



PODER LEGISLATIVO
ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA
CNPJ: Nº. 01.621.270/0001-82
Email: camaraspab@hotmail.com

OFICIO GP Nº 0013/2016 - CMSPAB

São Pedro da Água Branca, 07 de Novembro de 2016.

A Sua Excelência Senhor
VANDERLUCIO SIMÃO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ASSUNTO: Lei aprovada

A Câmara Municipal de São Pedro da Água Branca informa para que sejam tomadas as devidas providências que aprovou em Sessão Plenária Ordinária do dia **07 de Novembro** do corrente ano a seguinte matéria:

LEI Nº 0197/2016 - Estima a receita e fixa a despesa do Município de **São Pedro da Água Branca** para o exercício de 2017. Seguem cópias em anexo

Limitado ao exposto reitero protesto de real estima e consideração.

Cordialmente

Câmara Mun. de São Pedro da Água Branca
Ricardo Alexandre Peixoto
RICARDO ALEXANDRE PEIXOTO
Est/A. Núm. 0003/2007
Secretário Legislativo



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

LEI Nº 0197/2016

Estima a receita e fixa a despesa do Município de São Pedro da Água Branca, para o Exercício Financeiro de 2017 e contém outras disposições.

O Povo do Município de São Pedro da Água Branca, Estado do Maranhão, por seus representantes na Câmara Municipal, aprova e eu, Prefeito Municipal, no uso das suas atribuições legais, sanciono a seguinte Lei:

**TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS**

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Pedro da Água Branca, para o exercício de 2017, compreende:

I – o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II – o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração direta e indireta a ele vinculados, bem como fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público; e,

**Título II
DO ORÇAMENTO**

**Capítulo I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA**

Da Receita Total

Art. 2º - A Receita orçamentária, a preços correntes e conforme a legislação tributária vigente é estimada em R\$ 36.036.401,00 (Trinta e seis milhões, trinta e seis mil e quatrocentos e um reais).



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Art. 3º - A Receita da Prefeitura será realizada mediante arrecadação de tributos, rendas e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação em vigor, discriminada no quadro anexo com o seguinte desdobramento:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1. Receitas Correntes	36.482.246,00
1.1 - Receita Tributária	4.700.650,00
1.2 - Receita de Contribuições	252.890,00
1.3 - Receita Patrimonial	77.330,00
1.4 - Receita Agropecuária	3.135,00
1.5 - Receita de Serviços	5.225,00
1.6 - Receita Industrial	2.090,00
1.7 - Transferências Correntes	31.434.656,00
1.8 - Outras Receitas Correntes	6.270,00
2. Receitas de Capital	1.469.328,00
2.1 - Operações de Crédito	1.045,00
2.2 - Alienação de Bens	2.090,00
2.3 - Transferências de Capital	1.464.730,00
2.4 - Outras Receitas de Capital	1.463,00
5. Deduções da Receita Corrente	1.915.173,00
5.1 - Deduções da Receita Corrente - FUNDEB (-)	1.915.173,00
5.2 - Compensações (-)	-
5.3 - Outras Deduções (-)	-
TOTAL DE RECEITAS	36.036.401,00

Capítulo II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Da Despesa Total

Art. 4º - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 36.036.401,00 (Trinta e seis milhões, trinta e seis mil e quatrocentos e um reais).

Parágrafo Único - A Despesa será realizada segundo a apresentação do anexo a seguir, obedecendo a seguinte classificação:

CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	
01 - Legislativa	1.289.600,00
02 - Judiciária	29.120,00



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

04 - Administração	3.554.999,00
06 - Segurança Pública	17.680,00
08 - Assistência Social	2.490.810,00
10 - Saúde	5.550.906,00
12 - Educação	12.429.680,00
13 - Cultura	426.400,00
15 - Urbanismo	4.840.480,00
17 - Saneamento	1.047.680,00
18 - Gestão Ambiental	484.720,00
20 - Agricultura	988.400,00
25 - Energia	418.080,00
26 - Transporte	1.578.006,00
27 - Desporto e Lazer	513.200,00
28 - Encargos Especiais	159.280,00
99 - Reserva de Contingencia	217.360,00
TOTAL	36.036.401,00
CLASSIFICAÇÃO POR NATUREZA	
3.0 - Despesas Correntes	23.481.065,00
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	14.428.476,00
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	36.712,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	9.015.877,00
4.0 - Despesas de Capital	12.337.976,00
4.4 - Investimentos	11.685.496,00
4.5 - Inversões Financeiras	587.280,00
4.6 - Amortização da Dívida	65.200,00
9.9 - Reserva de Contingência	217.360,00
TOTAL	36.036.401,00

Art. 5º - Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase de execução, em conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentária - LDO, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2017.

Capítulo III
DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO

Art. 6º - A Despesa Total, fixada por órgão, está definida no anexo com o seguinte desdobramento:

CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL	
PODER LEGISLATIVO	
01 - Câmara Municipal	1.289.600,00
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

02 - Gabinete Civil do Prefeito	810.854,00
03 - Secretaria de Administração, finanças	3.402.225,00
04 - Secretaria de Agricultura	988.400,00
05 - Secretaria de Educação, Desp. E Lazer	3.025.760,00
06 - Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE	1.530.560,00
07 - Fundo de Manut. E Des. Da Educ. Básica - FUNDEB	8.279.440,00
08 - Secretaria de Obras, Transportes e Serv. Urbanos	7.018.326,00
09 - Secretaria de Meio Ambiente	484.720,00
10 - Secretaria Municipal de Saúde	2.875.436,00
11 - Fundo Municipal de Saúde	3.196.510,00
12 - Fundo Municipal de Ação Social	1.690.010,00
13 - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Patrimônio	426.400,00
14 - Secretaria de Ação Social	800.800,00
15 - Reserva de Contingência	217.360,00
TOTAL GERAL	36.036.401,00

Capítulo IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO

Art. 7º - Ficam os Poderes Executivo e Legislativo, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei n.º 4.320/64, autorizados a abrirem créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 85% (oitenta e cinco por cento) do Orçamento, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a utilização de recursos provenientes de:

I - a anulação parcial ou total de dotações;

II - a incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurado em balanço;

III - excesso de arrecadação em bases constantes;

IV - o produto de operação de crédito autorizada, em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las.

§ 1º - Excluem-se da base de cálculo do limite a que se refere o caput deste artigo as despesas com amortização e encargos da dívida, pagamento de pessoal e encargos sociais da administração direta e indireta bem como as referentes a servidores colocados à disposição de outros órgãos e entidades e às despesas financiadas com operações de crédito contratadas e a contratar.



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

§ 2º - Na abertura dos créditos adicionais a classificação da despesa, segundo a sua natureza, será composta pela categoria econômica e grupo de natureza da despesa, complementada pela informação gerencial denominada "modalidade de aplicação", a qual tem por finalidade indicar se os recursos serão aplicados diretamente por órgão ou entidades no âmbito da mesma esfera de governo ou por outro ente da federação e suas respectivas entidades.

Art. 8º - Os projetos e atividades priorizados na Lei Orçamentária para 2017 com dotações vinculadas a fontes de recursos oriundos de transferências voluntárias, operações de crédito, alienação de bens e outros extraordinários, só serão executados e utilizados a qualquer título, se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitado ainda o montante ingressado ou garantido, conforme art. 8º, parágrafo único e art. 50, I, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Parágrafo Único - A apuração do excesso de arrecadação de que trata o art. 43, §3º da Lei n.º 4.320/1964, será apurado em cada fonte de recursos para fins de abertura de créditos adicionais conforme exigência contida nos art. 8º, parágrafo único e art. 50, I, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Título III
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 9º - As dotações para pagamento de pessoal e encargos sociais da administração direta e indireta bem como as referentes a servidores colocados à disposição de outros órgãos e entidades poderão ser movimentadas pelo setor de Planejamento e Controle Interno.

Art. 10 - A utilização das dotações, com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica condicionada à celebração dos referidos instrumentos legais que os regulamentam.

Art. 11 - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter equilíbrio orçamentário-financeiro do município, observados os dispositivos legais aplicáveis à matéria.

Título IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Capítulo Único

Art. 12 - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para saneamento e habitação em áreas de baixa renda, através de Lei.



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA

Art. 13 - Fica o Poder Executivo autorizado a contrair financiamentos com agências nacionais e internacionais oficiais de crédito para a aplicação em investimentos fixados nesta Lei, bem como oferecer as contra-garantias necessárias à obtenção de garantia do Tesouro Nacional para realização destes financiamentos, através de Lei.

Art. 14 - O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, conforme disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 15 - Fazem parte desta Lei os seguintes anexos:

I – Sumário Geral da Receita e Despesa;

II – Quadro demonstrativo da Receita e Despesa, segundo as categorias econômicas;

III – Quadro das Receitas por Fontes e Legislação;

IV – Quadro demonstrativo da Despesa (Anexo 6);

V – Quadro demonstrativo da Despesa (Anexo 9);

VI – Anexo de Metas e Prioridades com Emendas;

VII – Quadro de Detalhamento de Receita (Anexo 2);

VIII – Despesa realizada no exercício anterior

Art. 16 - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 17 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

São Pedro da Água Branca, 07 de Novembro de 2016.

VANDERLÚCIO SIMÃO RIBEIRO
Prefeito Municipal

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ. RESID. CVRD. CEP 65.920-000
 Orçamento Programa Exercício de 2017

GNP.0101613956/0001-21

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc. II, § 1º, Art. 2º)

Página 1
 Lat. 1, Data: 31/12/2014

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	4.700.650,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.428.476,00	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	252.890,00		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	36.712,00	
RECEITA PATRIMONIAL	77.330,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.015.877,00	
RECEITA AGROPECUARIA	3.135,00				
RECEITA INDUSTRIAL	2.090,00				
RECEITA DE SERVICIOS	5.225,00				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	31.434.666,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.270,00				
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.915.173,00				
SUB TOTAL		34.567.073,00			23.481.065,00
			SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		11.086.008,00
TOTAL		34.567.073,00			34.567.073,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		11.086.008,00	DESPESAS DE CAPITAL		
RECEITAS DE CAPITAL			INVESTIMENTOS	11.685.496,00	
OPERACOES DE CREDITO	1.045,00		INVERSOES FINANCEIRAS	587.280,00	
ALIENACAO DE BENS	2.090,00		AMORTIZACAO DA DIVIDA	65.200,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.464.730,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.463,00				
SUB TOTAL		1.469.328,00			12.337.976,00
TOTAL		12.555.336,00			217.360,00
			RESERVA DE CONTINGENCIA		
			TOTAL		12.555.336,00
RESUMO			RESUMO		
RECEITAS CORRENTES		36.482.246,00	DESPESAS CORRENTES		23.481.065,00
RECEITAS DE CAPITAL		1.469.328,00	DESPESAS DE CAPITAL		12.337.976,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS			RESERVA DE CONTINGENCIA		217.360,00
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS			TOTAL DE DESPESA		36.036.401,00
DEDUÇÕES DO FUNDEB		-1.915.173,00			
TOTAL DE RECEITAS		36.036.401,00			36.036.401,00
TOTAL		36.036.401,00			

[Handwritten signature]

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ. RESID. CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ: 01.161.3956/0001-21
Orçamento Programa - Exercício de 2017

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc. II, § 1º, Art. 2º)

