M. Arcoverde			3.286.835,07	3.286.835,07
10.302.0005.2110.0000	Manutenção do Centro de Assist. Psicossocial - CAPS			351.742,48	351.742,48
10.302.0005.2111.0000	Manutenção do Centro de Espec. Odontológicas - CEO			311.347,78	311.347,78
10.302.0005.2221.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - BLMAC			1.263.577,59	1.263.577,59
10 302 0009	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO			43.070,87	43.070,87
10.302.0009.2084.0000	Prog. Atendimento e Acompanhamento de Depend. Quim			43.070,87	43.070,87
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			259.730,77	259.730,77
10 303 0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE			259.730,77	259.730,77
10.303.0005.2032.0000	Campanha Educativa e Preventiva de Saúde Pública			63.170,77	63.170,77
10.303.0005.2071.0000	Programa Farmácia Básica - AFB			196.560,00	196.560,00
10 304	Vigilância Sanitária			60.136,87	60.136,87
10 304 0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE			60.136,87	60.136,87
10.304.0005.2070.0000	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária			60.136,87	60.136,87
10 305	Vigilância Epidemiológica			461.811,44	461.811,44
10 305 0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE			461.811,44	461.811,44
10.305.0005.2033.0000	Programa da Vigilância Epidemiológica e Controle d			461.811,44	461.811,44
10 306	Alimentação e Nutrição			21.533,16	21.533,16
10 306 0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE			21.533,16	21.533,16
10.306.0005.2021.0000	Implementação do Programa de Combate a Desnutrição			21.533,16	21.533,16
TOTAL		0,00	2.670.647,04	16.390.343,72	19.060.990,76



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 06
Página 10

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

02 PODER EXECUTIVO					
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		1.913.785,88	7.990.056,20	9.903.842,08
15	451 Infra-Estrutura Urbana		1.472.429,20	944.332,01	2.416.761,21
15	451 0019 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		1.456.679,20	944.332,01	2.401.011,21
15.451.0019.1016.0000	Const. e Recup. de Praças, Parques e Areas de Lazer		333.600,67		333.600,67
15.451.0019.1020.0000	Construção e Recuperação de Calçamentos		1.014.832,00		1.014.832,00
15.451.0019.1086.0000	Construção de um Portal		36.461,33		36.461,33
15.451.0019.1088.0000	Urbanização de Avenida		43.070,88		43.070,88
15.451.0019.1089.0000	Construção de Cozinha Comunitária		28.714,32		28.714,32
15.451.0019.2010.0000	Manutenção e Conservação de Praças Parques e Lazer			271.854,00	271.854,00
15.451.0019.2077.0000	Manutenção de Calçamentos			672.478,01	672.478,01
15	451 0020 PLANEJAMENTO URBANO		15.750,00		15.750,00
15.451.0020.1082.0000	Aquisição de Imóvel		15.750,00		15.750,00
15	452 Serviços Urbanos		398.285,80	6.040.423,78	6.438.709,58
15	452 0002 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		54.600,00		54.600,00
15.452.0002.1030.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU ROLO COMPRESSOR		54.600,00		54.600,00
15	452 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA		27.179,33	3.542.116,58	3.569.295,91
15.452.0004.1013.0000	Construção e Restauração de Cemitérios		27.179,33		27.179,33
15.452.0004.2028.0000	Manutenção da Sec.de Obras Publicas e Serviços Urbanos			3.438.744,83	3.438.744,83
15.452.0004.2079.0000	Manutenção dos Serviços de Correição			24.407,69	24.407,69
15.452.0004.2080.0000	Manutenção dos Cemitérios Públicos			78.964,06	78.964,06
15	452 0019 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		227.924,34	2.498.307,20	2.726.231,54
15.452.0019.1015.0000	Aquisição de Equipamentos		43.069,72		43.069,72
15.452.0019.1061.0000	Reforma e Ampliação de Logradouros Públicos		116.487,44		116.487,44
15.452.0019.1117.0000	Construção de Viaduto sobre a BR 343		68.367,18		68.367,18
15.452.0019.2029.0000	Manutenção do Setor de Limpeza Pública			2.498.307,20	2.498.307,20
15	452 0021 MOBILIDADE URBANA		88.582,13		88.582,13
15.452.0021.1118.0000	Construção e / ou Recuperação de Pavimentação Asfáltica		88.582,13		88.582,13
15	751 Conservação de Energia		43.070,88		43.070,88
15	751 0028 ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE		43.070,88		43.070,88
15.751.0028.1023.0000	Ampliação da Rede Distribuição de Energia Elétrica e Iluminação		43.070,88		43.070,88
15	752 Energia Elétrica			1.005.300,41	1.005.300,41
15	752 0028 ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE			1.005.300,41	1.005.300,41
15.752.0028.2081.0000	Manut.da Rede de Dist.de Energia Elétrica e Iluminação			1.005.300,41	1.005.300,41
16	Habitação		85.274,38	93.320,64	178.595,02
16	481 Habitação Rural		42.203,50		42.203,50
16	481 0019 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		42.203,50		42.203,50
16.481.0019.1076.0000	Construção e Recuperação de Moradias Populacionais		42.203,50		42.203,50
16	482 Habitação Urbana		43.070,88	93.320,64	136.391,52
16	482 0019 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		43.070,88	93.320,64	136.391,52
16.482.0019.1077.0000	Projeto Minha Casa Minha Vida		43.070,88		43.070,88
16.482.0019.2030.0000	Programa de Melhoria Habitacional			93.320,64	93.320,64



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 06
Página 11

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

02 PODER EXECUTIVO					
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento		1.344.711,97	129.942,17	1.474.654,14
17	512 Saneamento Básico Urbano		1.344.711,97	129.942,17	1.474.654,14
17	512 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA		78.308,88		78.308,88
17.512.0004.1014.0000	Construção e Instalação de Lavanderias Públicas		43.069,72		43.069,72
17.512.0004.1019.0000	Implantação de Fossas Sépticas		35.239,16		35.239,16
17	512 0019 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		1.266.403,09	129.942,17	1.396.345,26
17.512.0019.1011.0000	Construção de Galeria, Passagem Molhada e Pontes		35.239,16		35.239,16
17.512.0019.1018.0000	Const. e Recup. de Agudes, Barragens e Barreiros		43.069,72		43.069,72
17.512.0019.1024.0000	Const. Recup. e Equipar Poços, Chafarizes Caixas		522.900,30		522.900,30
17.512.0019.1054.0000	Melhoria Sanitária Domiciliar		271.840,00		271.840,00
17.512.0019.1055.0000	Const. e Rest. de Galerias e Canais de Drenagens		43.069,72		43.069,72
17.512.0019.1073.0000	Construção de Rede e Esgotamento Sanitário		350.284,19		350.284,19
17.512.0019.2069.0000	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Água			53.848,03	53.848,03
17.512.0019.2082.0000	Manutenção dos Poços, Chafarizes e Caixa D'Água			76.094,14	76.094,14
TOTAL		0,00	3.343.772,23	8.213.319,01	11.557.091,24



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023
 Anexo 06
 Página 12

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

02 PODER EXECUTIVO					
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura		399.819,50	789.794,39	1.189.613,89
20	605 Abastecimento		105.218,46	337.359,86	442.578,32
20	605 0022 DESENVOLVIMENTO E INFRA - INSTRUTURA RURAL		105.218,46	337.359,86	442.578,32
20.605.0022.1005.0000	Const. Ref.e Ampl.de Mercados, Feiras e Matadouros		33.434,43		33.434,43
20.605.0022.1062.0000	Const. Ampl. e Equip de Sistema de Abastecimento		71.784,03		71.784,03
20.605.0022.2083.0000	Manutenção do Mercado, Feiras e Matadouros Públicos			119.060,73	119.060,73
20.605.0022.2119.0000	Manutenção das Casas de Farinhas Comunitárias			18.664,38	18.664,38
20.605.0022.2203.0000	Apoio a Produção de Grãos e Tuberculo			27.348,73	27.348,73
20.605.0022.2204.0000	Apoio ao Micro Crédito Rural			34.185,95	34.185,95
20.605.0022.2205.0000	Programa de Recuperação do Solo e Meio Ambiente			34.182,47	34.182,47
20.605.0022.2206.0000	Inc. a Fruticul, Ovino-Caprinocultura e Criação de			27.348,76	27.348,76
20.605.0022.2207.0000	Apoio a Bovinocultura de Corte e Leite			27.345,28	27.345,28
20.605.0022.2208.0000	Apoio ao Associativismo			27.345,28	27.345,28
20.605.0022.2209.0000	Instalação e Manutenção de Hortas Comunitárias			21.878,28	21.878,28
20	606 Extensão Rural		294.601,04	452.434,53	747.035,57
20	606 0022 DESENVOLVIMENTO E INFRA - INSTRUTURA RURAL		294.601,04	452.434,53	747.035,57
20.606.0022.1003.0000	Aquisição de Veiculos		43.070,88		43.070,88
20.606.0022.1004.0000	Aquisição de Trator e Implementos Agrícolas		47.835,50		47.835,50
20.606.0022.1017.0000	Aquisição de Imóveis		28.714,31		28.714,31
20.606.0022.1068.0000	Apoio a Produção Agrícola		31.409,95		31.409,95
20.606.0022.1079.0000	Construção e Ampliação de Casa de Farinha Comunitárias		21.535,45		21.535,45
20.606.0022.1080.0000	Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente		21.535,45		21.535,45
20.606.0022.1090.0000	Implatação e Ampliação de Escolas Família Agrícola		28.714,31		28.714,31
20.606.0022.1092.0000	Implant.Agroind. de Benef. do Cajú e outros Frutos		28.714,31		28.714,31
20.606.0022.1093.0000	Implantar / Equipar Centro de Formação da Agricultura		43.070,88		43.070,88
20.606.0022.2015.0000	Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento			433.769,02	433.769,02
20.606.0022.2120.0000	Incentivo a Craição de Aves Caipiras e Suínos			18.665,51	18.665,51
TOTAL		0,00	399.819,50	789.794,39	1.189.613,89



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023
 Anexo 06
 Página 13

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		355.697,61	3.326.264,48	3.681.962,09
08	122 Administração Geral			56.000,00	56.000,00
08	122 0007 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			56.000,00	56.000,00
08.122.0007.2228.0000	AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19			56.000,00	56.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência			90.449,54	90.449,54
08	242 0007 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			90.449,54	90.449,54
08.242.0007.2087.0000	Proteção Social Especial ao Deficiente			90.449,54	90.449,54
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		60.789,77	827.561,36	888.351,13
08	243 0007 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		60.789,77	738.126,56	798.916,33
08.243.0007.1006.0000	Reforma e Amp. do Conselho Tutelar		14.356,57		14.356,57
08.243.0007.1007.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos		46.433,20		46.433,20
08.243.0007.2006.0000	PISO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/PFMC PAEFI			111.584,81	111.584,81
08.243.0007.2085.0000	Manutenção do Conselho Tutelar			126.205,09	126.205,09
08.243.0007.2086.0000	Manutenção e Administração da Secretária			290.757,68	290.757,68
08.243.0007.2095.0000	Projetos de Geração de Renda e Inserção Produtiva			21.536,58	21.536,58
08.243.0007.2103.0000	Proteção Social as Crianças Vítimas de Exploração Sexual			17.199,00	17.199,00
08.243.0007.2117.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS - FMDCA			72.235,80	72.235,80
08.243.0007.2222.0000	MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR			32.104,80	32.104,80
08.243.0007.2223.0000	PROJETO DE INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES			28.371,80	28.371,80
08.243.0007.2224.0000	PROJETO DE ENFRENTAMENTO DA VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇA			19.492,20	19.492,20
08.243.0007.2225.0000	PROJETO DE PREVENÇÃO AO ÁLCOOL E DROGRAS A CRIANÇAS			20.638,80	20.638,80
08	243 0034 CRIANÇA FELIZ			89.434,80	89.434,80
08.243.0034.2218.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			89.434,80	89.434,80
08	244 Assistência Comunitária		294.907,84	2.352.253,58	2.647.161,42



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 06
Página 14

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
08 244 0007	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		294.907,84	2.036.938,58	2.331.846,42
08.244.0007.1029.0000	Aquis. de Equip. e mat. Permanente		21.535,43		21.535,43
08.244.0007.1032.0000	Const. e Recup. do Centro de Convivência do Idoso		21.535,43		21.535,43
08.244.0007.1033.0000	Aquis. de Equip. e Mat. Permanente- PBF		4.102,54		4.102,54
08.244.0007.1034.0000	Aquis. de Equip. e Mat. Permanente - IGD		21.535,43		21.535,43
08.244.0007.1045.0000	Construir, Reformar e Equipar o CREAS		86.141,76		86.141,76
08.244.0007.1075.0000	Aquisição de Veículos		43.069,74		43.069,74
08.244.0007.1087.0000	Programa de Seg. Alimentar e Nutricional		28.714,31		28.714,31
08.244.0007.1094.0000	Construção da Recepção da Lojinha Social no CRAS		13.673,20		13.673,20
08.244.0007.1095.0000	Construção da Sede Própria da Sec. de Assistência		54.600,00		54.600,00
08.244.0007.2016.0000	PISO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / PBV SCFV			190.942,14	190.942,14
08.244.0007.2023.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGD PBF			115.136,69	115.136,69
08.244.0007.2036.0000	Manutenção do Fundo de Assistência Social			1.258.270,29	1.258.270,29
08.244.0007.2039.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PÃO NA MESA			71.785,19	71.785,19
08.244.0007.2091.0000	Benefícios Eventuais e Emergências			172.118,42	172.118,42
08.244.0007.2092.0000	POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			37.837,80	37.837,80
08.244.0007.2104.0000	PISO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / PBF (CRAS)			92.740,45	92.740,45
08.244.0007.2113.0000	Manutenção do Programa de Seg. Alimentar e Nutricional			35.893,16	35.893,16
08.244.0007.2115.0000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS			27.816,44	27.816,44
08.244.0007.2213.0000	DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS			17.199,00	17.199,00
08.244.0007.2214.0000	DISPÊNDIOS COM CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS			17.199,00	17.199,00
08 244 0032	PROGRAMA PÃO NA MESA			315.315,00	315.315,00
08.244.0032.2211.0000	DISPÊNDIOS COM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL - BFM			315.315,00	315.315,00
TOTAL		0,00	355.697,61	3.326.264,48	3.681.962,09



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 06
Página 15

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		62.670,87	329.311,03	391.981,90
04 122	Administração Geral		62.670,87	20.511,54	83.182,41
04 122 0031	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		62.670,87	20.511,54	83.182,41
04.122.0031.1022.0000	Construção do Centro de Artesanato		20.627,33		20.627,33
04.122.0031.1027.0000	Aquisição de equipamento e Material Permanente		21.535,45		21.535,45
04.122.0031.1116.0000	Implantação de Vias Arteriais e Pólo Empresarial / I		20.508,09		20.508,09
04.122.0031.2210.0000	Implantação do Sistema de Notas Eletrônica			20.511,54	20.511,54
04 691	Promoção Comercial			308.799,49	308.799,49
04 691 0031	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			308.799,49	308.799,49
04.691.0031.2088.0000	Manutenção de Secretaria de Des. Econômico			226.843,35	226.843,35
04.691.0031.2089.0000	Incentivo a Modernização das Atividades Comerciais			53.123,14	53.123,14
04.691.0031.2226.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO			28.833,00	28.833,00
TOTAL		0,00	62.670,87	329.311,03	391.981,90



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 06
Página 16

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

02 PODER EXECUTIVO					
10 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental		378.313,31	192.226,34	570.539,65
18	541 Preservação e Conservação Ambiental		351.943,81	192.226,34	544.170,15
18	541 0020 PLANEJAMENTO URBANO		286.779,09	192.226,34	479.005,43
18.541.0020.1012.0000	Conclusão do Parque Ambiental		20.627,33		20.627,33
18.541.0020.1056.0000	Aquisição de Equip. e Material Permanente		12.160,74		12.160,74
18.541.0020.1085.0000	Aquisição de Veículos		41.237,03		41.237,03
18.541.0020.1108.0000	Incentivo a Pres. das Plantas Aquáticas em Açudes		27.347,58		27.347,58
18.541.0020.1109.0000	Aquisição de Veículo Compactador p/ coleta de Resid		58.697,90		58.697,90
18.541.0020.1110.0000	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico		62.612,40		62.612,40
18.541.0020.1111.0000	Elaboração e Imp. de Programas de Educação Ambiental		64.096,11		64.096,11
18.541.0020.2041.0000	Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente			192.226,34	192.226,34
18	541 0023 ARBORIZAÇÃO DA CIDADE		65.164,72		65.164,72
18.541.0023.1107.0000	Arborização de Ruas e Avenidas no Município		65.164,72		65.164,72
18	544 Recursos Hídricos		26.369,50		26.369,50
18	544 0020 PLANEJAMENTO URBANO		26.369,50		26.369,50
18.544.0020.1063.0000	Revitalização e Urbanização da Margem do Açude		26.369,50		26.369,50
TOTAL		0,00	378.313,31	192.226,34	570.539,65



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 06
Página 17

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

02 PODER EXECUTIVO					
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26	Transporte		163.096,99	455.421,34	618.518,33
26	782 Transporte Rodoviário		163.096,99	455.421,34	618.518,33
26	782 0029 PROMOÇÃO DA MOBILIDADE		163.096,99	455.421,34	618.518,33
26.782.0029.1021.0000	Pavimentação Asfáltica em Vias Públicas		47.231,90		47.231,90
26.782.0029.1028.0000	Const. Ampli. e Recuperação de Estradas Vicinais		30.032,90		30.032,90
26.782.0029.1064.0000	Construção e Reforma do Terminal Rodoviário		65.324,10		65.324,10
26.782.0029.1115.0000	Implantação de Programa de Acessibilidade p/ Deficientes		20.508,09		20.508,09
26.782.0029.2011.0000	Programa de Segurança e Educação de Trânsito			51.686,47	51.686,47
26.782.0029.2034.0000	Manutenção de Rodovias e Estradas do Município			125.756,81	125.756,81
26.782.0029.2037.0000	Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário			74.657,43	74.657,43
26.782.0029.2064.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes			203.320,63	203.320,63
TOTAL		0,00	163.096,99	455.421,34	618.518,33



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 06
Página 18

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

02 PODER EXECUTIVO					
12 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	Previdência Social		110.000,00	2.981.000,00	3.091.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário		110.000,00	2.981.000,00	3.091.000,00
09	272 0008 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA		110.000,00	2.981.000,00	3.091.000,00
09.272.0008.1127.0000	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO		100.000,00		100.000,00
09.272.0008.1129.0000	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO-PLANO PREVIDENCIÁRIO		10.000,00		10.000,00
09.272.0008.2090.0000	Serviços Administrativos - Planos Previdenciários			24.000,00	24.000,00
09.272.0008.2096.0000	Benefícios Previdenciários - Plano Previdenciários			33.000,00	33.000,00
09.272.0008.2121.0000	Serviços Administrativos - Plano Financeiro			217.000,00	217.000,00
09.272.0008.2122.0000	Benefícios Previdenciários - Plano Financeiro			2.685.000,00	2.685.000,00
09.272.0008.2244.0000	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRO-GESTÃO			22.000,00	22.000,00
TOTAL		0,00	110.000,00	2.981.000,00	3.091.000,00



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 06
Página 19

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		53.632,21	1.444.863,89	1.498.496,10
13	392	Difusão Cultural			
			53.632,21	1.444.863,89	1.498.496,10
13	392	0018	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL		
			53.632,21	1.444.863,89	1.498.496,10
13.392.0018.1104.0000	CRIAÇÃO DE MUSEU E CENTRO DE CONVENÇÃO NO MUNICÍPIO		26.285,81		26.285,81
13.392.0018.1105.0000	Criação de Espaço de Cultura no Município		13.673,20		13.673,20
13.392.0018.1106.0000	Criação e Implantação Centro de Ref. da Cult. Afro-Brasileiro		13.673,20		13.673,20
13.392.0018.2044.0000	Apoio as Atividades Culturais no Município			180.109,80	180.109,80
13.392.0018.2099.0000	Munutenção da Secretaria de Cultura			196.857,47	196.857,47
13.392.0018.2109.0000	Promoção de Eventos Festivos e Comemorativos no Município			1.067.896,62	1.067.896,62
TOTAL		0,00	53.632,21	1.444.863,89	1.498.496,10



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 06
Página 20

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
24	Comunicações		58.594,54	435.364,37	493.958,91
24	122	Administração Geral		215.475,99	215.475,99
24	122	0027	GESTÃO DA COMUNICAÇÃO		
				215.475,99	215.475,99
24.122.0027.2100.0000	Manutenção da Secretaria de Comunicação			215.475,99	215.475,99
24	721	Comunicações Postais		104.544,75	104.544,75
24	721	0027	GESTÃO DA COMUNICAÇÃO		
				104.544,75	104.544,75
24.721.0027.2058.0000	Despesas com Serviços Postais Convencionais			14.360,07	14.360,07
24.721.0027.2060.0000	Despesas com Publicação de Editais, Anuncios e Notas			90.184,68	90.184,68
24	722	Telecomunicações	58.594,54	115.343,63	173.938,17
24	722	0024	CIDADE DIGITAL		
			19.531,52		19.531,52
24.722.0024.1112.0000	Implantação de Pontos de Acesso a Internet		19.531,52		19.531,52
24	722	0025	INTRANET MUNICIPAL		
			19.531,51		19.531,51
24.722.0025.1113.0000	Implantação do Programa Internet Municipal		19.531,51		19.531,51
24	722	0026	VIGILÂNCIA DIGITAL		
			19.531,51		19.531,51
24.722.0026.1114.0000	Implantação do Programa Vigilância Digital		19.531,51		19.531,51
24	722	0027	GESTÃO DA COMUNICAÇÃO	115.343,63	115.343,63
24.722.0027.2007.0000	Manutenção dos Serviços Telefonicoa			60.163,75	60.163,75
24.722.0027.2056.0000	DESPESAS COM A TRANSMISSÃO DO SINAL DE RADIO E TV			55.179,88	55.179,88
TOTAL		0,00	58.594,54	435.364,37	493.958,91

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 06
Página 21**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer		360.854,04	577.706,09	938.560,13
27	812 Desporto Comunitário		360.854,04	577.706,09	938.560,13
27	812 0030 DESPORTO E LAZER-INCENT. E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA		360.854,04	577.706,09	938.560,13
27.812.0030.1026.0000	Aquisição de Material Permanente		28.713,17		28.713,17
27.812.0030.1039.0000	Reforma e Ampliação do Estádio Municipal		156.454,74		156.454,74
27.812.0030.1040.0000	Const. Ref. e Amp.Ginásios Quadras e Campos de Futebol		175.686,13		175.686,13
27.812.0030.2020.0000	Apoio ao Futebol Amador e Profissional			80.888,04	80.888,04
27.812.0030.2043.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE			435.385,51	435.385,51
27.812.0030.2200.0000	Programa Segundo Tempo - PST			27.344,12	27.344,12
27.812.0030.2201.0000	Construção da Casa da Juventude			17.044,21	17.044,21
27.812.0030.2202.0000	Construção da Escola e Praça da Juventude			17.044,21	17.044,21
TOTAL		0,00	360.854,04	577.706,09	938.560,13

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 06
Página 22**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

90 Reserva de Contingência**99 RESERVA DE CONTINGENCIA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	424.000,00			424.000,00
99	997 Reserva do Regime Próprio do Servidor - RPPS	424.000,00			424.000,00
99	997 0008 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	424.000,00			424.000,00
99.997.0008.9999.0000	Reserva de Contingência	424.000,00			424.000,00
TOTAL		424.000,00	0,00	0,00	424.000,00
TOTAL GERAL		1.401.881,82	15.531.701,48	79.066.416,70	96.000.000,00

JOSE RIBEIRO DA
CRUZ
JUNIOR:98026488
334

Assinado de forma digital
por JOSE RIBEIRO DA CRUZ
JUNIOR:98026488334
Dados: 2022.09.28 23:57:50
-03'00'

JOSÉ RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 980.264.883-34

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC PI 5879-0
CPF: 079.337.033-72