Anexo 01

Página 2

Let. 1, Data: 31/12/2014



VANDERLUCIO SIMÃO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

BRUNO LEONARDO NUNES DINIZ
CONTADOR

SAMUEL KESLEY RIBEIRO DE SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS





RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			36.482.246,00
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	0.000.000		4.700.650,00	
1110.00.00.00	IMPOSTOS	0.000.000		4.682.885,00	
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	0.000.000	265.430,00		
1112.02.00.00	IFTU	0.01.00	2.090,00		
1112.04.00.00	IMPSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	261.250,00		
1112.04.31.00	RETICOS NAS FONTES	0.01.00	261.250,00		
1112.08.00.00	IMP S/TRANSM INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT. SOBRE IMOVEIS	0.01.00	2.090,00		
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0.000.000	4.417.455,00		
1113.05.00.00	ISS	0.01.00	4.417.455,00		
1120.00.00.00	TAXAS	0.000.000		16.720,00	
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0.000.000	14.630,00		
1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0.01.00	4.180,00		
1121.29.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0.01.00	5.225,00		
1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	0.01.00	5.225,00		
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0.000.000	2.090,00		
1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0.01.00	1.045,00		
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0.01.00	1.045,00		
1130.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0.000.000		1.045,00	
1130.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0.01.00	1.045,00		
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0.000.000		252.890,00	
1210.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0.000.000		1.045,00	
1210.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	0.01.00	1.045,00		
1220.00.00.00	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0.000.000		1.045,00	
1220.99.00.00	OUTRA CONTRIBUICOES ECONOMICAS	0.000.000	1.045,00		
1220.99.01.00	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS - PRINCIPAL	0.01.00	1.045,00		
1230.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	0.000.000		250.800,00	
1230.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	0.01.00	250.800,00		
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		77.330,00	
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	0.000.000		1.045,00	
1318.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0.000.000	1.045,00		
1319.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0.01.00	1.045,00		
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0.000.000		74.195,00	
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0.000.000	74.195,00		
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0.000.000	73.150,00		
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERACAO DEPOS. BANCAR RECUR VINCUL FUNDEB	0.08.00	14.630,00		
1325.01.03.00	RECEITA REMUN DEPOS. BANC RECUR VINC. FNS	0.10.00	9.405,00		
1325.01.05.00	RECEITA REMUNER DEPOS BANC RECUR VINC-MDE	0.08.00	5.225,00		
1325.01.06.00	RECEITA REMUN DEPOS BANCAR RECUR VINCULACAOES SERV PUBL SAUDE	0.10.00	18.810,00		
1325.01.09.00	RECEITA REMUNER DEPOS BANC RECUR VINCUL CIDE	0.01.00	1.045,00		
1325.01.10.00	RECEITA REMUN DEPOS BANC RECUR VINCUL-FNAS	0.01.00	10.450,00		
1325.01.99.00	RECEITA REMUN OUTROS DEPOS BANC RECURSOS VINCULADOS	0.01.00	9.405,00		
1325.01.99.00	RECEITA REMUN OUTROS DEPOS BANC RECURSOS VINCULADOS	0.01.00	4.180,00		
1325.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0.000.000	1.045,00		
1325.02.99.00	REMUN. DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0.01.00	1.045,00		
1330.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	0.000.000		1.045,00	
1339.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	0.000.000	1.045,00		
1339.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	0.01.00	1.045,00		
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		1.045,00	
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.01.00	1.045,00		
1400.00.00.00	RECEITA AGROPECUARIA	0.000.000		3.135,00	
1410.00.00.00	RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL	0.000.000		1.045,00	
1410.00.00.00	RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL	0.01.00	1.045,00		
1420.00.00.00	RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	0.000.000		1.045,00	
1420.00.00.00	RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	0.01.00	1.045,00		
1490.00.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	0.000.000		1.045,00	
1490.00.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	0.01.00	1.045,00		
1500.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	0.000.000		2.090,00	
1520.00.00.00	RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0.000.000		1.045,00	
1520.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0.01.00	1.045,00		
1530.00.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE CONSTRUCAO	0.000.000		1.045,00	



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ. RESID. CVRD CEP 65.920-000

CNPJ: 01613956/0001-21

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2017

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1, Data: 31/12/2014

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1530.00.00.00	RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO	0.01.00	1.045,00		
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		5.225,00	
1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0.000.000	4.180,00		
1600.13.01.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	0.01.00	1.045,00		
1600.13.02.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	0.01.00	3.135,00		
1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0.01.00	1.045,00		
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		31.434.658,00	
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		22.472.115,00	
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	11.960.740,00		
1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	7.718.135,00		
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	0.01.00	6.887.042,37		
1721.01.03.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA AN	0.01.00	827.957,63		
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	0.01.00	3.135,00		
1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	0.000.000	99.275,00		
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.01.00	99.275,00		
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	0.000.000	781.565,00		
1721.33.99.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- OUTROS PROG. FIN. POR TRA. FU	0.01.00	227.810,00		
1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS	0.000.000	2.328.110,00		
1721.34.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS - LOAS PROGRAMA DE AÇÃO CONTI	0.01.00	80.000,00		
1721.34.02.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS-PETI	0.01.00	113.500,00		
1721.34.03.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS-PROGRAMA PESSOA IDOSA	0.01.00	110.000,00		
1721.34.04.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS-PPD	0.01.00	175.400,00		
1721.34.05.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS-PROG. DE APOIO CRIA. E AO A	0.01.00	175.400,00		
1721.34.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS-PROJovem	0.01.00	104.500,00		
1721.34.07.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS-IGSBF	0.01.00	490.850,00		
1721.34.08.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS-CRAS	0.01.00	490.850,00		
1721.34.09.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS-PROGRAMAS TEMPORARIOS	0.01.00	265.750,00		
1721.34.99.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0.01.00	321.860,00		
1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0.000.000	919.750,00		
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.01.00	156.750,00		
1721.35.02.00	TRANSF FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PODE	0.01.00	52.250,00		
1721.35.03.00	TRANSF FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-FNAE	0.01.00	213.500,00		
1721.35.04.00	TRANSF FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-FNATE	0.01.00	156.750,00		
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF FUNDO NAC DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.01.00	340.500,00		
1721.36.00.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0.01.00	9.405,00		
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.01.00	104.500,00		
1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	2.206.760,00		
1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	1.919.385,00		
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	0.01.00	1.439.500,00		
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	0.01.00	196.575,00		
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0.01.00	212.250,00		
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIB. INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	0.01.00	18.810,00		
1722.01.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0.01.00	52.250,00		
1722.33.00.00	TRANSF RECUR. ESTADO PI-PROGR. SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	0.01.00	182.875,00		
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.01.00	104.500,00		
1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000	8.304.815,00		
1724.01.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0.01.00	5.287.700,00		
1724.02.00.00	TRANSF RECUR. COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDER	0.01.00	3.016.915,00		
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	0.000.000		8.982.541,00	
1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	7.713.766,00		
1761.01.00.00	TRANSF. CONVENIOS UNIÃO P/ O SUS	0.000.000	4.098.811,00		
1761.01.09.00	TRANSF. CONVENIOS UNIÃO P/ O SUS-FNS	0.01.00	506.825,00		
1761.01.11.00	TRANSF. CONVENIOS UNIÃO P/ O SUS-FUNASA	0.01.00	731.500,00		
1761.01.14.00	TRANSF. CONVENIOS UNIÃO P/ O SUS- outros convênios	0.01.00	2.860.486,00		
1761.02.00.00	TRANSF. CONVENIOS DA UNIÃO A PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0.01.00	1.890.705,00		
1761.03.00.00	TRANSF. CONVENIOS DA UNIÃO A PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL	0.01.00	313.500,00		
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO	0.01.00	1.410.750,00		



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1762.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.248.775,00		
1762.02.00.00	TRANSF.COMV.ESTADO A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0.000.000	579.975,00		
1762.02.01.00	TRANSF.COMV.ESTADO A PROGRAMAS DE EDUCACAO-conv.trans. esco	0.01.00	182.875,00		
1762.02.99.00	TRANSF.COMV.ESTADO A PROGRAMAS DE EDUCACAO-outros convênios	0.01.00	397.100,00		
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	0.000.000	668.800,00		
1762.99.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO-outros transf	0.01.00	668.800,00		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		6.270,00	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0.000.000		1.045,00	
1915.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0.000.000	1.045,00		
1916.00.00.00	OUTRAS MULTAS	0.01.00	1.045,00		
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.000.000	1.045,00	2.090,00	
1921.00.00.00	INDENIZACOES	0.000.000	1.045,00		
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES	0.01.00	1.045,00		
1922.00.00.00	RESTITUICOES	0.000.000	1.045,00		
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	0.01.00	1.045,00		
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0.000.000		2.090,00	
1931.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0.000.000	1.045,00		
1931.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0.000.000	1.045,00		
1931.99.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	0.01.00	1.045,00		
1932.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0.000.000	1.045,00		
1932.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	0.000.000	1.045,00		
1932.99.01.00	RECEITA DIV ATIVA NAO TRIBUTARIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL	0.01.00	1.045,00		
1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0.000.000		1.045,00	
1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	0.01.00	1.045,00		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		1.045,00	1.469.328,00
2100.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	0.000.000		1.045,00	
2110.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0.000.000			
2119.00.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0.000.000	1.045,00		
2119.00.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0.01.00	1.045,00		
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	0.000.000		2.090,00	
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0.000.000	1.045,00		
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0.000.000	1.045,00		
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0.01.00	1.045,00		
2220.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0.000.000		1.045,00	
2229.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	0.000.000	1.045,00		
2229.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	0.01.00	1.045,00		
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.000.000		1.464.730,00	
2420.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		442.790,00	
2421.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0.000.000	432.340,00		
2421.01.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS	0.01.00	64.500,00		
2421.02.00.00	TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0.01.00	365.750,00		
2421.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0.01.00	2.090,00		
2422.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	10.450,00		
2422.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0.01.00	10.450,00		
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0.000.000		1.021.940,00	
2471.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	454.650,00		
2471.01.00.00	TRANSF CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS	0.01.00	120.250,00		
2471.02.00.00	TRANSF CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS DE EDUCACAO	0.01.00	313.500,00		
2471.03.00.00	TRANSF.COMV.UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS DE SAUDE BASICO	0.01.00	10.450,00		
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0.01.00	10.450,00		
2472.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	567.290,00		
2472.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PRO SUS	0.01.00	274.690,00		
2472.02.00.00	TRANSF.COMV.ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0.01.00	31.350,00		
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	0.01.00	261.250,00		
2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		1.463,00	
2590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0.000.000		1.463,00	
2590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0.01.00	1.463,00		
9000.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000			-1.915.173,00
9500.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000			



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ. RESID CVRD CEP 65.920-000

CNPJ: 01613956/0001-21

Anexo 02

Página 4


Orçamento Programa - Exercício de 2017

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1, Data: 31/12/2014

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.000.000		-1.915.173,00	
0610.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDES	0.000.000		-1.915.173,00	
0610.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDES	0.01.00	-1.915.173,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					38.036.401,00

Total Geral das Receitas	38.036.401,00
--------------------------	---------------


VANDERLÚCIO SIMÃO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

BRUNO LEONARDO NUNES DINIZ
CONTADOR

SAMUEL KESLEY RIBEIRO DE SOUSA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ. RESID. CVRD CEP 65.920-000

CNPJ: 01.616.600/0001-91

Exercício de 2017

Anexo 02


Página 1

Lei: 1, Data: 31/12/2014

Orçamentário

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
					23.481.065,00
30.00.00	DESPESAS CORRENTES			14.428.478,00	
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.428.478,00		
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	92.254,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.109.830,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.732.880,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	271.440,00			
31.90.51	SENTENÇAS JUDICIAIS	222.072,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			36.712,00	
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		36.712,00		
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	36.712,00			
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			9.015.877,00	
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.688,00		
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	12.688,00			
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES		9.003.189,00		
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	420.368,00			
33.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	86.320,00			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.325.109,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	318.180,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	320.840,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	81.432,00			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T	2.085.760,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.141.360,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	157.200,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.040,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	57.600,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				12.337.975,00
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			11.685.496,00	
44.00.00	INVESTIMENTOS		11.685.496,00		
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.687.362,00			
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.998.134,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			587.280,00	
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS		587.280,00		
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	587.280,00			
45.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			65.200,00	
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		65.200,00		
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	65.200,00			
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA				217.360,00
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			217.360,00	
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		217.360,00		
99.99.00	Reserva de Contingência	217.360,00			
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
TOTAL					36.036.401,00


VANDERLUCIO SIMÃO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPALBRUNO LEONARDO NUNES DINIZ
CONTADORSAMUEL KESLEY RIBEIRO DE SOUSA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000

CNPJ: 07.688.668/0001-24

Exercício de 2017

Anexo 02

Página 1

Lei: 1, Data: 31/12/2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
01 PODER LEGISLATIVO 11 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.167.920,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			788.552,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		788.552,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	852.080,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	133.120,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.352,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			1.352,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.352,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	1.352,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			580.016,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		1.248,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	1.248,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		378.768,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	13.728,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	170.768,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	6.720,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.01.00	1.352,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	166.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.180,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.040,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				121.880,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			121.880,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		121.880,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	72.800,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	48.880,00			
TOTAL						1.289.600,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PÓDER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
01 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				618.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			272.480,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		272.480,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	254.800,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	8.320,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	9.360,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			346.320,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		346.320,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	69.880,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	121.680,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	19.760,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.01.00	11.440,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	56.120,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	87.600,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.040,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				192.054,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			192.054,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		192.054,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	192.054,00			
TOTAL						810.854,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 - PODER EXECUTIVO		02 - SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E FINANÇAS		
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.390.385,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			967.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		967.600,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	14.560,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	790.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	101.920,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	37.440,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	22.880,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			6.240,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.240,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	6.240,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.410.545,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		5.200,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	5.200,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.411.345,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	54.080,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	484.305,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	43.680,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.01.00	2.080,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	370.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	280.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	157.200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.400,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.011.840,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			788.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		788.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	735.120,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	52.880,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			158.640,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		158.640,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	158.640,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			65.200,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		65.200,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	65.200,00			
TOTAL						3.402.225,00



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA
RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ. RESID. CVRD CEP 65 920-000

CNPJ: 07.556.000/0001-21

Exercício de 2017

Anexo 02

Página 4

Lei: 1, Data: 31/12/2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				973.680,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			190.480,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		190.480,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	186.320,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.080,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	2.080,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			183.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		183.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.120,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	152.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	4.160,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	11.440,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	11.440,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.040,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				614.720,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			510.560,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		510.560,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	213.360,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	297.200,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			104.160,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		104.160,00		
4.5.90.81	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	104.160,00			
TOTAL						988.400,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 04 SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.255.760,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			878.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		878.800,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO:	0.01.00	15.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	27.040,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	721.760,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	62.400,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	40.560,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.200,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	6.240,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.376.960,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.376.960,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.160,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	28.080,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	10.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	9.360,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	740.480,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	121.680,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	3.120,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	45.760,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.01.00	6.240,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	3.120,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	190.320,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.120,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	209.040,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.080,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				770.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			770.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		770.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	339.520,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	274.840,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	11.440,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	144.400,00			
TOTAL						3.025.760,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 - PODER EXECUTIVO 05 - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				953.680,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			540.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		540.800,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	16.640,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	451.360,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	58.240,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.200,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	9.360,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			7.280,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.280,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	7.280,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			405.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		405.600,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	52.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	75.920,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	176.880,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.080,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.01.00	16.720,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	31.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	41.600,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				576.880,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			541.520,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		541.520,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	404.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	137.300,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			35.360,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.360,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	35.360,00			
TOTAL						1.530.560,00



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA
RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ. RESID. CVRD CEP 65.920-000

CNPJ: 07.655.000/0001-24

Exercício de 2017

Anexo 02

Página 7

Lei: 1, Data: 31/12/2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO		06 FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.465.120,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.881.680,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.881.680,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.290,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.603.520,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.032.720,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	148.720,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	89.440,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			11.440,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.440,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	11.440,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			572.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		572.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	52.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	288.080,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	50.960,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.01.00	4.160,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	80.080,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	80.080,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	16.540,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				814.320,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			651.040,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		651.040,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	662.640,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	88.400,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			163.280,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		163.280,00		
4.5.90.81	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	163.280,00			
TOTAL						8.279.440,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PÓDER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
07 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.385.280,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			781.040,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		781.040,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	667.680,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	86.400,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	6.240,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	18.720,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			604.240,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		604.240,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	28.080,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	299.520,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	28.080,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.01.00	11.440,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	100.850,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	124.800,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	11.440,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.833.046,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.533.206,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.533.206,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.424.006,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	109.200,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			99.840,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		99.840,00		
4.5.90.51	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	99.840,00			
TOTAL						7.018.326,00



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA
RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ. RESID. CVRD. CEP 65.920-000

CNPJ: 07.559.818/0001-24

Exercício de 2017

Anexo 02

Página 9

Lei: 1, Data: 31/12/2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 08 SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				135.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			55.120,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		55.120,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	47.840,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.200,00			
3.1.90.82	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.080,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			80.080,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.080,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	70.720,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.080,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.040,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.040,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				349.520,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			349.520,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		349.520,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.880,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	248.640,00			
TOTAL						484.720,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.732.476,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			635.760,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		635.760,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	22.880,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	534.880,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	56.180,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	18.640,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.200,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			5.200,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.200,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	5.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.091.516,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.040,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	1.040,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.090.476,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	19.780,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	63.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	600.316,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	34.320,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	22.920,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	245.760,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	26.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	45.760,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	4.180,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	7.280,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.142.960,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.142.960,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.142.960,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	320.320,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	470.080,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	40.560,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	312.000,00			
TOTAL						2.875.436,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 85.920-000

CNPJ: 06.556.000/0001-01

Exercício de 2017

Anexo 02

Página 11

Lei: 1, Data: 31/12/2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 - PODER EXECUTIVO 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.089.550,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.544.710,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.544.710,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.080,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.441.750,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	81.120,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	19.760,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.444.840,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.444.840,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	55.160,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	600.360,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	99.520,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	644.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	73.840,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	4.180,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				206.960,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			206.960,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		206.960,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	206.960,00			
TOTAL						3.196.510,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ. RESID. CVRD CEP 65.920-000

CNPJ 07.689.000/0001-01

Exercício de 2017

Anexo 02

Página 12

Lei: 1, Data: 31/12/2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 - PODER EXECUTIVO						
12 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				953.454,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			355.774,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		355.774,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.03.00	23.614,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.03.00	284.880,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.03.00	23.120,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.03.00	24.160,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			597.680,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		597.680,00		
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0.03.00	3.120,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	324.720,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.03.00	97.760,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.03.00	11.440,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.03.00	84.480,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	76.160,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				736.556,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			736.556,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		736.556,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	712.838,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.03.00	23.920,00			
TOTAL						1.690.010,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ. RESID. CVRD CEP 85.920-000

CNPJ 03.959.000/0001-24

Exercício de 2017

Anexo 02

Página 13

Lei: 1, Data: 31/12/2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 19 SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				316.160,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			143.520,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		143.520,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.400,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.080,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	67.600,00			
3.1.90.14	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	57.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.120,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	3.120,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			172.640,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		172.640,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.080,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	52.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	44.720,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	16.640,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.040,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	23.920,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.040,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				110.240,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			84.240,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		84.240,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	57.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	17.680,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	9.360,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			26.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		26.000,00		
4.5.90.51	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	26.000,00			
TOTAL						426.400,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ. RESID CVRD CEP 85 920-000

CNPJ: 03.956.000/0001-23

Exercício de 2017

Anexo 02

Página 14

Lei: 1, Data: 31/12/2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 14 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				743.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			394.180,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		394.180,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	297.440,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.03.00	85.280,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.03.00	6.240,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.03.00	5.200,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			5.200,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.200,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.03.00	5.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			344.240,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		5.200,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.03.00	5.200,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		339.040,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.03.00	29.120,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	104.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.03.00	80.080,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.03.00	29.120,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.03.00	52.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	41.600,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.03.00	1.040,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.03.00	2.080,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				57.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			57.200,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		57.200,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.03.00	57.200,00			
TOTAL						800.800,00



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000

CNPJ: 07.095.000/0001-24

Exercício de 2017

Anexo 02

Página 15

Lei: 1, Data: 31/12/2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER ORGÃO	60 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				217.360,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			217.360,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		217.360,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	217.360,00			
TOTAL						217.360,00
TOTAL GERAL						36.036.401,00

VANDERLUCIO SIMÃO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

BRUNO LEONARDO NUNES DINIZ
CONTADOR

SAMUEL KESLEY RIBEIRO DE SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Lei: 1, Data: 31/12/2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	01 - PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	11 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA					
UNIDADE	00 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.167.920,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			788.552,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		788.552,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	652.080,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	133.120,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.352,00		1.352,00	
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000		1.352,00		
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	1.352,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			380.016,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		1.248,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	1.248,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		378.768,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	13.728,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	170.768,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.720,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.01.00	1.352,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	158.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.160,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.040,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				121.680,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			121.680,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	72.800,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	48.880,00			
TOTAL						1.289.600,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ. RESID. CVRD. CEP 85.920-000 - CNPJ: 01613956/0001-21

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1, Data: 31/12/2014

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		01 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO				
UNIDADE		00 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				618.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			272.480,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		272.480,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	254.800,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	8.320,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	9.360,00			
3.2.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			346.320,00	
3.2.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		346.320,00		
3.2.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	89.680,00			
3.2.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	121.680,00			
3.2.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	19.760,00			
3.2.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.01.00	11.440,00			
3.2.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	55.120,00			
3.2.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	67.600,00			
3.2.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.040,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				192.054,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			192.054,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		192.054,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	192.054,00			
TOTAL						810.854,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ. RESID. CVRD CEP 65.920-000

CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1, Data: 31/12/2014

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E FINANÇAS					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.390.385,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			967.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		967.600,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	14.560,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	790.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	101.920,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	37.440,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	22.880,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			8.240,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.240,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	6.240,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.418.545,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		5.200,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	5.200,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.411.345,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	54.060,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	484.305,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	43.880,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.01.00	2.080,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	379.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	280.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	157.200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.400,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.011.840,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			788.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		788.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	735.120,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	52.880,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			158.640,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		158.640,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	158.640,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			65.200,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		65.200,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	65.200,00			
TOTAL						3.402.225,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ. RESID. CVRD CEP 85 920-000

CNPJ: 01613958/0001-21

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Lei: 1, Data: 31/12/2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PODER EXECUTIVO					
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				373.680,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			190.480,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		190.480,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	186.320,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.080,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	2.080,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			183.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		183.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.120,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	152.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	4.160,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	11.440,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	11.440,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.040,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				614.720,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			510.580,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		510.580,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	213.380,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	297.200,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			104.180,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		104.180,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	104.180,00			
TOTAL						988.400,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ. RESID. CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ: 01613956/0001-21

Anexo 02
Página 5

Orçamento Programa Exercício de 2017

Lei: 1, Data: 31/12/2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 - PODER EXECUTIVO							
ORGÃO		04 - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER							
UNIDADE		00 - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER							
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor	Valor	Valor	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000						2.255.760,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			878.800,00				
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000							
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	15.600,00						
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	27.040,00						
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	721.760,00						
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	62.400,00						
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	40.560,00						
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.200,00						
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	6.240,00						
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	6.240,00				1.378.960,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000							
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			1.378.960,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.160,00						
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	28.080,00						
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.400,00						
3.3.90.16	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	9.360,00						
3.3.90.39	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	740.480,00						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	121.680,00						
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	3.120,00						
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	45.780,00						
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	6.240,00						
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.01.00	3.120,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	190.320,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	3.120,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	209.040,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.080,00						
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.000.000						770.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000							
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			770.000,00				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000							
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	338.520,00						
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	274.640,00						
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	11.440,00						
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	144.400,00						
TOTAL								3.025.760,00	

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ.01613956/0001-21

Anexo 02
Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Lei: 1, Data: 31/12/2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	03 - PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE					
UNIDADE	00 - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE					
Código	Especificação	R.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				953.680,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			540.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		540.800,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	16.640,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	451.360,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	58.240,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.200,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	9.360,00		7.280,00	
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000		7.280,00		
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	7.280,00		405.600,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		405.600,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	52.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	75.920,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	178.880,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.080,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.01.00	18.720,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	31.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	41.800,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				575.880,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			541.520,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		541.520,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	404.160,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	137.360,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			35.360,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.360,00		
4.5.90.51	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	35.360,00			
TOTAL						1.530.560,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ. RESID. CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ.01613956/0001-21

Anexo 02
Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Lei: 1, Data: 31/12/2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER: 02 - PODER EXECUTIVO						
ORGÃO: 06 - FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB						
UNIDADE: 00 - FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.465.120,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.881.680,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.280,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.803.520,00			
3.1.90.12	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.032.720,00			
3.1.90.13	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	148.720,00			
3.1.90.91	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	89.440,00			
3.1.90.92	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			11.440,00	
3.2.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			11.440,00	
3.2.90.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	11.440,00			
3.2.90.21	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			572.000,00	
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			572.000,00	
3.3.90.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	52.000,00			
3.3.90.14	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	288.080,00			
3.3.90.30	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	50.960,00			
3.3.90.33	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.01.00	4.160,00			
3.3.90.34	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	60.080,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	60.080,00			
3.3.90.39	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	18.840,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				814.320,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			651.040,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	562.640,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	88.400,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			163.280,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	163.280,00			
TOTAL						8.279.440,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ.01613956/0001-21

Anexo 02
Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Lei: 1, Data: 31/12/2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER: 02 - PODER EXECUTIVO						
ORGÃO: 07 - SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.						
UNIDADE: 00 - SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.385.280,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			781.040,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	667.680,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	88.400,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	6.240,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	18.720,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			604.240,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	28.080,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	299.520,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	28.080,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT.	0.01.00	11.440,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	100.880,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	124.800,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	11.440,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			5.533.208,00	5.533.046,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			5.533.208,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.424.008,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	109.200,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			99.840,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	99.840,00			
TOTAL						7.018.326,00



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA
RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ. RESID. CVRD CEP 65.920-000