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 08

Página 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	3.000.000,00			3.000.000,00
01 031	Ação Legislativa	3.000.000,00			3.000.000,00
01 031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	3.000.000,00			3.000.000,00
04	Administração	4.709.482,21	1.365.877,03		6.075.359,24
04 122	Administração Geral	3.463.997,11	1.067.627,77		4.531.624,88
04 122 0002	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	815.539,38	120.547,23		936.086,61
04 122 0003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	95.183,37	11.466,00		106.649,37
04 122 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.530.645,04	875.061,45		3.405.706,49
04 122 0031	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	22.629,32	60.553,09		83.182,41
04 123	Administração Financeira	645.532,94	179.044,93		824.577,87
04 123 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.500,00			10.500,00
04 123 0006	GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	635.032,94	179.044,93		814.077,87
04 124	Controle Interno	157.859,31	20.225,20		178.084,51
04 124 0006	GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	157.859,31	20.225,20		178.084,51
04 125	Normatização e Fiscalização	177.049,93	55.222,56		232.272,49
04 125 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA	177.049,93	55.222,56		232.272,49
04 691	Promoção Comercial	265.042,92	43.756,57		308.799,49
04 691 0031	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	265.042,92	43.756,57		308.799,49
08	Assistência Social	2.463.761,95	1.218.200,14		3.681.962,09
08 122	Administração Geral		56.000,00		56.000,00
08 122 0007	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		56.000,00		56.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	90.449,54			90.449,54
08 242 0007	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	90.449,54			90.449,54
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	588.113,93	300.237,20		888.351,13
08 243 0007	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	588.113,93	210.802,40		798.916,33
08 243 0034	CRIANÇA FELIZ		89.434,80		89.434,80
08 244	Assistência Comunitária	1.785.198,48	861.962,94		2.647.161,42
08 244 0007	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.469.883,48	861.962,94		2.331.846,42
08 244 0032	PROGRAMA PÃO NA MESA	315.315,00			315.315,00
09	Previdência Social		3.091.000,00		3.091.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário		3.091.000,00		3.091.000,00
09 272 0008	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA		3.091.000,00		3.091.000,00
10	Saúde		19.060.990,76		19.060.990,76
10 122	Administração Geral		366.000,00		366.000,00
10 122 0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE		366.000,00		366.000,00
10 301	Atenção Básica		11.138.829,57		11.138.829,57
10 301 0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE		11.002.329,57		11.002.329,57
10 301 0033	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ELETIVO DE PACIENTES		136.500,00		136.500,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		6.752.948,95		6.752.948,95
10 302 0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE		6.709.878,08		6.709.878,08
10 302 0009	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO		43.070,87		43.070,87
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		259.730,77		259.730,77
10 303 0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE		259.730,77		259.730,77

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 08

Página 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 304	Vigilância Sanitária		60.136,87		60.136,87
10 304 0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE		60.136,87		60.136,87
10 305	Vigilância Epidemiológica		461.811,44		461.811,44
10 305 0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE		461.811,44		461.811,44
10 306	Alimentação e Nutrição		21.533,16		21.533,16
10 306 0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE		21.533,16		21.533,16
12	Educação		42.062.474,40		42.062.474,40
12 361	Ensino Fundamental		30.484.267,20		30.484.267,20
12 361 0010	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO		10.819.112,79		10.819.112,79
12 361 0011	EDUCAÇÃO ESPECIAL		193.102,34		193.102,34
12 361 0013	ENSINO FUNDAMENTAL		19.002.878,54		19.002.878,54
12 361 0014	FUNDEB ENSINO INFANTIL		469.173,53		469.173,53
12 363	Ensino Profissional		71.784,05		71.784,05
12 363 0010	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO		71.784,05		71.784,05
12 365	Educação Infantil		11.032.858,55		11.032.858,55
12 365 0010	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO		1.250.000,00		1.250.000,00
12 365 0014	FUNDEB ENSINO INFANTIL		491.726,28		491.726,28
12 365 0015	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO		43.070,89		43.070,89
12 365 0016	PRÉ - ESCOLA		1.374.420,99		1.374.420,99
12 365 0017	ENSINO INFANTIL		7.873.640,39		7.873.640,39
12 366	Educação de Jovens e Adultos		406.509,78		406.509,78
12 366 0010	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO		406.509,78		406.509,78
12 367	Educação Especial		67.054,82		67.054,82
12 367 0010	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO		34.281,57		34.281,57
12 367 0011	EDUCAÇÃO ESPECIAL		32.773,25		32.773,25
13	Cultura	846.980,40	651.515,70		1.498.496,10
13 392	Difusão Cultural	846.980,40	651.515,70		1.498.496,10
13 392 0018	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	846.980,40	651.515,70		1.498.496,10
15	Urbanismo	7.238.489,91	2.665.352,17		9.903.842,08
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.292.492,19	1.124.269,02		2.416.761,21
15 451 0019	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	1.276.742,19	1.124.269,02		2.401.011,21
15 451 0020	PLANEJAMENTO URBANO	15.750,00			15.750,00
15 452	Serviços Urbanos	5.939.160,54	499.549,04		6.438.709,58
15 452 0002	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	28.392,00	26.208,00		54.600,00
15 452 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.410.137,17	159.158,74		3.569.295,91
15 452 0019	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	2.500.494,92	225.736,62		2.726.231,54
15 452 0021	MOBILIDADE URBANA	136,45	88.445,88		88.582,33
15 751	Conservação de Energia	683,37	42.387,51		43.070,88
15 751 0028	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE	683,37	42.387,51		43.070,88
15 752	Energia Elétrica	6.153,81	999.146,60		1.005.300,41
15 752 0028	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE	6.153,81	999.146,60		1.005.300,41
16	Habituação	5.810,97	172.784,05		178.595,02
16 481	Habituação Rural	683,37	41.520,13		42.203,50
16 481 0019	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	683,37	41.520,13		42.203,50
16 482	Habituação Urbana	5.127,60	131.263,92		136.391,52
16 482 0019	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	5.127,60	131.263,92		136.391,52



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 08
Página 3

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
17	Saneamento	265.698,35	1.208.955,79		1.474.654,14
17 512	Saneamento Básico Urbano	265.698,35	1.208.955,79		1.474.654,14
17 512 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.366,74	76.942,14		78.308,88
17 512 0019	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	264.331,61	1.132.013,65		1.396.345,26
18	Gestão Ambiental	223.898,38	346.641,27		570.539,65
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	223.215,01	320.955,14		544.170,15
18 541 0020	PLANEJAMENTO URBANO	222.805,66	256.199,77		479.005,43
18 541 0023	ARBORIZAÇÃO DA CIDADE	409,35	64.755,37		65.164,72
18 544	Recursos Hídricos	683,37	25.686,13		26.369,50
18 544 0020	PLANEJAMENTO URBANO	683,37	25.686,13		26.369,50
20	Agricultura	524.107,55	665.506,34		1.189.613,89
20 605	Abastecimento	83.025,51	359.552,81		442.578,32
20 605 0022	DESENVOLVIMENTO E INFRA - INSTRUTURA RURAL	83.025,51	359.552,81		442.578,32
20 606	Extensão Rural	441.082,04	305.953,53		747.035,57
20 606 0022	DESENVOLVIMENTO E INFRA - INSTRUTURA RURAL	441.082,04	305.953,53		747.035,57
24	Comunicações	160.754,27	333.204,64		493.958,91
24 122	Administração Geral	110.188,27	105.287,72		215.475,99
24 122 0027	GESTÃO DA COMUNICAÇÃO	110.188,27	105.287,72		215.475,99
24 721	Comunicações Postais	22.287,63	82.257,12		104.544,75
24 721 0027	GESTÃO DA COMUNICAÇÃO	22.287,63	82.257,12		104.544,75
24 722	Telecomunicações	28.278,37	145.659,80		173.938,17
24 722 0024	CIDADE DIGITAL	409,35	19.122,17		19.531,52
24 722 0025	INTRANET MUNICIPAL	409,35	19.122,16		19.531,51
24 722 0026	VIGILÂNCIA DIGITAL	409,35	19.122,16		19.531,51
24 722 0027	GESTÃO DA COMUNICAÇÃO	27.050,32	88.293,31		115.343,63
26	Transporte	214.431,24	404.087,09		618.518,33
26 782	Transporte Rodoviário	214.431,24	404.087,09		618.518,33
26 782 0029	PROMOÇÃO DA MOBILIDADE	214.431,24	404.087,09		618.518,33
27	Desporto e Lazer	589.210,63	349.349,50		938.560,13
27 812	Desporto Comunitário	589.210,63	349.349,50		938.560,13
27 812 0030	DESPORTO E LAZER-INCENT. E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	589.210,63	349.349,50		938.560,13
28	Encargos Especiais	1.191.061,87	90.815,54		1.281.877,41
28 843	Serviço da Dívida Interna	359.906,45			359.906,45
28 843 0006	GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	359.906,45			359.906,45
28 846	Outros Encargos Especiais	831.155,42	90.815,54		921.970,96
28 846 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA	831.155,42	90.815,54		921.970,96
99	Reserva de Contingência	455.557,85	424.000,00		879.557,85
99 997	Reserva do Regime Próprio do Servidor - RPPS		424.000,00		424.000,00
99 997 0008	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA		424.000,00		424.000,00
99 999	Reserva de Contingência	455.557,85			455.557,85



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 08
Página 4

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
99 999 9099	RESERVA DE CONTINGENCIA	455.557,85			455.557,85
TOTAL		21.889.245,58	74.110.754,42	0,00	96.000.000,00

JOSE RIBEIRO DA CRUZ
JUNIOR:98026488334
334
Assinado de forma digital por JOSE RIBEIRO DA CRUZ
JUNIOR:98026488334
Dados: 2022.09.28 23:58:12 -03'00'

JOSÉ RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 980.264.883-34

JOAQUIM MENDES VIANA:0793370337
2
Assinado de forma digital por JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372
Dados: 2022.09.29 09:20:48 -03'00'

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC PI 5879-0
CPF: 079.337.033-72

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	3.000.000,00
Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	1.545.963,61
Orgão:	02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Valor
Função	04	Administração	3.323.335,86
Função	28	Encargos Especiais	1.281.877,41
Função	99	Reserva de Contingência	455.557,85
Orgão:	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	814.077,87
Orgão:	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	42.062.474,40
Orgão:	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	19.060.990,76
Orgão:	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS	Valor
Função	15	Urbanismo	9.903.842,08
Função	16	Habitação	178.595,02
Função	17	Saneamento	1.474.654,14
Orgão:	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor
Função	20	Agricultura	1.189.613,89
Orgão:	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	Valor
Função	08	Assistência Social	3.681.962,09
Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Valor
Função	04	Administração	391.981,90
Orgão:	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	570.539,65
Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	Valor
Função	26	Transporte	618.518,33



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 09
Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	Função:	Descrição	Valor
02 11		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	
02 12		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
	09	Previdência Social	3.091.000,00
02 13		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
	13	Cultura	1.498.496,10
02 14		SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	
	24	Comunicações	493.958,91
02 15		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE	
	27	Desporto e Lazer	938.560,13
90 99		RESERVA DE CONTINGENCIA	
	99	Reserva de Contingência	424.000,00
TOTAL GERAL			96.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CÂMARA MUNICIPAL	3.000.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	1.545.963,61
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.060.771,12
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	814.077,87
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	42.062.474,40
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	19.060.990,76
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS	1.089.613,89
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.178.196,09
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	391.981,90
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	570.539,65
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	618.518,33
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	3.091.000,00
02 12	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.498.496,10
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	493.958,91
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	938.560,13
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE	424.000,00
90 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	
TOTAL		96.000.000,00


PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 09

Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	3.000.000,00
04	Administração	6.075.359,24
08	Assistência Social	3.681.962,09
09	Previdência Social	3.091.000,00
10	Saúde	19.060.990,76
12	Educação	42.062.474,40
13	Cultura	1.498.496,10
15	Urbanismo	9.903.842,08
16	Habitação	178.595,02
17	Saneamento	1.474.654,14
18	Gestão Ambiental	570.539,65
20	Agricultura	1.189.613,89
24	Comunicações	493.958,91
26	Transporte	618.518,33
27	Desporto e Lazer	938.560,13
28	Encargos Especiais	1.281.877,41
99	Reserva de Contingência	879.557,85
TOTAL		96.000.000,00

 JOSE RIBEIRO DA
 CRUZ
 JUNIOR:98026488334

 Assinado de forma digital
 por JOSE RIBEIRO DA CRUZ
 JUNIOR:98026488334
 Dados: 2022.09.28 23:58:36
 -03'00'

 JOSÉ RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 980.264.883-34

 JOAQUIM MENDES
 VIANA:0793370337
 2

 Assinado de forma digital
 por JOAQUIM MENDES
 VIANA:07933703372
 Dados: 2022.09.29 09:22:29
 -03'00'

 JOAQUIM MENDES VIANA
 CONTADOR CRC PI 5879-0
 CPF: 079.337.033-72



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27
Orçamento Programa - Exercício de 2023
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10
Página 1

1 FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1321.01.0.1.00	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	80.000,00
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FU	5.000.000,00
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FU	6.200.000,00
1715.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FU	400.000,00
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	15.320.000,00
	Recursos Próprios do Município	392.500,00
TOTAL		27.392.500,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.361.0013.2046.000	Outras Despesas de Custeio - 40%	1.432.123,02
12.361.0011.2108.000	Encargos com o Ensino Especial e Excepcional - 60%	111.267,20
12.361.0013.1042.000	Aquisição de Imóveis	68.367,17
12.361.0013.2025.000	Encargos com Pessoal do Magistério - 60%	10.267.124,89
12.361.0013.2107.000	Encargos com Pessoal Administrativo - 40%	1.303.216,88
12.361.0011.2102.000	Encargos com o Ensino Especial e Excepcional- 40%	81.835,14
12.361.0013.2053.000	Conservação e Manutenção de Unidades Escolares	420.967,30
12.361.0013.2107.000	Encargos c/ Educação de Jovens e Adultos - 60%	179.792,41
12.361.0013.2230.000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAT 7	2.424.800,00
12.361.0013.2231.000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (ENSINO FUNDAMENTAL)	75.200,00
12.361.0014.1067.000	Construir, Recuperar e Equipar Escolas	469.173,53
12.361.0010.2245.000	MANUTENÇÃO E AÇÕES - FUNDEB VAR	15.000,00
12.361.0010.2241.000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO - VAAF 30%	422.600,00
12.361.0010.2238.000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO - VAAF 70%	2.783.700,00
12.361.0010.2101.000	Encargos c/ Educação de Jovens e Adultos - 40%	81.832,85
12.361.0010.2047.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	302.213,96
12.361.0010.2027.000	Treinamentos e Qualificações de Professores	49.531,98
12.361.0010.1128.000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO - FUNDEB VAR	92.500,00
12.361.0010.1126.000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO - VAAF 30%	437.300,00
12.361.0010.1046.000	Investimento na Educação Básica	233.410,56
12.361.0010.1043.000	Aquisição de Veículos	127.516,83
12.367.0010.2241.000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO - VAAF 30%	11.000,00
12.365.0017.1124.000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS PRECATÓRIOS FUNC	500.000,00
12.367.0010.2238.000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO - VAAF 70%	20.000,00
12.366.0010.2241.000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO - VAAF 30%	25.500,00
12.366.0010.2238.000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO - VAAF 70%	50.000,00
12.365.0017.2242.000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO/ PRÉ ESCOLA - VAAF 30%	480.000,00
12.365.0017.2240.000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA) -	372.800,00
12.365.0017.2239.000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL/CRECHES) - VA	1.062.000,00
12.365.0017.2235.000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (CRECHE) - VAAT 30%	87.100,00
12.365.0017.2232.000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL - CRECHE) - VA	349.000,00
12.365.0010.1123.000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL VAAT 30%	750.000,00
12.365.0014.1065.000	Construção e Recuperação de Creches e Pré-Escolas	43.070,88
12.365.0010.1126.000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO - VAAF 30%	300.000,00
12.365.0010.1128.000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO - FUNDEB VAR	185.000,00
12.365.0010.2245.000	MANUTENÇÃO E AÇÕES - FUNDEB VAR	15.000,00
12.365.0016.2234.000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (PRÉS ESCOLA) - VAAT 3	587.700,00
12.365.0014.1066.000	Aquis. de Equip. e Mat. Permanentes-Creches ePré-Escolas	21.535,44
12.365.0014.2040.000	Manut. e Encargos com o Magistério-60%	221.815,50



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27
Orçamento Programa - Exercício de 2023
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10
Página 2

1 FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.365.0014.2097.000	Manut. e Encargos Administrativo-40%	205.304,46
12.365.0016.2233.000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA)	726.200,00
TOTAL		27.392.500,00



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
 AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27
 Orçamento Programa - Exercício de 2023
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
 (Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10
 Página 3

2 F.M.S.-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES: Recursos Próprios do Município	4.552.682,35 13.057.723,10
TOTAL		17.610.405,45

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.302.0005.2110.000	Manutenção do Centro de Assist. Psicossocial - CAPS	351.742,48
10.302.0005.2106.000	Manutenção do Hospital Mun. Sen. Dirceu M. Arcoverde	2.438.226,67
10.302.0005.2042.000	MANUTENÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	136.734,35
10.302.0005.2111.000	Manutenção do Centro de Espec. Odontológicas - CEO	311.347,78
10.302.0005.1103.000	Aquisição de Veiculos para o Hospital	183.027,18
10.302.0005.1102.000	Implantação de Unidade de Suporte Avançado - SAMU	61.531,14
10.302.0005.1101.000	Implantar Projeto de Apoio aos Portadores de Obsidade	10.939,72
10.302.0005.2221.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - BLMAC	1.230.835,28
10.302.0009.2084.000	Prog. Atendimento e Acompanhamento de Depend. Quim	43.070,87
10.303.0005.2032.000	Campanha Educativa e Preventiva de Saúde Publica	63.170,77
10.303.0005.2071.000	Programa Farmácia Básica - AFB	196.560,00
10.304.0005.2070.000	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária	60.136,87
10.305.0005.2033.000	Programa da Vigilância Epidemiológica e Controle d	461.811,44
10.306.0005.2021.000	Implementação do Programa de Combate a Desnutrição	21.533,16
10.302.0005.1074.000	Reforma e / ou Ampliação do Hospital Local	295.616,41
10.301.0005.1078.000	Const. Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde	270.144,90
10.301.0005.2072.000	Encargos com o Transporte de Doentes	86.141,76
10.301.0005.2038.000	Programa Imp. Núcleos de Apoioa Saúde da Família - N	354.740,83
10.301.0005.2031.000	Munutenção do Sistema de Saúde do Município	4.729.766,69
10.301.0005.1119.000	AQUISIÇÃO, REFORMAS DE IMÓVEIS E EQUIPAMENTOS CO-FINANCIAMENT	45.864,00
10.301.0005.1091.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DE SAÚDE	232.760,00
10.301.0005.2073.000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAB FIXO	685.524,62
10.301.0005.1059.000	Aquisição de Imóveis	125.631,16
10.301.0005.1058.000	Aquisição de Equipamentose Material Permanente	219.416,63
10.301.0005.1057.000	Aquisição de Veiculos	32.760,00
10.301.0005.1025.000	Const. Reforma e Ampliação de Postos de Saúde	263.763,54
10.122.0005.2228.000	AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	366.000,00
10.302.0005.1098.000	Implementar Ações do Projeto RUE	61.531,14
10.301.0005.2220.000	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.665,00
10.302.0005.1097.000	Construção de Unidade de Acolhimento em Saúde	91.552,56
10.302.0005.1096.000	Construção do CAPS- AD	109.386,78
10.302.0005.1070.000	Aquisição de Unidde Móvel de Saúde	145.516,98
10.302.0005.1069.000	Aquisição de Equipamentos Médicos e Odontológicos	128.660,30
10.301.0033.2212.000	DISPÊNDIOS COM O TRANSPORTE ELETIVO DE PACIENTES	136.500,00
10.301.0005.2074.000	Programa de Saúde Bucal - PSB	501.773,17
10.301.0005.2215.000	MANUTENÇÃO DO CO-FINANCIAMENTO FMS	352.170,00
10.301.0005.2118.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ	942.431,71
10.301.0005.2116.000	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	273.918,13
10.301.0005.2076.000	Programa de Saúde da Família - PSF	526.324,96
10.301.0005.2075.000	Programas de Agentes Comunitários da saúde - PACS	1.033.176,47



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
 AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27
 Orçamento Programa - Exercício de 2023
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
 (Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10
 Página 4

2 F.M.S.-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
TOTAL		17.610.405,45



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 5

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

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

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	2.988.917,15
	TOTAL	2.988.917,15

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.0007.1032.000	Const. e Recup. do Centro de Convivência do Idoso	21.535,43
08.244.0007.1087.000	Programa de Seg. Alimentar e Nutricional	28.714,31
08.244.0007.1075.000	Aquisição de Veículos	43.069,74
08.244.0007.1045.000	Construir, Reformar e Equipar o CREAS	86.141,76
08.244.0007.1034.000	Aquis. de Equip. e Mat. Permanente - IGD	21.535,43
08.244.0007.1033.000	Aquis de Equip. e Mat. Permanente- PBF1	4.102,54
08.244.0007.1094.000	Construção da Recepção da Lojinha Social no CRAS	13.673,20
08.244.0007.1029.000	Aquis. de Equip. e mat. Permanente	21.535,43
08.243.0034.2218.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	89.434,80
08.243.0007.2095.000	Projetos de Geração de Renda e Inserção Produtiva	21.536,58
08.243.0007.2006.000	PISO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/PFMC PAEFI	111.584,81
08.242.0007.2087.000	Proteção Social Especial ao Deficiente	90.449,54
08.122.0007.2228.000	AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	34.000,00
08.244.0032.2211.000	DISPÊNDIOS COM O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL - BFM	315.315,00
08.244.0007.2092.000	POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	37.837,80
08.244.0007.2214.000	DISPÊNDIOS COM CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS	17.199,00
08.244.0007.2213.000	DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS	17.199,00
08.244.0007.2115.000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS	27.816,44
08.244.0007.2113.000	Manutenção do Programa de Seg. Alimentar e Nutricional	35.893,16
08.244.0007.2104.000	PISO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / PBF (CRAS)	92.740,45
08.244.0007.1095.000	Construção da Sede Própria da Sec. de Assistência	54.600,00
08.244.0007.2091.000	Benefícios Eventuais e Emergências	172.118,42
08.244.0007.2039.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PÃO NA MESA	71.785,19
08.244.0007.2036.000	Manutenção do Fundo de Assistência Social	1.253.020,29
08.244.0007.2023.000	Índice de Gestão Descentralizada - IGD PBF	115.136,69
08.244.0007.2016.000	PISO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / PBV SCFV	190.942,14
	TOTAL	2.988.917,15



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
 AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27
 Orçamento Programa - Exercício de 2023
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
 (Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10
 Página 6

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	44.717,40
	TOTAL	44.717,40

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.243.0007.2117.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS - FMDCA	36.117,90
08.243.0007.2103.000	Proteção Social as Crianças Vítimas de Exploração Sexual	8.599,50
	TOTAL	44.717,40

JOSE RIBEIRO DA CRUZ
 JUNIOR:98026488334
 34

Assinado de forma digital
 por JOSE RIBEIRO DA CRUZ
 JUNIOR:98026488334
 Dados: 2022.09.28 23:59:01
 +03'00'

JOAQUIM MENDES
 VIANA:07933703372
 72

Assinado de forma digital
 por JOAQUIM MENDES
 VIANA:07933703372
 Dados: 2022.09.29
 09:23:08 -03'00'

JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 980.264.883-34

JOAQUIM MENDES VIANA
 CONTADOR CRC PI 5879-0
 CPF: 079.337.033-72



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
 AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27
 Orçamento Programa - Exercício de 2023
SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11
 Página 1

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		3.681.962,09
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	322.919,42	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	404.158,14	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.812,40	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.355,11	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.275,29	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.733,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	65.718,54	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.019.252,06	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	77.367,04	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.914,39	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	647.263,79	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	402.256,26	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.733,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	717,77	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	202.645,50	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.733,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.675,13	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	175.950,38	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	182.481,87	
09	Previdência Social		3.091.000,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	2.495.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	213.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	13.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	170.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	1.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	
3.3.90.98.00	COMPENSAÇÕES AO RGPS	10.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	113.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27
Orçamento Programa - Exercício de 2023
SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11
Página 2

Código	Especificação	Categoria	Função
10	Saúde		19.060.990,76
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	851.770,28	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.655.793,23	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	531.483,47	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	304.412,18	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.453,23	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	144.266,34	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	127.477,84	
3.1.91.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.328,58	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	72.920,80	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	20.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	169.314,70	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.139.654,13	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	35.653,70	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.661,10	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	111.956,30	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.730.005,25	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754.525,47	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21.884,88	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	45.381,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	154.209,34	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	183.590,54	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.840,00	
4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.840,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.523.974,68	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.293.962,56	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	125.631,16	
99	Reserva de Contingência		424.000,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	424.000,00	
TOTAL			26.257.952,85

JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334
Assinado de forma digital por JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334
Dados: 2022.09.28 23:59:23 -03'00'

JOSÉ RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 980.264.883-34

JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372
Assinado de forma digital por JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372
Dados: 2022.09.29 09:23:38 -03'00'

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC PI 5879-0
CPF: 079.337.033-72

ÁGUA BRANCA - PI



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27
Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Página 1