CNPJ 01613956/0001-21

Anexo 02
Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Lei: 1, Data: 31/12/2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 - PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 08 - SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE						
UNIDADE 00 - SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				135.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			55.120,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		55.120,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	47.840,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.200,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.080,00		80.080,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		80.080,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	70.720,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.080,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.040,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.040,00			349.520,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			349.520,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000		349.520,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.880,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	248.640,00			
TOTAL						484.720,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 05 CONJ.RESID CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ.01613956/0001-21

Anexo 02
Página 10

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Lei: 1, Data: 31/12/2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 - PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE 00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.732.476,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			635.760,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	22.880,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	534.880,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	56.180,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	16.640,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.200,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			5.200,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	5.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.091.816,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000			1.040,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	1.040,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			1.090.476,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	19.760,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	83.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	600.316,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	34.320,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	23.920,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	245.760,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	26.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	45.760,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	4.180,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	7.280,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			1.142.960,00	1.142.960,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.142.960,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	320.320,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	470.580,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	40.560,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	312.000,00			
TOTAL						2.875.436,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ. RESID. CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ.01613956/0001-21

Anexo 02
Página 11

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Lei: 1, Data: 31/12/2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

02 - PODER EXECUTIVO						
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.989.550,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.544.710,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.080,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.441.750,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	81.120,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	19.760,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.444.840,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	56.190,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	800.360,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	39.520,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.01.00	26.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	644.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	73.840,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	4.160,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				206.960,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			206.960,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	206.960,00			
TOTAL						3.196.510,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02
Página 12

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Lei: 1, Data: 31/12/2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 - PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		12 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL				
UNIDADE		06 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				953.454,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			355.774,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.03.00	23.614,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.03.00	284.880,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.03.00	23.120,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.03.00	24.160,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.000.000			597.680,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			597.680,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.03.00	3.120,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	324.720,00			
3.3.90.32	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.03.00	97.760,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.03.00	11.440,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.03.00	84.460,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	76.160,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				736.556,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			736.556,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	712.636,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.03.00	23.920,00			
TOTAL						1.690.010,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ. RESID. CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ 01613956/0001-21

Anexo 02
Página 13

Orçamento Programa: - Exercício de: 2017

Lei: 1, Data: 31/12/2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	13	SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO					
UNIDADE	00	SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				316.160,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			143.520,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		143.520,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.400,00				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.080,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	67.600,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	67.200,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.120,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.120,00				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	3.120,00				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			172.640,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		172.640,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.080,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	62.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	44.720,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	16.640,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.040,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.800,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.200,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	23.920,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.200,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.040,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			84.240,00	110.240,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			84.240,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	57.200,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	17.680,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	9.360,00				
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			25.000,00		
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00			
4.5.90.51	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	25.000,00				
TOTAL						426.400,00	



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ. RESID. CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ.01613958/0001-21

Anexo 02
Página 14

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Lei: 1, Data: 31/12/2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 - PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	14 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					
UNIDADE	00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				743.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			394.160,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	297.440,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.03.00	85.280,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.03.00	6.240,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.03.00	5.200,00			5.200,00
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			5.200,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.03.00	5.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			344.240,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000			5.200,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.03.00	5.200,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			339.040,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.03.00	26.120,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	104.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.03.00	80.080,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.03.00	29.120,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.03.00	52.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	41.800,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.03.00	1.040,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.03.00	2.080,00			57.200,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			57.200,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.03.00	57.200,00			
TOTAL						800.800,00



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ. RESID. CVRD CEP 65 920-000 - CNPJ: 01613956/0001-21

Anexo 02
Página 15

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Lei: 1, Data: 31/12/2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		90- RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
ORGÃO		00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
UNIDADE		00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			217.360,00	217.360,00
9.8.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		217.360,00		
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000				
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	217.360,00			
TOTAL						217.360,00
TOTAL GERAL						36.036.401,00

VANDERLUCIO SIMÃO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

BRUNO LEONARDO NUNES DINIZ
CONTADOR

SAMUEL KESLEY RIBEIRO DE SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ. RESID. CVRD CEP 65.920-000

CNPJ: 06.186.610/0001-21

Exercício de 2017

Anexo 06

Página 1

Lei: 1, Data: 31/12/2014

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

01 PODER LEGISLATIVO					
11 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		1.289.600,00		1.289.600,00
01	031 Ação Legislativa		1.289.600,00		1.289.600,00
01	031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA		1.289.600,00		1.289.600,00
01.031.0001.1001.0000	OBRAS COMPLEMENTARES NO COMPLEXO DA CÂMARA		72.800,00		72.800,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		1.216.800,00		1.216.800,00
	TOTAL	0,00	1.289.600,00	0,00	1.289.600,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000

CNPJ.00.445.600/0101

- Exercício de 2017

Anexo 06

Página 2

Lei: 1, Data: 31/12/2014

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO**01 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Afividades	Total
02	Judiciária		29.120,00		29.120,00
02	001 Ação Judiciária		29.120,00		29.120,00
02	061.0010 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA		29.120,00		29.120,00
02.061.0010.2002.0000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES JUDICIARIAS		29.120,00		29.120,00
04	Administração		781.734,00		781.734,00
04	122 Administração Geral		781.734,00		781.734,00
04	122.0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL		781.734,00		781.734,00
04.122.0052.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE REPRESENTAÇÃO		105.014,00		105.014,00
04.122.0052.2003.0000	RECEPÇÃO, FESTAS CÍVICAS E COMEMORATIVAS		32.240,00		32.240,00
04.122.0052.2004.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		388.960,00		388.960,00
04.122.0052.2005.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA		149.760,00		149.760,00
04.122.0052.2006.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		45.760,00		45.760,00
TOTAL		0,00	810.854,00	0,00	810.854,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ. RESID. CVRD CEP 65.920-000

CNPJ 00.341.610/0001-07

Exercício de 2017

Anexo 06

Página 3

Lei: 1, Data: 31/12/2014

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO**02 SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E FINANÇAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		2.124.065,00		2.124.065,00
04	122 Administração Geral		2.124.065,00		2.124.065,00
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.574.305,00		1.574.305,00
04.122.0052.1003.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		158.840,00		158.840,00
04.122.0052.1004.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTO DE APOIO PARA MERENDEIRAS		66.560,00		66.560,00
04.122.0052.2007.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		1.349.105,00		1.349.105,00
04	122 0058 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		549.760,00		549.760,00
04.122.0058.2008.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		549.760,00		549.760,00
04	124 Controle Interno		432.640,00		432.640,00
04	124 0053 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		432.640,00		432.640,00
04.124.0053.2009.0000	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO		432.640,00		432.640,00
04	244 Assistência Comunitária		216.560,00		216.560,00
04	244 0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES		216.560,00		216.560,00
04.244.0125.1005.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTO DE APOIO AOS RIBEIRINHOS		216.560,00		216.560,00
06	Segurança Pública		17.680,00		17.680,00
06	181 Policiamento		17.680,00		17.680,00
06	181 0102 POLICIAMENTO MILITAR		17.680,00		17.680,00
06.181.0102.2010.0000	MANUTENÇÃO DA J.S.M.		17.680,00		17.680,00
15	Urbanismo		67.680,00		67.680,00
15	453 Transportes Coletivos Urbanos		67.680,00		67.680,00
15	453 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		67.680,00		67.680,00
15.453.0052.1006.0000	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL DE MOTO-TAXI		67.680,00		67.680,00
15	784 Transporte Hidroviário		384.320,00		384.320,00
15	784 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		384.320,00		384.320,00
15.784.0052.1007.0000	CONSTRUÇÃO DE CAIS AS MARGENS DO RIO TOCANTINS		384.320,00		384.320,00
26	Encargos Especiais		159.280,00		159.280,00
26	846 Outros Encargos Especiais		159.280,00		159.280,00
26	846 1310 CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR		159.280,00		159.280,00
26.846.1310.2011.0000	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		159.280,00		159.280,00
TOTAL		0,00	3.402.225,00	0,00	3.402.225,00



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ. RESID. CVRD CEP 65.920-000

CNPJ: 06.355.000/0001-00

Exercício de 2017

Anexo 06

Página 4

Lei: 1, Data: 31/12/2014

PROGRAMA DE TRABALHO

-(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO					
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura		339.360,00		339.360,00
20	122 Administração Geral		339.360,00		339.360,00
20	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		339.360,00		339.360,00
20.122.0052	2012.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA AGRICULTURA		339.360,00		339.360,00
20	605 Abastecimento		490.800,00		490.800,00
20	605 0841 MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA		277.440,00		277.440,00
20.605.0841.1008	0000 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS AGRICOLAS		277.440,00		277.440,00
20	605 0666 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL		213.360,00		213.360,00
20.605.0666.1009	0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES		127.040,00		127.040,00
20.605.0666.1010	0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO		59.280,00		59.280,00
20.605.0666.2013	0000 MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS		27.040,00		27.040,00
20	605 Extensão Rural		158.240,00		158.240,00
20	608 0666 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL		158.240,00		158.240,00
20.608.0666.1011	0000 AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DA ROÇA COMUNITÁRIA		104.160,00		104.160,00
20.608.0666.1012	0000 CONSTRUÇÃO DE CASA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR		27.040,00		27.040,00
20.608.0666.2014	0000 ATIVIDADE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL		27.040,00		27.040,00
TOTAL		0,00	988.400,00	0,00	988.400,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ. RESID. CVRD CEP 65.920-000

CNPJ: 08.885.816/0001-91

Exercício de 2017

Anexo 06

Página 5

Lei: 1, Data: 31/12/2014

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO**04 SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		1.140.880,00		1.140.880,00
12	122 Administração Geral		1.140.880,00		1.140.880,00
12	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.140.880,00		1.140.880,00
12.122.0052	1013.0000 CONST., REFORM. E AMPLIAÇÃO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO		59.280,00		59.280,00
12.122.0052	2015.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTO E LAZER		1.081.600,00		1.081.600,00
12	306 Alimentação e Nutrição		640.640,00		640.640,00
12	306 0251 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		640.640,00		640.640,00
12.306.0251	2016.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR		640.640,00		640.640,00
12	361 Ensino Fundamental		814.560,00		814.560,00
12	361 0403 ENSINO FUNDAMENTAL		366.160,00		366.160,00
12.361.0403	1014.0000 REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL		43.760,00		43.760,00
12.361.0403	2017.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA P.D.D.E.		74.880,00		74.880,00
12.361.0403	2018.0000 AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR		40.560,00		40.560,00
12.361.0403	2019.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO		68.560,00		68.560,00
12.361.0403	2020.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR		140.400,00		140.400,00
12	361 0407 TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL		248.400,00		248.400,00
12.361.0407	1015.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRANSP. ESCOLAR		8.160,00		8.160,00
12.361.0407	2021.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		240.240,00		240.240,00
12	362 Ensino Médio		29.120,00		29.120,00
12	362 0410 ENSINO MÉDIO REGULAR OU POLIVALENTE		29.120,00		29.120,00
12.362.0410	2022.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO		29.120,00		29.120,00
12	364 Ensino Superior		22.880,00		22.880,00
12	364 0430 ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO		22.880,00		22.880,00
12.364.0430	2023.0000 APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR		22.880,00		22.880,00
12	365 Educação Infantil		91.520,00		91.520,00
12	365 0401 EDUCAÇÃO INFANTIL		91.520,00		91.520,00
12.365.0401	1016.0000 CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL		91.520,00		91.520,00
12	392 Difusão Cultural		80.080,00		80.080,00
12	392 0473 DIFUSÃO CULTURAL		80.080,00		80.080,00
12.392.0473	1017.0000 CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS E CASAS DE CULTURA		80.080,00		80.080,00
27	Desporto e Lazer		406.080,00		406.080,00
27	811 Desporto de Rendimento		406.080,00		406.080,00



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ. RESID. CVRD CEP 85.920-000

CNPJ: 06.396.610/0001-07

Exercício de 2017

Anexo 06

Página 6

Lei: 1, Data: 31/12/2014

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02		PODER EXECUTIVO			
04		SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27.811.0720	DESPORTO DE RENDIMENTO		406.080,00		406.080,00
27.811.0720.1018.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL		66.560,00		66.560,00
27.811.0720.1019.0000	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE E QD. POLIESPORTIVA		272.960,00		272.960,00
27.811.0720.2024.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER		66.560,00		66.560,00
TOTAL		0,00	3.025.760,00	0,00	3.025.760,00



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000

CNPJ: 06.455.001/0001-21

Exercício de 2017

Anexo 06

Página 7

Lei: 1, Data: 31/12/2014

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		1.164.480,00		1.164.480,00
12	361 Ensino Fundamental		1.164.480,00		1.164.480,00
12	361 0403 ENSINO FUNDAMENTAL		1.138.400,00		1.138.400,00
12.361.0403.1020.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES PARA ENS. FUNDAMENTAL		205.520,00		205.520,00
12.361.0403.2025.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE		932.880,00		932.880,00
12	361 0407 TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL		26.080,00		26.080,00
12.361.0407.1021.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR		26.080,00		26.080,00
12	365 Educação Infantil		366.080,00		366.080,00
12	365 0401 EDUCAÇÃO INFANTIL		366.080,00		366.080,00
12.365.0401.1022.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRÉCHES		198.640,00		198.640,00
12.365.0401.2026.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		167.440,00		167.440,00
TOTAL		0,00	1.930.560,00	0,00	1.930.560,00



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ RESID CVRD CEP 65.920-000

CNPJ: 07.496.000/0001-21

Exercício de 2017

Anexo 06

Página 6

Lei: 1, Data: 31/12/2014

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO					
06 FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		8.279.440,00		8.279.440,00
12	361 Ensino Fundamental		8.279.440,00		8.279.440,00
12	361 0403 ENSINO FUNDAMENTAL		8.279.440,00		8.279.440,00
12.361.0403.1023.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL		205.920,00		205.920,00
12.361.0403.1024.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DE ENS. FUNDAM		356.720,00		356.720,00
12.361.0403.2027.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60%		5.228.080,00		5.228.080,00
12.361.0403.2028.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40%		2.488.720,00		2.488.720,00
TOTAL		0,00	8.279.440,00	0,00	8.279.440,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000

CNPJ: 08.385.800/0001-01 Programa

Exercício de 2017

Anexo 06

Página 9

Lei: 1, Data: 31/12/2014

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO**07 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		1.549.120,00		1.549.120,00
15	122 Administração Geral		1.549.120,00		1.549.120,00
15	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.549.120,00		1.549.120,00
15.122.0052.1025.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		656.800,00		656.800,00
15.122.0052.2029.0000	MANUTENÇÃO DA SECRET. DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV. URBANOS		892.320,00		892.320,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		2.043.760,00		2.043.760,00
15	451 0501 VIAS E LOGRADOURGS URBANOS		2.043.760,00		2.043.760,00
15.451.0501.1026.0000	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS E AVENIDAS		370.400,00		370.400,00
15.451.0501.1027.0000	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO EM RUAS E AVENIDAS		228.800,00		228.800,00
15.451.0501.1028.0000	OBRAS DE ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS		333.840,00		333.840,00
15.451.0501.1029.0000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS		267.280,00		267.280,00
15.451.0501.1030.0000	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO E SARGETA		100.880,00		100.880,00
15.451.0501.1031.0000	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS		541.840,00		541.840,00
15.451.0501.1032.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS		200.720,00		200.720,00
15	452 Serviços Urbanos		795.600,00		795.600,00
15	452 0504 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA		574.080,00		574.080,00
15.452.0504.1033.0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		267.280,00		267.280,00
15.452.0504.2030.0000	MANUTENÇÃO DO SERV. DE LIMPEZA PÚBLICA		306.800,00		306.800,00
15	452 0505 SERVIÇOS FUNERÁRIOS		221.520,00		221.520,00
15.452.0505.1034.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO		134.160,00		134.160,00
15.452.0505.2031.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIO		87.360,00		87.360,00
17	Saneamento		526.640,00		526.640,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		526.640,00		526.640,00
17	512 0610 SANEAMENTO BÁSICO		526.640,00		526.640,00
17.512.0610.1035.0000	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS		526.640,00		526.640,00
25	Energia		418.080,00		418.080,00
25	752 Energia Elétrica		418.080,00		418.080,00
25	752 0506 ILUMINAÇÃO PÚBLICA		418.080,00		418.080,00
25.752.0506.1036.0000	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA		217.380,00		217.380,00
25.752.0506.2032.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		200.720,00		200.720,00
26	Transporte		373.688,00		373.688,00
26	781 Transporte Aéreo		373.688,00		373.688,00
26	781 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		373.688,00		373.688,00
26.781.0052.1037.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AEROPORTO		373.688,00		373.688,00
26	762 Transporte Rodoviário		1.204.320,00		1.204.320,00



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000

CNPJ: 00.886.000/0001-01

Exercício de 2017

Anexo 06

Página 10

Lel: 1, Data: 31/12/2014

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20.782.0052.0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		361.920,00		361.920,00
20.782.0052.1038.0000	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO		361.920,00		361.920,00
26.782.0710.0710	ESTRADAS VICINAIS		842.400,00		842.400,00
26.782.0710.1039.0000	OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		487.760,00		487.760,00
26.782.0710.1040.0000	OBRAS DE ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS		354.640,00		354.640,00
27	Desporto e Lazer		107.120,00		107.120,00
27.695	Turismo		107.120,00		107.120,00
27.695.0705.0705	PROMOÇÃO DO TURISMO		107.120,00		107.120,00
27.695.0705.2033.0000	INCENTIVO AO TURISMO		107.120,00		107.120,00
TOTAL		0,00	7.018.325,00	0,00	7.018.325,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ. RESID. CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ: 00.896.000/0001-21 - Sistema - Exercício de 2017

Anexo 08

Página 11

Lei: 1, Data: 31/12/2014

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO**08 SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental		263.120,00		263.120,00
18	122 Administração Geral		263.120,00		263.120,00
18	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		263.120,00		263.120,00
18.122.0052.2034.0000	MANUTENÇÃO DA SECRET. MUN. DE MEIO AMBIENTE		263.120,00		263.120,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental		221.800,00		221.800,00
18	541 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		19.840,00		19.840,00
18.541.0052.2035.0000	AQUISIÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS		19.840,00		19.840,00
18	541 0053 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		100.880,00		100.880,00
18.541.0053.1641.0000	IMPLANTAÇÃO DE VIVEIRO MUNICIPAL		100.880,00		100.880,00
18	541 0504 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA		100.880,00		100.880,00
18.541.0504.2036.0000	AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA COLETAS SELETIVA		100.880,00		100.880,00
TOTAL		0,00	484.720,00	0,00	484.720,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ. RESID. CVRD CEP 65.920-000

CNPJ: 06.938.000/0001-01

Exercício de 2017

Anexo 06

Página 12

Lei: 1, Data: 31/12/2014

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc II, § 2º, Art. 2º)

02 - PODER EXECUTIVO					
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		1.684.636,00		1.684.636,00
10	122 - Administração Geral		1.684.636,00		1.684.636,00
10	122 - 0052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.684.636,00		1.684.636,00
10.122.0052.1042.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SAÚDE		68.640,00		68.640,00
10.122.0052.2037.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE		1.615.996,00		1.615.996,00
10	244 - Assistência Comunitária		267.280,00		267.280,00
10	244 - 0125 - ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES		267.280,00		267.280,00
10.244.0125.1043.0000	CONSTRUÇÃO DE KITS SANITÁRIOS		267.280,00		267.280,00
10	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		402.480,00		402.480,00
10	302 - 0210 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		402.480,00		402.480,00
10.302.0210.1044.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		134.160,00		134.160,00
10.302.0210.1045.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE		268.320,00		268.320,00
17	Saneamento		521.040,00		521.040,00
17	512 - Saneamento Básico Urbano		521.040,00		521.040,00
17	512 - 0610 - SANEAMENTO BÁSICO		521.040,00		521.040,00
17.512.0610.1046.0000	ÓBRAS DE AMPLIAÇÃO DOS SERV. ABASTEC. D'ÁGUA		320.320,00		320.320,00
17.512.0610.2038.0000	MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA		200.720,00		200.720,00
TOTAL		0,00	2.875.436,00	0,00	2.875.436,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ. RESID. CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ: 07.136.910/0001-00 Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 13

Lei: 1, Data: 31/12/2014

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO**10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		1.855.560,00		1.855.560,00
10	301	Atenção Básica	1.855.560,00		1.855.560,00
10	301 0202	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	620.120,00		620.120,00
10.301.0202.2039.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACS		620.120,00		620.120,00
10	301 0203	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	619.120,00		619.120,00
10.301.0203.2040.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		619.120,00		619.120,00
10	301 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	616.320,00		616.320,00
10.301.0210.2041.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		254.400,00		254.400,00
10.301.0210.2042.0000	MANUTENÇÃO DO PAE		280.800,00		280.800,00
10.301.0210.2043.0000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA		81.120,00		81.120,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	950.880,00		950.880,00
10	302 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	950.880,00		950.880,00
10.302.0210.2044.0000	ATENDIMENTO HOSPITALAR, AMBULATORIAL E EMERGENCIAL		950.880,00		950.880,00
10	304	Vigilância Sanitária	91.520,00		91.520,00
10	304 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	91.520,00		91.520,00
10.304.0210.2045.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA		91.520,00		91.520,00
10	305	Vigilância Epidemiológica	298.550,00		298.550,00
10	305 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	298.550,00		298.550,00
10.305.0210.2046.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DA ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS		298.550,00		298.550,00
TOTAL		0,00	3.196.510,00	0,00	3.196.510,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 85.920-000 - CNPJ: 08.946.600/0001-91 Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 14

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 1, Data: 31/12/2014

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 - PODER EXECUTIVO					
12 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		70.720,00		70.720,00
08	241	Assistência ao Idoso	70.720,00		70.720,00
08	241	0120	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	41.600,00	41.600,00
08.241.0120.2047.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE M. COMP. AO IDOSO		11.440,00		11.440,00
08.241.0120.2058.0000	PROGRAMA DE RECREAÇÃO E LAZER DO IDOSO		30.160,00		30.160,00
08	241	0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	29.120,00	29.120,00
08.241.0125.2048.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ASSIST. SOCIAL		29.120,00		29.120,00
08	242	Assistência ao Portador de Deficiência	9.360,00		9.360,00
08	242	0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	9.360,00	9.360,00
08.242.0125.2049.0000	PROTEÇÃO SOCIAL DE M. COMP. A PESSOA DEFICIENTE		9.360,00		9.360,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	451.134,00		451.134,00
08	243	0011	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	214.014,00	214.014,00
08.243.0011.2059.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUL. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		214.014,00		214.014,00
08	243	0122	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	206.990,00	206.990,00
08.243.0122.2060.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO PETI		60.320,00		60.320,00
08.243.0122.2061.0000	SEGURANÇA ALIMENTAR		7.280,00		7.280,00
08.243.0122.2062.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEX. A CRIANÇA		36.400,00		36.400,00
08.243.0122.2063.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE		30.160,00		30.160,00
08.243.0122.2065.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES LIGADAS AO PAC E BINP		42.840,00		42.840,00
08.243.0122.2066.0000	DIST. DE SOPÃO A PESSOAS CARENTES		30.160,00		30.160,00
08	243	0126	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	30.160,00	30.160,00
08.243.0126.2064.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DA CRIANÇA		30.160,00		30.160,00
08	244	Assistência Comunitária	1.158.796,00		1.158.796,00
08	244	0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	1.158.796,00	1.158.796,00
08.244.0125.1047.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTROS SOCIAIS DE MULT-USO		22.880,00		22.880,00
08.244.0125.1048.0000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA FAMILIAS CARENTES		689.756,00		689.756,00
08.244.0125.2050.0000	DISTRIB. DE CESTAS BÁSICAS A FAMILIAS CARENTES		32.240,00		32.240,00
08.244.0125.2051.0000	RECUPERAÇÃO DE MORADIAS DE FAMILIAS CARENTES		200.720,00		200.720,00
08.244.0125.2052.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A INFÂNCIA		11.440,00		11.440,00
08.244.0125.2053.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMÍLIA		9.360,00		9.360,00
08.244.0125.2055.0000	DIST. E FILTROS DE ÁGUA A FAMILIAS CARENTES		29.120,00		29.120,00
08.244.0125.2056.0000	DIST. DE CADEIRAS DE RODAS A FAMILIAS CARENTES		29.120,00		29.120,00
08.244.0125.2057.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTULAR		134.160,00		134.160,00
TOTAL		0,00	1.690.010,00	0,00	1.690.010,00



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ. RESID. CVRD CEP 65.920-000

CNPJ: 08.888.000/0001-27

Exercício de 2017

Anexo 06

Página 15

Lei: 1, Data: 31/12/2014

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO					
13 SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		114.400,00		114.400,00
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		114.400,00		114.400,00
13	391 0473 DIFUSÃO CULTURAL		114.400,00		114.400,00
13.391.0473.2068.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO		114.400,00		114.400,00
13	302 Difusão Cultural		312.000,00		312.000,00
13	302 0473 DIFUSÃO CULTURAL		312.000,00		312.000,00
13.392.0473.1049.0000	CONST., REFOR. E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA SEC. MUL. DE CULT., TUR.		57.200,00		57.200,00
13.392.0473.2067.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA		57.200,00		57.200,00
13.392.0473.2069.0000	APOIO A GRUPOS DE DANÇAS FOLCLÓRICAS		26.000,00		26.000,00
13.392.0473.2070.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUL. DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO		114.400,00		114.400,00
13.392.0473.2071.0000	MANUTENÇÃO DO DEPT. DE TURISMO		57.200,00		57.200,00
TOTAL		0,00	426.400,00	0,00	426.400,00



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ. RESID. CVRD CEP 85.920-000

CNPJ: 00.958.000/0001-01

Exercício de 2017

Anexo 06

Página 16

Lei: 1, Data: 31/12/2014

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO					
14 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		800.800,00		800.800,00
08	244 Assistência Comunitária		800.800,00		800.800,00
08	244 0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES		800.800,00		800.800,00
08.244.0125.2054.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. AÇÃO SOCIAL		800.800,00		800.800,00
TOTAL		0,00	800.800,00	0,00	800.800,00



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ 06.385.000/0001-01

Exercício de 2017:

Anexo 06

Página 17

Lei: 1, Data: 31/12/2014

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência		217.360,00		217.360,00
99	999 Reserva de Contingência		217.360,00		217.360,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA		217.360,00		217.360,00
99.999.9999.2072.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA		217.360,00		217.360,00
TOTAL		0,00	217.360,00	0,00	217.360,00
TOTAL GERAL		0,00	36.036.401,00	0,00	36.036.401,00

VANDERLUCIO SIMÃO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

BRUNO LEONARDO NUNES DINIZ
CONTADOR

SAMUEL KESLEY RIBEIRO DE SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000

CNPJ: 07.955.668/0001-00 Programa

Exercício de 2017

Anexo 07

Página 1

Lei: 1, Data: 31/12/2014.