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		
1112.50.0.1.00	IPTU-PRINCIPAL	500 999	CF. ART. 156, I CTM ART. 41 LEI 236 30/12/1997
1112.50.0.2.00	IPTU-MULTAS E JUROS	500 999	C.T.M - LEI 236 30/12/1997
1112.50.0.3.00	IPTU-DÍVIDA ATIVA	500 999	C.T.M - LEI 236 30/12/1997
1112.50.0.4.00	IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	500 999	C.T.M - LEI 236 30/12/1997
1112.53.0.0.00	ITBI-"ITER VIVOS"		
1112.53.0.1.00	ITBI-"ITER VIVOS"-PRINCIPAL	500 999	ART. 66 C.T.M - LEI 236 30/12/1997
1112.53.0.2.00	ITBI-"ITER VIVOS"-MULTAS E JUROS	500 999	C.T.M - LEI 236 30/12/1997
1112.53.0.3.00	ITBI-"ITER VIVOS"-DÍVIDA ATIVA	500 999	C.T.M - LEI 236 30/12/1997
1112.53.0.4.00	ITBI-"ITER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	500 999	C.T.M - LEI 236 30/12/1997
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		
1113.01.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		
1113.01.0.3.00	IRPF-DÍVIDA ATIVA	500 999	C.T.M - LEI 236 30/12/1997
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	500 999	CF. ART. 158, I
1113.03.1.2.00	IRRF-TRABALHO-MULTAS E JUROS	500 999	C.T.M - LEI 236 30/12/1997
1113.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		
1113.03.4.1.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	500 999	CF. ART. 158, I
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		
1114.51.1.1.00	ISSQN-PRINCIPAL	500 999	ART. 52 - CTM LEI 236 30/12/1997



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Página 2

Código	Discriminação	Fonte	Legislacao
1114.51.1.2.00	ISSQN-MULTAS E JUROS	500 999	C.T.M - LEI 236 30/12/1997
1114.51.1.3.00	ISSQN-DÍVIDA ATIVA	500 999	C.T.M - LEI 236 30/12/1997
1114.51.1.4.00	ISSQN-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	500 999	C.T.M - LEI 236 30/12/1997
1120.00.0.0.00	TAXAS		
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
1121.01.0.1.00	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL	500 999	C.T.M - LEI 236 30/12/1997
1121.01.0.2.00	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-MULTAS E JUROS	500 999	C.T.M - LEI 236 30/12/1997
1121.01.0.8.00	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-DÍVIDA ATIVA-JUROS	500 999	C.T.M - LEI 236 30/12/1997
1121.04.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		
1121.04.0.1.00	TAXA CONTR.FISCAL. AMBIENTAL-PRINCIPAL	500 999	C.T.M - LEI 236 30/12/1997
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.01.0.0.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL		
1122.01.0.1.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERV.GERAL-PRINCIPAL	500 999	
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1131.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1131.99.0.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES MELHORIA- PRINCIPAL	500 999	C.T.M - LEI 236 30/12/1997
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
1215.00.0.0.00	CONTRIB.REG.PRÓPRIOS PREVIDÊNCIA SISTEMA PROTEÇÃO SOCIAL		
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	801 999	LEI Nº 373/2009
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	800 999	LEI Nº 373/2009
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	801 999	
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO- MULTAS E JUROS	801 999	LEI Nº 373/2009
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO- MULTAS E JUROS	800 999	LEI Nº 373/2009



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Página 3

Código	Discriminação	Fonte	Legislacao
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	801 999	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.1.00	CONTR.CUSTEIO SERV.ILUMINAÇÃO PÚBL.-PRINCIPAL	751 999	LEI Nº 592 30/11/2018
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1321.01.0.1.00	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	540 230	LEI FEDERAL 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020
1321.01.0.1.00	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	500 300	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	500 300	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	750 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	751 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	660 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	621 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	665 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	551 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	632 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Página 4

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.01.0.1.00	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	552 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	631 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	631 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	570 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	553 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	600 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	601 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	569 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	700 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	701 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	500 200	
1321.01.0.1.00	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	600 999	
1321.04.0.0.00	REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS		
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	801 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	802 999	
1321.04.0.1.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	800 999	
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		
1611.01.0.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	500 999	LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
1611.01.0.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	500 999	LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Página 5

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	500 999	CF. ART. 159, I B
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	500 999	CF. ART. 159, I E
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	500 999	CF. ART. 158, II
1711.98.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA		
1711.98.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	749 999	
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		
1712.51.0.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	708 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	704 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		
1712.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	500 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	604 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1713.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 6

Código	Discriminação	Fonte	Legislacao
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.50.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.50.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.50.9.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO COVID 19	602 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.50.9.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO ESTRUTURAÇÃO COVID 19	603 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		
1713.51.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		
1713.51.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	601 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.51.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		
1713.51.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	601 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	550 999	RESOLUÇÃO FNDE
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		
1714.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	551 999	RESOLUÇÃO FNDE
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	552 999	RESOLUÇÃO FNDE
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	552 999	RESOLUÇÃO FNDE
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	552 999	RESOLUÇÃO FNDE
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	552 999	RESOLUÇÃO FNDE
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	552 999	RESOLUÇÃO FNDE
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	552 999	RESOLUÇÃO FNDE
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	552 999	RESOLUÇÃO FNDE
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 7

Código	Discriminação	Fonte	Legislacao
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	553 999	RESOLUÇÃO FNDE
1714.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO D		
1714.54.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO		
1714.54.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO	569 999	RESOLUÇÃO FNDE
1714.54.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO D		
1714.54.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO D	569 999	RESOLUÇÃO FNDE
1714.55.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO -		
1714.55.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO -	569 999	RESOLUÇÃO FNDE
1714.56.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS		
1714.56.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS	569 999	RESOLUÇÃO FNDE
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	569 999	RESOLUÇÃO FNDE
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	542 230	Lei Federal nº 14.113/2020
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	542 999	Lei Federal nº 14.113/2020
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	541 230	LEI FEDERAL 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	541 999	LEI FEDERAL 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	543 999	LEI FEDERAL 14.113/2020
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	660 999	LEGISLAÇÃO - FNAS
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	660 999	LEGISLAÇÃO - FNAS
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	660 999	LEGISLAÇÃO - FNAS
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	660 999	LEGISLAÇÃO - FNAS



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Página 8

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	660 999	LEGISLAÇÃO - FNAS
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	660 999	LEGISLAÇÃO - FNAS
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	660 999	LEGISLAÇÃO - FNAS
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	660 999	LEGISLAÇÃO - FNAS
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1717.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		
1717.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	631 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1717.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	631 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1717.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
1717.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	570 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1717.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
1717.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	665 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1717.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
1717.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	700 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1717.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
1717.54.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	700 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		
1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	700 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		
1719.56.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)		
1719.56.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	544 999	..
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	500 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	706 999	
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	899 999	
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Página 9

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	500 999	CF. ART. 158, IV - LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	500 999	CF. ART. 158, III - LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	500 999	CF. ART. 159, I, § 3º
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	750 999	EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 42 DE 19/12/2003
1721.98.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA		
1721.98.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	500 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1721.98.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	621 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1721.98.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	659 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1721.98.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	659 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1721.98.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	621 999	
1721.98.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	661 999	
1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		
1724.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		
1724.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	632 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1724.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	632 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1724.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	632 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1724.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
1724.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	571 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA		
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	701 999	LC Nº 101/2000, ART. 25, E LEI Nº 9.995/2000, ART. 35.
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 10

Código	Discriminação	Fonte	Legislacao
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	599 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	540 230	LEI FEDERAL 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	540 999	LEI FEDERAL 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020
1790.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1791.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
1791.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS PARA ÓRGÃOS E ENTIDADES DA		
1791.01.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS PARA ÓRGÃOS E ENTIDADES DA	669 999	LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		
1999.03.0.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - P	801 999	LEI Nº 373/2009
1999.03.0.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - P	800 999	LEI Nº 373/2009
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		
1999.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		
1999.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	500 999	C.T.M - LEI 236 30/12/1997
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		
2119.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		
2119.99.0.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	754 999	GOVER FEDERAL
2119.99.0.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	634 999	GOVER FEDERAL
2119.99.0.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	574 999	GOVER FEDERAL
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS		



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 11

Código	Discriminação	Fonte	Legislacao
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	755 999	LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	755 999	LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		
2411.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		
2411.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
2411.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	RESOLUÇÕES FNS
2411.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	RESOLUÇÕES FNS
2411.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	601 999	
2411.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		
2411.51.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		
2411.51.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	600 999	RESOLUÇÕES FNS
2411.51.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	600 999	RESOLUÇÕES FNS
2412.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		
2412.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
2412.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA		
2412.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	569 999	RESOLUÇÕES FNS
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		
2414.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	631 999	RESOLUÇÕES FNS
2414.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	631 999	RESOLUÇÕES FNS
2414.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 12

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2414.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	570 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2414.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2414.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	700 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2414.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2414.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	700 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2414.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2414.54.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	700 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	660 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL-FNAS
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	700 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		
2422.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	632 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2422.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	632 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	571 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2422.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	701 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2422.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	701 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2422.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.54.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	701 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA		
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	660 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	701 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 13

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		
2999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
2999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
2999.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.		
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	801 999	LEI Nº 373/2009
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	800 999	LEI Nº 373/2009
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	801 999	
7215.02.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	802 999	
7215.02.1.1.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL TAXA ADM PRINCIPAL	802 999	
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO	800 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO	801 999	LEI Nº 373/2009
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS		
7215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		
7215.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	801 999	LEI Nº 373/2009
7215.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	800 999	LEI Nº 373/2009
7215.51.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	801 999	
7900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
7990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
7999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
7999.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		
7999.01.0.1.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	801 999	
9000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	500 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL/ESTADUAL



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Página 14

Código	Discriminação	Fonte	Legislacao
4	<p>JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:9802648833</p> <p>Assinado de forma digital por JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:9802648833 Dados: 2022.09.29 00:01:00 -03'00'</p> <p>JOSÉ RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR PREFEITO MUNICIPAL CPF: 980.264.883-34</p>		
			<p>JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372</p> <p>Assinado de forma digital por JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372 Dados: 2022.09.29 09:26:33 -03'00'</p> <p>JOAQUIM MENDES VIANA CONTADOR CRC PI 5879-0 CPF: 079.337.033-72</p>



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 1

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Ampliação e Recuperação do Prédio da Câmara	01.031.0001.1001.0000						37.489,73
4 DESPESAS DE CAPITAL						37.489,73	37.489,73
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	37.489,73			
Aquisição de Equipamento e Mat. Permanente	01.031.0001.1002.0000						130.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						130.000,00	130.000,00
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	130.000,00			
Aquisição de Veículo	01.031.0001.1041.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						70.000,00	70.000,00
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	70.000,00			
Manutenção da Câmara Municipal	01.031.0001.2001.0000						2.620.413,09
3 DESPESAS CORRENTES						2.614.413,09	2.620.413,09
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.843.083,64		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	6.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	300.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.273,39			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	716,70			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	5.093,55			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					771.329,45		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.500.00.999.000	3.3.90.08.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	81.033,75			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	200.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	170.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	110.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	43.659,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	6.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	636,70			
4 DESPESAS DE CAPITAL						6.000,00	6.000,00
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA							
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	6.000,00			
Assin. de Rev. Jorn. e Pul de Edit. Notas	01.031.0001.2002.0000						4.456,86
3 DESPESAS CORRENTES						4.456,86	4.456,86
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	636,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.820,16			
Contribuições a Entidades	01.031.0001.2003.0000						7.640,32
3 DESPESAS CORRENTES						7.640,32	7.640,32
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	7.640,32			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Contribuições a Entidades	01.031.0001.2003.0000						7.640,32
Encargos com Assessoria Jurídica	01.031.0001.2048.0000					130.000,00	130.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	130.000,00	130.000,00		
TOTAL							3.000.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção do Gabinete do Prefeito	04.122.0002.2004.0000					818.882,80	818.882,80
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					734.025,40		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.367,94			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.700.05.999.000	3.1.90.04.00	5.733,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.701.05.999.000	3.1.90.04.00	5.733,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	700.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.054,87			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.700.05.999.000	3.1.90.13.00	4.586,40			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.701.05.999.000	3.1.90.13.00	5.694,01			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	683,38			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.700.05.999.000	3.1.90.16.00	4.586,40			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.701.05.999.000	3.1.90.16.00	4.586,40			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					84.857,40		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	31.500,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.700.05.999.000	3.3.90.14.00	5.733,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.701.05.999.000	3.3.90.14.00	5.733,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.025,06			
MATERIAL DE CONSUMO		1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	5.250,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	1.622,21			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.700.05.999.000	3.3.90.33.00	1.366,74			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.701.05.999.000	3.3.90.33.00	1.367,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.367,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	5.733,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	5.733,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.367,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	5.733,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	5.733,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	341,69			
Contribuição a Entidades	04.122.0002.2050.0000					88.488,35	88.488,35
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					88.488,35		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	73.500,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.700.05.999.000	3.3.50.41.00	1.261,26			
CONTRIBUIÇÕES		1.701.05.999.000	3.3.50.41.00	6.549,38			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	341,69			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.700.05.999.000	3.3.90.92.00	3.418,01			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.701.05.999.000	3.3.90.92.00	3.418,01			
Aquisição de Veículos	04.122.0003.1044.0000					100.233,00	100.233,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					100.233,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	94.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	5.733,00			
Aquisição de Material Permanente	04.122.0003.1053.0000					6.416,37	6.416,37
4 DESPESAS DE CAPIT							



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO					
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Material Permanente	04.122.0003.1053.0000						6.416,37
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				6.416,37	6.416,37	6.416,37
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	683,37			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	5.733,00			
COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	04.122.0004.2219.0000						121.586,09
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				87.188,09	121.586,09	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	87.188,09			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				34.398,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	11.466,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	11.466,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	11.466,00			
Encargo com Assessoria Jurídica e Técnica Administrat	04.125.0004.2049.0000						232.272,49
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				232.272,49	232.272,49	
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	171.990,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.700.05.999.000	3.3.90.35.00	5.733,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.701.05.999.000	3.3.90.35.00	5.733,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	3.555,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	6.837,18			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	6.837,18			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	683,37			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	6.837,18			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	6.837,18			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	820,96			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.05.999.000	3.3.90.92.00	8.203,92			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.05.999.000	3.3.90.92.00	8.203,92			
TOTAL							1.367.879,10



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	01	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	04.124.0006.1071.0000						21.593,10
CONTROLADORIA							
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				21.593,10	21.593,10	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.367,90			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	13.673,20			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	6.552,00			
Manutenção da Controladoria Interna	04.124.0006.2045.0000						156.491,41
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				78.962,90	156.491,41	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	7.178,86			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	57.427,46			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	4.306,63			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	7.178,86			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	2.871,09			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				77.528,51		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	8.614,41			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	17.228,81			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	17.228,81			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	17.228,81			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	14.356,58			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	2.871,09			
TOTAL							178.084,51



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Realização de Concurso Público e/ou seleção Pública	04.122.0002.2012.0000						28.715,46
3 DESPESAS CORREN						28.715,46	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.715,46		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00		683,37			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	3.3.90.36.00		6.837,18			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	3.3.90.36.00		6.837,18			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00		683,37			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	3.3.90.39.00		6.837,18			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	3.3.90.39.00		6.837,18			
Aquisição de Equip. e Mat. Permanente	04.122.0004.1048.0000						72.149,37
4 DESPESAS DE CAPIT						72.149,37	
4 INVESTIMENTOS					72.149,37		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00		683,37			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	4.4.90.52.00		5.733,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	4.4.90.52.00		5.733,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754.05.999.000	4.4.90.52.00		10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.05.999.000	4.4.90.52.00		50.000,00			
Aquisição de Veículo para Administração	04.122.0004.1049.0000						11.602,45
4 DESPESAS DE CAPIT						11.602,45	
4 INVESTIMENTOS					11.602,45		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00		136,45			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	4.4.90.52.00		5.733,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	4.4.90.52.00		5.733,00			
Aquisição de Imóveis	04.122.0004.1050.0000						36.817,11
4 DESPESAS DE CAPIT						36.817,11	
4 INVESTIMENTOS					36.817,11		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	4.4.90.61.00		136,45			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.700.05.999.000	4.4.90.61.00		25.760,66			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.701.05.999.000	4.4.90.61.00		10.920,00			
Indenização Adm. e Sentenças Jurídicas	04.122.0004.2005.0000						206.248,99
3 DESPESAS CORREN						206.248,99	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					172.283,53		
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.91.00		172.283,53			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.965,46		
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	3.3.90.91.00		5.250,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00		683,37			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.05.999.000	3.3.90.92.00		6.837,18			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.05.999.000	3.3.90.92.00		6.837,18			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.3.90.93.00		683,37			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.05.999.000	3.3.90.93.00		6.837,18			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.05.999.000	3.3.90.93.00		6.837,18			
Manutenção da Secretaria de Administração Geral	04.122.0004.2009.0000						2.798.279,35
3 DESPESAS CORREN						2.758.279,35	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção da Secretaria de Administração Geral	04.122.0004.2009.0000						2.798.279,35
3 DESPESAS CORREN						2.758.279,35	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.326.774,92		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00		1.367,90			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.05.999.000	3.1.90.04.00		13.673,20			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.701.05.999.000	3.1.90.04.00		3.658,20			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00		1.206.595,52			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.05.999.000	3.1.90.11.00		11.466,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.701.05.999.000	3.1.90.11.00		7.098,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.706.05.999.000	3.1.90.11.00		20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00		683,37			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700.05.999.000	3.1.90.13.00		6.837,18			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.701.05.999.000	3.1.90.13.00		6.837,18			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.899.05.999.000	3.1.90.13.00		20.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.16.00		683,37			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.700.05.999.000	3.1.90.16.00		6.837,18			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.701.05.999.000	3.1.90.16.00		6.837,18			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.1.90.92.00		2.734,64			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.05.999.000	3.1.90.92.00		5.733,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.05.999.000	3.1.90.92.00		5.733,00			

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Secretaria de Administração Geral	04.122.0004.2009.0000						2.798.279,35
3 DESPESAS CORREN						2.758.279,35	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.431.504,43		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.00.999.000	3.3.71.70.00		105.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.500.00.999.000	3.3.90.08.00		15.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00		820,96			
DIÁRIAS - CIVIL	1.700.05.999.000	3.3.90.14.00		8.203,92			
DIÁRIAS - CIVIL	1.701.05.999.000	3.3.90.14.00		8.203,92			
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00		131.406,26			
MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	3.3.90.30.00		11.468,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	3.3.90.30.00		5.460,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.704.00.999.000	3.3.90.30.00		63.600,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.706.05.999.000	3.3.90.30.00		20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.708.00.999.000	3.3.90.30.00		10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.749.00.999.000	3.3.90.30.00		20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.899.05.999.000	3.3.90.30.00		20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.33.00		136,45			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.700.05.999.000	3.3.90.33.00		1.367,90			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.701.05.999.000	3.3.90.33.00		1.367,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00		13.673,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	3.3.90.36.00		17.199,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	3.3.90.36.00		6.006,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.704.00.999.000	3.3.90.36.00		63.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706.05.999.000	3.3.90.36.00		20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.00.999.000	3.3.90.36.00		10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.749.00.999.000	3.3.90.36.00		15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.899.05.999.000	3.3.90.36.00		20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00		600.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	3.3.90.39.00		17.199,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	3.3.90.39.00		4.914,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.704.00.999.000	3.3.90.39.00		63.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.05.999.000	3.3.90.39.00		20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749.00.999.000	3.3.90.39.00		15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.899.05.999.000	3.3.90.39.00		20.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.40.00		52.500,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.704.00.999.000	3.3.90.47.00		10.801,60			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.00.999.000	3.3.90.47.00		8.714,31			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	3.3.90.48.00		2.293,20			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00		1.367,90			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.05.999.000	3.3.90.92.00		13.673,20			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.05.999.000	3.3.90.92.00		6.552,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.3.90.93.00		341,69			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.05.999.000	3.3.90.93.00		3.418,01			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.05.999.000	3.3.90.93.00		3.418,01			
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.05.999.000	4.4.90.51.00		10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899.05.999.000	4.4.90.51.00		10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.05.999.000	4.4.90.52.00		10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.899.05.999.000	4.4.90.52.00		10.000,00			

Administração da Junta do Serviço Militar

04.122.0004.2051.0000

159.023,13



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Administração da Junta do Serviço Militar	04.122.0004.2051.0000						159.023,13
3 DESPESAS CORREN						159.023,13	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					113.080,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	341,69			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.700.05.999.000	3.1.90.04.00	3.418,01			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.701.05.999.000	3.1.90.04.00	3.418,01			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	91.728,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.700.05.999.000	3.1.90.11.00	5.733,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.701.05.999.000	3.1.90.11.00	1.261,26			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	205,24			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.700.05.999.000	3.1.90.13.00	2.051,27			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.701.05.999.000	3.1.90.13.00	2.051,27			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	136,45			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.700.05.999.000	3.1.90.92.00	1.367,90			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.701.05.999.000	3.1.90.92.00	1.367,90			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.943,13		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	341,69			
DIÁRIAS - CIVIL		1.700.05.999.000	3.3.90.14.00	3.418,01			
DIÁRIAS - CIVIL		1.701.05.999.000	3.3.90.14.00	3.418,01			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	683,37			
MATERIAL DE CONSUMO		1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	6.837,18			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	6.837,18			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	683,37			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	6.837,18			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	6.837,18			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	341,69			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	3.418,01			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	3.418,01			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	136,45			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.700.05.999.000	3.3.90.92.00	1.367,90			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.701.05.999.000	3.3.90.92.00	1.367,90			
Inativos e Pensionistas	04.123.0004.2059.0000						10.500,00
3 DESPESAS CORREN						10.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.500,00		
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF		1.500.00.999.000	3.1.90.01.00	5.250,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		1.500.00.999.000	3.1.90.03.00	5.250,00			
Amortização com a Dívida Interna	28.843.0006.1047.0000						344.906,45
4 DESPESAS DE CAPIT						344.906,45	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					344.906,45		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	344.906,45			
Manutenção com a Dívida Interna	28.843.0006.2054.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					15.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.21.00	10.000,00			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.22.00	2.500,00			
ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇ		1.500.00.999.000	3.2.90.25.00	2.500,00			
Despesas com o PASEP	28.846.0004.2008.0000						

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
							522.323,97
3	DESPESAS CORREN					522.323,97	522.323,97
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				522.323,97		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	502.494,01			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.05.999.000	3.3.90.47.00	600,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.751.05.999.000	3.3.90.47.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	3.555,60			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.05.999.000	3.3.90.92.00	6.837,18			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.05.999.000	3.3.90.92.00	6.837,18			
Despesas com Obrigações Patronais	28.846.0004.2014.0000						399.646,99
3	DESPESAS CORREN					399.646,99	399.646,99
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				399.646,99		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	160.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700.05.999.000	3.1.90.13.00	22.932,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.701.05.999.000	3.1.90.13.00	10.920,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	157.243,58			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.700.05.999.000	3.1.91.13.00	22.932,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.701.05.999.000	3.1.91.13.00	10.920,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.1.91.92.00	7.862,23			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.05.999.000	3.1.91.92.00	6.837,18			
Reserva de Contingência	99.999.9099.9999.0000						455.557,85
9	RESERVA DE CONTI					455.557,85	455.557,85
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				455.557,85		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	9.9.99.99.00	455.557,85			
TOTAL							5.060.771,12



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Aquisição de Equip. e Mat. Permanente	04.123.0006.1072.0000						21.593,10
4 DESPESAS DE CAPIT						21.593,10	
4 INVESTIMENTOS					21.593,10		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.367,90			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	13.673,20			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	6.552,00			
Manutenção da Secretaria de Finanças	04.123.0006.2013.0000						447.926,64
3 DESPESAS CORREN						447.926,64	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					363.949,64		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	3.418,01			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.700.05.999.000	3.1.90.04.00	5.469,28			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.701.05.999.000	3.1.90.04.00	5.469,28			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	300.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.700.05.999.000	3.1.90.11.00	17.199,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.701.05.999.000	3.1.90.11.00	6.552,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	3.076,33			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.700.05.999.000	3.1.90.13.00	2.051,27			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.701.05.999.000	3.1.90.13.00	2.051,27			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	3.076,33			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.700.05.999.000	3.1.90.16.00	2.051,27			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.701.05.999.000	3.1.90.16.00	2.051,27			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.504,34			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.700.05.999.000	3.1.90.92.00	683,37			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.701.05.999.000	3.1.90.92.00	683,37			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	1.777,23			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.700.05.999.000	3.1.91.13.00	3.418,01			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.701.05.999.000	3.1.91.13.00	3.418,01			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					83.977,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	18.869,59			
DIÁRIAS - CIVIL		1.700.05.999.000	3.3.90.14.00	2.051,27			
DIÁRIAS - CIVIL		1.701.05.999.000	3.3.90.14.00	2.051,27			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	12.168,87			
MATERIAL DE CONSUMO		1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	6.837,18			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	6.837,18			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	3.555,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	4.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	4.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	9.297,78			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	6.837,18			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	4.200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.504,34			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.700.05.999.000	3.3.90.92.00	683,37			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.701.05.999.000	3.3.90.92.00	683,37			
Administração dos Serviços Contábeis	04.123.0006.2055.0000						303.554,07
3 DESPESAS CORREN						303.554,07	


PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Administração dos Serviços Contábeis	04.123.0006.2055.0000						303.554,07
3 DESPESAS CORREN						303.554,07	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	260.786,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.700.05.999.000	3.3.90.35.00	11.466,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.701.05.999.000	3.3.90.35.00	5.460,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.777,23			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	3.418,01			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	3.418,01			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.777,23			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	3.418,01			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	3.418,01			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	410,49			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.700.05.999.000	3.3.90.92.00	4.102,54			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.701.05.999.000	3.3.90.92.00	4.102,54			
Serviços Bancários e Financeiros	04.123.0006.2061.0000						41.004,06
3 DESPESAS CORREN						41.004,06	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.665,67			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	20.510,39			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	9.828,00			
TOTAL							814.077,87



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Aquis. Equipamentos e Mat. Permanente para as Escolas	12.361.0010.1008.0000						113.921,60
4 DESPESAS DE CAPIT						113.921,60	
4 INVESTIMENTOS					113.921,60		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.01.200.000	4.4.90.52.00	68.914,10			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.571.01.999.000	4.4.90.52.00	45.007,50			
CONSTRUÇÃO RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS	12.361.0010.1009.0000						139.868,00
4 DESPESAS DE CAPIT						139.868,00	
4 INVESTIMENTOS					139.868,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.01.200.000	4.4.90.51.00	95.713,58			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.571.01.999.000	4.4.90.51.00	44.154,42			
Aquisição de Equip. e Material Permanente - QSE	12.361.0010.1036.0000						30.872,20
4 DESPESAS DE CAPIT						30.872,20	
4 INVESTIMENTOS					30.872,20		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.01.200.000	4.4.90.52.00	13.673,20			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.550.01.999.000	4.4.90.52.00	17.199,00			
Aquisição de Equipamento e Mat. Permanente	12.361.0010.1038.0000						71.785,19
4 DESPESAS DE CAPIT						71.785,19	
4 INVESTIMENTOS					71.785,19		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.01.200.000	4.4.90.52.00	56.060,72			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.571.01.999.000	4.4.90.52.00	15.724,47			
Investimento na Educação Básica	12.361.0010.1046.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.574.01.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.574.01.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
Aquisição de Ônibus Escolar	12.361.0010.1052.0000						172.283,52
4 DESPESAS DE CAPIT						172.283,52	
4 INVESTIMENTOS					172.283,52		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.01.200.000	4.4.90.52.00	65.631,38			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.01.999.000	4.4.90.52.00	106.652,14			
Construir, Reformar e Equipar Centro de Treinamento	12.361.0010.1081.0000						65.540,79
4 DESPESAS DE CAPIT						65.540,79	
4 INVESTIMENTOS					65.540,79		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.01.200.000	4.4.90.51.00	30.149,85			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.01.999.000	4.4.90.51.00	13.855,51			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.01.200.000	4.4.90.52.00	13.673,20			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.571.01.999.000	4.4.90.52.00	7.862,23			
Construir ou Reformar a Sede da Sec da Educação	12.361.0010.1083.0000						45.121,00
4 DESPESAS DE CAPIT						45.121,00	

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Construir ou Reformar a Sede da Sec de Educação	12.361.0010.1083.0000						45.121,00
4 DESPESAS DE CAPIT						45.121,00	
4 INVESTIMENTOS					45.121,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.01.200.000	4.4.90.51.00	40.916,42			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.571.01.999.000	4.4.90.51.00	4.204,58			
CONTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU REFORMA - QSE	12.361.0010.1120.0000						17.199,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.199,00	
4 INVESTIMENTOS					17.199,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.550.01.999.000	4.4.90.51.00	17.199,00			
ENCARGOS COM MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0010.2022.0000						285.528,47
3 DESPESAS CORREN						285.528,47	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					285.528,47		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.01.200.000	3.3.90.30.00	48.121,66			
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.01.999.000	3.3.90.30.00	237.406,81			
Manutenção da Merenda Escolar - EJA	12.361.0010.2057.0000						19.742,16
3 DESPESAS CORREN						19.742,16	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.742,16		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.01.200.000	3.3.90.30.00	19.742,16			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0010.2062.0000						189.487,11
3 DESPESAS CORREN						189.487,11	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					189.487,11		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.01.200.000	3.3.90.30.00	11.485,49			
MATERIAL DE CONSUMO		1.553.01.999.000	3.3.90.30.00	22.932,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.599.01.999.000	3.3.90.30.00	17.199,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.01.200.000	3.3.90.36.00	60.709,03			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.553.01.999.000	3.3.90.36.00	22.932,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.599.01.999.000	3.3.90.36.00	17.199,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.01.200.000	3.3.90.39.00	683,37			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.553.01.999.000	3.3.90.39.00	13.415,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.599.01.999.000	3.3.90.39.00	17.199,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.599.01.999.000	3.3.90.92.00	5.733,00			
Manutenção do Salário Educação - QSE	12.361.0010.2063.0000						144.908,40
3 DESPESAS CORREN						144.908,40	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					144.908,40		
MATERIAL DE CONSUMO		1.550.01.999.000	3.3.90.30.00	65.192,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.550.01.999.000	3.3.90.36.00	57.330,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.550.01.999.000	3.3.90.39.00	10.920,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.550.01.999.000	3.3.90.92.00	11.466,00			
Manutenção do Centro de Treinamento	12.361.0010.2067.0000						12.553,00
3 DESPESAS CORREN						12.553,00	



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção do Centro de Treinamento	12.361.0010.2067.0000						12.553,00
3 DESPESAS CORREN						12.553,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.553,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.01.200.000	3.3.90.30.00	2.572,97			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.01.999.000	3.3.90.30.00	1.364,47			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.01.200.000	3.3.90.36.00	2.584,44			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.01.999.000	3.3.90.36.00	1.723,34			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.01.200.000	3.3.90.39.00	2.584,44			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.01.999.000	3.3.90.39.00	1.723,34			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	12.361.0010.2217.0000						62.196,17
3 DESPESAS CORREN						62.196,17	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					62.196,17		
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.01.999.000	3.3.90.30.00	62.196,17			
Administração do Ensino Fundamental	12.361.0013.2017.0000						2.756.980,30
3 DESPESAS CORREN						2.756.980,30	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					572.455,30		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.01.200.000	3.1.90.04.00	20.099,90			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.569.01.999.000	3.1.90.04.00	5.733,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.01.200.000	3.1.90.11.00	350.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.569.01.999.000	3.1.90.11.00	5.733,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.01.200.000	3.1.90.13.00	60.299,69			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.569.01.999.000	3.1.90.13.00	11.466,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.01.200.000	3.1.90.16.00	8.614,41			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.569.01.999.000	3.1.90.16.00	11.466,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.01.200.000	3.1.90.92.00	11.485,49			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.569.01.999.000	3.1.90.92.00	17.228,81			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.01.200.000	3.1.91.13.00	51.685,28			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.569.01.999.000	3.1.91.13.00	11.466,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.01.200.000	3.1.91.92.00	4.306,63			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.569.01.999.000	3.1.91.92.00	2.871,09			

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Func.
		F.R. - C.A.				
Administração do Ensino Fundamental	12.361.0013.2017.0000					2.756.980,30
3 DESPESAS CORREN						2.756.980,30
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.184.525,00		
CONTRIBUIÇÕES	1.500.01.200.000	3.3.50.41.00		5.250,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.01.200.000	3.3.50.43.00		13.673,20		
SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.569.01.999.000	3.3.50.43.00		3.555,60		
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.01.200.000	3.3.90.14.00		20.674,34		
DIÁRIAS - CIVIL	1.569.01.999.000	3.3.90.14.00		3.439,80		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.01.200.000	3.3.90.18.00		1.362,16		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.569.01.999.000	3.3.90.18.00		1.373,63		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01.200.000	3.3.90.30.00		700.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01.999.000	3.3.90.30.00		215.733,00		
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.500.01.200.000	3.3.90.31.00		3.439,80		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.01.200.000	3.3.90.32.00		10.049,95		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.569.01.999.000	3.3.90.32.00		4.306,63		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.01.200.000	3.3.90.35.00		31.010,94		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.569.01.999.000	3.3.90.35.00		11.466,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.01.200.000	3.3.90.36.00		515.384,09		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01.999.000	3.3.90.36.00		11.466,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.01.200.000	3.3.90.39.00		600.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01.999.000	3.3.90.39.00		11.466,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.01.200.000	3.3.90.92.00		11.772,14		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.01.999.000	3.3.90.92.00		6.808,52		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.01.999.000	3.3.90.93.00		2.293,20		
Manutenção do Dinheiro Direto nas Escolas	12.361.0013.2019.0000					74.306,57
3 DESPESAS CORREN						74.306,57
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				74.306,57		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01.200.000	3.3.90.30.00		27.237,48		
MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01.999.000	3.3.90.30.00		24.098,09		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.01.200.000	3.3.90.36.00		2.871,09		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.01.999.000	3.3.90.36.00		2.871,09		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.01.200.000	3.3.90.39.00		8.614,41		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.01.999.000	3.3.90.39.00		8.614,41		
Manutenção do Ensino Profissionalizante	12.363.0010.2052.0000					71.784,05
3 DESPESAS CORREN						71.784,05
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				43.069,74		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.01.200.000	3.1.90.04.00		2.871,09		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.01.200.000	3.1.90.11.00		34.456,47		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.01.200.000	3.1.90.13.00		2.871,09		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.01.200.000	3.1.90.16.00		2.871,09		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.714,31		
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.01.200.000	3.3.90.14.00		4.306,63		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01.200.000	3.3.90.30.00		8.614,41		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.01.200.000	3.3.90.36.00		8.614,41		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.01.200.000	3.3.90.39.00		7.178,86		
Implatação de Brinquedoteca nas Escola de Educação	12.365.0015.1084.0000					43.070,89
4 DESPESAS DE CAPIT						43.070,89



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.			
Implatação de Brinquedoteca nas Escola de Educação	12.365.0015.1084.0000						43.070,89
4 DESPESAS DE CAPIT						43.070,89	
4 INVESTIMENTOS					43.070,89		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.01.200.000	4.4.90.51.00	2.051,27			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.01.999.000	4.4.90.51.00	41.019,62			
Manutenção da Merenda Escolar em Pré-Escolas	12.365.0016.2068.0000						60.520,99
3 DESPESAS CORREN						60.520,99	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.520,99		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.01.200.000	3.3.90.30.00	14.806,05			
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.01.999.000	3.3.90.30.00	45.714,94			
Construção e Restauração de Creches	12.365.0017.1010.0000						49.378,33
4 DESPESAS DE CAPIT						49.378,33	
4 INVESTIMENTOS					49.378,33		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.01.200.000	4.4.90.51.00	3.418,01			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.01.999.000	4.4.90.51.00	45.960,32			
Aquis. de Material Permanente para Creches	12.365.0017.1051.0000						28.713,17
4 DESPESAS DE CAPIT						28.713,17	
4 INVESTIMENTOS					28.713,17		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.01.200.000	4.4.90.52.00	25.842,08			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.01.999.000	4.4.90.52.00	2.871,09			
Manutenção de Creches do Município	12.365.0017.2024.0000						146.572,17
3 DESPESAS CORREN						146.572,17	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					86.269,04		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.01.200.000	3.1.90.04.00	5.674,53			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.569.01.999.000	3.1.90.04.00	1.504,34			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.01.200.000	3.1.90.11.00	60.436,14			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.569.01.999.000	3.1.90.11.00	5.733,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.01.200.000	3.1.90.13.00	2.871,09			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.569.01.999.000	3.1.90.13.00	4.306,63			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.01.200.000	3.1.90.16.00	1.435,54			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.569.01.999.000	3.1.90.16.00	1.435,54			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.01.200.000	3.1.90.92.00	1.723,34			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.569.01.999.000	3.1.90.92.00	1.148,89			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.303,13		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.01.200.000	3.3.50.41.00	1.723,34			
CONTRIBUIÇÕES		1.569.01.999.000	3.3.50.41.00	1.148,89			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.01.200.000	3.3.90.30.00	20.510,39			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.01.999.000	3.3.90.30.00	2.461,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.01.200.000	3.3.90.36.00	12.989,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.01.999.000	3.3.90.36.00	1.367,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.01.200.000	3.3.90.39.00	13.673,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.01.999.000	3.3.90.39.00	3.555,60			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.01.200.000	3.3.90.92.00	1.723,34			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.569.01.999.000	3.3.90.92.00	1.148,89			
Manutenção da Merenda Escolar em Creches	12.365.0017.2098.0000						98.076,72

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Merenda Escolar em Creches	12.365.0017.2098.0000						98.076,72
3 DESPESAS CORREN						98.076,72	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					98.076,72		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.01.200.000	3.3.90.30.00	13.423,24			
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.01.999.000	3.3.90.30.00	84.653,48			
Aquisição de Equip. e Mat. Permanente - BRALF	12.366.0010.1035.0000						13.674,36
4 DESPESAS DE CAPIT						13.674,36	
4 INVESTIMENTOS					13.674,36		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.01.200.000	4.4.90.52.00	6.837,18			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.01.999.000	4.4.90.52.00	6.837,18			
Programa de Erradicação do Analfabetismo	12.366.0010.2018.0000						232.573,99
3 DESPESAS CORREN						232.573,99	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					147.866,67		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.01.200.000	3.1.90.04.00	4.306,63			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.569.01.999.000	3.1.90.04.00	2.871,09			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.01.200.000	3.1.90.11.00	103.370,58			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.569.01.999.000	3.1.90.11.00	5.733,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.01.200.000	3.1.90.13.00	20.674,34			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.569.01.999.000	3.1.90.13.00	2.296,64			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.01.200.000	3.1.90.16.00	6.461,09			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.569.01.999.000	3.1.90.16.00	717,77			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.01.200.000	3.1.90.92.00	143,32			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.569.01.999.000	3.1.90.92.00	1.292,21			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					84.707,32		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.01.200.000	3.3.90.14.00	3.661,10			
DIÁRIAS - CIVIL		1.569.01.999.000	3.3.90.14.00	645,54			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.500.01.200.000	3.3.90.18.00	13.673,20			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.569.01.999.000	3.3.90.18.00	3.555,60			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.01.200.000	3.3.90.30.00	13.673,20			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.01.999.000	3.3.90.30.00	3.555,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.01.200.000	3.3.90.36.00	13.673,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.01.999.000	3.3.90.36.00	3.555,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.01.200.000	3.3.90.39.00	13.673,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.01.999.000	3.3.90.39.00	3.555,60			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.01.200.000	3.3.90.92.00	10.938,56			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.569.01.999.000	3.3.90.92.00	546,92			
Manutenção da Merenda Escolar - EJA	12.366.0010.2057.0000						17.318,25
3 DESPESAS CORREN						17.318,25	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.318,25		
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.01.999.000	3.3.90.30.00	17.318,25			
Encargos com o Programa Brasil Alfabetizado	12.366.0010.2065.0000						52.443,18
3 DESPESAS CORREN						52.443,18	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.674,36		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.01.200.000	3.1.90.04.00	12.306,46			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.569.01.999.000	3.1.90.04.00	1.367,90			



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Encargos com o Programa Brasil Alfabetizado	12.366.0010.2065.0000						52.443,18
3 DESPESAS CORREN						52.443,18	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.768,82		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.01.200.000	3.3.90.30.00	13.673,20			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.01.999.000	3.3.90.30.00	4.586,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.01.200.000	3.3.90.36.00	10.938,56			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.01.999.000	3.3.90.36.00	2.734,64			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.01.200.000	3.3.90.39.00	2.734,64			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.01.999.000	3.3.90.39.00	2.665,85			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.01.200.000	3.3.90.92.00	861,09			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.569.01.999.000	3.3.90.92.00	574,44			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.0010.2216.0000						3.281,57
3 DESPESAS CORREN						3.281,57	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.281,57		
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.01.999.000	3.3.90.30.00	3.281,57			
Manutenção do Ensino Especial e Excepcional	12.367.0011.2066.0000						32.773,25
3 DESPESAS CORREN						32.773,25	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					21.293,51		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.01.200.000	3.1.90.04.00	5.674,53			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.569.01.999.000	3.1.90.04.00	1.504,34			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.01.200.000	3.1.90.11.00	6.946,11			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.569.01.999.000	3.1.90.11.00	5.733,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.01.200.000	3.1.90.16.00	861,09			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.569.01.999.000	3.1.90.16.00	574,44			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.479,74		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.01.200.000	3.3.90.30.00	2.871,09			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.01.999.000	3.3.90.30.00	2.866,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.01.200.000	3.3.90.36.00	1.292,21			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.01.999.000	3.3.90.36.00	3.014,41			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.01.200.000	3.3.90.39.00	861,09			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.01.999.000	3.3.90.39.00	574,44			
TOTAL							5.062.474,40

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	01	FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB					
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Veículos	12.361.0010.1043.0000						127.516,83
4 DESPESAS DE CAPIT						127.516,83	
4 INVESTIMENTOS					127.516,83		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	127.516,83			
Investimento na Educação Básica	12.361.0010.1046.0000						233.410,56
4 DESPESAS DE CAPIT						233.410,56	
4 INVESTIMENTOS					233.410,56		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.01.999.000	4.4.90.51.00	83.410,56			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	150.000,00			
INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO - VAAF 30%	12.361.0010.1126.0000						437.300,00
4 DESPESAS DE CAPIT						437.300,00	
4 INVESTIMENTOS					437.300,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.541.01.999.000	4.4.90.51.00	328.700,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.541.01.999.000	4.4.90.52.00	108.600,00			
INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO - FUNDEB VAR	12.361.0010.1128.0000						185.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						185.000,00	
4 INVESTIMENTOS					185.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.543.01.999.000	4.4.90.51.00	92.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.543.01.999.000	4.4.90.52.00	92.500,00			
Treinamentos e Qualificações de Professores	12.361.0010.2027.0000						49.531,98
3 DESPESAS CORREN						49.531,98	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.531,98		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	10.767,72			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	38.764,26			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0010.2047.0000						302.213,96
3 DESPESAS CORREN						302.213,96	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					107.677,21		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.999.000	3.1.90.04.00	107.677,21			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					194.536,75		
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	67.477,41			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	107.677,21			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	19.382,13			
Encargos c/ Educação de Jovens e Adultos - 40%	12.361.0010.2101.0000						81.832,85
3 DESPESAS CORREN						81.832,85	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					47.376,37		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.999.000	3.1.90.04.00	32.303,17			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.999.000	3.1.90.11.00	10.767,72			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.999.000	3.1.90.13.00	2.153,32			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.999.000	3.1.90.16.00	2.152,16			



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Encargos c/ Educação de Jovens e Adultos - 40%	12.361.0010.2101.0000						81.832,85
3 DESPESAS CORREN						81.832,85	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.456,48		
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.01.999.000 3.3.90.14.00		2.153,32			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.01.999.000 3.3.90.30.00		10.767,72			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.01.999.000 3.3.90.36.00		10.767,72			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.01.999.000 3.3.90.39.00		10.767,72			
MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO - VAAF 70%	12.361.0010.2238.0000						2.783.700,00
3 DESPESAS CORREN						2.783.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.781.700,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.541.01.230.000 3.1.90.04.00		150.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.01.230.000 3.1.90.11.00		2.340.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.01.230.000 3.1.90.13.00		50.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.541.01.230.000 3.1.90.16.00		2.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.541.01.230.000 3.1.91.13.00		239.700,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						2.000,00	
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.541.01.230.000 3.3.90.08.00		2.000,00			
MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO - VAAF 30%	12.361.0010.2241.0000						422.600,00
3 DESPESAS CORREN						422.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.541.01.999.000 3.1.90.04.00		40.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.01.999.000 3.1.90.11.00		50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.01.999.000 3.1.90.13.00		7.500,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.541.01.999.000 3.1.91.13.00		2.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						322.600,00	
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.541.01.999.000 3.3.90.08.00		2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.541.01.999.000 3.3.90.30.00		310.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.541.01.999.000 3.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.541.01.999.000 3.3.90.39.00		5.000,00			
MANUTENÇÃO E AÇÕES - FUNDEB VAR	12.361.0010.2245.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.543.01.999.000 3.3.90.30.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.543.01.999.000 3.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.543.01.999.000 3.3.90.39.00		5.000,00			
Encargos com o Ensino Especial e Excepcional- 40%	12.361.0011.2102.0000						81.835,14
3 DESPESAS CORREN						81.835,14	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					43.070,88		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.999.000 3.1.90.04.00		10.767,72			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.999.000 3.1.90.11.00		10.767,72			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.999.000 3.1.90.13.00		10.767,72			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.999.000 3.1.90.16.00		10.767,72			

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE	01	FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB				
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ. Total Func.
		F.R. - C.A.				
Encargos com o Ensino Especial e Excepcional- 40%	12.361.0011.2102.0000					81.835,14
3 DESPESAS CORREN						81.835,14
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				38.764,26		
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.01.999.000 3.3.90.14.00		8.614,41		
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.01.999.000 3.3.90.30.00		10.767,72		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.01.999.000 3.3.90.36.00		10.767,72		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.01.999.000 3.3.90.39.00		8.614,41		
Encargos com o Ensino Especial e Excepcional - 60%	12.361.0011.2108.0000					111.267,20
3 DESPESAS CORREN						111.267,20
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				111.267,20		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.230.000 3.1.90.04.00		7.178,86		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000 3.1.90.11.00		71.785,18		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000 3.1.90.13.00		21.535,44		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000 3.1.90.16.00		10.767,72		
Aquisição de Imóveis	12.361.0013.1042.0000					68.367,17
4 DESPESAS DE CAPIT						68.367,17
4 INVESTIMENTOS				68.367,17		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.540.01.999.000 4.4.90.61.00		68.367,17		
Encargos com Pessoal do Magistério - 60%	12.361.0013.2025.0000					10.267.124,89
3 DESPESAS CORREN						10.267.124,89
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.267.124,89		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.230.000 3.1.90.04.00	1.134.588,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000 3.1.90.11.00	7.534.786,58			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000 3.1.90.13.00	902.916,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000 3.1.90.16.00	28.714,31			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000 3.1.91.13.00	666.120,00			
Encargos com Pessoal Administrativo - 40%	12.361.0013.2026.0000					1.303.216,88
3 DESPESAS CORREN						1.303.216,88
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.234.002,18		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.999.000 3.1.90.04.00	28.714,31			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.999.000 3.1.90.11.00	766.715,67			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.999.000 3.1.90.13.00	273.466,39			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.999.000 3.1.90.16.00	21.535,44			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.540.01.999.000 3.1.91.13.00	143.570,37			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				69.214,70		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.540.01.999.000 3.3.90.08.00	15.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.01.999.000 3.3.90.14.00	6.837,18			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.01.999.000 3.3.90.36.00	43.070,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.01.999.000 3.3.90.39.00	2.153,32			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.540.01.999.000 3.3.90.47.00	2.153,32			
Outras Despesas de Custeio - 40%	12.361.0013.2046.0000					1.432.123,02
3 DESPESAS CORREN						1.432.123,02



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Outras Despesas de Custeio - 40%	12.361.0013.2046.0000						1.432.123,02
3 DESPESAS CORREN						1.432.123,02	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.432.123,02		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.540.01.999.000	3.3.50.43.00	2.153,32			
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.01.999.000	3.3.90.14.00	32.303,17			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.540.01.999.000	3.3.90.18.00	2.153,32			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	105.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	205.099,79			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	1.085.413,42			
Conservação e Manutenção de Unidades Escolares	12.361.0013.2053.0000						420.967,30
3 DESPESAS CORREN						420.967,30	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					420.967,30		
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	273.466,39			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	136.733,19			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	10.767,72			
Encargos c/ Educação de Jovens e Adultos - 60%	12.361.0013.2107.0000						179.792,41
3 DESPESAS CORREN						179.792,41	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					179.792,41		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.230.000	3.1.90.04.00	14.356,58			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	105.853,90			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	32.303,17			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.16.00	21.535,44			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.91.13.00	5.743,32			
MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAT 70%	12.361.0013.2230.0000						2.424.800,00
3 DESPESAS CORREN						2.424.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.423.100,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.542.01.230.000	3.1.90.04.00	84.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.01.230.000	3.1.90.11.00	2.190.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.01.230.000	3.1.90.13.00	67.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.542.01.230.000	3.1.91.13.00	82.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.700,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.542.01.230.000	3.3.90.08.00	1.700,00			
MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAT 30%	12.361.0013.2231.0000						75.200,00
3 DESPESAS CORREN						75.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					38.900,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.542.01.999.000	3.1.90.04.00	1.400,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.01.999.000	3.1.90.11.00	30.800,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.01.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.542.01.999.000	3.1.91.13.00	1.700,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.300,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.542.01.999.000	3.3.90.08.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.542.01.999.000	3.3.90.30.00	32.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.542.01.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.542.01.999.000	3.3.90.39.00	2.400,00			