**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	1.289.800,00	0,00	1.289.800,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	1.289.800,00	0,00	1.289.800,00
01	031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.289.800,00	0,00	1.289.800,00
01.031.0001.1001.0000	OBRAS COMPLEMENTARES NO COMPLEXO DA CÂMARA	0,00	72.800,00	0,00	72.800,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.216.800,00	0,00	1.216.800,00
02	Judiciária	0,00	29.120,00	0,00	29.120,00
02	061 Ação Judiciária	0,00	29.120,00	0,00	29.120,00
02	061 0010 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	0,00	29.120,00	0,00	29.120,00
02.061.0010.2002.0000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES JUDICIÁRIAS	0,00	29.120,00	0,00	29.120,00
04	Administração	0,00	3.554.999,00	0,00	3.554.999,00
04	122 Administração Geral	0,00	2.905.799,00	0,00	2.905.799,00
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.356.039,00	0,00	2.356.039,00
04.122.0052.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	165.014,00	0,00	165.014,00
04.122.0052.1003.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	158.840,00	0,00	158.840,00
04.122.0052.1004.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTO DE APOIO PARA MERENDEIRAS	0,00	66.560,00	0,00	66.560,00
04.122.0052.2003.0000	RECEPÇÃO, FESTAS CÍVICAS E COMEMORATIVAS	0,00	32.240,00	0,00	32.240,00
04.122.0052.2004.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	388.960,00	0,00	388.960,00
04.122.0052.2005.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	149.760,00	0,00	149.760,00
04.122.0052.2006.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	45.760,00	0,00	45.760,00
04.122.0052.2007.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	1.349.105,00	0,00	1.349.105,00
04	122 0058 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	549.760,00	0,00	549.760,00
04.122.0058.2005.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	549.760,00	0,00	549.760,00
04	124 Controle Interno	0,00	432.840,00	0,00	432.840,00
04	124 0053 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	432.840,00	0,00	432.840,00
04.124.0053.2009.0000	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO	0,00	432.840,00	0,00	432.840,00
04	244 Assistência Comunitária	0,00	216.560,00	0,00	216.560,00
04	244 0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	0,00	216.560,00	0,00	216.560,00
04.244.0125.1005.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTO DE APOIO AOS RIBEIRINHOS	0,00	216.560,00	0,00	216.560,00
06	Segurança Pública	0,00	17.680,00	0,00	17.680,00
06	181 Policiamento	0,00	17.680,00	0,00	17.680,00
06	181 0102 POLICIAMENTO MILITAR	0,00	17.680,00	0,00	17.680,00
06.181.0102.2010.0000	MANUTENÇÃO DA J.S.M.	0,00	17.680,00	0,00	17.680,00
08	Assistência Social	0,00	2.490.810,00	0,00	2.490.810,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	70.720,00	0,00	70.720,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ. RESID. CVRD CEP 65.920-000

CNPJ 07.659.550/0001-21

Exercício de 2017

Anexo 07

Página 2

Lei: 1, Data: 31/12/2014

**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	2.490.810,00	0,00	2.490.810,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	70.720,00	0,00	70.720,00
08	241 0120 AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	0,00	41.600,00	0,00	41.600,00
08.241.0120.2047.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE M. COMP. AO IDOSO	0,00	11.440,00	0,00	11.440,00
08.241.0120.2058.0000	PROGRAMA DE RECREAÇÃO E LAZER DO IDOSO	0,00	30.160,00	0,00	30.160,00
08	241 0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	0,00	29.120,00	0,00	29.120,00
08.241.0125.2048.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	0,00	29.120,00	0,00	29.120,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	9.360,00	0,00	9.360,00
08	242 0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	0,00	9.360,00	0,00	9.360,00
08.242.0125.2049.0000	PROTEÇÃO SOCIAL DE M. COMP. A PESSOA DEFICIENTE	0,00	9.360,00	0,00	9.360,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	451.134,00	0,00	451.134,00
08	243 0011 DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	214.014,00	0,00	214.014,00
08.243.0011.2059.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUL. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	214.014,00	0,00	214.014,00
08	243 0122 AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	206.960,00	0,00	206.960,00
08.243.0122.2060.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO PETI	0,00	60.320,00	0,00	60.320,00
08.243.0122.2061.0000	SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	7.280,00	0,00	7.280,00
08.243.0122.2062.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEX. A CRIANÇA	0,00	36.400,00	0,00	36.400,00
08.243.0122.2063.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	30.160,00	0,00	30.160,00
08.243.0122.2065.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES LIGADAS AO PAC E RINF	0,00	42.640,00	0,00	42.640,00
08.243.0122.2068.0000	DIST. DE SOPÃO A PESSOAS CARENTES	0,00	30.160,00	0,00	30.160,00
08	243 0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	0,00	30.160,00	0,00	30.160,00
08.243.0125.2064.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DA CRIANÇA	0,00	30.160,00	0,00	30.160,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	1.959.596,00	0,00	1.959.596,00
08	244 0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	0,00	1.959.596,00	0,00	1.959.596,00
08.244.0125.1047.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTROS SOCIAIS DE MULT-USO	0,00	22.890,00	0,00	22.890,00
08.244.0125.1048.0000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA FAMILIAS CARENTES	0,00	689.756,00	0,00	689.756,00
08.244.0125.2050.0000	DISTRIB. DE CESTAS BÁSICAS A FAMILIAS CARENTES	0,00	32.240,00	0,00	32.240,00
08.244.0125.2051.0000	RECUPERAÇÃO DE MORADIAS DE FAMILIAS CARENTES	0,00	200.720,00	0,00	200.720,00
08.244.0125.2052.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A INFÂNCIA	0,00	11.440,00	0,00	11.440,00
08.244.0125.2053.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMÍLIA	0,00	9.360,00	0,00	9.360,00
08.244.0125.2054.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. AÇÃO SOCIAL	0,00	600.800,00	0,00	600.800,00
08.244.0125.2055.0000	DIST. E FILTROS DE ÁGUA A FAMILIAS CARENTES	0,00	29.120,00	0,00	29.120,00
08.244.0125.2056.0000	DIST. DE CADEIRAS DE RODAS A FAMILIAS CARENTES	0,00	29.120,00	0,00	29.120,00
08.244.0125.2057.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTULAR	0,00	134.160,00	0,00	134.160,00
10	Saúde	0,00	5.550.996,00	0,00	5.550.996,00
10	122 Administração Geral	0,00	1.684.636,00	0,00	1.684.636,00
10	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.684.636,00	0,00	1.684.636,00
10.122.0052.1042.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SAÚDE	0,00	68.540,00	0,00	68.540,00
10.122.0052.2037.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.615.996,00	0,00	1.615.996,00
10	344 Assistência Comunitária	0,00	267.260,00	0,00	267.260,00

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000

CNPJ: 07.439.668/0001-00

Exercício de 2017

Anexo 07

Página 3

Lei: 1, Data: 31/12/2014

**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	5.550.806,00	0,00	5.550.806,00
10	244 Assistência Comunitária	0,00	267.280,00	0,00	267.280,00
10	244 0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	0,00	267.280,00	0,00	267.280,00
10.244.0125.1041.0000	CONSTRUÇÃO DE KITS SANITÁRIOS	0,00	267.280,00	0,00	267.280,00
10	301 Atenção Básica	0,00	1.855.560,00	0,00	1.855.560,00
10	301 0202 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	620.120,00	0,00	620.120,00
10.301.0202.2039.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACS	0,00	620.120,00	0,00	620.120,00
10	301 0203 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	619.120,00	0,00	619.120,00
10.301.0203.2040.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	619.120,00	0,00	619.120,00
10	301 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	616.320,00	0,00	616.320,00
10.301.0210.2041.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	254.400,00	0,00	254.400,00
10.301.0210.2042.0000	MANUTENÇÃO DO PAB	0,00	280.800,00	0,00	280.800,00
10.301.0210.2043.0000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	81.120,00	0,00	81.120,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.353.360,00	0,00	1.353.360,00
10	302 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	1.353.360,00	0,00	1.353.360,00
10.302.0210.1044.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	134.160,00	0,00	134.160,00
10.302.0210.1045.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE	0,00	266.320,00	0,00	266.320,00
10.302.0210.2044.0000	ATENDIMENTO HOSPITALAR, AMBULATORIAL E EMERGENCIAL	0,00	950.880,00	0,00	950.880,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	91.520,00	0,00	91.520,00
10	304 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	91.520,00	0,00	91.520,00
10.304.0210.2045.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	91.520,00	0,00	91.520,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	298.550,00	0,00	298.550,00
10	305 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	298.550,00	0,00	298.550,00
10.305.0210.2046.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DA ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS	0,00	298.550,00	0,00	298.550,00
12	Educação	0,00	12.429.680,00	0,00	12.429.680,00
12	122 Administração Geral	0,00	1.140.880,00	0,00	1.140.880,00
12	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.140.880,00	0,00	1.140.880,00
12.122.0052.1013.0000	CONST., REFORM. E AMPLIAÇÃO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO	0,00	56.280,00	0,00	56.280,00
12.122.0052.2015.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTO & LAZER	0,00	1.081.600,00	0,00	1.081.600,00
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	640.640,00	0,00	640.640,00
12	306 0251 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	640.640,00	0,00	640.640,00
12.306.0251.2016.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	0,00	640.640,00	0,00	640.640,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	10.058.480,00	0,00	10.058.480,00

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ 06.959.100/0001 - Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Página 4

Lei: 1, Data: 31/12/2014

**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	12.429.680,00	0,00	12.429.680,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	10.058.480,00	0,00	10.058.480,00
12	361 0403 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	9.784.000,00	0,00	9.784.000,00
12.361.0403.1014.0000	REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	43.760,00	0,00	43.760,00
12.361.0403.1020.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES PARA ENS. FUNDAMENTAL	0,00	205.520,00	0,00	205.520,00
12.361.0403.1023.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL	0,00	205.920,00	0,00	205.920,00
12.361.0403.1024.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DE ENS. FUNDAM	0,00	358.720,00	0,00	358.720,00
12.361.0403.2017.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA P.D.D.E.	0,00	74.880,00	0,00	74.880,00
12.361.0403.2018.0000	AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR	0,00	40.580,00	0,00	40.580,00
12.361.0403.2019.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	68.560,00	0,00	68.560,00
12.361.0403.2019.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR	0,00	140.400,00	0,00	140.400,00
12.361.0403.2020.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE	0,00	632.880,00	0,00	632.880,00
12.361.0403.2025.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 50%	0,00	5.228.080,00	0,00	5.228.080,00
12.361.0403.2027.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40%	0,00	2.488.720,00	0,00	2.488.720,00
12.361.0403.2028.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40%	0,00	2.488.720,00	0,00	2.488.720,00
12	361 0407 TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	274.480,00	0,00	274.480,00
12.361.0407.1015.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRANSP. ESCOLAR	0,00	8.160,00	0,00	8.160,00
12.361.0407.1021.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	28.080,00	0,00	28.080,00
12.361.0407.2021.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	240.240,00	0,00	240.240,00
12	362 Ensino Médio	0,00	29.120,00	0,00	29.120,00
12	362 0410 ENSINO MÉDIO REGULAR OU POLIVALENTE	0,00	29.120,00	0,00	29.120,00
12.362.0410.2022.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	0,00	29.120,00	0,00	29.120,00
12	364 Ensino Superior	0,00	22.880,00	0,00	22.880,00
12	364 0435 ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO	0,00	22.880,00	0,00	22.880,00
12.364.0435.2023.0000	APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	0,00	22.880,00	0,00	22.880,00
12	365 Educação Infantil	0,00	457.800,00	0,00	457.800,00
12	365 0401 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	457.800,00	0,00	457.800,00
12.365.0401.1016.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	0,00	91.520,00	0,00	91.520,00
12.365.0401.1022.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES	0,00	198.640,00	0,00	198.640,00
12.365.0401.2028.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	167.640,00	0,00	167.640,00
12	392 Difusão Cultural	0,00	80.080,00	0,00	80.080,00
12	392 0473 DIFUSÃO CULTURAL	0,00	80.080,00	0,00	80.080,00
12.392.0473.1017.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS E CASAS DE CULTURA	0,00	80.080,00	0,00	80.080,00
13	Cultura	0,00	426.400,00	0,00	426.400,00
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	114.400,00	0,00	114.400,00
13	391 0473 DIFUSÃO CULTURAL	0,00	114.400,00	0,00	114.400,00
13.391.0473.2068.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO	0,00	114.400,00	0,00	114.400,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00

PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000

CNPJ: 06.808.090/0001-21

Exercício de 2017

Anexo 07

Página 5

Lei: 1, Data: 31/12/2014

**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
13	Cultura	0,00	426.400,00	0,00	426.400,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00
13	392 0473 DIFUSÃO CULTURAL	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00
13.392.0473.1049.0000	CONST., REFOR. E AMPLIAÇÃO DDE PRÉDIOS DA SEC. MUL. DE CULT., TUR.	0,00	57.200,00	0,00	57.200,00
13.392.0473.2067.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	57.200,00	0,00	57.200,00
13.392.0473.2069.0000	APOIO A GRUPOS DE DANÇAS FOL CLÓRICAS	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
13.392.0473.2070.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUL. DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO	0,00	114.400,00	0,00	114.400,00
13.392.0473.2071.0000	MANUTENÇÃO DO DEPT. DE TURISMO	0,00	57.200,00	0,00	57.200,00
15	Urbanismo	0,00	4.840.480,00	0,00	4.840.480,00
15	122 Administração Geral	0,00	1.549.120,00	0,00	1.549.120,00
15	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.549.120,00	0,00	1.549.120,00
15.122.0052.1025.0000	CONTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICAS	0,00	656.800,00	0,00	656.800,00
15.122.0052.2028.0000	MANUTENÇÃO DA SECRET. DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV. URBANOS	0,00	892.320,00	0,00	892.320,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.043.760,00	0,00	2.043.760,00
15	451 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	2.043.760,00	0,00	2.043.760,00
15.451.0501.1026.0000	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS E AVENIDAS	0,00	370.400,00	0,00	370.400,00
15.451.0501.1027.0000	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO EM RUAS E AVENIDAS	0,00	228.800,00	0,00	228.800,00
15.451.0501.1028.0000	OBRAS DE ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	0,00	333.840,00	0,00	333.840,00
15.451.0501.1029.0000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	267.280,00	0,00	267.280,00
15.451.0501.1030.0000	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO E SARGETA	0,00	100.880,00	0,00	100.880,00
15.451.0501.1031.0000	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS	0,00	541.840,00	0,00	541.840,00
15.451.0501.1032.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	200.720,00	0,00	200.720,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	795.600,00	0,00	795.600,00
15	452 0504 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	574.080,00	0,00	574.080,00
15.452.0504.1033.0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	267.280,00	0,00	267.280,00
15.452.0504.2030.0000	MANUTENÇÃO DO SERV. DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	306.800,00	0,00	306.800,00
15	452 0505 SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	221.520,00	0,00	221.520,00
15.452.0505.1034.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	0,00	134.160,00	0,00	134.160,00
15.452.0505.2031.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIO	0,00	87.360,00	0,00	87.360,00
15	453 Transportes Coletivos Urbanos	0,00	67.680,00	0,00	67.680,00
15	453 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	67.680,00	0,00	67.680,00
15.453.0052.1006.0000	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL DE MOTO-TAXI	0,00	67.680,00	0,00	67.680,00
15	784 Transporte Hidroviário	0,00	384.320,00	0,00	384.320,00
15	784 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	384.320,00	0,00	384.320,00
15.784.0052.1007.0000	CONSTRUÇÃO DE CAIS AS MARGENS DO RIO TOCANTINS	0,00	384.320,00	0,00	384.320,00
17	Saneamento	0,00	1.047.680,00	0,00	1.047.680,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	1.047.680,00	0,00	1.047.680,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000

CNPJ 09.688.888/0001-90

Exercício de 2017

Anexo 07

Página 6

Lei: 1, Data: 31/12/2014

**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
17	Saneamento	0,00	1.047.680,00	0,00	1.047.680,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	1.047.680,00	0,00	1.047.680,00
17	512 0610 SANEAMENTO BÁSICO	0,00	1.047.680,00	0,00	1.047.680,00
17.512.0610.1035.0000	CONSTRUÇÃO DE GALÉRIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00	526.640,00	0,00	526.640,00
17.512.0610.1046.0000	OBRAS DE AMPLIAÇÃO DOS SERV. ABASTEC. D'ÁGUA	0,00	320.320,00	0,00	320.320,00
17.512.0610.2038.0000	MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	200.720,00	0,00	200.720,00
18	Gestão Ambiental	0,00	484.720,00	0,00	484.720,00
18	122 Administração Geral	0,00	263.120,00	0,00	263.120,00
18	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	263.120,00	0,00	263.120,00
18.122.0052.2034.0000	MANUTENÇÃO DA SECRET. MUN. DE MEIO AMBIENTE	0,00	263.120,00	0,00	263.120,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	221.600,00	0,00	221.600,00
18	541 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	19.840,00	0,00	19.840,00
18.541.0052.2036.0000	AQUISIÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS	0,00	19.840,00	0,00	19.840,00
18	541 0053 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	100.880,00	0,00	100.880,00
18.541.0053.1041.0000	IMPLANTAÇÃO DE VIVEIRO MUNICIPAL	0,00	100.880,00	0,00	100.880,00
18	541 0504 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	100.880,00	0,00	100.880,00
18.541.0504.2036.0000	AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA COLETAS SELETIVA	0,00	100.880,00	0,00	100.880,00
20	Agricultura	0,00	988.400,00	0,00	988.400,00
20	122 Administração Geral	0,00	339.360,00	0,00	339.360,00
20	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	339.360,00	0,00	339.360,00
20.122.0052.2012.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA AGRICULTURA	0,00	339.360,00	0,00	339.360,00
20	605 Abastecimento	0,00	490.800,00	0,00	490.800,00
20	605 0941 MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	0,00	277.440,00	0,00	277.440,00
20.605.0941.1008.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS	0,00	277.440,00	0,00	277.440,00
20	605 0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	0,00	213.360,00	0,00	213.360,00
20.605.0668.1009.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES	0,00	127.040,00	0,00	127.040,00
20.605.0668.1010.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO	0,00	59.280,00	0,00	59.280,00
20.605.0668.2013.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	0,00	27.040,00	0,00	27.040,00
20	606 Extensão Rural	0,00	158.240,00	0,00	158.240,00
20	606 0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	0,00	158.240,00	0,00	158.240,00
20.606.0668.1011.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DA ROÇA COMUNITÁRIA	0,00	104.160,00	0,00	104.160,00
20.606.0668.1012.0000	CONSTRUÇÃO DE CASA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR	0,00	27.040,00	0,00	27.040,00
20.606.0668.2014.0000	ATIVIDADE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	0,00	27.040,00	0,00	27.040,00
25	Energia	0,00	418.080,00	0,00	418.080,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	418.080,00	0,00	418.080,00



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ: 07.428.903/0001-24 - Exercício de 2017

Anexo 07

Página 7

Lei: 1, Data: 31/12/2014

**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
25	Energia	0,00	418.080,00	0,00	418.080,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	418.080,00	0,00	418.080,00
25	752 0506 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	418.080,00	0,00	418.080,00
25.752.0506.1036.0000	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA	0,00	217.360,00	0,00	217.360,00
25.752.0506.2032.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	200.720,00	0,00	200.720,00
26	Transporte	0,00	1.578.006,00	0,00	1.578.006,00
26	761 Transporte Aéreo	0,00	373.686,00	0,00	373.686,00
26	761 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	373.686,00	0,00	373.686,00
26.761.0052.1037.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AEROPORTO	0,00	373.686,00	0,00	373.686,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	1.204.320,00	0,00	1.204.320,00
26	782 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	361.920,00	0,00	361.920,00
26.782.0052.1038.0000	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	361.920,00	0,00	361.920,00
26	782 0710 ESTRADAS VICINAIS	0,00	842.400,00	0,00	842.400,00
26.782.0710.1038.0000	OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	487.760,00	0,00	487.760,00
26.782.0710.1040.0000	OBRAS DE ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	354.640,00	0,00	354.640,00
27	Desporto e Lazer	0,00	513.200,00	0,00	513.200,00
27	695 Turismo	0,00	107.120,00	0,00	107.120,00
27	695 0705 PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	107.120,00	0,00	107.120,00
27.695.0705.2033.0000	INCENTIVO AO TURISMO	0,00	107.120,00	0,00	107.120,00
27	811 Desporto de Rendimento	0,00	406.080,00	0,00	406.080,00
27	811 0720 DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	406.080,00	0,00	406.080,00
27.811.0720.1018.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	66.560,00	0,00	66.560,00
27.811.0720.1019.0000	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE E QD POLIESPORTIVA	0,00	272.960,00	0,00	272.960,00
27.811.0720.2024.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER	0,00	66.560,00	0,00	66.560,00
28	Encargos Especiais	0,00	159.280,00	0,00	159.280,00
28	846 Outros Encargos Especiais	0,00	159.280,00	0,00	159.280,00
28	846 1310 CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR	0,00	159.280,00	0,00	159.280,00
28.846.1310.2011.0000	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0,00	159.280,00	0,00	159.280,00
99	Reserva de Contingência	0,00	217.360,00	0,00	217.360,00
99	999 Reserva de Contingência	0,00	217.360,00	0,00	217.360,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	217.360,00	0,00	217.360,00
99.999.9999.2072.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	217.360,00	0,00	217.360,00



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ. RESID. CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ: 06.956.000/21 - Exercício de 2017

Anexo 07

Página 8

Lei: 1, Data: 31/12/2014

**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	0,00	38.036.401,00	0,00	38.036.401,00

VANDERLUCIO SIMÃO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

BRUNO LEONARDO NUNES DINIZ
CONTADOR

SAMUEL KESLEY RIBEIRO DE SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000

CNPJ: 01.036.600/0001-00

Exercício de 2017

Anexo 08

Página 1

Lei: 1, Data: 31/12/2014

**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	1.289.600,00			1.289.600,00
01 031	Ação Legislativa	1.289.600,00			1.289.600,00
01 031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA	1.289.600,00			1.289.600,00
02	Judiciária	29.120,00			29.120,00
02 061	Ação Judiciária	29.120,00			29.120,00
02 061 0010	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	29.120,00			29.120,00
04	Administração	3.554.999,00			3.554.999,00
04 122	Administração Geral	2.905.799,00			2.905.799,00
04 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.356.039,00			2.356.039,00
04 122 0056	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	549.760,00			549.760,00
04 124	Controle Interno	432.640,00			432.640,00
04 124 0053	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	432.640,00			432.640,00
04 244	Assistência Comunitária	216.560,00			216.560,00
04 244 0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	216.560,00			216.560,00
06	Segurança Pública	17.680,00			17.680,00
06 161	Policiamento	17.680,00			17.680,00
06 161 0102	POLICIAAMENTO MILITAR	17.680,00			17.680,00
08	Assistência Social		2.490.810,00		2.490.810,00
08 241	Assistência ao Idoso		70.720,00		70.720,00
08 241 0120	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO		41.600,00		41.600,00
08 241 0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES		29.120,00		29.120,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência		9.360,00		9.360,00
08 242 0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES		9.360,00		9.360,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		451.134,00		451.134,00
08 243 0011	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		214.014,00		214.014,00
08 243 0122	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		206.960,00		206.960,00
08 243 0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES		30.160,00		30.160,00
08 244	Assistência Comunitária		1.959.596,00		1.959.596,00
08 244 0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES		1.959.596,00		1.959.596,00
10	Saúde		5.550.906,00		5.550.906,00
10 122	Administração Geral		1.684.636,00		1.684.636,00
10 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.684.636,00		1.684.636,00
10 244	Assistência Comunitária		267.280,00		267.280,00
10 244 0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES		267.280,00		267.280,00
10 301	Atenção Básica		1.855.560,00		1.855.560,00
10 301 0202	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		620.120,00		620.120,00
10 301 0203	PRAGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		619.120,00		619.120,00
10 301 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		616.320,00		616.320,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.353.360,00		1.353.360,00
10 302 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		1.353.360,00		1.353.360,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000