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	01	FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAT 30%	12.361.0013.2231.0000						75.200,00
Construir, Recuperar e Equipar Escolas	12.361.0014.1067.0000						469.173,53
3 DESPESAS CORREN						2.734,64	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.734,64		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	2.734,64			
4 DESPESAS DE CAPIT						466.438,89	
4 INVESTIMENTOS					466.438,89		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.01.999.000	4.4.90.51.00	203.268,01			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.541.01.999.000	4.4.90.51.00	220.100,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	43.070,88			
INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL VAAT 30%	12.365.0010.1123.0000						750.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						750.000,00	
4 INVESTIMENTOS					750.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.01.999.000	4.4.90.51.00	375.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.01.999.000	4.4.90.52.00	375.000,00			
INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO - VAAF 30%	12.365.0010.1126.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.541.01.999.000	4.4.90.51.00	150.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.541.01.999.000	4.4.90.52.00	150.000,00			
INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO - FUNDEB VAR	12.365.0010.1128.0000						185.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						185.000,00	
4 INVESTIMENTOS					185.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.543.01.999.000	4.4.90.51.00	92.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.543.01.999.000	4.4.90.52.00	92.500,00			
MANUTENÇÃO E AÇÕES - FUNDEB VAR	12.365.0010.2245.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.543.01.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.543.01.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.543.01.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
Construção e Recuperação de Creches e Pré-Escolas	12.365.0014.1065.0000						43.070,88
4 DESPESAS DE CAPIT						43.070,88	
4 INVESTIMENTOS					43.070,88		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.01.999.000	4.4.90.51.00	43.070,88			
Aquis. de Equip. e Mat. Permanentes-Creches e Pré-Escolas	12.365.0014.1066.0000						21.535,44
4 DESPESAS DE CAPIT						21.535,44	
4 INVESTIMENTOS					21.535,44		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	21.535,44			



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Aquis. de Equip. e Mat. Permanentes-Creches ePré-Escolas	12.365.0014.1066.0000						21.535,44
Manut. e Encargos com o Magistério-60%	12.365.0014.2040.0000					221.815,50	221.815,50
3 DESPESAS CORREN					221.815,50		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.230.000	3.1.90.04.00	21.535,44			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	178.744,62			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	10.767,72			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.16.00	10.767,72			
Manut. e Encargos Administrativo-40%	12.365.0014.2097.0000					205.304,46	205.304,46
3 DESPESAS CORREN					129.930,42		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.999.000	3.1.90.04.00	10.767,72			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.999.000	3.1.90.11.00	95.713,58			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.999.000	3.1.90.13.00	19.142,49			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.999.000	3.1.90.16.00	4.306,63			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.374,04		
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.01.999.000	3.3.90.14.00	10.767,72			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	10.767,72			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	10.767,72			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	43.070,88			
MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA) - VAAT 70%	12.365.0016.2233.0000						726.200,00
3 DESPESAS CORREN					726.200,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.542.01.230.000	3.1.90.04.00	34.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.01.230.000	3.1.90.11.00	639.200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.01.230.000	3.1.90.13.00	25.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.542.01.230.000	3.1.91.13.00	28.000,00			
MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (PRÉ ESCOLA) - VAAT 30%	12.365.0016.2234.0000						587.700,00
3 DESPESAS CORREN					59.900,00		587.700,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.542.01.999.000	3.1.90.04.00	1.700,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.01.999.000	3.1.90.11.00	51.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.01.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.542.01.999.000	3.1.91.13.00	1.700,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					527.800,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.542.01.999.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.542.01.999.000	3.3.90.36.00	3.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.542.01.999.000	3.3.90.39.00	424.300,00			
MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL - CRECHE) - VAAT 70%	12.365.0017.2232.0000						349.000,00
3 DESPESAS CORREN							349.000,00

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	01	FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL - CRECHE) - VAAT 70%	12.365.0017.2232.0000						349.000,00
3 DESPESAS CORREN						349.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					349.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.542.01.230.000	3.1.90.04.00	67.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.01.230.000	3.1.90.11.00	182.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.01.230.000	3.1.90.13.00	50.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.542.01.230.000	3.1.91.13.00	50.000,00			
MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (CRECHE) - VAAT 30%	12.365.0017.2235.0000						87.100,00
3 DESPESAS CORREN						87.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					57.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.542.01.999.000	3.1.90.04.00	1.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.01.999.000	3.1.90.11.00	49.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.01.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.542.01.999.000	3.1.91.13.00	1.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.100,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.542.01.999.000	3.3.90.08.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.542.01.999.000	3.3.90.30.00	27.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.542.01.999.000	3.3.90.36.00	400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.542.01.999.000	3.3.90.39.00	1.700,00			
MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL/CRECHES) - VAAF 70%	12.365.0017.2239.0000						1.062.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.062.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.062.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.541.01.230.000	3.1.90.04.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.01.230.000	3.1.90.11.00	502.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.01.230.000	3.1.90.13.00	280.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.541.01.230.000	3.1.91.13.00	80.000,00			
MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA) - VAAF 70%	12.365.0017.2240.0000						372.800,00
3 DESPESAS CORREN						372.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					372.800,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.541.01.230.000	3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.01.230.000	3.1.90.11.00	282.800,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.541.01.230.000	3.1.91.13.00	40.000,00			
MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO/ PRÉ ESCOLA - VAAF 30%	12.365.0017.2242.0000						480.000,00
3 DESPESAS CORREN						480.000,00	



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO/ PRÉ ESCOLA - VAAF 30%	12.365.0017.2242.0000						480.000,00
3 DESPESAS CORREN						480.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					350.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.541.01.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.541.01.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.01.999.000	3.1.90.11.00	150.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.01.999.000	3.1.90.11.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.01.999.000	3.1.90.13.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.01.999.000	3.1.90.13.00	15.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.541.01.999.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.541.01.999.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.541.01.999.000	3.3.90.08.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.541.01.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.541.01.999.000	3.3.90.30.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.541.01.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.541.01.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.541.01.999.000	3.3.90.39.00	7.000,00			
MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO - VAAF 70%	12.366.0010.2238.0000						65.000,00
3 DESPESAS CORREN						65.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					65.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.541.01.230.000	3.1.90.04.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.01.230.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO - VAAF 30%	12.366.0010.2241.0000						25.500,00
3 DESPESAS CORREN						25.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.541.01.230.000	3.1.90.04.00	12.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.01.230.000	3.1.90.11.00	13.000,00			
MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO - VAAF 70%	12.367.0010.2238.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.541.01.230.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.01.230.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO - VAAF 30%	12.367.0010.2241.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.541.01.230.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.01.230.000	3.1.90.11.00	6.000,00			
TOTAL							27.000.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	02	PRECATÓRIOS - FUNDEF					
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO - RECURSOS	12.361.0010.1125.0000						1.200.000,00
PRECATÓRIOS FUNDEF							
4	DESPESAS DE CAPIT					1.200.000,00	1.200.000,00
4	INVESTIMENTOS				1.200.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.01.999.0000	4.4.90.51.00	600.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.01.999.0000	4.4.90.52.00	600.000,00			
MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF	12.361.0010.2237.0000						3.600.000,00
3	DESPESAS CORREN					3.600.000,00	3.600.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.600.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.01.999.0000	3.3.90.30.00	600.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.544.01.999.0000	3.3.90.35.00	1.000.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.544.01.999.0000	3.3.90.36.00	600.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.01.999.0000	3.3.90.39.00	1.400.000,00			
INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF	12.365.0017.1124.0000						1.900.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.900.000,00	1.900.000,00
4	INVESTIMENTOS				1.900.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.01.999.0000	4.4.90.51.00	500.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.01.999.0000	4.4.90.52.00	1.400.000,00			
MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF	12.365.0017.2236.0000						3.300.000,00
3	DESPESAS CORREN					3.300.000,00	3.300.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.300.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.01.999.0000	3.3.90.30.00	500.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.544.01.999.0000	3.3.90.35.00	600.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.544.01.999.0000	3.3.90.36.00	1.400.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.01.999.0000	3.3.90.39.00	800.000,00			
TOTAL							10.000.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	10.301.0005.2116.0000						273.344,83
3	DESPESAS CORREN					273.344,83	273.344,83
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				135.516,64		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.02.300.0000	3.1.90.04.00	7.178,86			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.02.300.0000	3.1.90.11.00	91.728,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.02.300.0000	3.1.90.13.00	1.435,54			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.02.300.0000	3.1.90.92.00	35.174,24			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				137.828,19		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.02.300.0000	3.3.90.30.00	28.714,31			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.02.300.0000	3.3.90.35.00	51.685,28			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.02.300.0000	3.3.90.36.00	37.328,71			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.02.300.0000	3.3.90.39.00	17.228,81			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.02.300.0000	3.3.90.92.00	1.435,54			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.02.300.0000	3.3.90.93.00	1.435,54			
TOTAL							273.344,83



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.			
AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	10.122.0005.2228.0000						366.000,00
3 DESPESAS CORREN						217.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					62.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.02.300.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.602.02.999.000	3.1.90.04.00	20.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.621.02.999.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.02.300.000	3.1.90.16.00	6.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.602.02.999.000	3.1.90.16.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.621.02.999.000	3.1.90.16.00	6.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					155.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.02.300.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.602.02.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.621.02.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.02.300.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.602.02.999.000	3.3.90.30.00	70.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.02.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.02.300.000	3.3.90.32.00	2.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.602.02.999.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.621.02.999.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.02.300.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.602.02.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.621.02.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.02.300.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.602.02.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621.02.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						149.000,00	
4 INVESTIMENTOS					149.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.02.300.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.602.02.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.603.02.999.000	4.4.90.51.00	54.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.621.02.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.02.300.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.602.02.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.603.02.999.000	4.4.90.52.00	54.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621.02.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
Const. Reforma e Ampliação de Postos de Saúde	10.301.0005.1025.0000						263.763,54
4 DESPESAS DE CAPIT						263.763,54	
4 INVESTIMENTOS					263.763,54		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.02.300.000	4.4.90.51.00	6.461,09			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.600.02.999.000	4.4.90.51.00	122.751,56			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.02.999.000	4.4.90.51.00	124.550,89			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.634.02.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.634.02.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
Aquisição de Veículos	10.301.0005.1057.0000						32.760,00
4 DESPESAS DE CAPIT						32.760,00	
4 INVESTIMENTOS					32.760,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.02.300.000	4.4.90.52.00	16.380,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.02.999.000	4.4.90.52.00	16.380,00			

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Veiculos	10.301.0005.1057.0000						32.760,00
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	10.301.0005.1058.0000						219.416,63
4 DESPESAS DE CAPIT						219.416,63	
4 INVESTIMENTOS					219.416,63		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.02.300.000	4.4.90.52.00	3.555,60			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.02.999.000	4.4.90.52.00	158.531,03			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.02.999.000	4.4.90.52.00	57.330,00			
Aquisição de Imóveis	10.301.0005.1059.0000						125.631,16
4 DESPESAS DE CAPIT							125.631,16
4 INVESTIMENTOS					125.631,16		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.02.300.000	4.4.90.61.00	1.367,90			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.600.02.999.000	4.4.90.61.00	66.933,26			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.631.02.999.000	4.4.90.61.00	57.330,00			
Const. Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde	10.301.0005.1078.0000						379.344,90
4 DESPESAS DE CAPIT							379.344,90
4 INVESTIMENTOS					379.344,90		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.02.300.000	4.4.90.51.00	4.102,54			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.600.02.999.000	4.4.90.51.00	185.780,36			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.02.999.000	4.4.90.51.00	109.200,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.632.02.999.000	4.4.90.51.00	80.262,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DE SAÚDE	10.301.0005.1091.0000						244.226,00
4 DESPESAS DE CAPIT							244.226,00
4 INVESTIMENTOS					244.226,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.02.300.000	4.4.90.51.00	10.920,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.02.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.02.999.000	4.4.90.51.00	10.920,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.02.300.000	4.4.90.52.00	10.920,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.02.999.000	4.4.90.52.00	11.466,00			
AQUISIÇÃO, REFORMAS DE IMÓVEIS E EQUIPAMENTOS CO-FINANCIAMENTO	10.301.0005.1119.0000						45.864,00
4 DESPESAS DE CAPIT							45.864,00
4 INVESTIMENTOS					45.864,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.632.02.999.000	4.4.90.51.00	11.466,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.632.02.999.000	4.4.90.51.00	11.466,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.632.02.999.000	4.4.90.52.00	11.466,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.632.02.999.000	4.4.90.52.00	11.466,00			
Munutenção do Sistema de Saúde do Município	10.301.0005.2031.0000						4.800.536,69
3 DESPESAS CORREN						4.754.756,69	



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Munutenção do Sistema de Saúde do Município	10.301.0005.2031.0000						4.800.536,69
3	DESPESAS CORREN					4.754.756,69	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.654.709,65		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.02.300.000	3.1.90.04.00	8.614,41			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	2.293,20			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.02.300.000	3.1.90.11.00	1.126.262,63			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	1.200.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.02.300.000	3.1.90.13.00	155.055,86			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	3.439,80			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.02.300.000	3.1.90.16.00	6.891,07			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.16.00	5.733,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.02.300.000	3.1.90.91.00	4.306,63			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.02.999.000	3.1.90.91.00	1.146,60			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.02.300.000	3.1.90.92.00	4.306,63			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	3.1.90.92.00	1.146,60			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.02.300.000	3.1.91.13.00	120.598,24			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	3.1.91.13.00	6.879,60			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.02.300.000	3.1.91.92.00	5.168,88			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	3.1.91.92.00	2.866,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.100.047,04		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.500.02.300.000	3.3.90.08.00	10.000,00			
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.600.02.999.000	3.3.90.08.00	10.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.02.300.000	3.3.90.14.00	21.535,44			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	2.866,50			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.02.300.000	3.3.90.30.00	300.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	400.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	32.760,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	16.380,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.659.02.999.000	3.3.90.30.00	10.920,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.02.300.000	3.3.90.32.00	5.743,32			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.02.999.000	3.3.90.32.00	3.439,80			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.02.300.000	3.3.90.33.00	1.367,90			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.02.999.000	3.3.90.33.00	2.293,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.02.300.000	3.3.90.36.00	151.587,51			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	10.920,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	38.943,46			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	22.932,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.659.02.999.000	3.3.90.36.00	10.920,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.02.300.000	3.3.90.39.00	400.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	10.920,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	400.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	8.736,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.659.02.999.000	3.3.90.39.00	10.920,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.02.300.000	3.3.90.48.00	40.131,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.600.02.999.000	3.3.90.48.00	5.250,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.02.300.000	3.3.90.92.00	8.614,41			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	3.3.90.92.00	2.866,50			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.02.300.000	3.3.90.93.00	80.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.02.999.000	3.3.90.93.00	80.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					45.780,00	

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Func.
		F.R. - C.A.				
Munutenção do Sistema de Saúde do Município	10.301.0005.2031.0000					4.800.536,69
4 DESPESAS DE CAPIT						45.780,00
4 INVESTIMENTOS					45.780,00	
MATERIAL DE CONSUMO		1.601.02.999.000	4.4.90.30.00	21.840,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.601.02.999.000	4.4.90.36.00	21.840,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	2.100,00		
Programa Imp. Núcleo de Apoio Saúde da Família - N	10.301.0005.2038.0000					354.740,83
3 DESPESAS CORREN						354.740,83
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					320.286,65	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.02.300.000	3.1.90.04.00	11.485,49		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	17.228,81		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.02.300.000	3.1.90.11.00	49.839,26		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	225.939,82		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.02.300.000	3.1.90.16.00	5.743,32		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.16.00	8.614,41		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.02.300.000	3.1.90.92.00	717,77		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.000	3.1.90.92.00	717,77		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.454,18	
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.02.300.000	3.3.90.14.00	2.871,09		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	4.306,63		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.02.300.000	3.3.90.30.00	2.153,32		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	5.024,40		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.02.300.000	3.3.90.36.00	3.445,53		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	8.039,95		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.02.300.000	3.3.90.39.00	2.871,09		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	4.306,63		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.02.300.000	3.3.90.92.00	431,12		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.000	3.3.90.92.00	1.004,42		
Encargos com o Transporte de Doentes	10.301.0005.2072.0000					86.141,76
3 DESPESAS CORREN						86.141,76
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					86.141,76	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.02.300.000	3.3.90.36.00	9.297,78		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	48.129,68		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.02.300.000	3.3.90.39.00	11.485,49		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	17.228,81		
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAB FIXO	10.301.0005.2073.0000					685.524,62
3 DESPESAS CORREN						685.524,62
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					522.127,23	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.02.300.000	3.1.90.04.00	5.743,32		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	8.614,41		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.02.300.000	3.1.90.11.00	76.571,09		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	417.525,21		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.02.300.000	3.1.90.16.00	5.469,28		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.16.00	8.203,92		



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAB FIXO	10.301.0005.2073.0000						685.524,62
3 DESPESAS CORREN						685.524,62	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					163.397,39		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.02.300.000	3.3.90.14.00	3.281,57			
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	4.922,36			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.02.300.000	3.3.90.30.00	15.546,75			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	36.274,98			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.02.300.000	3.3.90.36.00	24.119,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	36.179,82			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.02.300.000	3.3.90.39.00	11.485,49			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	17.228,81			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.02.300.000	3.3.90.92.00	5.743,32			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.000	3.3.90.92.00	8.614,41			
Programa de Saúde Bucal - PSB	10.301.0005.2074.0000						501.773,17
3 DESPESAS CORREN						501.773,17	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					436.141,79		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.02.300.000	3.1.90.04.00	2.871,09			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	25.842,08			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.02.300.000	3.1.90.11.00	28.714,31			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	350.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.02.300.000	3.1.90.92.00	8.614,41			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.000	3.1.90.92.00	20.099,90			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.631,38		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.02.300.000	3.3.90.14.00	6.727,10			
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	10.091,22			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.02.300.000	3.3.90.30.00	2.153,32			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	5.024,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.02.300.000	3.3.90.36.00	13.783,28			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	20.674,34			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.02.300.000	3.3.90.39.00	2.871,09			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	4.306,63			
Programas de Agentes Comunitários da saúde - PACS	10.301.0005.2075.0000						1.033.176,47
3 DESPESAS CORREN						1.033.176,47	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					967.135,74		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.02.300.000	3.1.90.04.00	2.871,09			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	25.842,08			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.02.300.000	3.1.90.11.00	6.837,18			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.604.02.999.000	3.1.90.11.00	900.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.02.300.000	3.1.90.13.00	1.435,54			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	12.921,04			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.02.300.000	3.1.90.16.00	717,77			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.16.00	13.638,81			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.02.300.000	3.1.90.92.00	1.723,34			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.000	3.1.90.92.00	1.148,89			

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Func.
		F.R. - C.A.				
Programas de Agentes Comunitários da saúde - PACS	10.301.0005.2075.0000					1.033.176,47
3 DESPESAS CORREN						1.033.176,47
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				66.040,73		
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.02.300.000	3.3.90.14.00		6.891,07		
DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	3.3.90.14.00		10.336,60		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.02.300.000	3.3.90.30.00		6.891,07		
MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00		10.336,60		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.02.300.000	3.3.90.36.00		6.891,07		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00		10.336,60		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.02.300.000	3.3.90.39.00		1.709,58		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00		12.648,14		
Programa de Saúde da Família - PSF	10.301.0005.2076.0000					526.324,96
3 DESPESAS CORREN						526.324,96
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				458.847,54		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.02.300.000	3.1.90.04.00		5.743,32		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	3.1.90.04.00		22.970,99		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.02.300.000	3.1.90.11.00		10.938,56		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.11.00		371.817,16		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.02.300.000	3.1.90.13.00		4.594,42		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	3.1.90.13.00		6.891,07		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.02.300.000	3.1.90.16.00		11.485,49		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.16.00		17.228,81		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.02.300.000	3.1.90.92.00		2.871,09		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	3.1.90.92.00		4.306,63		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				67.477,42		
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.02.300.000	3.3.90.14.00		6.891,07		
DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	3.3.90.14.00		10.336,60		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.02.300.000	3.3.90.30.00		1.148,89		
MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00		1.723,34		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.02.300.000	3.3.90.36.00		2.406,72		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00		37.793,08		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.02.300.000	3.3.90.39.00		2.871,09		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00		4.306,63		
Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	10.301.0005.2116.0000					573,30
3 DESPESAS CORREN						573,30
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				573,30		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.02.300.000	3.1.90.16.00		573,30		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ	10.301.0005.2118.0000					942.431,71
3 DESPESAS CORREN						935.253,99



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ	10.301.0005.2118.0000						942.431,71
3	DESPESAS CORREN					935.253,99	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				497.433,95		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.02.300.000	3.1.90.04.00	2.871,09			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	229.320,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.02.300.000	3.1.90.11.00	17.228,81			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	181.650,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.02.300.000	3.1.90.13.00	143,32			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	57.330,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.02.300.000	3.1.90.16.00	1.723,34			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.16.00	3.439,80			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.02.300.000	3.1.90.92.00	861,09			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	3.1.90.92.00	2.866,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				437.820,04		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.02.300.000	3.3.90.14.00	4.306,63			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	3.439,80			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.02.300.000	3.3.90.30.00	10.336,60			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	15.505,48			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.02.300.000	3.3.90.36.00	3.350,36			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	286.650,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.02.300.000	3.3.90.39.00	2.871,09			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	57.330,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.02.300.000	3.3.90.92.00	574,44			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	3.3.90.92.00	53.455,64			
4	DESPESAS DE CAPIT					7.177,72	
4	INVESTIMENTOS					7.177,72	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.02.300.000	4.4.90.52.00	2.871,09			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	4.4.90.52.00	4.306,63			
MANUTENÇÃO DO CO-FINANCIAMENTO FMS	10.301.0005.2215.0000						352.170,00
3	DESPESAS CORREN					335.790,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				114.660,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.632.02.999.000	3.1.90.11.00	57.330,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.632.02.999.000	3.1.90.16.00	57.330,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				221.130,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	3.3.90.30.00	16.380,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.632.02.999.000	3.3.90.30.00	57.330,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02.999.000	3.3.90.36.00	16.380,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.632.02.999.000	3.3.90.36.00	57.330,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	3.3.90.39.00	16.380,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.632.02.999.000	3.3.90.39.00	57.330,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					16.380,00	
4	INVESTIMENTOS					16.380,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02.999.000	4.4.90.52.00	16.380,00			
APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0005.2220.0000						28.665,00
3	DESPESAS CORREN					17.199,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.199,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.02.300.000	3.3.90.30.00	5.733,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.02.300.000	3.3.90.36.00	5.733,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.02.300.000	3.3.90.39.00	5.733,00			

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0005.2220.0000						28.665,00
4 DESPESAS DE CAPIT						11.466,00	
4 INVESTIMENTOS					11.466,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.02.300.000	4.4.90.52.00	11.466,00			
DISPÊNDIOS COM O TRANSPORTE ELETIVO DE PACIENTES	10.301.0033.2212.0000						136.500,00
3 DESPESAS CORREN						136.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					136.500,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.02.300.000	3.3.50.41.00	16.380,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.600.02.999.000	3.3.50.41.00	16.380,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.02.300.000	3.3.90.30.00	58.968,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.632.02.999.000	3.3.90.30.00	5.733,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.02.300.000	3.3.90.36.00	5.460,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.632.02.999.000	3.3.90.36.00	5.733,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.02.300.000	3.3.90.39.00	5.733,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.632.02.999.000	3.3.90.39.00	5.733,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.02.300.000	3.3.90.92.00	16.380,00			
Construção do CAPS- AD	10.302.0005.1096.0000						109.386,78
4 DESPESAS DE CAPIT						109.386,78	
4 INVESTIMENTOS					109.386,78		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.02.300.000	4.4.90.51.00	13.673,20			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.600.02.999.000	4.4.90.51.00	95.713,58			
Construção de Unidade de Acolhimento em Saúde	10.302.0005.1097.0000						91.552,56
4 DESPESAS DE CAPIT						91.552,56	
4 INVESTIMENTOS					91.552,56		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.02.300.000	4.4.90.51.00	13.673,20			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.600.02.999.000	4.4.90.51.00	49.787,66			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.02.999.000	4.4.90.51.00	28.091,70			
Implementar Ações do Projeto RUE	10.302.0005.1098.0000						61.531,14
3 DESPESAS CORREN						20.510,38	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.510,38		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.02.300.000	3.3.90.39.00	8.203,92			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	12.306,46			
4 DESPESAS DE CAPIT						41.020,76	
4 INVESTIMENTOS					41.020,76		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.02.300.000	4.4.90.51.00	8.203,92			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.600.02.999.000	4.4.90.51.00	12.306,46			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.02.300.000	4.4.90.52.00	6.837,18			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.02.999.000	4.4.90.52.00	13.673,20			
Implantar Projeto de Apoio aos Portadores de Obsidade	10.302.0005.1101.0000						10.939,72
3 DESPESAS CORREN						10.939,72	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.939,72		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.02.300.000	3.3.90.39.00	1.367,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	9.571,82			



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Implantação de Unidade de Suporte Avançado - SAMU	10.302.0005.1102.0000						61.531,14
3 DESPESAS CORREN						20.510,38	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.510,38		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.02.300.000	3.3.90.39.00		6.837,18			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00		13.673,20			
4 DESPESAS DE CAPIT						41.020,76	
4 INVESTIMENTOS					41.020,76		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.02.300.000	4.4.90.51.00		6.837,18			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.02.999.000	4.4.90.51.00		13.673,20			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.02.300.000	4.4.90.52.00		13.673,20			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	4.4.90.52.00		6.837,18			
MANUTENÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	10.302.0005.2042.0000						136.734,35
3 DESPESAS CORREN						43.276,13	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.276,13		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.02.300.000	3.3.90.30.00		9.188,85			
MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00		13.783,28			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.02.300.000	3.3.90.36.00		7.876,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00		5.250,28			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.02.300.000	3.3.90.39.00		4.306,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00		2.871,09			
4 DESPESAS DE CAPIT						93.458,22	
4 INVESTIMENTOS					93.458,22		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.02.300.000	4.4.90.51.00		8.614,41			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.02.999.000	4.4.90.51.00		5.743,32			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.02.300.000	4.4.90.52.00		23.730,03			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	4.4.90.52.00		55.370,46			
Manutenção do Centro de Assist. Psicossocial - CAPS	10.302.0005.2110.0000						351.742,48
3 DESPESAS CORREN						290.009,54	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					290.009,54		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.02.300.000	3.1.90.04.00		4.306,63			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	3.1.90.04.00		10.049,95			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.02.300.000	3.1.90.11.00		21.330,20			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.11.00		237.095,09			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.02.300.000	3.1.90.13.00		574,44			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	3.1.90.13.00		2.296,64			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.02.300.000	3.1.90.16.00		4.306,63			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.16.00		2.871,09			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.02.300.000	3.1.90.92.00		341,69			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	3.1.90.92.00		6.837,18			

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Func.
		F.R. - C.A.				
Manutenção do Centro de Assist. Psicossocial - CAPS	10.302.0005.2110.0000					351.742,48
3 DESPESAS CORREN					351.742,48	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				61.732,94		
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.02.300.000	3.3.90.14.00		4.306,63		
DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	3.3.90.14.00		2.871,09		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.02.300.000	3.3.90.30.00		7.862,23		
MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00		13.673,20		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.02.300.000	3.3.90.36.00		6.891,07		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00		10.336,60		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.02.300.000	3.3.90.39.00		4.306,63		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00		10.049,95		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.02.300.000	3.3.90.92.00		717,77		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	3.3.90.92.00		717,77		
Manutenção do Centro de Espec. Odontológicas - CEO	10.302.0005.2111.0000					311.347,78
3 DESPESAS CORREN					311.347,78	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				252.485,93		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.02.300.000	3.1.90.04.00		5.743,32		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	3.1.90.04.00		8.614,41		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.02.300.000	3.1.90.11.00		6.837,18		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.11.00		201.140,02		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.02.300.000	3.1.90.13.00		341,69		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	3.1.90.13.00		6.837,18		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.02.300.000	3.1.90.16.00		1.367,90		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.16.00		10.118,74		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.02.300.000	3.1.90.92.00		4.594,42		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	3.1.90.92.00		6.891,07		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				58.861,85		
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.02.300.000	3.3.90.14.00		4.306,63		
DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	3.3.90.14.00		2.871,09		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.02.300.000	3.3.90.30.00		3.445,53		
MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00		5.168,88		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.02.300.000	3.3.90.36.00		7.110,06		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00		27.346,41		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.02.300.000	3.3.90.39.00		4.306,63		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00		2.871,09		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.02.300.000	3.3.90.92.00		861,09		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	3.3.90.92.00		574,44		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - BLMAC	10.302.0005.2221.0000					1.263.577,59
3 DESPESAS CORREN					1.263.577,59	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				409.764,19		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	3.1.90.04.00		17.806,70		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.11.00		315.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	3.1.90.13.00		14.935,61		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	3.1.90.13.00		49.392,08		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.16.00		8.043,40		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	3.1.90.92.00		2.293,20		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	3.1.91.92.00		2.293,20		



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - BLMAC	10.302.0005.2221.0000						1.263.577,59
3 DESPESAS CORREN						1.263.577,59	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					853.813,40		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	12.063,38			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	428.416,77			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.600.02.999.000	3.3.90.32.00	6.321,21			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	271.173,19			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	118.032,15			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.000	3.3.90.92.00	17.806,70			
Prog. Atendimento e Acompanhamento de Depend. Quim	10.302.0009.2084.0000						43.070,87
3 DESPESAS CORREN						43.070,87	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.070,87		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.02.300.000	3.3.90.30.00	8.614,41			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	5.743,32			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.02.300.000	3.3.90.36.00	10.938,56			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	3.418,01			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.02.300.000	3.3.90.39.00	10.938,56			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	3.418,01			
Campanha Educativa e Preventiva de Saúde Pública	10.303.0005.2032.0000						63.170,77
3 DESPESAS CORREN						63.170,77	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.170,77		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.02.300.000	3.3.90.30.00	17.228,81			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	11.485,49			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.02.300.000	3.3.90.36.00	3.555,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	13.673,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.02.300.000	3.3.90.39.00	6.891,07			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	10.336,60			
Programa Farmácia Básica - AFB	10.303.0005.2071.0000						196.560,00
3 DESPESAS CORREN						196.560,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					196.560,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.02.300.000	3.3.90.30.00	41.019,62			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	143.391,01			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.02.300.000	3.3.90.32.00	683,37			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.600.02.999.000	3.3.90.32.00	11.466,00			
Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária	10.304.0005.2070.0000						60.136,87
3 DESPESAS CORREN						60.136,87	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.390,32		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.02.300.000	3.1.90.04.00	2.293,20			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	1.146,60			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.02.300.000	3.1.90.11.00	5.538,08			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	6.693,86			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.02.300.000	3.1.90.16.00	136,45			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.16.00	1.146,60			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.02.300.000	3.1.90.92.00	861,09			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.000	3.1.90.92.00	574,44			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária	10.304.0005.2070.0000						60.136,87
3 DESPESAS CORREN						60.136,87	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.746,55		
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.02.300.000	3.3.90.14.00		6.837,18			
DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	3.3.90.14.00		1.146,60			
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.02.300.000	3.3.90.30.00		10.336,60			
MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00		6.891,07			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.02.300.000	3.3.90.36.00		7.862,23			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00		4.586,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.02.300.000	3.3.90.39.00		1.504,34			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00		1.146,60			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.02.300.000	3.3.90.92.00		1.292,21			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	3.3.90.92.00		143,32			
Programa da Vigilância Epidemiológica e Controle d	10.305.0005.2033.0000						461.811,44
3 DESPESAS CORREN						461.811,44	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					301.751,81		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.02.300.000	3.1.90.04.00		2.871,09			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	3.1.90.04.00		4.306,63			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.02.300.000	3.1.90.11.00		27.346,41			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02.999.000	3.1.90.11.00		250.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.02.300.000	3.1.90.13.00		4.306,63			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	3.1.90.13.00		2.871,09			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.02.300.000	3.1.90.16.00		341,69			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.16.00		6.837,18			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.02.300.000	3.1.90.92.00		683,37			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	3.1.90.92.00		2.187,72			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					160.059,63		
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.02.300.000	3.3.90.14.00		2.871,09			
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.02.300.000	3.3.90.30.00		9.828,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00		62.308,28			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.02.300.000	3.3.90.36.00		5.168,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00		73.774,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.02.300.000	3.3.90.39.00		1.504,34			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00		3.169,20			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.02.300.000	3.3.90.92.00		1.004,42			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	3.3.90.92.00		431,12			
Implementação do Programa de Combate a Desnutrição	10.306.0005.2021.0000						21.533,16
3 DESPESAS CORREN						21.533,16	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.533,16		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.02.300.000	3.3.90.30.00		1.571,99			
MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00		5.605,73			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.02.300.000	3.3.90.36.00		1.571,99			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00		5.605,73			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.02.300.000	3.3.90.39.00		1.571,99			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00		5.605,73			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
TOTAL							14.370.191,39



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.			
Manutenção do Hospital Mun. Sen. Dirceu M. Arcoverde	10.301.0005.2106.0000						105.920,00
3 DESPESAS CORREN						105.920,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.920,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.659.02.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.659.02.999.000	3.3.90.36.00	10.920,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.659.02.999.000	3.3.90.39.00	45.000,00			
Aquisição de Equipamentos Médicos e Odontológicos	10.302.0005.1069.0000						212.660,30
4 DESPESAS DE CAPIT						212.660,30	
4 INVESTIMENTOS					212.660,30		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.02.300.000	4.4.90.52.00	30.149,85			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.02.999.000	4.4.90.52.00	70.084,78			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621.02.999.000	4.4.90.52.00	84.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.632.02.999.000	4.4.90.52.00	28.425,67			
Aquisição de Unidade Móvel de Saúde	10.302.0005.1070.0000						194.656,98
4 DESPESAS DE CAPIT						194.656,98	
4 INVESTIMENTOS					194.656,98		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.02.300.000	4.4.90.52.00	6.152,65			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621.02.999.000	4.4.90.52.00	49.140,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.02.999.000	4.4.90.52.00	139.364,33			
Reforma e / ou Ampliação do Hospital Local	10.302.0005.1074.0000						410.276,41
4 DESPESAS DE CAPIT						410.276,41	
4 INVESTIMENTOS					410.276,41		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.02.300.000	4.4.90.51.00	10.255,19			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.600.02.999.000	4.4.90.51.00	205.099,22			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.621.02.999.000	4.4.90.51.00	114.660,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.632.02.999.000	4.4.90.51.00	80.262,00			
Aquisição de Veículos para o Hospital	10.302.0005.1103.0000						207.105,78
4 DESPESAS DE CAPIT						207.105,78	
4 INVESTIMENTOS					207.105,78		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.02.300.000	4.4.90.52.00	6.837,18			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621.02.999.000	4.4.90.52.00	24.078,60			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.632.02.999.000	4.4.90.52.00	176.190,00			
Manutenção do Hospital Mun. Sen. Dirceu M. Arcoverde	10.302.0005.2106.0000						3.286.835,07
3 DESPESAS CORREN						3.241.535,17	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	02	HOSPITAL SENADOR DIRCEU MENDES ARCOVERDE					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
Manutenção do Hospital Mun. Sen. Dirceu M. Arcoverde	10.302.0005.2106.0000						3.286.835,07
3	DESPESAS CORREN					3.241.535,17	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.189.150,87		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.02.300.000	3.1.90.04.00	107.811,51			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	210.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.02.999.000	3.1.90.04.00	57.330,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.02.300.000	3.1.90.11.00	210.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	205.100,36			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.000	3.1.90.11.00	57.330,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.02.300.000	3.1.90.13.00	8.203,92			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	164.079,60			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.02.999.000	3.1.90.13.00	34.398,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.02.300.000	3.1.90.16.00	3.418,01			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.16.00	68.367,17			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.000	3.1.90.16.00	28.665,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.02.300.000	3.1.90.92.00	11.485,49			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	3.1.90.92.00	17.228,81			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02.999.000	3.1.90.92.00	5.733,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.052.384,30		
	CONTRIBUIÇÕES	1.500.02.300.000	3.3.50.41.00	3.555,60			
	CONTRIBUIÇÕES	1.600.02.999.000	3.3.50.41.00	13.673,20			
	CONTRIBUIÇÕES	1.621.02.999.000	3.3.50.41.00	22.932,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.02.300.000	3.3.90.14.00	5.743,32			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	8.614,41			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02.999.000	3.3.90.14.00	6.879,60			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.02.300.000	3.3.90.30.00	400.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	349.053,60			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	3.3.90.30.00	400.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.02.300.000	3.3.90.35.00	3.555,60			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.600.02.999.000	3.3.90.35.00	39.516,42			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.621.02.999.000	3.3.90.35.00	17.199,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.02.300.000	3.3.90.36.00	38.284,97			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	241.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02.999.000	3.3.90.36.00	68.796,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.02.300.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	157.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.02.300.000	3.3.90.47.00	5.168,88			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600.02.999.000	3.3.90.47.00	5.250,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.621.02.999.000	3.3.90.47.00	11.466,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.02.300.000	3.3.90.92.00	1.367,90			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	3.3.90.92.00	21.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02.999.000	3.3.90.92.00	9.172,80			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.621.02.999.000	3.3.90.93.00	5.775,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.632.02.999.000	3.3.90.93.00	16.380,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					45.299,90	
4	INVESTIMENTOS				45.299,90		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.02.300.000	4.4.90.52.00	1.367,90			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	4.4.90.52.00	21.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02.999.000	4.4.90.52.00	22.932,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 45

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	02	HOSPITAL SENADOR DIRCEU MENDES ARCOVERDE					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
TOTAL							4.417.454,54



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 46

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Const. e Recup. de Praças, Parques e Areas de Lazer	15.451.0019.1016.0000						333.600,67
4 DESPESAS DE CAPIT						333.600,67	
4 INVESTIMENTOS					333.600,67		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	262.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	56.880,54			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	14.220,13			
Construção e Recuperação de Calçamentos	15.451.0019.1020.0000						1.014.832,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.014.832,00	
4 INVESTIMENTOS					1.014.832,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	262.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	600.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	104.832,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754.05.999.000	4.4.90.51.00	47.500,00			
Construção de um Portal	15.451.0019.1086.0000						36.461,33
4 DESPESAS DE CAPIT						36.461,33	
4 INVESTIMENTOS					36.461,33		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	683,37			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	8.477,96			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	27.300,00			
Urbanização de Avenida	15.451.0019.1088.0000						43.070,88
4 DESPESAS DE CAPIT						43.070,88	
4 INVESTIMENTOS					43.070,88		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	683,37			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	33.909,55			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	8.477,96			
Construção de Cozinha Comunitária	15.451.0019.1089.0000						28.714,32
4 DESPESAS DE CAPIT						28.714,32	
4 INVESTIMENTOS					28.714,32		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	136,46			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	22.862,06			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	5.715,80			
Manutenção e Conservação de Praças Parques e Lazer	15.451.0019.2010.0000						271.854,00
3 DESPESAS CORREN						271.854,00	



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 47

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS					
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção e Conservação de Praças Parques e Lazer	15.451.0019.2010.0000						271.854,00
3 DESPESAS CORREN						271.854,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					271.854,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	683,37			
MATERIAL DE CONSUMO		1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	9.571,82			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	4.102,54			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	10.938,56			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	16.407,85			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.367,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	5.469,28			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	21.877,13			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	136,45			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.700.05.999.000	3.3.90.92.00	909,26			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.701.05.999.000	3.3.90.92.00	389,84			
Manutenção de Calçamentos	15.451.0019.2077.0000						672.478,01
3 DESPESAS CORREN						672.478,01	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					672.478,01		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	683,37			
MATERIAL DE CONSUMO		1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	8.477,96			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	33.909,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	546.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	38.284,97			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	16.407,85			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.367,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	8.203,92			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	19.142,49			
Aquisição de Imóvel	15.451.0020.1082.0000						15.750,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.750,00	
4 INVESTIMENTOS					15.750,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.4.90.61.00	15.750,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU ROLO COMPRESSOR	15.452.0002.1030.0000						54.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						54.600,00	
4 INVESTIMENTOS					54.600,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	28.392,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	8.190,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	18.018,00			
Construção e Restauração de Cemitérios	15.452.0004.1013.0000						27.179,33
4 DESPESAS DE CAPIT						27.179,33	
4 INVESTIMENTOS					27.179,33		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	683,37			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	8.477,96			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	18.018,00			
Manutenção da Sec.de Obras Publicas e Serviços Urbanos	15.452.0004.2028.0000						3.438.744,83
3 DESPESAS CORREN						3.415.862,14	



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 48

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção da Sec.de Obras Publicas e Serviços Urbanos	15.452.0004.2028.0000						3.438.744,83
3	DESPESAS CORREN					3.415.862,14	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.429.432,07		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	14.356,58			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.400.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	7.178,86			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	7.178,86			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	717,77			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.986.430,07		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	8.614,41			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	646.064,38			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.05.999.000	3.3.90.30.00	4.368,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	43.070,88			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	768.600,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.05.999.000	3.3.90.36.00	7.098,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	500.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.435,54			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	7.178,86			
4	DESPESAS DE CAPIT					22.882,69	
4	INVESTIMENTOS					22.882,69	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	136,45			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	10.829,64			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	11.916,60			
Manutenção dos Serviços de Correição	15.452.0004.2079.0000						24.407,69
3	DESPESAS CORREN					24.407,69	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.407,69		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	341,69			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	4.785,91			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	2.051,27			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	683,37			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	4.102,54			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	9.571,82			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	136,45			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	1.093,86			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	1.640,78			
Manutenção dos Cemitérios Públicos	15.452.0004.2080.0000						78.964,06
3	DESPESAS CORREN					78.964,06	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				78.964,06		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.025,06			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	12.306,46			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	8.203,92			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.051,27			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	16.407,85			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	24.611,77			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	683,37			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	9.571,82			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	4.102,54			
Aquisição de Equipamentos	15.452.0019.1015.0000						43.069,72

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 49

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
Aquisição de Equipamentos		15.452.0019.1015.0000						43.069,72
4	DESPEAS DE CAPIT						43.069,72	
4	INVESTIMENTOS					43.069,72		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	683,37			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	12.715,79			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	29.670,56			
Reforma e Ampliação de Logradouros Públicos		15.452.0019.1061.0000						116.487,44
4	DESPEAS DE CAPIT						116.487,44	
4	INVESTIMENTOS					116.487,44		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	136,45			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	71.681,99			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	23.894,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.750.05.999.000	4.4.90.51.00	5.775,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754.05.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
Construção de Viaduto sobre a BR 343		15.452.0019.1117.0000						68.367,18
4	DESPEAS DE CAPIT						68.367,18	
4	INVESTIMENTOS					68.367,18		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.367,90			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	20.099,90			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	46.899,38			
Manutenção do Setor de Limpeza Pública		15.452.0019.2029.0000						2.498.307,20
3	DESPEAS CORREN						2.498.307,20	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					2.498.307,20		
	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	215.354,41			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	600.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.500.00.999.000	3.3.90.37.00	202.952,79			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.480.000,00			
Construção e / ou Recuperação de Pavimentação Asfáltica		15.452.0021.1118.0000						88.582,13
4	DESPEAS DE CAPIT						88.582,13	
4	INVESTIMENTOS					88.582,13		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	136,45			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	13.645,68			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	27.300,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754.05.999.000	4.4.90.51.00	47.500,00			
Ampliação da Rede Distribuição de Energia Elétrica e Iluminação		15.751.0028.1023.0000						43.070,88
4	DESPEAS DE CAPIT						43.070,88	
4	INVESTIMENTOS					43.070,88		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	683,37			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	33.909,55			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	8.477,96			
Manut.da Rede de Dist.de Energia Elétrica e Iluminação		15.752.0028.2081.0000						1.005.300,41
3	DESPEAS CORREN						1.005.300,41	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manut.da Rede de Dist.de Energia Elétrica e Iluminação	15.752.0028.2081.0000						1.005.300,41
3 DESPESAS CORREN						1.005.300,41	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.005.300,41		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.418,01			
MATERIAL DE CONSUMO		1.751.05.999.000	3.3.90.30.00	114.660,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.751.05.999.000	3.3.90.30.00	103.194,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.367,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.751.05.999.000	3.3.90.36.00	57.330,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.751.05.999.000	3.3.90.36.00	57.330,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.367,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.751.05.999.000	3.3.90.39.00	609.302,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.751.05.999.000	3.3.90.39.00	57.330,00			
Construção e Recuperação de Moradias Populacionais	16.481.0019.1076.0000					42.203,50	42.203,50
4 DESPESAS DE CAPIT						42.203,50	
4 INVESTIMENTOS					42.203,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	683,37			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	14.220,13			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	27.300,00			
Projeto Minha Casa Minha Vida	16.482.0019.1077.0000					43.070,88	43.070,88
4 DESPESAS DE CAPIT						43.070,88	
4 INVESTIMENTOS					43.070,88		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	683,37			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	8.477,96			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	33.909,55			
Programa de Melhorias Habitacionais	16.482.0019.2030.0000					93.320,64	93.320,64
3 DESPESAS CORREN						93.320,64	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					93.320,64		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.367,90			
MATERIAL DE CONSUMO		1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	19.142,49			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	8.203,92			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.734,64			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	32.815,69			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	21.877,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	341,69			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	1.367,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	5.469,28			
Construção e Instalação de Lavanderias Públicas	17.512.0004.1014.0000					43.069,72	43.069,72
4 DESPESAS DE CAPIT						43.069,72	
4 INVESTIMENTOS					43.069,72		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	683,37			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	29.670,56			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	12.715,79			
Implantação de Fossas Sépticas	17.512.0004.1019.0000					35.239,16	35.239,16
4 DESPESAS DE CAPIT						35.239,16	

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 51

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Implantação de Fossas Sêpticas	17.512.0004.1019.0000						35.239,16
4 DESPESAS DE CAPITAL						35.239,16	
4 INVESTIMENTOS					35.239,16		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	683,37			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	12.715,79			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	21.840,00			
Construção de Galeria, Passagem Molhada e Pontes	17.512.0019.1011.0000						35.239,16
4 DESPESAS DE CAPITAL						35.239,16	
4 INVESTIMENTOS					35.239,16		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	683,37			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	12.715,79			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	21.840,00			
Const. e Recup. de Açudes, Barragens e Barreiros	17.512.0019.1018.0000						43.069,72
4 DESPESAS DE CAPITAL						43.069,72	
4 INVESTIMENTOS					43.069,72		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	683,37			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	29.670,56			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	12.715,79			
Const. Recup. e Equipar Poços, Chafarize e Caixas	17.512.0019.1024.0000						522.900,30
4 DESPESAS DE CAPITAL						522.900,30	
4 INVESTIMENTOS					522.900,30		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	150.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	21.840,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	683,37			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	2.734,64			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	147.642,29			
Melhoria Sanitária Domiciliar	17.512.0019.1054.0000						271.840,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						271.840,00	
4 INVESTIMENTOS					271.840,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	150.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	21.840,00			
Const. e Rest. de Galerias e Canais de Drenagens	17.512.0019.1055.0000						43.069,72
4 DESPESAS DE CAPITAL						43.069,72	
4 INVESTIMENTOS					43.069,72		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	683,37			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	29.670,56			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	12.715,79			
Construção de Rede e Esgotamento Sanitário	17.512.0019.1073.0000						350.284,19
3 DESPESAS CORREN						14.357,74	



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 52

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Construção de Rede e Esgotamento Sanitário	17.512.0019.1073.0000						350.284,19
3 DESPESAS CORREN						14.357,74	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.357,74		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00		341,69			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	3.3.90.39.00		5.469,28			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	3.3.90.39.00		1.367,90			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.3.90.93.00		341,69			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.05.999.000	3.3.90.93.00		5.469,28			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.05.999.000	3.3.90.93.00		1.367,90			
4 DESPESAS DE CAPIT						335.926,45	
4 INVESTIMENTOS					335.926,45		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00		136,45			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00		171.990,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	4.4.90.51.00		163.800,00			
Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Água	17.512.0019.2069.0000						53.848,03
3 DESPESAS CORREN						53.848,03	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.848,03		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00		1.367,90			
MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	3.3.90.30.00		9.516,78			
MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	3.3.90.30.00		6.344,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00		1.367,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	3.3.90.36.00		9.789,67			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	3.3.90.36.00		14.685,66			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00		3.938,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	3.3.90.39.00		2.734,64			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	3.3.90.39.00		4.102,54			
Manutenção dos Poços, Chafarizes e Caixa D'Água	17.512.0019.2082.0000						76.094,14
3 DESPESAS CORREN						76.094,14	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					76.094,14		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00		1.367,90			
MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	3.3.90.30.00		10.938,56			
MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	3.3.90.30.00		16.407,85			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00		1.367,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	3.3.90.36.00		14.685,66			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	3.3.90.36.00		9.789,67			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00		1.367,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	3.3.90.39.00		8.067,48			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	3.3.90.39.00		12.101,22			

TOTAL 11.557.091,24

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 53

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
Aplicação Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
Const. Ref. e Ampl. de Mercados, Feiras e Matadouros	20.605.0022.1005.0000							33.434,43
4 DESPESAS DE CAPITAL							33.434,43	
4 INVESTIMENTOS								
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00		136,45			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00		11.457,98			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00		21.840,00			
Const. Ampl. e Equip de Sistema de Abastecimento	20.605.0022.1062.0000							71.784,03
4 DESPESAS DE CAPITAL							71.784,03	
4 INVESTIMENTOS								
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00		683,37			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00		12.715,79			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00		29.670,56			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00		136,45			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00		22.862,06			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00		5.715,80			
Manutenção do Mercado, Feiras e Matadouros Públicos	20.605.0022.2083.0000							119.060,73
3 DESPESAS CORREN							119.060,73	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00		63.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.700.05.999.000	3.3.90.30.00		5.469,28			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701.05.999.000	3.3.90.30.00		21.877,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00		1.025,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.05.999.000	3.3.90.36.00		16.407,85			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701.05.999.000	3.3.90.36.00		4.102,54			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00		341,69			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00		4.785,91			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.05.999.000	3.3.90.39.00		2.051,27			
Manutenção das Casas de Farinhas Comunitárias	20.605.0022.2119.0000							18.664,38
3 DESPESAS CORREN							18.664,38	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00		341,69			
MATERIAL DE CONSUMO		1.700.05.999.000	3.3.90.30.00		4.785,91			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701.05.999.000	3.3.90.30.00		2.051,27			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00		341,69			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.05.999.000	3.3.90.36.00		2.051,27			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701.05.999.000	3.3.90.36.00		4.785,91			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00		205,24			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00		1.230,31			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.05.999.000	3.3.90.39.00		2.871,09			
Apoio a Produção de Grãos e Tuberculo	20.605.0022.2203.0000							27.348,73
3 DESPESAS CORREN							20.511,54	



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 54

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Apelo a Produção de Grãos e Tuberculo	20.605.0022.2203.0000						27.348,73
3	DESPESAS CORREN					20.511,54	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.511,54		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.367,90			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	4.375,42			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	1.093,86			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.367,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	4.375,42			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	1.093,86			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.367,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	4.375,42			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	1.093,86			
4	DESPESAS DE CAPIT					6.837,19	
4	INVESTIMENTOS					6.837,19	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	136,45			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.340,38			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	5.360,36			
Apelo ao Micro Crédito Rural	20.605.0022.2204.0000						34.185,95
3	DESPESAS CORREN					27.348,76	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.348,76		
	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	136,45			
	CONTRIBUIÇÕES	1.700.05.999.000	3.3.50.41.00	5.360,36			
	CONTRIBUIÇÕES	1.701.05.999.000	3.3.50.41.00	1.340,38			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	136,45			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	5.360,36			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	1.340,38			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	136,45			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	1.340,38			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	5.360,36			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	136,45			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	5.360,36			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	1.340,38			
4	DESPESAS DE CAPIT					6.837,19	
4	INVESTIMENTOS					6.837,19	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	136,45			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.340,38			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	5.360,36			
Programa de Recuperação do Solo e Meio Ambiente	20.605.0022.2205.0000						34.182,47
3	DESPESAS CORREN					20.508,09	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.508,09		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	136,45			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	4.689,59			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	2.009,99			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	136,45			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	2.009,99			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	4.689,59			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	136,45			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	4.689,59			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	2.009,99			
4	DESPESAS DE CAPIT					13.674,38	

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 55

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Programa de Recuperação do Solo e Meio Ambiente	20.605.0022.2205.0000						34.182,47
4	DESPESAS DE CAPÍT					13.674,38	
4	INVESTIMENTOS				13.674,38		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	136,45			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	1.340,38			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	5.360,36			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	136,45			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.340,38			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	5.360,36			
Inc. a Fruticul, Ovino-Caprinocultura e Criação de	20.605.0022.2206.0000						27.348,76
3	DESPESAS CORREN					20.511,57	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.511,57		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	136,45			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	5.360,36			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	1.340,38			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	136,45			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	1.340,38			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	5.360,36			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	136,45			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	1.340,38			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	5.360,36			
4	DESPESAS DE CAPÍT					6.837,19	
4	INVESTIMENTOS				6.837,19		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	136,45			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	5.360,36			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	1.340,38			
Apóio a Bovinocultura de Corte e Leite	20.605.0022.2207.0000						27.345,28
3	DESPESAS CORREN					20.508,09	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.508,09		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	136,45			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	4.689,59			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	2.009,99			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	136,45			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	4.689,59			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	2.009,99			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	136,45			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	4.689,59			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	2.009,99			
4	DESPESAS DE CAPÍT					6.837,19	
4	INVESTIMENTOS				6.837,19		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	136,45			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	5.360,36			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	1.340,38			
Apóio ao Associativismo	20.605.0022.2208.0000						27.345,28
3	DESPESAS CORREN					20.508,09	



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 56

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Apóio ao Associativismo	20.605.0022.2208.0000						27.345,28
3 DESPESAS CORREN						20.508,09	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.508,09		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	136,45			
MATERIAL DE CONSUMO		1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	2.009,99			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	4.689,59			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	136,45			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	2.009,99			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	4.689,59			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	136,45			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	4.689,59			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	2.009,99			
4 DESPESAS DE CAPÍT						6.837,19	
4 INVESTIMENTOS						6.837,19	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	136,45			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.340,38			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	5.360,36			
Instalação e Manutenção de Hortas Comunitárias	20.605.0022.2209.0000						21.878,28
3 DESPESAS CORREN						13.674,36	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.674,36		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.367,90			
MATERIAL DE CONSUMO		1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	8.614,41			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	3.692,05			
4 DESPESAS DE CAPÍT						8.203,92	
4 INVESTIMENTOS						8.203,92	
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	6.454,21			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.613,26			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	136,45			
Aquisição de Veículos	20.606.0022.1003.0000						43.070,88
4 DESPESAS DE CAPÍT						43.070,88	
4 INVESTIMENTOS						43.070,88	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	683,37			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	33.909,55			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	8.477,96			
Aquisição de Trator e Implementos Agrícolas	20.606.0022.1004.0000						47.835,50
4 DESPESAS DE CAPÍT						47.835,50	
4 INVESTIMENTOS						47.835,50	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	683,37			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	22.932,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	14.220,13			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.754.05.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
Aquisição de Imóveis	20.606.0022.1017.0000						28.714,31
4 DESPESAS DE CAPÍT						28.714,31	
4 INVESTIMENTOS						28.714,31	
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.4.90.61.00	136,45			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.700.05.999.000	4.4.90.61.00	5.715,80			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.701.05.999.000	4.4.90.61.00	22.862,06			


PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 57

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
Aplicação Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
Aquisição de Imóveis		20.606.0022.1017.0000						28.714,31
Apoio à Produção Agrícola		20.606.0022.1068.0000						31.409,95
4	DESPEAS DE CAPÍT						31.409,95	
4	INVESTIMENTOS					31.409,95		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	546,92			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	7.931,03			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	22.932,00			
Construção e Ampliação de Casa de Farinha Comunitárias		20.606.0022.1079.0000						21.535,45
4	DESPEAS DE CAPÍT						21.535,45	
4	INVESTIMENTOS					21.535,45		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.025,06			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	16.407,85			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	4.102,54			
Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente		20.606.0022.1080.0000						21.535,45
4	DESPEAS DE CAPÍT						21.535,45	
4	INVESTIMENTOS					21.535,45		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.025,06			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	4.102,54			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	16.407,85			
Implantação e Ampliação de Escolas Família Agrícola		20.606.0022.1090.0000						28.714,31
4	DESPEAS DE CAPÍT						28.714,31	
4	INVESTIMENTOS					28.714,31		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	136,45			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	22.862,06			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	5.715,80			
Implant. Agroind. de Benef. do Cajú e outros Frutos		20.606.0022.1092.0000						28.714,31
4	DESPEAS DE CAPÍT						28.714,31	
4	INVESTIMENTOS					28.714,31		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	136,45			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	22.862,06			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	5.715,80			
Implantar / Equipar Centro de Formação da Agricultura		20.606.0022.1093.0000						43.070,88
4	DESPEAS DE CAPÍT						43.070,88	
4	INVESTIMENTOS					43.070,88		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.367,90			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	21.877,13			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	5.469,23			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	683,37			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	2.734,64			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	10.938,56			
Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento		20.606.0022.2015.0000						433.769,02
3	DESPEAS CORREN						433.769,02	



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 58

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.			
Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento	20.806.0022.2015.0000						433.769,02
3	DESPESAS CORREN					433.769,02	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				288.764,26		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	28.714,31			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	250.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	7.178,86			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	2.871,09			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				145.004,76		
	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	7.178,86			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	3.3.50.43.00	14.356,58			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	7.178,86			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	57.427,46			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	43.070,88			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	14.356,58			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.435,54			
Incentivo a Criação de Aves Caipiras e Suínos	20.806.0022.2120.0000						18.665,51
3	DESPESAS CORREN					18.665,51	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.665,51		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	341,69			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	4.785,91			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	2.051,27			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	341,69			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	4.785,91			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	2.051,27			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	205,24			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	2.461,75			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	1.640,78			
TOTAL							1.189.613,89



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 59

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA					
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Reforma e Amp. do Conselho Tutelar	08.243.0007.1006.0000						14.356,57
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			14.356,57	14.356,57	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000 4.4.90.51.00	683,37			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000 4.4.90.51.00	10.938,56			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000 4.4.90.51.00	2.734,64			
Aquisição de Equipamentos Diversos	08.243.0007.1007.0000						46.433,20
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			46.433,20	46.433,20	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000 4.4.90.52.00	32.760,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000 4.4.90.52.00	2.734,64			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000 4.4.90.52.00	10.938,56			
Manutenção do Conselho Tutelar	08.243.0007.2085.0000						126.205,09
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			91.885,07	123.470,45	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000 3.1.90.04.00	7.178,86			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000 3.1.90.11.00	71.785,18			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000 3.1.90.13.00	7.178,86			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000 3.1.90.16.00	4.306,63			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000 3.1.90.92.00	1.435,54			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			31.585,38		
		DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000 3.3.90.14.00	7.178,86			
		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000 3.3.90.30.00	11.485,49			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000 3.3.90.36.00	7.178,86			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000 3.3.90.39.00	4.306,63			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000 3.3.90.92.00	1.435,54			
	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			2.734,64	2.734,64	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000 4.4.90.52.00	2.734,64			
Manutenção e Administração da Secretária	08.243.0007.2086.0000						290.757,68
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			110.392,35	290.757,68	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000 3.1.90.04.00	7.178,86			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000 3.1.90.11.00	91.728,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000 3.1.90.13.00	7.178,86			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000 3.1.90.16.00	2.871,09			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000 3.1.90.92.00	1.435,54			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			180.365,33		
		DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000 3.3.90.14.00	10.767,72			
		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000 3.3.90.30.00	11.485,49			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000 3.3.90.32.00	1.440,13			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000 3.3.90.33.00	2.734,64			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000 3.3.90.36.00	57.427,46			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000 3.3.90.39.00	80.000,00			
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000 3.3.90.47.00	717,77			
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000 3.3.90.48.00	14.356,58			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000 3.3.90.92.00	1.435,54			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 60

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA					
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção e Administração da Secretária	08.243.0007.2086.0000						290.757,68
TOTAL							477.752,54



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 61

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	08.122.0007.2228.0000						56.000,00
3 DESPESAS CORREN						56.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.04.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.669.04.999.000	3.1.90.04.00	3.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.660.04.999.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.669.04.999.000	3.1.90.16.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.04.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.669.04.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.669.04.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.660.04.999.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.669.04.999.000	3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.669.04.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.669.04.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
Proteção Social Especial ao Deficiente	08.242.0007.2087.0000						90.449,54
3 DESPESAS CORREN						90.449,54	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.149,85		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	28.714,31			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.435,54			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.299,69		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	17.228,81			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	1.435,54			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	25.842,08			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	7.178,86			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	7.178,86			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.435,54			
PISO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/PFMC PAEFI	08.243.0007.2006.0000						111.584,81
3 DESPESAS CORREN						111.584,81	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					49.772,76		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	5.469,28			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.04.999.000	3.1.90.04.00	41.506,92			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	274,04			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.04.999.000	3.1.90.92.00	2.522,52			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					61.812,05		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	4.306,63			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	18.918,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	7.110,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	11.351,34			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	4.306,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	7.567,56			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	683,37			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.04.999.000	3.3.90.92.00	7.567,56			
Projetos de Geração de Renda e Inserção Produtiva	08.243.0007.2095.0000						21.536,58

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 62

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA					
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Projetos de Geração de Renda e Inserção Produtiva	08.243.0007.2095.0000						21.536,58
3	DESPESAS CORREN					21.536,58	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	7.178,86			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	7.178,86			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	7.178,86			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.243.0034.2218.0000						89.434,80
3	DESPESAS CORREN					89.434,80	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	34.398,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04.999.000	3.3.90.32.00	11.466,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	11.466,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	11.466,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.04.999.000	3.3.90.48.00	20.638,80			
Aquis. de Equip. e mat. Permanente	08.244.0007.1029.0000						21.535,43
4	DESPESAS DE CAPIT					21.535,43	
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	905,81			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	20.629,62			
Const. e Recup. do Centro de Convivência do Idoso	08.244.0007.1032.0000						21.535,43
4	DESPESAS DE CAPIT					21.535,43	
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	905,81			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.04.999.000	4.4.90.51.00	20.629,62			
Aquis de Equip. e Mat. Permanente- PBF1	08.244.0007.1033.0000						4.102,54
4	DESPESAS DE CAPIT					4.102,54	
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.257,66			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	1.844,88			
Aquis. de Equip. e Mat. Permanente - IGD	08.244.0007.1034.0000						21.535,43
4	DESPESAS DE CAPIT					21.535,43	
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	905,81			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	20.629,62			
Construir, Reformar e Equipar o CREAS	08.244.0007.1045.0000						86.141,76
4	DESPESAS DE CAPIT					86.141,76	
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	7.994,09			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.04.999.000	4.4.90.51.00	35.076,78			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.015,55			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.04.999.000	4.4.90.52.00	33.055,34			
Aquisição de Veículos	08.244.0007.1075.0000						43.069,74

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 63

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.			
Aquisição de Veículos	08.244.0007.1075.0000						43.069,74
4 DESPESAS DE CAPIT						43.069,74	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.015,55			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	33.054,19			
Programa de Seg. Alimentar e Nutricional	08.244.0007.1087.0000						28.714,31
4 DESPESAS DE CAPIT						28.714,31	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	28.714,31			
Construção da Recpção da Lojinha Social no CRAS	08.244.0007.1094.0000						13.673,20
4 DESPESAS DE CAPIT						13.673,20	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	7.520,55			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.665.04.999.000	4.4.90.51.00	6.152,65			
Construção da Sede Própria da Sec. de Assistência	08.244.0007.1095.0000						54.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						54.600,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	30.268,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.665.04.999.000	4.4.90.51.00	24.332,00			
PISO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / PBV SCFV	08.244.0007.2016.0000						190.942,14
3 DESPESAS CORREN						190.942,14	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						86.969,60	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	581,32			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.04.999.000	3.1.90.04.00	83.701,80			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	431,12			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.04.999.000	3.1.90.92.00	2.255,36			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						103.972,54	
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	410,49			
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.04.999.000	3.3.90.14.00	10.090,08			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.264,04			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	50.450,40			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	861,09			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.660.04.999.000	3.3.90.33.00	1.261,26			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	4.511,87			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	18.918,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.168,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	3.445,53			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	1.723,34			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.660.04.999.000	3.3.90.48.00	1.148,89			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.04.999.000	3.3.90.92.00	286,65			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.04.999.000	3.3.90.92.00	431,12			
Índice de Gestão Descentralizada - IGD PBF	08.244.0007.2023.0000						115.136,69
3 DESPESAS CORREN							115.136,69

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 64

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Índice de Gestão Descentralizada - IGD PBF	08.244.0007.2023.0000						115.136,69
3	DESPESAS CORREN					115.136,69	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				31.405,35		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.025,06			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04.999.000	3.1.90.04.00	27.509,22			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.292,21			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04.999.000	3.1.90.92.00	1.578,86			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				83.731,34		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.504,34			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04.999.000	3.3.90.14.00	5.674,53			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.051,27			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	11.621,94			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04.999.000	3.3.90.32.00	5.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.051,27			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	31.531,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.427,35			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	11.930,37			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	3.947,75			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.04.999.000	3.3.90.48.00	3.229,97			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	419,65			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04.999.000	3.3.90.92.00	2.091,40			
Manutenção do Fundo de Assistência Social	08.244.0007.2036.0000						1.258.270,29
3	DESPESAS CORREN					1.258.270,29	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				311.891,26		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	28.714,31			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04.999.000	3.1.90.04.00	12.612,60			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	205.100,36			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	3.1.90.11.00	12.612,60			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	25.842,08			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04.999.000	3.1.90.13.00	12.612,60			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	2.871,09			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	3.1.90.16.00	6.306,30			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.435,54			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04.999.000	3.1.90.92.00	3.783,78			



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 65

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção do Fundo de Assistência Social	08.244.0007.2036.0000						1.258.270,29
3 DESPESAS CORREN						1.258.270,29	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					946.379,03		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	14.356,57			
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.04.999.000	3.3.90.14.00	6.306,30			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	90.925,38			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	1.092,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.661.04.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	7.178,86			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.660.04.999.000	3.3.90.32.00	2.522,52			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.660.04.999.000	3.3.90.33.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	12.612,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.661.04.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	21.535,44			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	9.628,71			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.661.04.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	17.228,81			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.660.04.999.000	3.3.90.48.00	3.153,15			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.435,54			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.04.999.000	3.3.90.92.00	3.153,15			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PÃO NA MESA	08.244.0007.2039.0000						71.785,19
3 DESPESAS CORREN						71.785,19	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					71.785,19		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	14.356,58			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	7.178,86			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	14.356,58			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	7.178,86			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	28.714,31			
Benefícios Eventuais e Emergências	08.244.0007.2091.0000						172.118,42
3 DESPESAS CORREN						172.118,42	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					172.118,42		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	50.249,75			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	7.178,86			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	57.427,46			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	50.249,75			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	7.012,60			
POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	08.244.0007.2092.0000						37.837,80
3 DESPESAS CORREN						37.837,80	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.837,80		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	12.612,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	12.612,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	12.612,60			
PISO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / PBF (CRAS)	08.244.0007.2104.0000						92.740,45
3 DESPESAS CORREN						92.740,45	

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 66

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.			
PISO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / PBF (CRAS)	08.244.0007.2104.0000						92.740,45
3	DESPESAS CORREN					92.740,45	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				59.783,72		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	3.514,33			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04.999.000	3.1.90.04.00	50.450,40			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	143,32			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04.999.000	3.1.90.92.00	5.675,67			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.956,73		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.367,90			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	5.675,67			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.367,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	12.612,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	438,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	5.675,67			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	143,32			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04.999.000	3.3.90.92.00	5.675,67			
Manutenção do Programa de Seg. Alimentar e Nutricional	08.244.0007.2113.0000						35.893,16
3	DESPESAS CORREN					35.893,16	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.893,16		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.435,54			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	12.921,04			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	431,12			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04.999.000	3.3.90.32.00	3.876,65			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	717,77			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	6.461,09			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	717,77			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	6.461,09			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	286,65			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.04.999.000	3.3.90.48.00	2.584,44			
ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS	08.244.0007.2115.0000						27.816,44
3	DESPESAS CORREN					27.816,44	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.139,40		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	136,45			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04.999.000	3.1.90.04.00	1.719,90			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	136,45			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04.999.000	3.1.90.92.00	1.146,60			



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 67

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.			
ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS	08.244.0007.2115.0000						27.816,44
3 DESPESAS CORREN						27.816,44	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.677,04		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	136,45			
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.04.999.000	3.3.90.14.00	2.293,20			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	652,42			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	10.530,38			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	27,52			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.660.04.999.000	3.3.90.32.00	1.146,60			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.660.04.999.000	3.3.90.33.00	5.460,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	274,04			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	1.146,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	102,05			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	1.719,90			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	41,28			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.04.999.000	3.3.90.92.00	1.146,60			
DISPÊNDIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS	08.244.0007.2213.0000						17.199,00
3 DESPESAS CORREN						17.199,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.199,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.866,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	2.866,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.866,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	2.866,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.866,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	2.866,50			
DISPÊNDIOS COM CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS	08.244.0007.2214.0000						17.199,00
3 DESPESAS CORREN						17.199,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.199,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.866,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	2.866,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.866,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	2.866,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.866,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	2.866,50			
DISPÊNDIOS COM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL - BFM	08.244.0032.2211.0000						315.315,00
3 DESPESAS CORREN						315.315,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					315.315,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	78.828,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	78.828,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	78.828,75			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	78.828,75			
TOTAL							3.016.167,15

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 68

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA						
UNIDADE	02	FUNDOS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-FMDCA						
Aplicação Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
Proteção Social as Crianças Vítimas de Exploração Sexual	08.243.0007.2103.0000							17.199,00
3	DESPESAS CORREN						17.199,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.199,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00		2.866,50			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.04.999.000	3.3.90.30.00		2.866,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00		2.866,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.04.999.000	3.3.90.36.00		2.866,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00		2.866,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.04.999.000	3.3.90.39.00		2.866,50			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS - FMDCA	08.243.0007.2117.0000							72.235,80
3	DESPESAS CORREN						72.235,80	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					26.371,80		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00		4.586,40			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.669.04.999.000	3.1.90.04.00		4.586,40			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00		8.599,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.669.04.999.000	3.1.90.11.00		8.599,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.864,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	3.3.50.43.00		2.866,50			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.669.04.999.000	3.3.50.43.00		2.866,50			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00		2.866,50			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.04.999.000	3.3.90.30.00		2.866,50			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00		2.866,50			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.04.999.000	3.3.90.32.00		2.866,50			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.33.00		2.866,50			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.669.04.999.000	3.3.90.33.00		2.866,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00		2.866,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.04.999.000	3.3.90.36.00		2.866,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00		2.866,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.04.999.000	3.3.90.39.00		2.866,50			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.46.00		2.866,50			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.669.04.999.000	3.3.90.46.00		2.866,50			
	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.500.00.999.000	3.3.90.49.00		2.866,50			
	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.669.04.999.000	3.3.90.49.00		2.866,50			
MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR	08.243.0007.2222.0000							32.104,80
3	DESPESAS CORREN						32.104,80	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.759,20		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00		2.866,50			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.669.04.999.000	3.1.90.04.00		2.866,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00		2.866,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.669.04.999.000	3.1.90.11.00		2.866,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.1.90.92.00		1.146,60			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.669.04.999.000	3.1.90.92.00		1.146,60			



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 69

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.			
MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR	08.243.0007.2222.0000						32.104,80
3 DESPESAS CORREN					32.104,80		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.345,60			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.866,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.669.04.999.000	3.3.90.30.00	2.866,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.866,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.669.04.999.000	3.3.90.36.00	2.866,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.293,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.669.04.999.000	3.3.90.39.00	2.293,20			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.146,60			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.669.04.999.000	3.3.90.92.00	1.146,60			
PROJETO DE INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	08.243.0007.2223.0000						26.371,80
3 DESPESAS CORREN					26.371,80		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.371,80			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.866,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.669.04.999.000	3.3.90.30.00	2.866,50			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	2.866,50			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.669.04.999.000	3.3.90.32.00	2.866,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.866,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.669.04.999.000	3.3.90.36.00	2.866,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.293,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.669.04.999.000	3.3.90.39.00	2.293,20			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	2.293,20			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.669.04.999.000	3.3.90.48.00	2.293,20			
PROJETO DE ENFRENTAMENTO DA VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇA	08.243.0007.2224.0000						19.492,20
3 DESPESAS CORREN					19.492,20		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.492,20			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.293,20			
MATERIAL DE CONSUMO		1.669.04.999.000	3.3.90.30.00	2.293,20			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	1.719,90			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.669.04.999.000	3.3.90.32.00	1.719,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.719,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.669.04.999.000	3.3.90.36.00	1.719,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.719,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.669.04.999.000	3.3.90.39.00	1.719,90			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	2.293,20			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.669.04.999.000	3.3.90.48.00	2.293,20			
PROJETO DE PREVENÇÃO AO ALCÓOL E DROGRAS A CRIANÇAS	08.243.0007.2225.0000						20.638,80
3 DESPESAS CORREN					20.638,80		



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 70

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROJETO DE PREVENÇÃO AO ALCOOL E DROGRAS A CRIANÇAS	08.243.0007.2225.0000						20.638,80
3	3	DESPESAS CORREN				20.638,80	20.638,80
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.293,20		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.669.04.999.000	3.3.90.30.00	2.293,20		
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	2.293,20		
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.04.999.000	3.3.90.32.00	2.293,20		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.719,90		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.04.999.000	3.3.90.36.00	1.719,90		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.293,20		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.04.999.000	3.3.90.39.00	2.293,20		
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	1.719,90		
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.669.04.999.000	3.3.90.48.00	1.719,90		
TOTAL							188.042,40



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 71

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Construção do Centro de Artesanato	04.122.0031.1022.0000						20.627,33
4	4	DESPESAS DE CAPÍT				20.627,33	20.627,33
		INVESTIMENTOS					
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	683,37		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	11.466,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	8.477,96		
Aquisição de equipamento e Material Permanente	04.122.0031.1027.0000						21.535,45
4	4	DESPESAS DE CAPÍT				21.535,45	21.535,45
		INVESTIMENTOS					
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.025,06		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	4.102,54		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	16.407,85		
Implantação de Vias Arteriais e Pólo Empresarial / I	04.122.0031.1116.0000						20.508,09
3	3	DESPESAS CORREN				20.508,09	20.508,09
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	136,45		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	2.009,99		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	4.689,59		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	136,45		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	2.009,99		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	4.689,59		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	136,45		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	4.689,59		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	2.009,99		
Implantação do Sistema de Notas Eletrônica	04.122.0031.2210.0000						20.511,54
3	3	DESPESAS CORREN				20.511,54	20.511,54
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	6.837,18		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	6.837,18		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	6.837,18		
Manutenção de Secretarias de Des. Econômico	04.691.0031.2088.0000						226.843,35
3	1	DESPESAS CORREN				159.365,93	226.843,35
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	11.485,49		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	136.394,95		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	2.871,09		
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	7.178,86		
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.435,54		
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				67.477,42	
		DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	8.614,41		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	17.228,81		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	25.842,08		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	14.356,58		
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.435,54		
Incentivo a Modernização das Atividades Comerciais	04.691.0031.2089.0000						53.123,14



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 72

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Incentivo a Modernização das Atividades Comerciais	04.691.0031.2089.0000						53.123,14
3 DESPESAS CORREN						53.123,14	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.123,14		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	820,96			
MATERIAL DE CONSUMO		1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	3.281,57			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	13.126,28			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	341,69			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.700.05.999.000	3.3.90.32.00	4.785,91			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.701.05.999.000	3.3.90.32.00	2.051,27			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	683,37			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	9.571,82			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	4.102,54			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	341,69			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	4.785,91			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	2.051,27			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	7.178,86			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO	04.691.0031.2226.0000						28.833,00
3 DESPESAS CORREN						28.833,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.550,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	5.775,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	5.775,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.283,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.775,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.775,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.733,00			
TOTAL							391.981,90

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 73

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Conclusão do Parque Ambiental	18.541.0020.1012.0000						20.627,33
4 DESPESAS DE CAPIT						20.627,33	
4 INVESTIMENTOS					20.627,33		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000 4.4.90.51.00		683,37			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000 4.4.90.51.00		11.466,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000 4.4.90.51.00		8.477,96			
Aquisição de Equip. e Material Permanente	18.541.0020.1056.0000						12.160,74
4 DESPESAS DE CAPIT						12.160,74	
4 INVESTIMENTOS					12.160,74		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000 4.4.90.52.00		5.460,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000 4.4.90.52.00		1.340,38			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000 4.4.90.52.00		5.360,36			
Aquisição de Veículos	18.541.0020.1085.0000						41.237,03
4 DESPESAS DE CAPIT						41.237,03	
4 INVESTIMENTOS					41.237,03		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000 4.4.90.52.00		21.840,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000 4.4.90.52.00		11.466,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000 4.4.90.52.00		7.931,03			
Incentivo a Pres. das Plantas Aquáticas em Açudes	18.541.0020.1108.0000						27.347,58
3 DESPESAS CORREN						27.347,58	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.347,58		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000 3.3.90.30.00		136,45			
MATERIAL DE CONSUMO		1.700.05.999.000 3.3.90.30.00		9.475,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701.05.999.000 3.3.90.30.00		4.061,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000 3.3.90.36.00		136,45			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.05.999.000 3.3.90.36.00		1.340,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701.05.999.000 3.3.90.36.00		5.360,36			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000 3.3.90.39.00		136,45			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000 3.3.90.39.00		5.360,36			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.05.999.000 3.3.90.39.00		1.340,38			
Aquisição de Veículo Compactador p/ coleta de Resid	18.541.0020.1109.0000						58.697,90
4 DESPESAS DE CAPIT						58.697,90	
4 INVESTIMENTOS					58.697,90		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000 4.4.90.52.00		1.367,90			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000 4.4.90.52.00		22.932,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000 4.4.90.52.00		34.398,00			
Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico	18.541.0020.1110.0000						62.612,40
3 DESPESAS CORREN						62.612,40	



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 74

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico	18.541.0020.1110.0000						62.612,40
3 DESPESAS CORREN						62.612,40	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					62.612,40		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	136,45			
MATERIAL DE CONSUMO		1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	8.176,40			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	11.466,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	136,45			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	11.466,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	8.162,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	136,45			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	11.466,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	11.466,00			
Elaboração e Imp. de Programas de Educação Ambiental	18.541.0020.1111.0000						64.096,11
3 DESPESAS CORREN						64.096,11	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					64.096,11		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	136,45			
MATERIAL DE CONSUMO		1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	12.265,18			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	11.466,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	136,45			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	11.466,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	10.213,92			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	136,45			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	6.809,66			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	11.466,00			
Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente	18.541.0020.2041.0000						192.226,34
3 DESPESAS CORREN						192.226,34	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					116.134,52		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	14.356,58			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	91.728,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.435,54			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	7.178,86			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.435,54			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					76.091,82		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	7.178,86			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	25.842,08			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	31.585,39			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	7.178,86			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.435,54			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	2.871,09			
Arborização de Ruas e Avenidas no Município	18.541.0023.1107.0000						65.164,72
3 DESPESAS CORREN						37.818,31	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.818,31		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	136,45			
MATERIAL DE CONSUMO		1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	4.061,25			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	9.475,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	136,45			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	17.199,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	6.809,66			


PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 75

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Arborização de Ruas e Avenidas no Município	18.541.0023.1107.0000						85.164,72
4 DESPESAS DE CAPIT						27.346,41	
4 INVESTIMENTOS					27.346,41		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	136,45			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	21.768,20			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	5.441,76			
Revitalização e Urbanização da Margem do Açude	18.544.0020.1063.0000						26.369,50
4 DESPESAS DE CAPIT						26.369,50	
4 INVESTIMENTOS					26.369,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	683,37			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	14.220,13			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	11.466,00			
TOTAL							570.539,65



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 76

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Pavimentação Asfáltica em Vias Públicas	26.782.0029.1021.0000						47.231,90
4 DESPESAS DE CAPITAL						47.231,90	
4 INVESTIMENTOS					47.231,90		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.367,90			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	22.932,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	22.932,00			
Const. Ampli. e Recuperação de Estradas Vicinais	26.782.0029.1028.0000						30.032,90
4 DESPESAS DE CAPITAL						30.032,90	
4 INVESTIMENTOS					30.032,90		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.367,90			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	17.199,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	11.466,00			
Construção e Reforma do Terminal Rodoviário	26.782.0029.1064.0000						65.324,10
4 DESPESAS DE CAPITAL						65.324,10	
4 INVESTIMENTOS					65.324,10		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.059,46			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	12.853,39			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	51.411,25			
Implantação de Programa de Acessibilidade p/ Deficientes	26.782.0029.1115.0000						20.508,09
3 DESPESAS CORREN						20.508,09	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.508,09		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	136,45			
MATERIAL DE CONSUMO		1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	4.689,59			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	2.009,99			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	136,45			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	4.689,59			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	2.009,99			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	136,45			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	4.689,59			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	2.009,99			
Programa de Segurança e Educação de Trânsito	26.782.0029.2011.0000						51.686,47
3 DESPESAS CORREN						22.972,16	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.972,16		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	341,69			
MATERIAL DE CONSUMO		1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	4.785,91			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	2.051,27			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	341,69			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	4.785,91			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	2.051,27			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	341,69			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	4.785,91			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	2.051,27			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	136,45			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.700.05.999.000	3.3.90.93.00	909,26			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.701.05.999.000	3.3.90.93.00	389,84			
4 DESPESAS DE CAPITAL						28.714,31	

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 77

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE					
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Programa de Segurança e Educação de Trânsito	26.782.0029.2011.0000						51.686,47
4	DESPESAS DE CAPITAL					28.714,31	
4	INVESTIMENTOS				28.714,31		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	136,45			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	22.862,06			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	5.715,80			
Manutenção de Rodovias e Estradas do Município	26.782.0029.2034.0000						125.756,81
3	DESPESAS CORRENTES					125.756,81	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				125.756,81		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	683,37			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	9.571,82			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	4.102,54			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.367,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	22.932,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	22.932,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	6.837,18			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	28.665,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	28.665,00			
Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário	26.782.0029.2037.0000						74.657,43
3	DESPESAS CORRENTES					74.657,43	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				74.657,43		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.367,90			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	10.938,56			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	16.407,85			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.367,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	16.407,85			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	10.938,56			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	820,96			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	4.922,36			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	11.485,49			
Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes	26.782.0029.2064.0000						203.320,63
3	DESPESAS CORRENTES					196.141,76	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				120.767,71		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	7.178,86			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	110.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.435,54			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.435,54			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	717,77			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.374,05		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	2.871,09			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	28.714,31			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	35.892,02			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	7.178,86			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	717,77			
4	DESPESAS DE CAPITAL						7.178,87



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 78

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes	26.782.0029.2064.0000						203.320,63
4 DESPESAS DE CAPITAL						7.178,87	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	341,69			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.367,90			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	5.469,28			
TOTAL							618.518,33



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 79

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	09.272.0008.1127.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.802.03.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
Serviços Administrativos - Plano Financeiro	09.272.0008.2121.0000						217.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						201.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						11.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.802.03.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.802.03.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						190.000,00	
DIÁRIAS - CIVIL		1.802.03.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.802.03.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.802.03.999.000	3.3.90.33.00	3.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.802.03.999.000	3.3.90.35.00	158.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.802.03.999.000	3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.802.03.999.000	3.3.90.39.00	6.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.802.03.999.000	3.3.90.40.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.802.03.999.000	3.3.90.47.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						16.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.802.03.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.802.03.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
Benefícios Previdenciários - Plano Financeiro	09.272.0008.2122.0000						2.685.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						2.685.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						2.680.000,00	
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF		1.801.03.999.000	3.1.90.01.00	2.470.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		1.801.03.999.000	3.1.90.03.00	210.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						5.000,00	
COMPENSAÇÕES AO RGPS		1.801.03.999.000	3.3.90.98.00	5.000,00			
QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ-GESTÃO	09.272.0008.2244.0000						13.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						13.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
DIÁRIAS - CIVIL		1.802.03.999.000	3.3.90.14.00	3.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.802.03.999.000	3.3.90.33.00	3.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.802.03.999.000	3.3.90.35.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.802.03.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.802.03.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
TOTAL							3.015.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 80

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	12	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO-PLANO PREVIDENCIÁRIO		09.272.0008.1129.0000					10.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				10.000,00	10.000,00
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.03.999.001	4.4.90.51.00	10.000,00		
Serviços Administrativos - Planos Previdenciários		09.272.0008.2090.0000				21.000,00	24.000,00
3	3	DESPESAS CORREN					
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.000,00	
		DIÁRIAS - CIVIL	1.802.03.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.802.03.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00		
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.03.999.000	3.3.90.33.00	2.000,00		
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.03.999.000	3.3.90.35.00	10.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.03.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.03.999.000	3.3.90.39.00	4.000,00		
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.03.999.000	3.3.90.47.00	1.000,00		
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				3.000,00	3.000,00
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.03.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.03.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00		
Benefícios Previdenciários - Plano Previdenciários		09.272.0008.2096.0000				28.000,00	33.000,00
3	1	DESPESAS CORREN					
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				28.000,00	
		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF	1.800.03.999.000	3.1.90.01.00	25.000,00		
		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.800.03.999.000	3.1.90.03.00	3.000,00		
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00	
		COMPENSAÇÕES AO RGPS	1.800.03.999.000	3.3.90.98.00	5.000,00		
QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRO-GESTÃO		09.272.0008.2244.0000					9.000,00
3	3	DESPESAS CORREN					
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.000,00	9.000,00
		DIÁRIAS - CIVIL	1.802.03.999.000	3.3.90.14.00	3.000,00		
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.03.999.000	3.3.90.33.00	3.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.03.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00		
TOTAL							76.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 81

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CRIAÇÃO DE MUSEU E CENTRO DE CONVENÇÃO NO MUNICÍPIO		13.392.0018.1104.0000					26.285,81
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				26.285,81	26.285,81
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	136,45		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	10.829,64		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	2.707,12		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	12.612,60		
Criação de Espaço de Cultura no Município		13.392.0018.1105.0000				13.673,20	13.673,20
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				13.673,20	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	136,45		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	9.475,50		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	4.061,25		
Criação e Implantação Centro de Ref. da Cuit. Afro-Brasileiro		13.392.0018.1106.0000				13.673,20	13.673,20
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				13.673,20	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	136,45		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	4.061,25		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	9.475,50		
Apoio as Atividades Culturais no Município		13.392.0018.2044.0000				8.544,46	180.109,80
3	1	DESPESAS CORREN					
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.544,46	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	341,69		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.05.999.000	3.1.90.04.00	3.418,01		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.701.05.999.000	3.1.90.04.00	3.418,01		
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	683,37		
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.700.05.999.000	3.1.90.16.00	341,69		
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.701.05.999.000	3.1.90.16.00	341,69		



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 82

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Apoio as Atividades Culturais no Municipio	13.392.0018.2044.0000						180.109,80
3 DESPESAS CORREN							180.109,80
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					171.565,34		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500.00.999.000	3.3.50.43.00	9.297,78			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.700.05.999.000	3.3.50.43.00	6.837,18			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.701.05.999.000	3.3.50.43.00	6.837,18			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	274,04			
MATERIAL DE CONSUMO		1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	20.510,39			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	13.673,20			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	341,69			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.700.05.999.000	3.3.90.31.00	4.785,91			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.701.05.999.000	3.3.90.31.00	2.051,27			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	341,69			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.700.05.999.000	3.3.90.32.00	2.051,27			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.701.05.999.000	3.3.90.32.00	4.785,91			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.093,86			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	40.472,69			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	10.118,74			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	683,37			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	21.330,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	21.840,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	136,45			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.700.05.999.000	3.3.90.48.00	861,09			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.701.05.999.000	3.3.90.48.00	369,20			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	136,45			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.700.05.999.000	3.3.90.92.00	1.914,82			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.701.05.999.000	3.3.90.92.00	820,96			
Munutenção da Secretaria de Cultura	13.392.0018.2099.0000						196.857,47
3 DESPESAS CORREN							185.391,47
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					146.423,14		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	91.728,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.700.05.999.000	3.1.90.11.00	20.510,39			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.701.05.999.000	3.1.90.11.00	20.510,39			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	2.734,64			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.700.05.999.000	3.1.90.13.00	4.102,54			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.701.05.999.000	3.1.90.13.00	4.102,54			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.367,90			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.700.05.999.000	3.1.90.16.00	683,37			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.701.05.999.000	3.1.90.16.00	683,37			



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.			
Munutenção da Secretaria de Cultura	13.392.0018.2099.0000						196.857,47
3	DESPESAS CORREN					185.391,47	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				38.968,33		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.0000	3.3.90.14.00	1.367,90			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.700.05.999.0000	3.3.90.14.00	2.734,64			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.701.05.999.0000	3.3.90.14.00	2.734,64			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.0000	3.3.90.30.00	3.418,01			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.0000	3.3.90.30.00	5.469,28			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.0000	3.3.90.30.00	5.469,28			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.0000	3.3.90.36.00	3.418,01			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.0000	3.3.90.36.00	5.469,28			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.0000	3.3.90.36.00	5.469,28			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.0000	3.3.90.39.00	2.051,27			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.0000	3.3.90.39.00	683,37			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.0000	3.3.90.39.00	683,37			
4	DESPESAS DE CAPIT					11.466,00	
4	INVESTIMENTOS				11.466,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.0000	4.4.90.51.00	11.466,00			
Promoção de Eventos Festivos e Comemorativos no Município	13.392.0018.2109.0000						1.067.896,62
3	DESPESAS CORREN					1.067.896,62	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.067.896,62		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.0000	3.3.90.30.00	683,37			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.0000	3.3.90.30.00	29.670,56			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.0000	3.3.90.30.00	12.715,79			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.500.00.999.0000	3.3.90.31.00	1.367,90			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.700.05.999.0000	3.3.90.31.00	10.938,56			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.701.05.999.0000	3.3.90.31.00	16.407,85			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.0000	3.3.90.36.00	683,37			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.0000	3.3.90.36.00	12.715,79			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.0000	3.3.90.36.00	29.670,56			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.0000	3.3.90.39.00	700.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.0000	3.3.90.39.00	45.864,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.0000	3.3.90.39.00	200.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.0000	3.3.90.92.00	341,69			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.05.999.0000	3.3.90.92.00	2.051,27			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.05.999.0000	3.3.90.92.00	4.785,91			
TOTAL							1.498.496,10



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 84

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Secretaria de Comunicação	24.122.0027.2100.0000						215.475,99
3	DESPESAS CORREN					215.475,99	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				147.107,67		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	91.728,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.05.999.000	3.1.90.11.00	20.510,39			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.701.05.999.000	3.1.90.11.00	20.510,39			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	2.734,64			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700.05.999.000	3.1.90.13.00	4.102,54			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.701.05.999.000	3.1.90.13.00	4.102,54			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	683,37			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.700.05.999.000	3.1.90.16.00	1.367,90			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.701.05.999.000	3.1.90.16.00	1.367,90			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				68.368,32		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	2.734,64			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.700.05.999.000	3.3.90.14.00	2.051,27			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.701.05.999.000	3.3.90.14.00	2.051,27			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	4.102,54			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	8.203,92			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	8.203,92			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	4.102,54			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	8.203,92			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	8.203,92			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	4.102,54			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	8.203,92			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	8.203,92			
Despesas com Serviços Postais Convencionais	24.721.0027.2058.0000						14.380,07
3	DESPESAS CORREN					14.380,07	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.380,07		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	136,45			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	1.367,90			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	1.367,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	136,45			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	1.367,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	1.367,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	410,49			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	4.102,54			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	4.102,54			
Despesas com Publicação de Editais, Anúncios e Notas	24.721.0027.2060.0000						90.184,68
3	DESPESAS CORREN					90.184,68	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				90.184,68		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	274,04			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	17.091,22			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	17.091,22			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	21.330,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	17.199,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	17.199,00			
Implantação de Pontos de Acesso a Internet	24.722.0024.1112.0000						19.531,52
3	DESPESAS CORREN					19.531,52	

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 85

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO						
Aplicação Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
Implantação de Pontos de Acesso a Internet		24.722.0024.1112.0000						19.531,52
3	DESPEAS CORREN						19.531,52	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.531,52		
	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	136,45			
	MATERIAL DE CONSUMO		1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	4.019,98			
	MATERIAL DE CONSUMO		1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	1.703,03			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	136,45			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	4.019,98			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	2.679,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	136,45			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	4.019,98			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	2.679,60			
Implantação do Programa Internet Municipal		24.722.0025.1113.0000						19.531,51
3	DESPEAS CORREN						19.531,51	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.531,51		
	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	136,45			
	MATERIAL DE CONSUMO		1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	2.679,60			
	MATERIAL DE CONSUMO		1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	3.043,40			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	136,45			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	2.679,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	4.019,98			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	136,45			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	2.679,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	4.019,98			
Implantação do Programa Vigilância Digital		24.722.0026.1114.0000						19.531,51
3	DESPEAS CORREN						19.531,51	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.531,51		
	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	136,45			
	MATERIAL DE CONSUMO		1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	2.679,60			
	MATERIAL DE CONSUMO		1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	3.043,40			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	136,45			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	4.019,98			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	2.679,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	136,45			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	4.019,98			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	2.679,60			
Manutenção dos Serviços Telefônica		24.722.0027.2007.0000						60.163,75
3	DESPEAS CORREN						60.163,75	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.163,75		
	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	341,69			
	MATERIAL DE CONSUMO		1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	3.418,01			
	MATERIAL DE CONSUMO		1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	3.418,01			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.665,67			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	17.502,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	20.510,39			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	205,24			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.700.05.999.000	3.3.90.92.00	2.051,27			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.701.05.999.000	3.3.90.92.00	2.051,27			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 86

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção dos Serviços Telefonicos	24.722.0027.2007.0000						60.163,75
DESPESAS COM A TRANSMISSÃO DO SINAL DE RADIO E TV	24.722.0027.2056.0000						55.179,88
3	3	DESPESAS CORREN				55.179,88	55.179,88
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	410,49		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	4.102,54		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	4.102,54		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	15.016,74		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	11.466,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	11.466,00		
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	410,49		
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.05.999.000	3.3.90.92.00	4.102,54		
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.05.999.000	3.3.90.92.00	4.102,54		
TOTAL							493.958,91



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 87

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Aquisição de Material Permanente	27.812.0030.1026.0000						28.713,17
4	4	DESPESAS DE CAPIT				28.713,17	28.713,17
	4	INVESTIMENTOS					
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	136,45		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	11.430,46		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	17.146,26		
Reforma e Ampliação do Estádio Municipal	27.812.0030.1039.0000						156.454,74
3	3	DESPESAS CORREN				56.002,25	56.002,25
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.367,90		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	34.398,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	20.236,35		
4	4	DESPESAS DE CAPIT				100.452,49	100.452,49
	4	INVESTIMENTOS					
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	136,45		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	40.938,21		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	27.292,52		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	136,45		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	20.482,86		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	11.466,00		
Const. Ref. e Amp. Ginásios Quadras e Campos de Futebol	27.812.0030.1040.0000						175.686,13
4	4	DESPESAS DE CAPIT				175.686,13	175.686,13
	4	INVESTIMENTOS					
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	150.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	14.220,13		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	11.466,00		
Apoio ao Futebol Amador e Profissional	27.812.0030.2020.0000						80.888,04
3	3	DESPESAS CORREN				80.888,04	80.888,04
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	136,45		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	10.911,04		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	17.199,00		
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	136,45		
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.700.05.999.000	3.3.90.31.00	13.017,35		
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.701.05.999.000	3.3.90.31.00	3.254,05		
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	136,45		
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.700.05.999.000	3.3.90.32.00	2.700,24		
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.701.05.999.000	3.3.90.32.00	8.101,87		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	693,37		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	10.938,56		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	2.734,64		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	136,45		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	2.160,20		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	8.641,92		
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE	27.812.0030.2043.0000						435.385,51
3	3	DESPESAS CORREN				435.385,51	435.385,51



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 88

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE	27.812.0030.2043.0000						435.385,51
3	DESPESAS CORREN					435.385,51	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				155.054,71		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	14.356,58			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	129.212,64			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	7.178,86			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	2.871,09			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.435,54			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				280.330,80		
	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	2.871,09			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	3.3.50.43.00	1.435,54			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	7.178,86			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	200.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	2.871,09			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	2.871,09			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	7.178,86			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	53.120,83			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	1.367,90			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.435,54			
Programa Segundo Tempo - PST	27.812.0030.2200.0000						27.344,12
3	DESPESAS CORREN					27.344,12	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	136,45			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	2.009,99			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	4.689,59			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	136,45			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.700.05.999.000	3.3.90.31.00	2.009,99			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.701.05.999.000	3.3.90.31.00	4.689,59			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	136,45			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	4.689,59			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	2.009,99			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	136,45			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	2.009,99			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	4.689,59			
Construção da Casa da Juventude	27.812.0030.2201.0000						17.044,21
4	DESPESAS DE CAPIT					17.044,21	
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	136,45			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	5.441,76			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	11.466,00			
Construção da Escola e Praça da Juventude	27.812.0030.2202.0000						17.044,21
4	DESPESAS DE CAPIT					17.044,21	
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	136,45			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	11.466,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	5.441,76			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 89

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
TOTAL							938.560,13



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 90

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	90	Reserva de Contingência
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTINGENCIA
UNIDADE	00	RESERVA DE CONTINGENCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Reserva de Contingência	99.997.0008.9999.0000						244.000,00
9 RESERVA DE CONTI						244.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGENCIA							
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.800.03.999.000	9.9.99.99.00	244.000,00			
TOTAL							244.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 91

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Reserva de Contingência	99.997.0008.9999.0000						180.000,00
9 RESERVA DE CONTI						180.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGENCIA							
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.801.03.999.000	9.9.99.99.00	180.000,00	180.000,00		
TOTAL							180.000,00

JOSE RIBEIRO DA CRUZ
JUNIOR:98026488334
Assinado de forma digital por JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334
Dados: 2022.09.29 09:01:55 -03'00'

JOSÉ RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 980.264.883-34

JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372
72
Assinado de forma digital por JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372
Dados: 2022.09.29 09:29:21 -03'00'

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC PI 5879-0
CPF: 079.337.033-72



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA
06554760/0001-27
Exercício: 2023

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 de 1

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

RECEITA			DESPESA		
TITULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TITULOS	Saldo R\$	Saldo R\$
RECEITAS CORRENTES.		89.227.232,77	Legislativa		3.000.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.256.292,84		Administração		6.075.359,24
CONTRIBUIÇÕES	2.271.200,00		Assistência Social		3.681.962,09
RECEITA PATRIMONIAL	250.315,51		Previdência Social		3.091.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	28.713,16		Saúde		19.060.990,76
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	81.962.154,28		Educação		42.062.474,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	458.559,98		Cultura		1.488.498,10
RECEITAS CORRENTES.	1.915.300,00	1.915.300,00	Urbanismo		9.903.842,08
RECEITAS CORRENTES.	1.915.300,00		Habitação		178.595,02
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-4.811.272,55	Saneamento		1.474.854,14
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.811.272,55		Gestão Ambiental		570.530,65
RECEITAS DE CAPITAL		9.668.739,78	Agricultura		1.189.613,89
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	150.000,00		Comunicações		493.958,91
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00		Transporte		618.518,33
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.562.040,00		Desporto e Lazer		938.560,13
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.906.699,78		Encargos Especiais		1.281.877,41
TOTAL		96.000.000,00	Reserva de Contingência		879.557,85
			TOTAL		96.000.000,00

JOSE RIBEIRO DA CRUZ
JUNIOR:98026488334
334
Assinado de forma digital por JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334
Dados: 2022.09.29 00:02:14 -03'00'

JOSÉ RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 980.264.883-34

JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372
3372
Assinado de forma digital por JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372
Dados: 2022.09.29 09:29:48 -03'00'

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC PI 5879-0
CPF: 079.337.033-72