CNPJ: 01.326.000/000 Programa

Exercício de 2017

Anexo 08

Página 2

Lei: 1, Data: 31/12/2014

**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		91.520,00		91.520,00
10 304 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		91.520,00		91.520,00
10 308	Vigilância Epidemiológica		298.550,00		298.550,00
10 308 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		298.550,00		298.550,00
12	Educação	12.429.880,00			12.429.880,00
12 122	Administração Geral	1.140.880,00			1.140.880,00
12 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.140.880,00			1.140.880,00
12 306	Alimentação e Nutrição	640.640,00			640.640,00
12 306 0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	640.640,00			640.640,00
12 361	Ensino Fundamental	10.058.480,00			10.058.480,00
12 361 0403	ENSINO FUNDAMENTAL	9.784.000,00			9.784.000,00
12 361 0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL	274.480,00			274.480,00
12 362	Ensino Médio	29.120,00			29.120,00
12 362 0410	ENSINO MÉDIO REGULAR OU POLIVALENTE	29.120,00			29.120,00
12 364	Ensino Superior	22.880,00			22.880,00
12 364 0435	ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO	22.880,00			22.880,00
12 385	Educação Infantil	457.600,00			457.600,00
12 385 0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	457.600,00			457.600,00
12 392	Difusão Cultural	80.080,00			80.080,00
12 392 0473	DIFUSÃO CULTURAL	80.080,00			80.080,00
13	Cultura	275.600,00	150.800,00		426.400,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	114.400,00			114.400,00
13 391 0473	DIFUSÃO CULTURAL	114.400,00			114.400,00
13 392	Difusão Cultural	161.200,00	150.800,00		312.000,00
13 392 0473	DIFUSÃO CULTURAL	161.200,00	150.800,00		312.000,00
15	Urbanismo	4.840.480,00			4.840.480,00
15 122	Administração Geral	1.549.120,00			1.549.120,00
15 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.549.120,00			1.549.120,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	2.043.760,00			2.043.760,00
15 451 0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	2.043.760,00			2.043.760,00
15 452	Serviços Urbanos	795.600,00			795.600,00
15 452 0504	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	574.080,00			574.080,00
15 452 0505	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	221.520,00			221.520,00
15 453	Transportes Coletivos Urbanos	67.880,00			67.880,00
15 453 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	67.880,00			67.880,00
15 784	Transporte Hidroviário	384.320,00			384.320,00
15 784 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	384.320,00			384.320,00
17	Saneamento	1.047.680,00			1.047.680,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.047.680,00			1.047.680,00
17 512 0510	SANEAMENTO BÁSICO	1.047.680,00			1.047.680,00
18	Gestão Ambiental	484.720,00			484.720,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ. RESID. CVRD CEP 65.920-000

CNPJ 016.036.000 Programa

Exercício de 2017

Anexo 08

Página 3

Lei: 1, Data: 31/12/2014

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
18 122	Administração Geral	263.120,00			263.120,00
18 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	263.120,00			263.120,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	221.600,00			221.600,00
18 541 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.840,00			19.840,00
18 541 0053	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	100.880,00			100.880,00
18 541 0504	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	100.880,00			100.880,00
20	Agricultura	988.400,00			988.400,00
20 122	Administração Geral	339.360,00			339.360,00
20 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	339.360,00			339.360,00
20 605	Abastecimento	460.800,00			460.800,00
20 605 0641	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	277.440,00			277.440,00
20 605 0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	213.360,00			213.360,00
20 606	Extensão Rural	158.240,00			158.240,00
20 606 0588	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	158.240,00			158.240,00
25	Energia	418.080,00			418.080,00
25 752	Energia Elétrica	418.080,00			418.080,00
25 752 0606	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	418.080,00			418.080,00
26	Transporte	1.578.066,00			1.578.066,00
26 761	Transporte Aéreo	373.686,00			373.686,00
26 761 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	373.686,00			373.686,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.204.320,00			1.204.320,00
26 782 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	361.920,00			361.920,00
26 782 0710	ESTRADAS VICINAIS	842.400,00			842.400,00
27	Desporto e Lazer	513.200,00			513.200,00
27 856	Turismo	107.120,00			107.120,00
27 856 0706	PROMOÇÃO DO TURISMO	107.120,00			107.120,00
27 811	Desporto de Rendimento	406.080,00			406.080,00
27 811 0720	DESPORTO DE RENDIMENTO	406.080,00			406.080,00
28	Encargos Especiais	159.280,00			159.280,00
28 846	Outros Encargos Especiais	159.280,00			159.280,00
28 846 1310	CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR	159.280,00			159.280,00
99	Reserva de Contingência	217.360,00			217.360,00
99 999	Reserva de Contingência	217.360,00			217.360,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	217.360,00			217.360,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65 920-000

CNPJ nº 08.956.920/0001-21

Exercício de 2017

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 1, Data: 31/12/2014

UNIDADE			Valor
01	11	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	
Função	01	Legislativa	1.289.600,00
02	01	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO	
Função	02	Judiciária	29.120,00
Função	04	Administração	781.734,00
02	02	SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E FINANÇAS	
Função	04	Administração	2.773.265,00
Função	06	Segurança Pública	17.680,00
Função	15	Urbanismo	452.000,00
Função	28	Encargos Especiais	159.280,00
02	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
Função	20	Agricultura	988.400,00
02	04	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER	
Função	12	Educação	2.619.680,00
Função	27	Desporto e Lazer	406.080,00
02	05	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE	
Função	12	Educação	1.530.560,00
02	06	FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	
Função	12	Educação	8.279.440,00
02	07	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.	
Função	15	Urbanismo	4.388.480,00
Função	17	Saneamento	526.540,00
Função	25	Energia	418.080,00
Função	26	Transporte	1.578.006,00
Função	27	Desporto e Lazer	107.120,00
02	08	SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	
Função	18	Gestão Ambiental	484.720,00
02	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função	10	Saúde	2.354.396,00
Função	17	Saneamento	521.040,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ. RESID. CVRD CEP 65.920-000

ORÇAMENTO 2014 - 2015

Exercício de 2017

Anexo 09

Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 1, Data: 31/12/2014

UNIDADE			Valor
02	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função	10	Saúde	3.196.510,00
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	1.690.010,00
UNIDADE	02	SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO	Valor
Função	13	Cultura	426.400,00
UNIDADE	02	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	800.800,00
UNIDADE	90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	217.360,00
TOTAL GERAL			36.036.401,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 11	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	1.289.600,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO	810.854,00
02 02	SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E FINANÇAS	3.402.225,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	986.400,00
02 04	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER	3.025.760,00
02 05	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE	1.530.560,00
02 06	FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	6.279.440,00
02 07	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.	7.018.326,00
02 08	SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	484.720,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.875.436,00
02 10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.196.510,00
02 12	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	1.690.010,00
02 13	SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO	426.400,00
02 14	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	800.800,00
90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	217.360,00
TOTAL		36.036.401,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	1.289.600,00
02	Judiciária	29.120,00
04	Administração	3.564.999,00



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ. RESID. CVRD CEP 65.920-000

CNPJ nº 15.950.000/21

Exercício de 2017

Anexo 09

Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 1, Data: 31/12/2014

06	Segurança Pública	17.680,00
06	Assistência Social	2.490.810,00
10	Saúde	5.550.906,00
12	Educação	12.429.680,00
13	Cultura	426.400,00
15	Urbanismo	4.840.480,00
17	Saneamento	1.047.680,00
18	Gestão Ambiental	484.720,00
20	Agricultura	988.400,00
25	Energia	418.080,00
26	Transporte	1.578.005,00
27	Desporto e Lazer	513.200,00
28	Encargos Especiais	159.280,00
99	Reserva de Contingência	217.360,00
TOTAL		36.036.401,00

VANDERLUCIO SIMÃO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

BRUNO LEONARDO NUNES DINIZ
CONTADOR

SAMUEL KESLEY RIBEIRO DE SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ. RESID. CVRD CEP 85.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 1

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: 1, Data: 31/12/2014

2 FUNDEB-FUNDEB**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1724.02.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	3.016.915,00
1724.01.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMEP	5.287.700,00
1325.01.02	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	14.630,00
TOTAL		8.319.245,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ. RESID. CVRD CEP 85.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 2

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: 1, Data: 31/12/2014

3 FMS-FMS**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1721.33.11	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- PACS	44.560,00
1325.01.06	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANCAR.RECUR.VICULAÇÕES SEV.PÚBL.SAÚ	18.810,00
1721.33.11	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- PAB FIXO	74.415,00
1721.33.11	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- PSF	80.525,00
1325.01.03	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	9.405,00
1721.33.11	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- PSB	94.050,00
1721.33.12	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- TRANSF. DE MÉDIA E ALTA CO	102.410,00
1721.33.13	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- VIGIL. EPIDE. E AMBIE. EM SAL	73.150,00
1721.33.13	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- VIGILANCIA SANITÁRIA	16.720,00
1721.33.14	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- COMP. BÁS. DA ASSIS. FARMA	67.925,00
1721.33.99	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- OUTROS PRÓG. FIN. POR TRA.	227.810,00
1722.33.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUND	182.875,00
1761.01.09	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO P/O SUS-FNS	506.825,00
1761.01.11	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO P/O SUS-FUNASA	731.500,00
1761.01.14	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO P/O SUS-outros convênios	2.880.486,00
2421.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	84.500,00
2471.01.00	TRANSF CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	120.250,00
2472.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/O SUS	274.890,00
TOTAL		5.550.906,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ. RESID. CVRD CEP 85.920-000 - CNPJ: 01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 3

(Inc. I, § 2º, Art. 2º)


Lei: 1, Data: 31/12/2014

4 FMAS-FMAS**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1325.01.10	RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR. VINCUL. - FNAS	10.450,00
1721.34.05	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS-PROG. DE APOIO CRIA. E AO /	175.400,00
1721.34.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS - LOAS PROGRAMA DE AÇÃO /	80.000,00
1721.34.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS-PETI	113.500,00
1721.34.03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS-PROGRAMA PESSOA IDOSA	110.000,00
1721.34.04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS-PPD	175.400,00
1761.03.00	TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO A PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL	313.500,00
1721.34.06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS-PROJOVEM	104.500,00
1721.34.07	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS-IGDBF	490.850,00
1721.34.08	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS-CRAS	490.850,00
1721.34.09	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS-PROGRAMAS TEMPORARIOS	265.750,00
1721.34.99	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS-OUTRAS TRANSFERENCIAS	321.860,00
TOTAL		2.652.060,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.243.0011.2059.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUL. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E AC	23.614,00
TOTAL		23.614,00


VANDERLÚCIO SIMÃO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPALBRUNO LEONARDO NUNES DINIZ
CONTADORSAMUEL KESLEY RIBEIRO DE SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2017


Anexo 11

Página 1

Lei: 1, Data: 31/12/2014

SEGURIDADE SOCIAL

Código	Especificação	Categoria	Função
08	Assistência Social		2.490.810,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.614,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	582.320,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.400,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.240,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.360,00	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.200,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	5.200,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	32.240,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	428.720,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	177.840,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.560,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	136.480,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	117.760,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.040,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.080,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	712.636,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.120,00	
10	Saúde		5.560.906,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.080,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.976.630,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	137.280,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	16.640,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.960,00	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.200,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.040,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	75.920,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.200.676,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	73.840,00	
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de T	26.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	890.560,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	119.600,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.440,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	470.080,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	518.960,00	
TOTAL			8.041.716,00


VANDERLÚCIO SIMÃO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPALBRUNO LEONARDO NUNES DINIZ
CONTADORSAMUEL KESLEY RIBEIRO DE SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS