DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Decha Votant. Servirão Mutuar"

Id:089B94BCBAD91B01

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AVANÇANDO COM A NOSSA GENTE

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 06.554.760/0001-27
Gabinete do Prefeito

LEI Nº 751 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2025.

EMENTA: ESTIMA A RECEITA E FIXA AS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA NO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PI, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA, ESTADO DO PIAUÍ, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas.

FAZ SABER a todos os habitantes deste município que a Câmara Municipal de Água Branca-PI aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Água Branca - PI, para o exercício **financeiro de 2026**, em R$ **166.000.000,00** (cento e sessenta e seis milhões de reais), nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal, da Lei Complementar nº 101/00 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 732 de 30 de maio de 2025 para o exercício **financeiro de 2026.**

I - O Orçamento Fiscal referente ao Poder Executivo e o Poder Legislativo do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações mantidas e instituídas pelo poder público no valor de R$ **116.382.886,16** (cento e dezesseis milhões, trezentos e oitenta e dois mil, oitocentos e oitenta e seis reais e dezesseis centavos);

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados da administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público no valorde R$ **49.617.113,84** (quarenta e nove milhoes, seiscentos e dezessete mil, cento e treze reais e oitenta e quatro centavos);

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

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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AVANÇANDO COM A NOSSA GENTE

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 06.554.760/0001-27
Gabinete do Prefeito

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

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

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

CAPÍTULO I

DOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL.

SEÇÃO I

ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 3º - A Receita total é estimada em R$ R$ **166.000.000,00** (cento e sessenta e seis milhões de reais), e serão realizadas mediante a arrecadação de tributos, receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos com os seguintes desdobramentos:

RECEITAS CORRENTES	**R$**	**151.700.791,38**
Receita Tributária	R$	10.566.337,80
Receita de Contribuição	R$	4.454.900,00
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	R$	2.754.500,00
Receita Patrimonial	R$	943.511,70
Receita de Serviços	R$	33.600,96
Transferências Correntes	R$	134.949.601,22
Outras Receitas Correntes	R$	752.839,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	R$	1.206.000,00
DEDUÇÕES DE RECEITAS	**R$**	**-8.213.880,68**
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	**R$**	**3.960.500,00**
RECEITAS DE CAPITAL	**R$**	**18.552.589,30**
Operações de Créditos	R$	2.000.000,00
Alienação de Bens	R$	100.000,00
Transferências de Capital	R$	8.477.097,59
Outras Receitas de Capital	R$	7.975.491,71
RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	**R$**	**3.336.000,00**
TOTAL DA RECEITA	***R$***	***166.000.000,00***

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AVANÇANDO COM A NOSSA GENTE

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 06.554.760/0001-27
Gabinete do Prefeito

SEÇÃO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

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

I - DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

01.01.00 – CÂMARA MUNICIPAL	R$	4.200.000,00
02.01.00 – GABINETE DO PREFEITO	R$	2.727.579,97
02.01.01 - CONTROLADORIA GERAL	R$	629.966,57
02.01.02 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	R$	170.802,14
02.02.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	R$	14.762.527,35
02.03.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	R$	1.130.395,36
02.04.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R$	1.083.527,73
02.04.01 – FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB	R$	46.000.000,00
02.04.02 – PRECATÓRIOS FUNDEF	R$	5.833.500,00
02.04.03 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	R$	9.732.591,80
02.05.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R$	318.911,42
02.05.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R$	33.975.441,19
02.05.02 – HOSPITAL SEN. DIRCEU MENDES ARCOVERDE	R$	4.085.066,12
02.06.00– SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO	R$	20.867.620,12
02.07.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	R$	1.662.755,98
02.08.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	R$	557.393,89
02.08.01 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	R$	4.867.438,46

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AVANÇANDO COM A NOSSA GENTE

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 06.554.760/0001-27
Gabinete do Prefeito

02.08.02 – FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – FMDCA	R$	159.862,76
02.08.03 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - FMPI	R$	216.000,00
02.09.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	R$	775.471,14
02.10.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	R$	458.500,00
02.10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	R$	665.648,63
02.12.01 – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – PLANO FINANCEIRO	R$	5.397.000,00
02.12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – PLANO PREVIDENCIÁRIO	R$	1.724.000,00
02.13.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	R$	479.000,00
02.13.01 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	R$	2.286.896,05
02.15.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	R$	1.136.603,32
02.16.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	R$	204.000,00
02.17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	R$	203.000,00
02.18.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	R$	552.000,00
02.19.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	R$	270.000,00
02.19.01 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FMTUR	R$	466.500,00
TOTAL	***R$***	***166.000.000,00***

(Continua na próxima página)

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AVANÇANDO COM A NOSSA GENTE
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 06.554.760/0001-27
Gabinete do Prefeito

II - DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01 – LEGISLATIVA	R$	4.200.000,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	R$	13.653.800,29
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	R$	5.800.695,11
09 – PREVIDÊNCIA SOCIAL	R$	5.437.000,00
10 – SAÚDE	R$	38.379.418,73
12 – EDUCAÇÃO	R$	62.649.619,53
13 – CULTURA	R$	2.765.896,05
15 – URBANISMO	R$	18.029.235,30
16 – HABITAÇÃO	R$	208.366,82
17 – SANEAMENTO	R$	1.858.433,22
18 – GESTÃO AMBIENTAL	R$	1.124.148,63
20 – AGRICULTURA	R$	1.662.755,98
23 – COMERCIO E SERVIÇOS	R$	736.500,00
24 – COMUNICAÇÕES	R$	576.301,84
26 – TRANSPORTE	R$	771.584,78
27 – DESPORTO E LAZER	R$	1.136.603,32
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	R$	3.725.640,40
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R$	3.284.000,00
TOTAL DA DESPESA	R$	***166.000.000,00***

Art. 5º - Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF foi destinado para Reserva de Contingência o valor de R$ **1.600.000,00** (um milhão e seiscentos mil) que corresponde ao percentual de **1,08 %** da Receita Corrente Líquida as quais serão destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intempéries, outros riscos e eventos fiscais imprevistos no âmbito do poder executivo.

Art. 6° - Na hipótese de não utilização da reserva de contingência nos fins previsto no art. 5º, inciso III, alínea "b" da Lei Complementar Federal n°101, de 04 de maio de 2000, até 31 de agosto de 2026, a dotação correspondente poderá ser anulada para abertura de créditos Adicionais.

CAPÍTULO II

DAS AUTORIZAÇÕES DO PODER EXECUTIVO

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

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

a) Do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AVANÇANDO COM A NOSSA GENTE
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 06.554.760/0001-27
Gabinete do Prefeito

exercício anterior;
b) Do excesso de arrecadação;
c) Da anulação parcial ou total de dotação orçamentária;
d) De operações de Créditos autorizados, em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las.

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

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

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

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

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

II – destinados a suprir insuficiência no atendimento dos índices constitucional de despesa por função:
a) Saúde,
b) Assistência.
c) Previdência,
d) Os relacionados à manutenção e desenvolvimento do ensino, afim de cumprir os art. 198 e 212 da Constituição Federal.

Art. 9º - Os Créditos Adicionais Suplementares referente ao Orçamento do Poder Legislativo obedecerão ao limite e condições semelhante aos estabelecidos no art. 7º para as suplementações do Poder Executivo.

Art. 10 - Para efeito da Execução Orçamentária, a discriminação einclusão dos elementos em cada grupo de despesas das atividades e projetos constantes na presente Lei e de Créditos Adicionais Suplementares, serão efetuadas mediante registro contábil diretamente no sistema informatizado de execução financeiro e do Orçamento.

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AVANÇANDO COM A NOSSA GENTE
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 06.554.760/0001-27
Gabinete do Prefeito

.CAPÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 11 - O Poder Executivo no interesse da Administração fará cumprir o que determina os objetivos e metas para as despesas de capital e as decorrentes delas elencadas no Plano Plurianual, além de tornar efetivo o que determina a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2026.

Art. 12 - O Poder Executivo estabelecerá normas para realização da despesa, inclusive na programação financeira, para o exercício de 2026, na qual fixará as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com a arrecadação da Receita, a fim de obter o equilíbrio financeiro no inciso II do art. 167 da ConstituiçãoFederal e nos artigos 47 e 48 da Lei 4.320, se 17 de março de 1964.

Art. 13 – Fica o Poder Executivo autorizado a incluir no plano Plurianual 2026/2029 - PPA os novos programas e ações (projetos/atividades) e respectivo produtos e metas aprovados nesta Lei.

Art. 14 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir do dia primeiro de janeiro de 2026, revogados as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Água Branca – PI, 26 de dezembro de 2025.

JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334 Assinado de forma digital por JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334

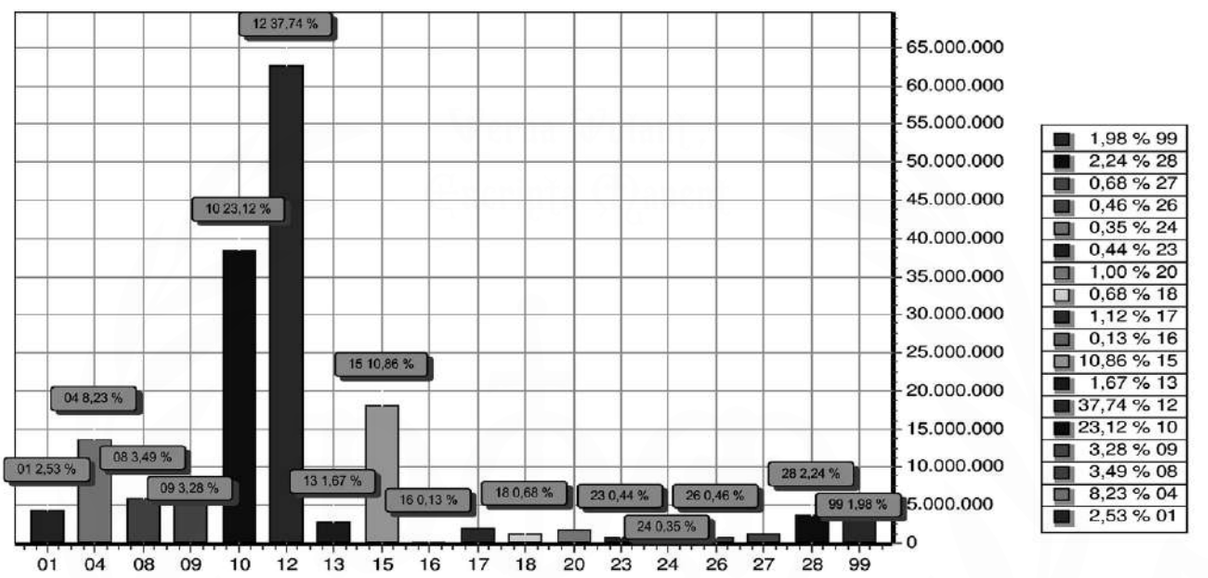
José Ribeiro da Cruz Júnior
Prefeito Municipal

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

***Lei de autoria do Poder Executivo Municipal.**

(Continua na próxima página)

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA
06554760/0001-27 Exercício: 2026
DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	4.200.000,00
04	Administração	13.653.800,29
08	Assistência Social	5.800.695,11
09	Previdência Social	5.437.000,00
10	Saúde	38.379.418,73
12	Educação	62.649.619,53
13	Cultura	2.765.896,05
15	Urbanismo	18.029.235,30
16	Habitação	208.366,82
17	Saneamento	1.858.433,22
18	Gestão Ambiental	1.124.148,63
20	Agricultura	1.662.755,98
23	Comércio e Serviços	736.500,00
24	Comunicações	576.301,84
26	Transporte	771.584,78
27	Desporto e Lazer	1.136.603,32
28	Encargos Especiais	3.725.640,40
99	Reserva de Contingência	3.284.000,00
TOTAL		166.000.000,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA
06554760/0001-27 Exercício: 2026
DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

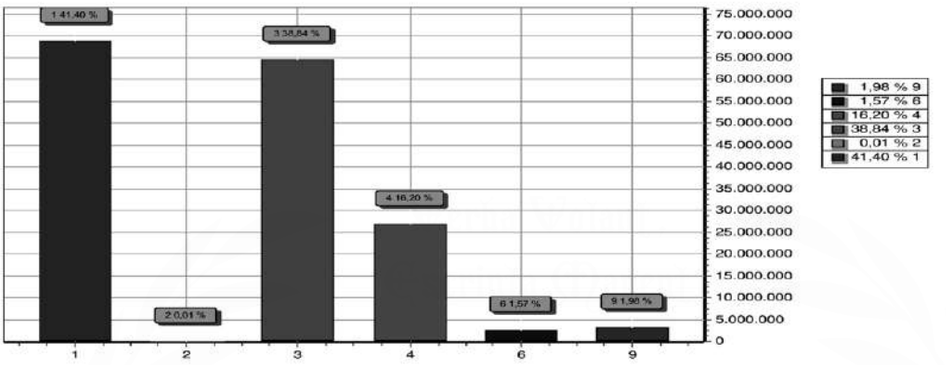
JOSÉ RIBEIRO DA CRUZ JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 980.264.883-34

JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334 Assinado de forma digital por JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334

J H S DOS SANTOS SOUSA
CONTADORA CRC PI 011822/O
CPF: 025.487.463-05

JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305 Assinado de forma digital por JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA
06554760/0001-27 Exercício: 2026
DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.723.948,82
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.471.080,89
4	INVESTIMENTOS	26.898.970,09
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.607.000,20
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.284.000,00
TOTAL		166.000.000,00

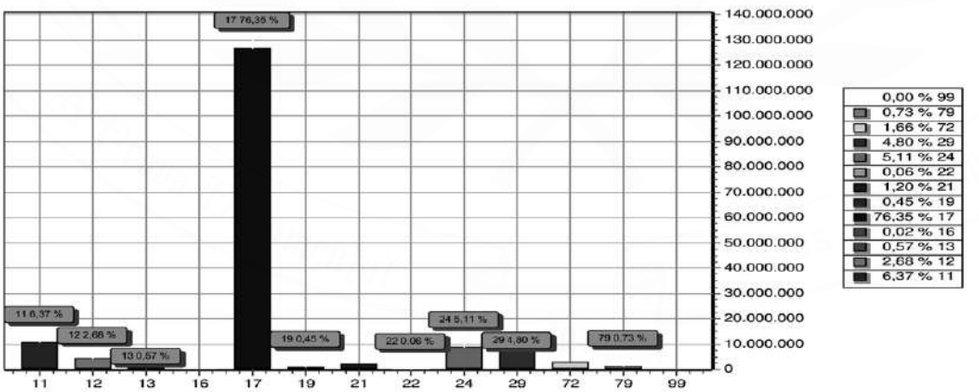
JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334 Assinado de forma digital por JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334

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

JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305 Assinado de forma digital por JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305

J H S DOS SANTOS SOUSA
CONTADORA CRC PI 011822/O
CPF: 025.487.463-05

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA
06554760/0001-27 Exercício: 2026
RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.566.337,80
12	CONTRIBUIÇÕES	4.454.900,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	943.511,70
16	RECEITA DE SERVIÇOS	33.600,96
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	126.735.720,54
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	752.839,70
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.000.000,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.477.097,59
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	7.975.491,71
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.754.500,00
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	1.206.000,00
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL		166.000.000,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA
06554760/0001-27 Exercício: 2026
RECEITA PREVISTA

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

JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334 Assinado de forma digital por JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334

J H S DOS SANTOS SOUSA
CONTADORA CRC PI 011822/O
CPF: 025.487.463-05

JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305 Assinado de forma digital por JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27
Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(Inc.II, §1º, Art.2º) Página 1
Lei: 751, Data: 26/12/2025

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.566.337,80	
CONTRIBUIÇÕES	4.454.900,00	
RECEITA PATRIMONIAL	943.511,70	
RECEITA DE SERVIÇOS	33.600,96	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	134.949.601,22	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	752.839,70	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.754.500,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	1.206.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-8.213.880,68	
SUB TOTAL		147.447.410,70
TOTAL		147.447.410,70
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		14.237.380,99
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.000.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.477.097,59	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	7.975.491,71	
SUB TOTAL		18.552.589,30
TOTAL		32.789.970,29

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.	151.700.791,38	
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	3.960.500,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-8.213.880,68	
RECEITAS DE CAPITAL	18.552.589,30	
TOTAL DE RECEITAS		166.000.000,00
TOTAL		166.000.000,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.723.948,82	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.471.080,89	
SUB TOTAL		133.210.029,71
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		14.237.380,99
TOTAL		147.447.410,70
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	26.898.970,09	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.607.000,20	
SUB TOTAL		29.505.970,29
RESERVA DO RPPS		1.684.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.600.000,00
TOTAL		32.789.970,29

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	133.210.029,71	
DESPESAS DE CAPITAL	29.505.970,29	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.284.000,00	
TOTAL DE DESPESA		166.000.000,00
TOTAL		166.000.000,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27
Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(Inc.II, §1º, Art.2º)
Página 2
Lei: 751, Data: 26/12/2025

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

JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334 Assinado de forma digital por JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334

J H S DOS SANTOS SOUSA
CONTADORA CRC PI 011822/O
CPF: 025.487.463-05

JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305 Assinado de forma digital por JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Anexo 02
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 751, Data: 26/12/2025

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				151.700.791,38
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			10.566.337,80	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			9.222.833,70	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		1.087.000,20		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		583.500,10		
1112.50.0.1	IPTU-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	580.000,00		
1112.50.0.2	IPTU-MULTAS/JUROS	1.500.00.999.000	1.166,70		
1112.50.0.3	IPTU-DÍVIDA ATIVA	1.500.00.999.000	1.166,70		
1112.50.0.4	IPTU-MULTAS JUROS DIVIDA ATIVA	1.500.00.999.000	1.166,70		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		503.500,10		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	500.000,00		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS/JUROS	1.500.00.999.000	1.166,70		
1112.53.0.3	ITBI-"INTER VIVOS"-DÍVIDA ATIVA	1.500.00.999.000	1.166,70		
1112.53.0.4	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS JUROS DIVIDA ATIVA	1.500.00.999.000	1.166,70		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		3.702.333,40		
1113.01.0.0	IRPF		1.166,70		
1113.01.0.3	IRPF-DÍVIDA ATIVA	1.500.00.999.000	1.166,70		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		3.701.166,70		
1113.03.1.0	IRRF-TRABALHO		2.401.166,70		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.400.000,00		
1113.03.1.2	IRRF-TRABALHO-MULTAS/JUROS	1.500.00.999.000	1.166,70		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		1.300.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-	1.500.00.999.000	1.300.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		3.303.500,10		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		3.303.500,10		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		3.303.500,10		
1114.51.1.1	ISSQN-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	3.300.000,00		
1114.51.1.2	ISSQN-MULTAS/JUROS	1.500.00.999.000	1.166,70		
1114.51.1.3	ISSQN-DÍVIDA ATIVA	1.500.00.999.000	1.166,70		
1114.51.1.4	ISSQN-MULTAS JUROS DIVIDA ATIVA	1.500.00.999.000	1.166,70		
1119.00.0.0	OUTROS IMPOSTOS		1.130.000,00		
1119.99.0.0	OUTROS IMPOSTOS		1.130.000,00		
1119.99.0.1	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	1.501.05.999.000	1.130.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS			1.334.170,50	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		734.170,50		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		652.501,50		
1121.01.0.1	TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE FISCAL.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	600.000,00		
1121.01.0.2	TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE FISCAL.-MULTAS E JUROS	1.500.00.999.000	5.833,50		
1121.01.0.8	TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE FISCAL.-JUROS DÍVIDA ATIVA	1.500.00.999.000	46.668,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		81.669,00		
1121.04.0.1	TAXA CONTROLE FISCAL.AMBIENTAL-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	81.669,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		600.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		500.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	500.000,00		
1122.53.0.0	TAXA PREST.SERV.LIMP.PÚBL. MANEJO RESID.SÓLIDOS		100.000,00		
1122.53.0.1	TAXA PREST.SERV.LIMP.PÚBL.MAN.RESID.SÓLIDOS-PRINCIPAL	1.753.00.999.000	100.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			9.333,60	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		9.333,60		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		9.333,60		
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	9.333,60		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			4.454.900,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			2.121.500,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		2.121.500,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		2.121.500,00		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		2.038.500,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.800.03.999.000	520.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.801.03.999.000	1.512.500,00		
1215.01.1.2	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	1.800.03.999.000	1.000,00		
1215.01.1.2	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	1.801.03.999.000	5.000,00		

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Decha Natal, Serviço Municipal"

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Anexo 02
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 751, Data: 26/12/2025

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		80.000,00		
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	1.801.03.999.000	80.000,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		3.000,00		
1215.01.3.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	1.801.03.999.000	3.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			2.333.400,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.333.400,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.333.400,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.05.999.000	2.333.400,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			943.511,70	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			1.166,70	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		1.166,70		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		1.166,70		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.166,70		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			940.011,60	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		940.011,60		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		431.011,60		
1321.01.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL		406.011,60		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.500.00.200.000	8.166,90		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.500.00.300.000	1.750,05		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.750,05		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.500.02.300.000	2.333,40		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.540.01.999.000	344.176,50		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.552.01.999.000	1.166,70		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.553.01.999.000	1.166,70		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.569.01.999.000	1.166,70		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.570.01.999.000	1.166,70		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.599.01.999.000	1.166,70		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	3.500,10		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.601.02.999.000	1.750,05		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.605.02.999.000	1.166,70		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.621.02.999.000	2.916,75		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.631.02.999.000	5.250,15		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.632.02.999.000	1.750,05		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.660.04.999.000	1.750,05		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.661.04.999.000	1.166,70		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.665.04.999.000	2.333,40		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.669.04.999.000	1.166,70		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.700.05.999.000	9.916,95		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.701.05.999.000	2.333,40		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.719.05.999.000	1.166,70		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.720.05.999.000	1.166,70		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.750.05.999.000	2.333,40		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.751.05.999.000	2.333,40		
1321.01.2.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO		25.000,00		
1321.01.2.1	REMUN.DEPÓS.BANC.SALÁRIO-ED.-PRINCIPAL	1.550.01.999.000	25.000,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS		509.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RPPS-PRINCIPAL	1.800.03.999.000	200.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RPPS-PRINCIPAL	1.801.03.999.000	300.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RPPS-PRINCIPAL	1.802.03.999.000	9.000,00		
1330.00.0.0	DELEG.SERV.PÚBL.MEDIANTE CONC.PERM.AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA				
1339.00.0.0	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS				
1339.99.0.0	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS				
1339.99.0.1	OUTRAS DELEG.SERV.PÚBLICOS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000			
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			2.333,40	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		2.333,40		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		2.333,40		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.333,40		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			33.600,96	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			33.600,96	

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Anexo 02
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 751, Data: 26/12/2025

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		33.600,96		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		33.600,96		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	33.600,96		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			134.949.601,22	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			102.302.045,58	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO		36.562.185,11		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		36.500.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA MENSAL		32.000.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	32.000.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA EXTRAORDINÁRIA		4.500.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	4.500.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		1.516,71		
1711.52.0.1	COTA-PARTE IMP.PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.516,71		
1711.98.0.0	TRANSF.PARTICIP.OUTRAS RECEITA IMPOSTOS UNIÃO		60.668,40		
1711.98.0.1	TRANSF.PART.OUTR.REC.IMPOSTOS UNIÃO-PRINCIPAL	1.749.00.999.000	60.668,40		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		718.687,20		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		11.667,00		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	1.708.00.999.000	11.667,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		700.020,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		700.020,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE-FEP-PRINCIPAL	1.720.05.999.000	700.020,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		7.000,20		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	7.000,20		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		25.742.969,32		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO- BLOCO DE MANUTENÇÃO		25.649.633,32		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO MANUT.ATEND.PRIMÁRIO		11.750.050,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	1.000.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	2.000.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	3.000.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	4.000.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.02.999.000	1.750.050,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		11.700.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	700.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	2.200.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	6.600.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		549.169,50		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BL.MANUT-VIGILÂN.SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	99.169,50		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BL.MANUT-VIGILÂN.SAÚDE-PRINCIPAL	1.604.02.999.000	450.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		186.672,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	186.672,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.601.02.999.000			
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		1.230.401,82		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	63.701,82		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.605.02.999.000	1.166.700,00		
1713.50.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS		233.340,00		
1713.50.9.1	TRANS.SUS-BL.MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	233.340,00		
1713.51.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		93.336,00		
1713.51.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		58.335,00		
1713.51.1.1	TRANSF.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.02.999.000	58.335,00		
1713.51.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		35.001,00		
1713.51.2.1	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.ESPECIAL.-PRINCIPAL	1.601.02.999.000	35.001,00		

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Decha Natal, Serviço Municipal"

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Anexo 02
Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 751, Data: 26/12/2025

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		2.972.169,30		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.900.000,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO-FNDE-PRINCIPAL	1.550.01.999.000	1.900.000,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		898.833,30		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIM.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.01.999.000	898.833,30		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		80.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.553.01.999.000	80.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		93.336,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.01.999.000	93.336,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		25.655.823,50		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		16.055.763,50		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.01.230.000	11.000.000,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.01.999.000	5.055.763,50		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		8.100.060,00		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.01.230.000	6.000.000,00		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.01.999.000	2.100.060,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		1.500.000,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.01.999.000	1.500.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		2.335.140,25		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		2.335.140,25		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.04.999.000	600.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.04.999.000	1.135.140,25		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.456.041,60		
1717.50.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS		149.337,60		
1717.50.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	1.631.02.999.000	149.337,60		
1717.51.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		58.335,00		
1717.51.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	1.570.01.999.000	58.335,00		
1717.52.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL		11.667,00		
1717.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.665.04.999.000	11.667,00		
1717.54.0.0	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMAS SANEAMENTO BÁSICO		81.669,00		
1717.54.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	1.700.05.999.000	81.669,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES		1.155.033,00		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	1.700.05.999.000	1.155.033,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		6.859.029,30		
1719.56.0.0	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF		5.833.500,00		
1719.56.0.1	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL	1.544.01.999.000	5.833.500,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		1.025.529,30		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	350.010,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.706.05.999.000	350.010,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.719.05.999.000	208.839,30		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.721.05.999.000	116.670,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			12.589.220,64	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		10.773.602,10		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		7.200.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	7.200.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		1.866.720,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.866.720,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		1.166,70		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.166,70		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		40.834,50		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.05.999.000	40.834,50		
1721.98.0.0	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL		1.664.880,90		

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Anexo 02
Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 751, Data: 26/12/2025

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.98.0.1	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DF.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	8.166,90		
1721.98.0.1	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DF.-PRINCIPAL	1.621.02.999.000	1.575.045,00		
1721.98.0.1	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DF.-PRINCIPAL	1.659.02.999.000	81.669,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		1.314.870,90		
1724.50.0.0	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		262.507,50		
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	1.632.02.999.000	262.507,50		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		2.333,40		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.01.999.000	2.333,40		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		1.050.030,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	1.701.05.999.000	875.025,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	1.710.05.999.000	175.005,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		500.747,64		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		58.335,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.661.04.999.000	58.335,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		442.412,64		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF.ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	127.403,64		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF.ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.599.01.999.000	315.009,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			20.000.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		20.000.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		20.000.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.01.230.000	14.000.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.01.999.000	6.000.000,00		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			58.335,00	
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		58.335,00		
1791.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS PESSOAS FÍSICAS ÓRGÃOS ENTIDADES UNIÃO		58.335,00		
1791.01.0.1	TRANSF.PESS.FÍS.ÓRGÃOS ENTID.UNIÃO-PRINCIPAL	1.669.04.999.000	58.335,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			752.839,70	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			1.166,70	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		1.166,70		
1922.06.0.0	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.166,70		
1922.06.3.0	RESTIT.DESPESAS PRIMÁRIAS EXERC.ANTERIORES		1.166,70		
1922.06.3.1	RESTIT.DESPESAS PRIMÁRIAS EXERC.ANT.-PRINCIPAL	1.500.02.999.000	1.166,70		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			751.673,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		751.673,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		530.000,00		
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REG.PREVID.–PRINCIPAL	1.800.03.999.000	10.000,00		
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REG.PREVID.–PRINCIPAL	1.801.03.999.000	520.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		221.673,00		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		221.673,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIM.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	221.673,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				18.552.589,30
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			2.000.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			2.000.000,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		2.000.000,00		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		2.000.000,00		
2119.99.0.1	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	1.754.05.999.000	2.000.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			100.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			50.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		50.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		50.000,00		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS SEMOVENTES-PRINCIPAL	1.755.05.999.000	50.000,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			50.000,00	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		50.000,00		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		50.000,00		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.755.05.999.000	50.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			8.477.097,59	

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Decha Natal, Serviço Municipal"

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Anexo 02
Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 751, Data: 26/12/2025

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			6.203.267,40	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		588.716,82		
2411.50.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO		513.348,00		
2411.50.1.0	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		513.348,00		
2411.50.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	280.008,00		
2411.50.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.02.999.000	233.340,00		
2411.50.4.0	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				
2411.50.4.1	TRANSF.-SUS-BL. MANUT.ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	1.601.02.999.000			
2411.51.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		75.368,82		
2411.51.1.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		75.368,82		
2411.51.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	75.368,82		
2412.00.0.0	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		58.335,00		
2412.50.0.0	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		58.335,00		
2412.50.1.0	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁSICA-CAMINHO ESCOLA		58.335,00		
2412.50.1.1	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	1.569.01.999.000	58.335,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		5.556.215,58		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS		151.671,00		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.631.02.999.000	151.671,00		
2414.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO		52.501,50		
2414.51.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.570.01.999.000	52.501,50		
2414.52.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		1.166.700,00		
2414.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	1.700.05.999.000	1.166.700,00		
2414.53.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS MEIO AMBIENTE		163.338,00		
2414.53.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	1.700.05.999.000	163.338,00		
2414.54.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		1.166.700,00		
2414.54.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.INFRA.TRANSP.-PRINCIPAL	1.700.05.999.000	1.166.700,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.855.305,08		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.660.04.999.000	11.667,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.05.999.000	2.843.638,08		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			2.273.830,19	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		2.273.830,19		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS		121.336,80		
2422.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	1.632.02.999.000	121.336,80		
2422.51.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		133.773,82		
2422.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.01.999.000	133.773,82		
2422.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO		233.340,00		
2422.52.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	1.701.05.999.000	233.340,00		
2422.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE		116.670,00		
2422.53.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	1.701.05.999.000	116.670,00		
2422.54.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		116.670,00		
2422.54.0.1	TRANSF.CONV.ESTAD.PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL	1.701.05.999.000	116.670,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		1.552.039,57		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	1.660.04.999.000	11.667,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	1.701.05.999.000	1.540.372,57		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS				
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS				
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.710.05.999.000			
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			7.975.491,71	

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

Anexo 02
Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2026
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 751, Data: 26/12/2025

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			7.975.491,71	
2999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		7.975.491,71		
2999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		7.975.491,71		
2999.99.0.1	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	7.975.491,71		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-8.213.880,68
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-8.213.880,68	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-8.213.880,68		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-8.213.880,68	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.999.000	-8.213.880,68		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				162.039.500,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)				3.960.500,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)			2.754.500,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)			2.754.500,00	
7215.00.0.0	CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREV.SISTEMA PF		2.754.500,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN		2.508.500,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI		2.508.500,00		
7215.02.1.1	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIP/	1.800.03.999.000	880.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIP/	1.801.03.999.000	1.231.500,00		
7215.02.1.1	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIP/	1.802.03.999.000	391.000,00		
7215.02.1.2	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS	1.800.03.999.000	1.000,00		
7215.02.1.2	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS	1.801.03.999.000	5.000,00		
7215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (I		246.000,00		
7215.51.1.0	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PAF		246.000,00		
7215.51.1.1	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIF	1.800.03.999.000	1.000,00		
7215.51.1.1	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIF	1.801.03.999.000	60.000,00		
7215.51.1.2	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS	1.801.03.999.000	185.000,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)			1.206.000,00	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)			1.206.000,00	
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		1.206.000,00		
7999.01.0.0	APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPI		1.206.000,00		
7999.01.0.1	APORT.PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUAR.RPPS-PR	1.801.03.999.000	1.206.000,00		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				3.960.500,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	147.447.410,70
RECEITA DE CAPITAL	18.552.589,30

Total Geral das Receitas	166.000.000,00

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

Anexo 02
Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2026
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 751, Data: 26/12/2025

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica

JOSÉ RIBEIRO DA CRUZ JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 980.284.883-34

JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98028848334 Assinado de forma digital por JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98028848334

J H S DOS SANTOS SOUSA
CONTADORA CRC PI 011822/O
CPF: 025.487.463-05

JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305 Assinado de forma digital por JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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

Lei: 751, Data: 26/12/2025

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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

Lei: 751, Data: 26/12/2025

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1114.51.1.2.00	ISSQN-MULTAS/JUROS	500 999	C.T.M - LEI 236 30/12/1997
1114.51.1.3.00	ISSQN-DÍVIDA ATIVA	500 999	C.T.M - LEI 236 30/12/1997
1114.51.1.4.00	ISSQN-MULTAS JUROS DIVIDA ATIVA	500 999	C.T.M - LEI 236 30/12/1997
1119.00.0.0.00	OUTROS IMPOSTOS		
1119.99.0.0.00	OUTROS IMPOSTOS		
1119.99.0.1.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	501 999	
1120.00.0.0.00	TAXAS		
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
1121.01.0.1.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE FISCAL.-PRINCIPAL	500 999	C.T.M - LEI 236 30/12/1997
1121.01.0.2.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE FISCAL.-MULTAS E JUROS	500 999	C.T.M - LEI 236 30/12/1997
1121.01.0.8.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE FISCAL.-JUROS DÍVIDA ATIVA	500 999	C.T.M - LEI 236 30/12/1997
1121.04.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		
1121.04.0.1.00	TAXA CONTROLE FISCAL.AMBIENTAL-PRINCIPAL	500 999	C.T.M - LEI 236 30/12/1997
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		
1122.01.0.1.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL	500 999	
1122.53.0.0.00	TAXA PREST.SERV.LIMP.PÚBL. MANEJO RESID.SÓLIDOS		
1122.53.0.1.00	TAXA PREST.SERV.LIMP.PÚBL.MAN.RESID.SÓLIDOS-PRINCIPAL	753 999	LEI MUNICIPAL - CÓDIGO TRIBUTÁRIO
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1131.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1131.99.0.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	500 999	C.T.M - LEI 236 30/12/1997
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	801 999	LEI Nº 373/2009

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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

Página 3
Lei: 751, Data: 26/12/2025

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	800 999	LEI Nº 373/2009
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	801 999	
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	801 999	LEI Nº 373/2009
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	800 999	LEI Nº 373/2009
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	801 999	
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	801 999	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	751 999	LEI Nº 592 30/11/2018
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1321.01.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL		
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	500 300	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	500 300	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	750 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	751 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	540 999	LEI FEDERAL 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	660 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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

Página 4
Lei: 751, Data: 26/12/2025

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	621 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	665 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	632 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	552 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	631 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	631 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	570 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	553 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	600 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	601 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	569 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	700 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	701 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	500 200	
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	661 999	
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	621 999	
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	719 999	
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	720 999	
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	600 999	
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	605 999	
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	599 999	
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	669 999	
1321.01.2.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
1321.01.2.1.00	REMUN.DEPÓS.BANC.SALÁRIO-ED.-PRINCIPAL	550 999	
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS		
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RPPS-PRINCIPAL	801 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RPPS-PRINCIPAL	802 999	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.04.0.1.01	REMUNERAçãO DOS RECURSOS DO REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SO	802 999	
1321.04.0.1.01	REMUNERAçãO DOS RECURSOS DO REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SO	800 999	
1330.00.0.0.00	DELEG.SERV.PÚBL.MEDIANTE CONC.PERM.AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA		
1339.00.0.0.00	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
1339.99.0.0.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
1339.99.0.1.00	OUTRAS DELEG.SERV.PÚBLICOS-PRINCIPAL	500 999	
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.01.0.0.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		
1611.01.0.1.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
1611.01.0.1.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO		
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA MENSAL		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL	500 999	CF. ART. 159,I B
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA EXTRAORDINÁRIA		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA-PRINCIPAL	500 999	CF. ART. 159,I E
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE IMP.PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	500 999	CF. ART. 158, II
1711.98.0.0.00	TRANSF.PARTICIP.OUTRAS RECEITA IMPOSTOS UNIÃO		
1711.98.0.1.00	TRANSF.PART.OUTR.REC.IMPOSTOS UNIÃO-PRINCIPAL	749 999	
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1712.51.0.1.00	CFEM - PRINCIPAL	708 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE-FEP-PRINCIPAL	720 999	
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		
1712.99.0.1.00	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO- BLOCO DE MANUTENÇÃO		
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO MANUT.ATEND.PRIMÁRIO		
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.50.1.1.01	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL - REC EMENDA	600 999	LEGISLAÇÃO DO SUS
1713.50.1.1.01	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL - REC EMENDA	600 999	LEGISLAÇÃO DO SUS
1713.50.1.1.01	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL - REC EMENDA	600 999	LEGISLAÇÃO DO SUS
1713.50.1.1.02	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA - ACS	604 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1713.50.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.50.2.1.01	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL - REC EMENDA	600 999	LEGISLAÇÃO DO SUS
1713.50.2.1.01	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL - REC EMENDA	600 999	LEGISLAÇÃO DO SUS
1713.50.2.1.01	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL - REC EMENDA	600 999	LEGISLAÇÃO DO SUS
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BL.MANUT-VIGILÂN.SAÚDE-PRINCIPAL	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.50.3.1.01	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE - ACE	604 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL/SUS LC 141/2012
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	601 999	
1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1713.50.5.1.01	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS - PISO ENFERMAGEM	605 999	
1713.50.9.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS		
1713.50.9.1.00	TRANS.SUS-BL.MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.51.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		
1713.51.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		
1713.51.1.1.00	TRANSF.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	601 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.51.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
1713.51.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.ESPECIAL.-PRINCIPAL	601 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO-FNDE-PRINCIPAL	550 999	RESOLUÇÃO FNDE
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIM.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	552 999	RESOLUÇÃO FNDE
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	553 999	RESOLUÇÃO FNDE
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	569 999	RESOLUÇÃO FNDE
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	542 230	Lei Federal nº 14.113/2020
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	542 999	Lei Federal nº 14.113/2020
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	541 230	LEI FEDERAL 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	541 999	LEI FEDERAL 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	543 999	LEI FEDERAL 14.113/2020
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	660 999	LEGISLAÇÃO - FNAS
1716.50.0.1.01	TRANSF. RECUR EMENDA PARLAMENTAR - INDIVIDUAL	660 999	
1716.50.0.1.02	TRANSF. RECUR EMENDA PARLAMENTAR - BANCADA	660 999	
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1717.50.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS		
1717.50.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	631 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1717.50.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	631 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1717.51.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
1717.51.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	570 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1717.52.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL		
1717.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	665 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1717.54.0.0.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMAS SANEAMENTO BÁSICO		
1717.54.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	700 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES		
1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	700 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1719.56.0.0.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF		
1719.56.0.1.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL	544 999	..
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	706 999	
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	721 999	
1719.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL - LEI ALDIR BLANC	719 999	
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	500 999	CF. ART. 158, IV - LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	500 999	CF. ART. 158, III - LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	500 999	CF. ART. 159, I, § 3º
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	750 999	EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 42 DE 19/12/2003
1721.98.0.0.00	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL		
1721.98.0.1.00	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DF.-PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1721.98.0.1.00	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DF.-PRINCIPAL	621 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1721.98.0.1.00	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DF.-PRINCIPAL	659 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1721.98.0.1.00	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DF.-PRINCIPAL	659 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1721.98.0.1.00	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DF.-PRINCIPAL	621 999	
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		
1724.50.0.0.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		
1724.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	632 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1724.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	632 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1724.50.0.1.01	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	632 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1724.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		
1724.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	571 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	701 999	LC Nº 101/2000. ART. 25. E LEI Nº 9.995/2000. ART. 35.
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	710 999	
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	661 999	
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.ESTADOS E DF-PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.ESTADOS E DF-PRINCIPAL	599 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	540 230	LEI FEDERAL 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	540 999	LEI FEDERAL 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020
1790.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1791.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
1791.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS PESSOAS FÍSICAS ÓRGÃOS ENTIDADES UNIÃO		
1791.01.0.1.00	TRANSF.PESS.FÍS.ÓRGÃOS ENTID.UNIÃO-PRINCIPAL	669 999	LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		
1922.06.0.0.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
1922.06.3.0.00	RESTIT.DESPESAS PRIMÁRIAS EXERC.ANTERIORES		
1922.06.3.1.00	RESTIT.DESPESAS PRIMÁRIAS EXERC.ANT.-PRINCIPAL	500 999	
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REG.PREVID.–PRINCIPAL	801 999	LEI Nº 373/2009
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REG.PREVID.–PRINCIPAL	800 999	LEI Nº 373/2009
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		
1999.99.2.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		
1999.99.2.1.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIM.-PRINCIPAL	500 999	C.T.M - LEI 236 30/12/1997
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		
2119.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		
2119.99.0.1.00	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	754 999	GOVER FEDERAL
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS		

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 11
Lei: 751, Data: 26/12/2025

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.1.00	ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS SEMOVENTES-PRINCIPAL	755 999	LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	755 999	LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		
2411.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO		
2411.50.1.0.00	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		
2411.50.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	600 999	RESOLUÇÕES FNS
2411.50.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	600 999	RESOLUÇÕES FNS
2411.50.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	601 999	
2411.50.4.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
2411.50.4.1.00	TRANSF.-SUS-BL. MANUT.ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	601 999	
2411.51.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		
2411.51.1.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		
2411.51.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	600 999	RESOLUÇÕES FNS
2411.51.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	600 999	RESOLUÇÕES FNS
2412.00.0.0.00	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		
2412.50.0.0.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		
2412.50.1.0.00	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁSICA-CAMINHO ESCOLA		
2412.50.1.1.00	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	569 999	RESOLUÇÕES FNS
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.50.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS		
2414.50.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	631 999	RESOLUÇÕES FNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 12
Lei: 751, Data: 26/12/2025

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2414.50.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	631 999	RESOLUÇÕES FNS
2414.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO		
2414.51.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	570 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2414.52.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		
2414.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	700 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2414.53.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS MEIO AMBIENTE		
2414.53.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	700 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2414.54.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		
2414.54.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.INFRA.TRANSP.-PRINCIPAL	700 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	700 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	660 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL-FNAS
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS		
2422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	632 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	632 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2422.51.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		
2422.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	571 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2422.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO		
2422.52.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	701 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2422.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE		
2422.53.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	701 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2422.54.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		
2422.54.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTAD.PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL	701 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	701 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Dados Oficiais, Serviço Nacional"

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Lei: 751, Data: 26/12/2025

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	660 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		
2429.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		
2429.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	710 999	
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		
2999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
2999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
2999.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		
7215.00.0.0.00	CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREV.SISTEMA PROT.SOCIAL-(INTRA)		
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		
7215.02.1.1.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	801 999	LEI Nº 373/2009
7215.02.1.1.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	801 999	LEI FUNDO DE PREVIDENCIA
7215.02.1.1.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	800 999	LEI Nº 373/2009
7215.02.1.1.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	802 999	
7215.02.1.1.04	CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	802 999	
7215.02.1.2.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	801 999	LEI Nº 373/2009
7215.02.1.2.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	800 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS (INTRA)		
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	801 999	LEI Nº 373/2009
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	800 999	LEI Nº 373/2009
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS	801 999	
7900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		
7990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Lei: 751, Data: 26/12/2025

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
7999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		
7999.01.0.0.00	APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS		
7999.01.0.1.00	APORT.PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUAR.RPPS-PRINCIPAL	801 999	
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA		
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	500 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL/ESTADUAL

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

JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334 Assinado de forma digital por JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334

J H S DOS SANTOS SOUSA
CONTADORA CRC PI 011822/O
CPF: 025.487.463-05

JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305 Assinado de forma digital por JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 1
Lei: 751, Data: 26/12/2025

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				133.210.029,71
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			68.723.948,82	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		65.543.603,57		
31. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DC	4.536.125,18			
31. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	509.125,18			
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.107.814,21			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.016.900,09			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.043.624,70			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	897.105,45			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	209.010,60			
31. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	223.898,16			
31. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.180.345,25		
31. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.144.341,92			
31. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.003,33			
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			15.000,00	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00		
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	9.166,50			
32. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.916,75			
32. 90. 25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA R	2.916,75			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			64.471.080,89	
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		272.961,71		
33. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	204.759,60			
33. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	68.202,11			
33. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE R		122.503,50		
33. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	122.503,50			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		64.075.615,68		
33. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	546.000,00			
33. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100.002,00			
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	735.532,19			
33. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	153.383,24			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	22.161.978,43			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	257.513,42			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	236.078,03			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	139.500,35			
33. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T	2.595.000,00			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.081.524,56			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.507.471,29			
33. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	236.785,02			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.888.122,05			
33. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	305.188,71			
33. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.511,05			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	627.007,75			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	336.953,50			
33. 90. 49	AUXÍLIO TRANSPORTE	4.511,05			
33. 90. 86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	4.000,00			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.125,18			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	386.488,80			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.761.939,06			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				29.505.970,29
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			26.898.970,09	
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.898.970,09		
44. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	25.480,73			
44. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.480,73			
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.374.128,59			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.184.134,69			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	289.745,35			
44. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.607.000,20	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.607.000,20		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.607.000,20			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				3.284.000,00
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.284.000,00	
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.284.000,00		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.284.000,00			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 2
Lei: 751, Data: 26/12/2025

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
			TOTAL		166.000.000,00

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

JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334
Assinado de forma digital por JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334

J H S DOS SANTOS SOUSA
CONTADORA CRC PI 011822/O
CPF: 025.487.463-05

JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305
Assinado de forma digital por JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 1
Lei: 751, Data: 26/12/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.504.646,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.426.553,81	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.391.552,81		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	300.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.700.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	383.288,34			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.485,66			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	836,17			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.942,64			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			35.001,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	35.001,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.078.092,99	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(			14.000,40		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	14.000,40			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.064.092,59		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.500.00.999.000	11.667,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	90.186,77			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	233.340,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	11.667,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	350.010,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	175.747,84			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	132.793,98			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.999.000	50.936,96			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	7.000,20			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	742,84			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					695.353,20
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				688.353,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			688.353,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	256.674,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	431.679,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				7.000,20	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.000,20		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	7.000,20			
TOTAL						4.200.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 2
Lei: 751, Data: 26/12/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.100.324,12
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.739.019,29	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.739.019,29		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	145.837,50			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.05.999.000	6.688,69			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.701.05.999.000	6.688,69			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.473.719,06			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.05.999.000	23.929,47			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.701.05.999.000	23.929,47			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	9.445,77			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700.05.999.000	10.137,38			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.701.05.999.000	11.429,63			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	9.970,17			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.700.05.999.000	6.946,88			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.701.05.999.000	6.946,88			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.349,70			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.361.304,83	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(			94.865,12		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	85.752,45			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.700.05.999.000	1.471,51			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.701.05.999.000	7.641,16			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.266.439,71		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	53.991,98			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.700.05.999.000	9.081,91			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.701.05.999.000	9.081,91			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	389.310,11			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	32.223,10			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	30.368,80			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	1.892,63			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.700.05.999.000	1.594,58			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.701.05.999.000	1.595,93			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	220.761,58			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.700.05.999.000	6.688,69			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.701.05.999.000	6.688,69			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	45.444,35			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	63.066,34			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	61.502,52			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	93.112,98			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	95.393,35			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 3
Lei: 751, Data: 26/12/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	97.339,18			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.823,18			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.05.999.000	20.738,95			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.05.999.000	20.738,95			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					428.024,56
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				428.024,56	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			428.024,56		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	200.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	191.050,44			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	22.641,21			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	14.332,91			
TOTAL						3.528.348,68

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 4
Lei: 751, Data: 26/12/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					7.972.099,14
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.599.680,69	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.269.695,77		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORM	1.500.00.999.000	6.125,18			
3. 1. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.500.00.999.000	6.125,18			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	116.670,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.05.999.000	19.940,31			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.701.05.999.000	8.255,81			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.550.474,99			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.05.999.000	20.066,07			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.701.05.999.000	9.752,75			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.706.05.999.000	23.334,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	187.708,74			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700.05.999.000	37.124,92			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.701.05.999.000	23.110,52			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.05.999.000	23.334,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	797,29			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.700.05.999.000	7.976,94			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.701.05.999.000	7.976,94			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	201.003,19			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.349,70			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.05.999.000	8.284,62			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.05.999.000	8.284,62			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			329.984,92		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	273.340,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700.05.999.000	26.754,76			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.701.05.999.000	12.740,36			
3. 1. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	9.172,86			
3. 1. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.05.999.000	7.976,94			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				15.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	9.166,50			
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	2.916,75			
3. 2. 90. 25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃ	1.500.00.999.000	2.916,75			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.357.418,45	
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO			122.503,50		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.00.999.000	122.503,50			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.234.914,95		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.500.00.999.000	17.500,50			

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 5
Lei: 751, Data: 26/12/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	17.899,15			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.700.05.999.000	13.559,30			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.701.05.999.000	13.559,30			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	700.817,29			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.05.999.000	150.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	21.354,32			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	14.347,12			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.05.999.000	23.334,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.00.999.000	1.166,70			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.05.999.000	175.005,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.721.05.999.000	23.334,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.749.00.999.000	25.667,40			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	159,20			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.700.05.999.000	1.595,93			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.701.05.999.000	1.595,93			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.501.05.999.000				
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	584.944,58			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.05.999.000	40.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	36.019,95			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	22.961,08			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706.05.999.000	23.334,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.00.999.000	1.166,70			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.05.999.000	70.002,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.721.05.999.000	23.334,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.749.00.999.000	17.500,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.167.895,94			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.05.999.000	100.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	32.030,80			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	17.697,89			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.05.999.000	23.334,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.05.999.000	76.066,97			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.721.05.999.000	23.334,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749.00.999.000	17.500,50			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.999.000	61.251,75			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.501.05.999.000				
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	539.385,16			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.00.999.000	9.333,60			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.05.999.000	30.102,73			

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 6
Lei: 751, Data: 26/12/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.05.999.000	5.833,50			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.751.05.999.000	11.667,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	2.675,48			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	6.125,18			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	6.700,74			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.05.999.000	33.502,33			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.05.999.000	25.194,03			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.195,94			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.05.999.000	11.964,73			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.05.999.000	11.964,73			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					3.590.428,21
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				990.428,21	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			990.428,21		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.05.999.000	11.667,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.721.05.999.000	11.667,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	524.050,27			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	13.378,55			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	13.377,38			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.05.999.000	11.667,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.721.05.999.000	11.667,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754.05.999.000	250.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.05.999.000	100.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	159,20			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.700.05.999.000	30.054,45			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.701.05.999.000	12.740,36			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				2.600.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.600.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	2.600.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.600.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.600.000,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.600.000,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	1.600.000,00			
TOTAL						13.162.527,35

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 7
Lei: 751, Data: 26/12/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.105.202,69
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				546.895,76	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			527.253,18		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	58.335,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.05.999.000	6.381,01			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.701.05.999.000	6.381,01			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	408.345,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.05.999.000	20.066,07			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.701.05.999.000	7.644,22			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.589,15			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700.05.999.000	2.393,22			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.701.05.999.000	2.393,22			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.589,15			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.700.05.999.000	2.393,22			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.701.05.999.000	2.393,22			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.755,11			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.05.999.000	797,29			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.05.999.000	797,29			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			19.642,58		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	11.667,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700.05.999.000	3.987,79			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.701.05.999.000	3.987,79			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				558.306,93	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			558.306,93		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	22.015,15			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.700.05.999.000	2.393,22			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.701.05.999.000	2.393,22			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	14.197,42			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	7.976,94			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	7.976,94			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	304.259,03			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.700.05.999.000	13.377,38			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.701.05.999.000	6.370,18			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	6.221,81			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	8.887,93			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	8.887,93			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	25.364,85			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	35.894,20			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	20.354,26			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 8
Lei: 751, Data: 26/12/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.05.999.000	58.335,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.234,03			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.05.999.000	5.583,72			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.05.999.000	5.583,72			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.192,67
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				25.192,67	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.192,67		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.595,93			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	15.952,52			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	7.644,22			
TOTAL						1.130.395,36

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 9
Lei: 751, Data: 26/12/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					54.383.788,49
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				36.192.545,98	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			33.783.713,19		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.01.200.000	88.474,64			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.230.000	1.373.974,62			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.000	221.941,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01.230.000	516.264,75			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01.999.000	58.668,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01.230.000	217.636,70			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01.999.000	29.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	150.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.01.200.000	1.218.936,85			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	11.073.328,37			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	331.321,60			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.000	4.662.896,76			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.999.000	408.345,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.230.000	10.740.419,17			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.999.000	794.872,71			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.01.200.000	101.171,80			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	650.481,31			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	356.461,76			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	385.011,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.999.000	44.749,83			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	167.502,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.999.000	17.833,50			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.01.200.000	24.067,62			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	83.751,79			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	45.223,58			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.000	3.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.01.200.000	2.177,83			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.408.832,79		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.01.200.000	60.301,22			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	400.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	1.083.862,93			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	167.503,55			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	419.661,99			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 10
Lei: 751, Data: 26/12/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.999.000	14.667,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	241.002,60			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.999.000	6.000,00			
3. 1. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.01.200.000	5.833,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.191.242,51	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(			28.816,03		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.01.200.000	9.010,82			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.569.01.999.000	1.340,41			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.01.200.000	15.952,52			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.540.01.999.000	2.512,28			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			18.162.426,48		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.540.01.999.000	17.500,50			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.541.01.230.000	3.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.541.01.999.000	13.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.542.01.230.000	10.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.542.01.999.000	4.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	22.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.01.200.000	38.463,46			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01.999.000	70.790,46			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.01.999.000	753,15			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.01.200.000	45.120,02			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.540.01.999.000	2.512,28			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.569.01.999.000	5.750,94			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01.200.000	1.746.236,44			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.05.999.000				
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	751.577,16			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01.999.000	420.128,67			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01.999.000	185.971,98			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.01.999.000	350.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.01.999.000	350.010,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01.999.000	991.640,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01.999.000	900.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01.999.000	28.166,70			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01.999.000	53.668,20			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.01.999.000	140.004,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.00.200.000	5.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.01.200.000	5.833,50			

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Dados Oficiais, Serviço Nacional"

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 11
Lei: 751, Data: 26/12/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.01.200.000	11.725,28			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.569.01.999.000	5.024,55			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.540.01.999.000	1.200.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.543.01.999.000	100.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	40.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.01.200.000	58.335,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.569.01.999.000	13.377,38			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.01.200.000	949.312,02			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	624.945,13			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.01.999.000	19.667,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01.999.000	8.083,45			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.01.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.544.01.999.000	466.680,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01.999.000	233.340,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01.999.000	26.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01.999.000	27.839,66			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.01.999.000	29.167,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.01.200.000	875.028,74			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.05.999.000				
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	1.020.337,64			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.01.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01.999.000	1.083.180,89			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.01.999.000	600.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.01.999.000	466.680,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01.999.000	221.673,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01.999.000	27.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01.999.000	26.514,27			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.01.999.000	140.004,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.540.01.999.000	2.512,28			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	6.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.01.200.000	29.511,83			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.01.999.000	11.667,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.01.999.000	10.592,20			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.599.01.999.000	7.000,20			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.544.01.999.000	3.500.100,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.544.01.999.000				

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 12
Lei: 751, Data: 26/12/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					8.265.831,04
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				8.265.831,04	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.265.831,04		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.01.200.000	1.020.923,74			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01.999.000	384.718,69			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.01.999.000	669.600,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01.999.000	1.500.030,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.01.999.000	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.01.999.000	525.015,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.01.999.000	233.340,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.01.999.000	50.168,10			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.01.999.000	56.420,44			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.01.200.000	542.412,18			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01.999.000	399.155,09			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.01.999.000	446.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01.999.000	1.050.030,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.01.999.000	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.01.999.000	525.015,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.01.999.000	233.340,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01.999.000	7.976,94			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.01.999.000	61.835,10			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.01.999.000	79.686,78			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.01.999.000	79.763,98			
TOTAL						62.649.619,53

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Escripta Manent"

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 13
Lei: 751, Data: 26/12/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MINICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					34.706.865,28
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.203.525,46	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.836.641,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.02.300.000	2.036.316,29			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	450.464,56			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.02.999.000	291.675,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.02.999.000	101.887,91			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.02.300.000	2.413.719,24			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	4.278.218,57			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02.999.000	2.200.050,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.02.999.000	816.690,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.000	64.168,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.632.02.999.000	17.500,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.02.300.000	208.076,94			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	166.543,31			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.02.999.000	40.132,15			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.02.300.000	105.905,95			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	397.476,47			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.605.02.999.000	59.501,70			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.000	12.833,70			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.632.02.999.000	17.500,50			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.02.300.000	5.833,50			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.02.999.000	1.337,74			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.02.300.000	76.987,03			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	65.966,55			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02.999.000	7.855,39			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			366.883,96		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.02.300.000	145.837,50			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.02.999.000	100.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	108.026,43			
3. 1. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.02.300.000	7.000,20			
3. 1. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	6.019,83			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.503.339,82	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(			65.840,62		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.02.300.000	24.944,05			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.600.02.999.000	35.063,07			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.621.02.999.000	5.833,50			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.437.499,20		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	86.000,00			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 14
Lei: 751, Data: 26/12/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MINICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	100.000,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	160.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.500.02.300.000	11.667,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.600.02.999.000	11.667,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.02.300.000	82.458,63			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	78.816,89			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02.999.000	8.026,43			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.02.300.000	2.073.178,26			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	789.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	1.818.677,48			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	1.900.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	2.700.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	504.265,24			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.632.02.999.000	24.189,19			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.659.02.999.000	30.240,86			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.02.300.000	7.797,49			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.02.999.000	24.765,55			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.02.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.02.999.000	40.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.02.300.000	7.000,20			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.02.999.000	2.675,48			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.02.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.02.999.000	40.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.600.02.999.000	550.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.600.02.999.000	745.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.02.300.000	64.968,02			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.600.02.999.000	46.103,81			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.600.02.999.000	65.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.600.02.999.000	100.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.600.02.999.000	110.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.621.02.999.000	11.667,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.02.300.000	625.721,60			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	70.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	75.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	90.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	984.271,23			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02.999.000	42.001,20			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.632.02.999.000	24.189,19			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 15
Lei: 751, Data: 26/12/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MINICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.659.02.999.000	25.247,40			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.02.300.000	942.618,59			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	690.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	1.076.436,69			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	1.160.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	1.290.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	466.680,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.632.02.999.000	24.189,19			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.659.02.999.000	26.180,74			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.600.02.999.000	60.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.600.02.999.000	120.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.02.300.000	5.833,50			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600.02.999.000	6.125,18			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.621.02.999.000	13.377,38			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.02.300.000	23.334,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.600.02.999.000	6.125,18			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.02.300.000	44.923,06			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	61.350,04			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02.999.000	16.535,41			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.02.300.000	95.010,84			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.02.999.000	93.336,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.621.02.999.000	6.737,69			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.632.02.999.000	19.110,56			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					3.672.553,45
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				3.672.553,45	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.672.553,45		
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.601.02.999.000	25.480,73			
4. 4. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.601.02.999.000	25.480,73			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.02.300.000	96.533,59			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.02.999.000	625.066,69			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02.999.000	187.512,02			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.02.999.000	11.667,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02.999.000	112.439,55			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.02.999.000	156.324,96			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.02.300.000	482.570,48			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	1.250.558,49			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02.999.000	89.952,57			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02.999.000	264.293,25			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 16
Lei: 751, Data: 26/12/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MINICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02.999.000	126.932,29			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.02.999.000	102.590,26			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.02.300.000	1.595,93			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.600.02.999.000	46.668,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.631.02.999.000	66.886,91			
TOTAL						38.379.418,73

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 17
Lei: 751, Data: 26/12/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INRAESTRUTURA E URBANISMO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					10.937.574,03
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.666.822,68	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.666.822,68		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	350.010,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.295.037,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	10.050,42			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	10.050,42			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.674,84			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.270.751,35	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.270.751,35		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	13.400,13			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.466.370,80			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.05.999.000	80.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	122.183,66			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	121.097,44			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.05.999.000	5.833,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.05.999.000	11.667,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	50.250,80			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.860.511,93			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.05.999.000	60.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	205.152,86			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	169.026,51			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.05.999.000	17.500,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.05.999.000	11.667,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00.999.000	236.785,02			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	2.247.331,09			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.05.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	99.217,38			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	119.164,99			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.05.999.000	2.300.732,40			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.501.05.999.000				
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.671,46			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.05.999.000	1.060,83			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.05.999.000	700,02			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	8.933,43			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.05.999.000	7.441,84			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.05.999.000	2.050,76			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					9.930.046,09
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				9.930.046,09	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 18
Lei: 751, Data: 26/12/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INRAESTRUTURA E URBANISMO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.930.046,09		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	2.491.252,71			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.501.05.999.000	650.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.139.883,77			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	602.302,31			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.05.999.000				
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.05.999.000	291.675,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.05.999.000	14.000,40			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.05.999.000	1.500.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	84.691,91			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	29.177,21			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	108.687,25			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	18.375,53			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.720.05.999.000				
TOTAL						20.867.620,12

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 19
Lei: 751, Data: 26/12/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					892.544,02
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				373.402,28	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			373.402,28		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	70.002,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	291.675,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	8.375,58			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.349,70			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				519.141,74	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(			33.102,35		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	8.534,78			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.700.05.999.000	6.253,93			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.701.05.999.000	1.563,82			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	16.749,82			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			486.039,39		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	8.375,58			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	145.287,88			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.05.999.000				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	58.499,28			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	49.183,31			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	54.635,97			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.05.999.000				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	45.513,88			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	39.835,18			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	20.019,30			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	39.227,81			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	23.786,36			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.674,84			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					770.211,96
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				770.211,96	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			770.211,96		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	14.434,92			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	137.033,92			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	117.610,74			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.702,21			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	119.730,27			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	93.198,91			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754.05.999.000	250.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	159,20			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.700.05.999.000	6.668,62			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 20
Lei: 751, Data: 26/12/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.701.05.999.000	26.673,17			
TOTAL						1.662.755,98

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 21
Lei: 751, Data: 26/12/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					5.334.372,24
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.065.391,12	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.065.391,12		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	66.111,05			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.04.999.000	5.350,95			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04.999.000	293.092,72			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.669.04.999.000	3.500,10			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	433.405,77			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.04.999.000	110.033,04			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	14.715,12			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.669.04.999.000	2.333,40			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	46.901,11			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.04.999.000	12.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04.999.000	14.715,12			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	11.723,95			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.04.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	13.191,06			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.669.04.999.000	1.166,70			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	9.019,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04.999.000	21.465,33			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.669.04.999.000	1.166,70			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000				
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.268.981,12	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(			4.511,05		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.04.999.000	3.344,35			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.669.04.999.000	1.166,70			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.264.470,07		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04.999.000	200.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	40.081,32			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.04.999.000	3.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04.999.000	30.759,01			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.669.04.999.000	1.166,70			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	936.826,46			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.04.999.000	31.688,70			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000				
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	614.420,43			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.04.999.000	24.500,70			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.04.999.000	9.675,68			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 22
Lei: 751, Data: 26/12/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	43.742,72			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.04.999.000	3.344,35			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04.999.000	29.472,91			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.04.999.000	7.342,28			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	12.570,71			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.04.999.000	3.344,35			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.04.999.000	15.641,71			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.669.04.999.000	1.166,70			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.660.04.999.000	150.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	543.623,06			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.04.999.000	26.688,70			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	416.459,75			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.04.999.000	17.500,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.04.999.000	10.173,51			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	337.624,42			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.04.999.000	56.688,70			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	388.443,67			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.04.999.000	17.500,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.04.999.000	11.294,34			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.00.999.000	3.344,35			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.669.04.999.000	1.166,70			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	837,42			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	184.811,22			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.04.999.000	44.257,74			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.669.04.999.000	5.848,79			
3. 3. 90. 49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.500.00.999.000	3.344,35			
3. 3. 90. 49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.669.04.999.000	1.166,70			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	7.864,53			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04.999.000	25.419,69			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.669.04.999.000	1.166,70			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.660.04.999.000				
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					466.322,87
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				466.322,87	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			466.322,87		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	88.769,70			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.04.999.000	11.083,65			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	12.762,02			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	3.190,50			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 23
Lei: 751, Data: 26/12/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	243.477,69			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.000	88.170,04			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.04.999.000	2.916,75			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	3.190,50			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	12.762,02			
TOTAL						5.800.695,11

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 24
Lei: 751, Data: 26/12/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					651.541,67
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				316.742,12	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			316.742,12		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	116.670,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	186.672,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.349,70			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	8.375,58			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.674,84			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				334.799,55	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			334.799,55		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	10.050,43			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	85.773,29			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	3.828,61			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	15.314,43			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	398,65			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.700.05.999.000	5.583,72			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.701.05.999.000	2.393,22			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	45.661,87			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	11.167,44			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	4.786,43			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	31.814,10			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	5.583,72			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	2.393,22			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	8.375,58			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.674,84			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					123.929,47
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				123.929,47	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			123.929,47		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	4.786,43			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	19.143,04			
TOTAL						775.471,14

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Dezembro Natal, Serviços Municipais"

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 25
Lei: 751, Data: 26/12/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					831.630,35
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				311.494,14	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			301.494,14		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	16.749,82			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	257.019,06			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	11.674,84			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	14.375,58			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.674,84			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				520.136,21	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			520.136,21		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	18.375,58			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	60.786,75			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	39.642,53			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	42.548,09			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	57.487,47			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	48.384,65			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	35.638,70			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	28.853,18			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	27.576,14			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	28.318,58			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.753.00.999.000	100.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	4.174,84			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.349,70			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					292.518,28
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				292.518,28	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			292.518,28		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	1.753,78			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.01.999.000	25.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	55.364,97			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	29.617,52			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	33.446,84			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.01.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	41.695,96			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	55.639,21			
TOTAL						1.124.148,63

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 26
Lei: 751, Data: 26/12/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - ÁGUA BRANCA PREV

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					5.358.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.043.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.043.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORM	1.800.03.999.000	30.000,00			
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORM	1.801.03.999.000	4.500.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.800.03.999.000	3.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.801.03.999.000	500.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.03.999.000	9.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.03.999.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				315.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			315.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.802.03.999.000	7.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.03.999.000	6.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.03.999.000	7.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.03.999.000	242.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.03.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.03.999.000	29.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.802.03.999.000	13.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.03.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.800.03.999.000	3.000,00			
3. 3. 90. 86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.801.03.999.000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					79.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				79.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			79.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.03.999.000	63.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.03.999.000	16.000,00			
TOTAL						5.437.000,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 27
Lei: 751, Data: 26/12/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.579.779,11
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				424.387,98	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			414.387,98		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	58.335,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.05.999.000	3.987,79			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.701.05.999.000	3.987,79			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	266.670,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.05.999.000	23.929,47			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.701.05.999.000	23.929,47			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	13.190,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700.05.999.000	4.786,43			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.701.05.999.000	4.786,43			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	8.393,22			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.700.05.999.000	1.195,94			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.701.05.999.000	1.195,94			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.155.391,13	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(			26.801,60		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	10.847,72			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.700.05.999.000	7.976,94			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.701.05.999.000	7.976,94			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.128.589,53		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	23.595,93			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.700.05.999.000	3.190,50			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.701.05.999.000	3.190,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	55.104,80			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	64.927,12			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	37.169,04			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.719.05.999.000	11.667,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.00.999.000	31.994,58			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.700.05.999.000	18.345,74			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.701.05.999.000	21.536,26			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.719.05.999.000	58.335,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	398,65			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.700.05.999.000	2.393,22			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.701.05.999.000	5.583,72			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.719.05.999.000	11.667,00			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 28
Lei: 751, Data: 26/12/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	26.061,29			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	68.436,01			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	52.803,18			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.05.999.000	11.667,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	844.880,51			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	79.192,76			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	142.948,02			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.05.999.000	233.340,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.05.999.000	175.005,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.05.999.000	17.500,50			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	159,20			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.700.05.999.000	1.004,63			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.701.05.999.000	430,75			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.719.05.999.000	58.335,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	6.557,85			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.05.999.000	4.627,24			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.05.999.000	6.541,53			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					186.116,94
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				186.116,94	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			186.116,94		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	13.695,78			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.01.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	15.793,33			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	15.793,33			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.719.05.999.000	40.834,50			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.01.999.000	50.000,00			
TOTAL						2.765.896,05

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 29
Lei: 751, Data: 26/12/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					741.161,77
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				222.487,51	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			222.487,51		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	58.335,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	150.752,39			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	8.375,58			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.349,70			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.674,84			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				518.674,26	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(			5.024,54		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.349,70			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	1.674,84			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			513.649,72		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	8.375,58			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	235.254,33			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	55.207,12			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	49.147,16			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.00.999.000	3.668,10			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.700.05.999.000	17.532,40			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.701.05.999.000	9.267,84			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.508,90			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.700.05.999.000	3.150,37			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.701.05.999.000	9.452,45			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	9.332,07			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	18.233,36			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	5.535,56			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	62.294,47			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.05.999.000				
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	4.865,37			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	15.553,87			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	1.595,93			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.674,84			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					395.441,55
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				395.441,55	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			395.441,55		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	175.482,60			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	84.079,52			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	64.945,84			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	318,40			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 30
Lei: 751, Data: 26/12/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	37.233,27			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	33.381,92			
TOTAL						1.136.603,32

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 31
Lei: 751, Data: 26/12/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					174.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				117.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			117.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	100.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				57.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			57.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	12.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	15.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				30.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	15.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	15.000,00			
TOTAL						204.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 32
Lei: 751, Data: 26/12/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					173.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				114.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			114.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	100.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	12.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				59.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			59.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	6.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	13.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	15.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				30.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	15.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	15.000,00			
TOTAL						203.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 33
Lei: 751, Data: 26/12/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 18 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					427.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				132.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			132.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	120.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				295.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			295.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.00.999.000	100.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.00.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	100.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					125.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				125.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			125.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	25.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	100.000,00			
TOTAL						552.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 34
Lei: 751, Data: 26/12/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					336.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				229.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			229.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	4.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				107.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			107.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	13.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	13.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	25.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					400.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				400.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			400.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	100.000,00			
TOTAL						736.500,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 35
Lei: 751, Data: 26/12/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
ORGÃO 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.684.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.684.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.684.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.03.999.000	1.577.000,00			
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.801.03.999.000	107.000,00			
TOTAL						1.684.000,00

TOTAL GERAL	166.000.000,00

JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334 Assinado de forma digital por JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334

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

JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305 Assinado de forma digital por JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305

J H S DOS SANTOS SOUSA
CONTADORA CRC PI 011822/O
CPF: 025.487.463-05

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

Anexo 02
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 751, Data: 26/12/2025

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.504.646,80
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.426.553,81	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.391.552,81		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	300.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.700.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	383.288,34			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.485,66			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	836,17			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.942,64			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			35.001,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	35.001,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.078.092,99	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\			14.000,40		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	14.000,40			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.064.092,59		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	1.500.00.999.000	11.667,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	90.186,77			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	233.340,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	11.667,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	350.010,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	175.747,84			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	132.793,98			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	50.936,96			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	7.000,20			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	742,84			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					695.353,20
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				688.353,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			688.353,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	256.674,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	431.679,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				7.000,20	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.000,20		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	7.000,20			
TOTAL						4.200.000,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Anexo 02
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 751, Data: 26/12/2025

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					283.951,81
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.041.239,49
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					277.960,85
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.376.431,96	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.376.431,96		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	116.670,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.05.999.000	6.688,69			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.701.05.999.000	6.688,69			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.157.049,06			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.05.999.000	23.929,47			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.701.05.999.000	23.929,47			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	4.421,22			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700.05.999.000	10.137,38			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.701.05.999.000	11.429,63			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.594,59			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.700.05.999.000	6.946,88			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.701.05.999.000	6.946,88			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.226.720,19	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\			94.865,12		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	85.752,45			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.700.05.999.000	1.471,51			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.701.05.999.000	7.641,16			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.131.855,07		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	39.941,55			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.700.05.999.000	9.081,91			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.701.05.999.000	9.081,91			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	355.831,88			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	32.223,10			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	30.368,80			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	1.892,63			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.700.05.999.000	1.594,58			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.701.05.999.000	1.595,93			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	200.660,73			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.700.05.999.000	6.688,69			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.701.05.999.000	6.688,69			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	11.966,12			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	63.066,34			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	61.502,52			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	62.985,78			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	95.393,35			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	97.339,18			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.473,48			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.05.999.000	20.738,95			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.05.999.000	20.738,95			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					111.050,44
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					6.688,69

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

Anexo 02
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 751, Data: 26/12/2025

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.688,69
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				124.427,82	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			124.427,82		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	111.050,44			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	6.688,69			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	6.688,69			
TOTAL						2.727.579,97

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

Anexo 02
Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2026
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 751, Data: 26/12/2025

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					336.389,83
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				245.917,33	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			245.917,33		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	29.167,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.024,55			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	8.375,58			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.349,70			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				90.452,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			90.452,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	10.050,43			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	20.100,85			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	20.100,85			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	20.100,85			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	16.749,82			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.349,70			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					7.644,22
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.952,52
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					270.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				293.596,74	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			293.596,74		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	70.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	15.952,52			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	7.644,22			
TOTAL						629.966,57

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

Anexo 02
Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2026
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 751, Data: 26/12/2025

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					160.802,14
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				116.670,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			116.670,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	116.670,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				44.132,14	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			44.132,14		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	13.377,38			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	13.377,38			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	13.377,38			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	10.000,00			
TOTAL						170.802,14

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

Anexo 02
Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2026
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 751, Data: 26/12/2025

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					270.174,98
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					351.176,70
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					11.667,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.833,50
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					60.668,40
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					93.336,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.598.821,54
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					11.667,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					93.336,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					185.418,02
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					290.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.599.680,69	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.269.695,77		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	1.500.00.999.000	6.125,18			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.500.00.999.000	6.125,18			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	116.670,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.05.999.000	19.940,31			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.701.05.999.000	8.255,81			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.550.474,99			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.05.999.000	20.066,07			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.701.05.999.000	9.752,75			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.706.05.999.000	23.334,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	187.708,74			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700.05.999.000	37.124,92			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.701.05.999.000	23.110,52			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.05.999.000	23.334,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	797,29			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.700.05.999.000	7.976,94			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.701.05.999.000	7.976,94			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	201.003,19			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.349,70			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.05.999.000	8.284,62			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.05.999.000	8.284,62			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			329.984,92		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	273.340,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700.05.999.000	26.754,76			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.701.05.999.000	12.740,36			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	9.172,86			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.05.999.000	7.976,94			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				15.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	9.166,50			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	2.916,75			
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃ	1.500.00.999.000	2.916,75			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.357.418,45	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRAT			122.503,50		

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Anexo 02
Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 751, Data: 26/12/2025

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.00.999.000	122.503,50			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.234.914,95		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	1.500.00.999.000	17.500,50			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	17.899,15			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.700.05.999.000	13.559,30			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.701.05.999.000	13.559,30			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	700.817,29			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.05.999.000	150.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	21.354,32			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	14.347,12			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.05.999.000	23.334,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.00.999.000	1.166,70			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.05.999.000	175.005,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.721.05.999.000	23.334,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.749.00.999.000	25.667,40			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	159,20			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.700.05.999.000	1.595,93			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.701.05.999.000	1.595,93			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.501.05.999.000				
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	584.944,58			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.05.999.000	40.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	36.019,95			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	22.961,08			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706.05.999.000	23.334,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.00.999.000	1.166,70			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.05.999.000	70.002,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.721.05.999.000	23.334,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.749.00.999.000	17.500,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.167.895,94			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.05.999.000	100.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	32.030,80			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	17.697,89			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.05.999.000	23.334,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.05.999.000	76.066,97			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.721.05.999.000	23.334,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749.00.999.000	17.500,50			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	61.251,75			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.501.05.999.000				
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	539.385,16			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.00.999.000	9.333,60			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.05.999.000	30.102,73			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.05.999.000	5.833,50			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.751.05.999.000	11.667,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	2.675,48			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	6.125,18			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	6.700,74			

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Anexo 02
Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 751, Data: 26/12/2025

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.05.999.000	33.502,33			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.05.999.000	25.194,03			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.195,94			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.05.999.000	11.964,73			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.05.999.000	11.964,73			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					23.334,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					23.334,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					26.117,74
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					43.433,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					3.124.209,47
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					250.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				990.428,21	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			990.428,21		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.05.999.000	11.667,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.721.05.999.000	11.667,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	524.050,27			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	13.378,55			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	13.377,38			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.05.999.000	11.667,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.721.05.999.000	11.667,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754.05.999.000	250.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.05.999.000	100.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	159,20			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.700.05.999.000	30.054,45			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.701.05.999.000	12.740,36			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				2.600.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.600.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	2.600.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.600.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.600.000,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.600.000,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	1.600.000,00			
TOTAL						13.162.527,35

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Dados Gerais, Serviços Municipais"

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Anexo 02
Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 751, Data: 26/12/2025

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					75.163,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					58.335,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					861.572,70
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					110.131,99
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				546.895,76	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			527.253,18		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	58.335,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.05.999.000	6.381,01			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.701.05.999.000	6.381,01			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	408.345,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.05.999.000	20.066,07			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.701.05.999.000	7.644,22			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.589,15			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700.05.999.000	2.393,22			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.701.05.999.000	2.393,22			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.589,15			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.700.05.999.000	2.393,22			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.701.05.999.000	2.393,22			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.755,11			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.05.999.000	797,29			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.05.999.000	797,29			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			19.642,58		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	11.667,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700.05.999.000	3.987,79			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.701.05.999.000	3.987,79			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				558.306,93	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			558.306,93		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	22.015,15			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.700.05.999.000	2.393,22			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.701.05.999.000	2.393,22			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	14.197,42			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	7.976,94			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	7.976,94			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	304.259,03			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.700.05.999.000	13.377,38			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.701.05.999.000	6.370,18			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	6.221,81			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	8.887,93			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	8.887,93			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	25.364,85			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	35.894,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	20.354,26			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.05.999.000	58.335,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.234,03			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.05.999.000	5.583,72			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.05.999.000	5.583,72			

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

Anexo 02
Página 10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 751, Data: 26/12/2025

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					7.644,22
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.952,52
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.595,93
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				25.192,67	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.192,67		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.595,93			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	15.952,52			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	7.644,22			
TOTAL						1.130.395,36

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

Anexo 02
Página 11

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 751, Data: 26/12/2025

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					344.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				176.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			166.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				168.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			168.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	22.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00.200.000	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					739.527,73
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				739.527,73	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			739.527,73		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.01.200.000	489.527,73			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.01.200.000	250.000,00			
TOTAL						1.083.527,73

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Anexo 02
Página 12

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 751, Data: 26/12/2025

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					19.080.538,74
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.984.060,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					13.505.703,50
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.100.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					400.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				34.515.582,52	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			32.182.884,45		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.000	221.941,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.230.000	1.373.974,62			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01.999.000	58.668,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01.230.000	516.264,75			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01.999.000	29.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01.230.000	217.836,70			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	11.073.328,37			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	331.321,60			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.000	4.662.896,76			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.999.000	408.345,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.230.000	10.740.419,17			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.999.000	794.872,71			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	650.481,31			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	356.461,76			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	385.011,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.999.000	44.749,83			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	167.502,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.999.000	17.833,50			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	45.223,58			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	83.751,79			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.000	3.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.332.698,07		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	167.503,55			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	400.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	1.083.862,93			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.999.000	14.667,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	419.661,99			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	241.002,60			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.999.000	6.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.554.719,72	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\			2.512,28		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.540.01.999.000	2.512,28			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.552.207,44		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	1.540.01.999.000	17.500,50			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	1.541.01.230.000	3.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	1.541.01.999.000	13.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	1.542.01.230.000	10.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	1.542.01.999.000	4.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01.999.000	70.790,46			

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

Anexo 02
Página 13

Orçamento Programa - Exercício de 2026
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 751, Data: 26/12/2025

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.540.01.999.000	2.512,28			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	751.577,16			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01.999.000	420.128,67			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01.999.000	185.971,98			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.01.999.000	350.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT(	1.540.01.999.000	1.200.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT(	1.543.01.999.000	100.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	624.945,13			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.01.999.000	19.667,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01.999.000	8.083,45			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.01.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	1.020.337,64			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.01.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01.999.000	1.083.180,89			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.01.999.000	600.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.540.01.999.000	2.512,28			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					863.637,76
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.116.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					2.550.060,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					400.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				4.929.697,76	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.929.697,76		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01.999.000	384.718,69			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.01.999.000	669.600,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01.999.000	1.500.030,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.01.999.000	200.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01.999.000	399.155,09			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.01.999.000	446.400,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01.999.000	1.050.030,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.01.999.000	200.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.01.999.000	79.763,98			
TOTAL						46.000.000,00

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

Anexo 02
Página 14

Orçamento Programa - Exercício de 2026
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 751, Data: 26/12/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 02 PRECATÓRIOS - FUNDEF

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					4.783.470,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.783.470,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.783.470,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.01.999.000	350.010,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.544.01.999.000	466.680,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.01.999.000	466.680,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.544.01.999.000	3.500.100,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.544.01.999.000				
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.050.030,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.050.030,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.050.030,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.01.999.000	525.015,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.01.999.000	525.015,00			
TOTAL						5.833.500,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Anexo 02
Página 15

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 751, Data: 26/12/2025

PODER	02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	03 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					144.860,76
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.458.320,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					900.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					316.175,70
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					81.166,70
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					5.285.493,09
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.500.963,46	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.434.828,74		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.01.200.000	88.474,64			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.01.200.000	1.218.936,85			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.01.200.000	101.171,80			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.01.200.000	24.067,62			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.01.200.000	2.177,83			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			66.134,72		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.01.200.000	60.301,22			
3. 1. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.01.200.000	5.833,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.685.052,79	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\			26.303,75		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.01.200.000	9.010,82			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.569.01.999.000	1.340,41			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.01.200.000	15.952,52			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.658.749,04		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.01.200.000	38.463,46			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.01.999.000	753,15			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.01.200.000	45.120,02			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.569.01.999.000	5.750,94			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01.200.000	1.746.236,44			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.05.999.000				
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01.999.000	991.640,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01.999.000	900.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01.999.000	28.166,70			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01.999.000	53.668,20			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.01.999.000	140.004,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.01.200.000	5.833,50			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.01.200.000	11.725,28			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.569.01.999.000	5.024,55			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.01.200.000	58.335,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.569.01.999.000	13.377,38			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.01.200.000	949.312,02			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01.999.000	233.340,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01.999.000	26.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01.999.000	27.839,66			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.01.999.000	29.167,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.01.200.000	875.028,74			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.05.999.000				

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Anexo 02
Página 16

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 751, Data: 26/12/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 03 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01.999.000	221.673,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01.999.000	27.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01.999.000	26.514,27			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.01.999.000	140.004,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.01.200.000	29.511,83			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.01.999.000	11.667,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.01.999.000	10.592,20			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.599.01.999.000	7.000,20			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					136.107,22
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					112.003,20
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					7.976,94
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					466.680,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					823.808,19
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.546.575,55	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.546.575,55		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.01.200.000	531.396,01			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.01.999.000	233.340,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.01.999.000	50.168,10			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.01.999.000	56.420,44			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.01.200.000	292.412,18			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.01.999.000	233.340,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01.999.000	7.976,94			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.01.999.000	61.835,10			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.01.999.000	79.686,78			
TOTAL						9.732.591,80

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Anexo 02
Página 17

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 751, Data: 26/12/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MINICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 00 SECRETARIA MINICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					318.911,42
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				158.107,27	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			158.107,27		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.02.300.000	8.375,58			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.02.300.000	107.019,06			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.02.300.000	1.674,84			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.02.300.000	41.037,79			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				160.804,15	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			160.804,15		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.02.300.000	33.500,99			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.02.300.000	60.301,22			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.02.300.000	43.551,41			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.02.300.000	20.100,85			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.02.300.000	1.674,84			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.02.300.000	1.674,84			
TOTAL						318.911,42

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Berço Natal, Serviço Mineral"

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Anexo 02
Página 18

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 751, Data: 26/12/2025

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.167.866,70
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					20.108.524,59
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					7.280.761,55
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					229.839,90
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					107.568,57
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					38.221,10
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.200.050,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.945.153,61	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.578.269,65		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.02.300.000	1.444.590,71			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	392.129,56			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.02.999.000	291.675,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.02.999.000	35.001,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.02.300.000	2.248.365,18			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	4.219.883,57			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02.999.000	2.200.050,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.02.999.000	816.690,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.000	35.001,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.632.02.999.000	17.500,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.02.300.000	194.735,10			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	108.208,31			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.02.300.000	100.072,45			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	317.712,49			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.605.02.999.000	59.501,70			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.000	1.166,70			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.632.02.999.000	17.500,50			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.02.300.000	5.833,50			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.02.999.000	1.337,74			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.02.300.000	24.282,24			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	45.865,70			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02.999.000	1.166,70			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			366.883,96		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.02.300.000	145.837,50			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.02.999.000	100.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	108.026,43			
3. 1. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.02.300.000	7.000,20			
3. 1. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	6.019,83			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.187.678,80	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\			38.221,10		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.02.300.000	19.110,55			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.600.02.999.000	19.110,55			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			18.149.457,70		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	100.000,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	86.000,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	160.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT,	1.500.02.300.000	11.667,00			

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Anexo 02
Página 19

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 751, Data: 26/12/2025

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	1.600.02.999.000	11.667,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.02.300.000	76.625,13			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	68.766,46			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.02.300.000	1.339.657,27			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	2.700.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	789.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	1.900.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	1.748.675,48			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	23.334,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.632.02.999.000	24.189,19			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.659.02.999.000	12.740,36			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.02.300.000	7.797,49			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.02.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.02.999.000	40.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.02.999.000	24.765,55			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.02.300.000	7.000,20			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.02.999.000	40.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.02.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.02.999.000	2.675,48			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT(	1.600.02.999.000	745.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT(	1.600.02.999.000	550.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.600.02.999.000	100.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.600.02.999.000	65.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.600.02.999.000	110.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.02.300.000	537.503,12			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	75.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	70.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	90.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	902.602,23			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02.999.000	23.334,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.632.02.999.000	24.189,19			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.659.02.999.000	12.740,38			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.02.300.000	852.515,74			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	1.290.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	690.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	1.160.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	994.767,69			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	105.003,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.632.02.999.000	24.189,19			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.659.02.999.000	12.740,36			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.600.02.999.000	120.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.600.02.999.000	60.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.02.300.000	23.334,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.600.02.999.000	6.125,18			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.02.300.000	41.498,17			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	36.849,34			

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Decha Natal, Serviço Mineral"

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

Anexo 02
Página 20

Orçamento Programa - Exercício de 2026
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 751, Data: 26/12/2025

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02.999.000	5.833,50			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.02.300.000	93.336,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.02.999.000	93.336,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.757.689,57
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					318.046,14
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					328.426,05
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					54.111,55
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					259.590,75
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					124.744,72
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.842.608,78	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.842.608,78		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.601.02.999.000	25.480,73			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.601.02.999.000	25.480,73			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.02.300.000	84.568,86			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.02.999.000	566.731,69			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02.999.000	187.512,02			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02.999.000	112.439,55			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.02.999.000	97.989,96			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.02.300.000	231.881,35			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	1.144.289,88			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02.999.000	89.952,57			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02.999.000	54.111,55			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02.999.000	80.264,29			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.02.999.000	26.754,76			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.02.300.000	1.595,93			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.600.02.999.000	46.668,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.631.02.999.000	66.886,91			
TOTAL						33.975.441,19

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

Anexo 02
Página 21

Orçamento Programa - Exercício de 2026
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 751, Data: 26/12/2025

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					19.110,56
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					43.447,90
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.072.161,60
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					610.942,47
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.509.458,92
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.100.264,58	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.100.264,58		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.02.300.000	583.350,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	58.335,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.02.999.000	66.886,91			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.02.300.000	58.335,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	58.335,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.000	29.167,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.02.300.000	11.667,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	58.335,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.02.999.000	40.132,15			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.02.300.000	5.833,50			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	79.763,98			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.000	11.667,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.02.300.000	11.667,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	20.100,85			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02.999.000	6.688,69			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.154.856,87	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\			27.619,52		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.02.300.000	5.833,50			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.600.02.999.000	15.952,52			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.621.02.999.000	5.833,50			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.127.237,35		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.02.300.000	5.833,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	10.050,43			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02.999.000	8.026,43			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.02.300.000	700.020,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	70.002,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	480.931,24			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.659.02.999.000	17.500,50			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.02.300.000	4.666,80			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.600.02.999.000	46.103,81			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.621.02.999.000	11.667,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.02.300.000	44.667,07			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	81.669,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02.999.000	18.667,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.659.02.999.000	12.507,02			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.02.300.000	70.002,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	81.669,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	361.677,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.659.02.999.000	13.440,38			

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

Anexo 02
Página 22

Orçamento Programa - Exercício de 2026
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 751, Data: 26/12/2025

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.02.300.000	5.833,50			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600.02.999.000	6.125,18			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.621.02.999.000	13.377,38			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.02.300.000	1.750,05			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	24.500,70			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02.999.000	10.701,91			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.621.02.999.000	6.737,69			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.632.02.999.000	19.110,58			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					164.603,61
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					221.848,70
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					46.668,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					134.170,50
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					262.653,86
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				829.944,67	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			829.944,67		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.02.300.000	11.964,73			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.02.999.000	58.335,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.02.999.000	11.667,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.02.999.000	58.335,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.02.300.000	250.689,13			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	106.268,61			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02.999.000	210.181,70			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02.999.000	46.668,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.02.999.000	75.835,50			
TOTAL						4.085.066,12

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

Anexo 02
Página 23

Orçamento Programa - Exercício de 2026
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 751, Data: 26/12/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INRAESTRUTURA E URBANISMO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					190.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					412.039,72
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					23.334,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.324.066,40
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.553.077,34
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					435.056,57
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.666.822,68	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.666.822,68		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	350.010,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.295.037,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	10.050,42			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	10.050,42			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.674,84			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.270.751,35	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.270.751,35		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	13.400,13			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.466.370,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.05.999.000	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	122.183,66			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	121.097,44			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.05.999.000	5.833,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.05.999.000	11.667,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	50.250,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.860.511,93			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.05.999.000	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	205.152,86			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	169.026,51			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.05.999.000	17.500,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.05.999.000	11.667,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00.999.000	236.785,02			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	2.247.331,09			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.05.999.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	99.217,38			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	119.164,99			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.05.999.000	2.300.732,40			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.501.05.999.000				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.671,46			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.05.999.000	1.060,83			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.05.999.000	700,02			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	8.933,43			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.05.999.000	7.441,84			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.05.999.000	2.050,76			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.594.320,15
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					650.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.169.060,98
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.500.000,00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Decha Natal, Serviço Municipal"

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

Anexo 02
Página 24

Orçamento Programa - Exercício de 2026
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 751, Data: 26/12/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INRAESTRUTURA E URBANISMO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					14.000,40
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					291.675,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					710.989,56
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				9.930.046,09	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.930.046,09		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	2.491.252,71			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.501.05.999.000	650.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.139.883,77			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	602.302,31			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.05.999.000				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.05.999.000	291.675,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.05.999.000	14.000,40			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.05.999.000	1.500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	84.691,91			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	29.177,21			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	108.687,25			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	18.375,53			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.720.05.999.000				
TOTAL						20.867.620,12

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

Anexo 02
Página 25

Orçamento Programa - Exercício de 2026
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 751, Data: 26/12/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					114.368,67
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					628.680,45
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					149.494,90
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				373.402,28	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			373.402,28		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	70.002,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	291.675,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	8.375,58			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.349,70			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				519.141,74	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\			33.102,35		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	8.534,78			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.700.05.999.000	6.253,93			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.701.05.999.000	1.563,82			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	16.749,82			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			486.039,39		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	8.375,58			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	145.287,88			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.05.999.000				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	58.499,28			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	49.183,31			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	54.635,97			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.05.999.000				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	45.513,88			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	39.835,18			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	20.019,30			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	39.227,81			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	23.786,36			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.674,84			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					263.432,81
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					250.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					19.296,33
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					237.482,82
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				770.211,96	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			770.211,96		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	14.434,92			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	137.033,92			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	117.610,74			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.702,21			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	119.730,27			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	93.198,91			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754.05.999.000	250.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	159,20			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.700.05.999.000	6.668,62			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.701.05.999.000	26.673,17			

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

Anexo 02
Página 26

Orçamento Programa - Exercício de 2026
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 751, Data: 26/12/2025

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						1.662.755,98

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

Anexo 02
Página 27

Orçamento Programa - Exercício de 2026
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 751, Data: 26/12/2025

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					483.279,97
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				235.997,08	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			235.997,08		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	16.751,16			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	190.770,83			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	16.751,16			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	8.374,25			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.349,68			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				247.282,89	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			247.282,89		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	20.938,28			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	26.800,24			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	1.680,20			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.190,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	75.376,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	98.360,55			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	837,42			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	16.749,82			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.349,68			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.952,52
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.952,52
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					42.208,88
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				74.113,92	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			74.113,92		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	797,29			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	12.762,02			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	3.190,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	41.411,59			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	3.190,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	12.762,02			
TOTAL						557.393,89

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Decha Natal, Serviço Municipal"

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

Anexo 02
Página 28

Orçamento Programa - Exercício de 2026
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 751, Data: 26/12/2025

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					9.333,60
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					59.501,70
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.272.054,26
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.134.339,95
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				682.650,11	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			682.650,11		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	46.015,54			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04.999.000	293.092,72			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.669.04.999.000	1.166,70			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	239.290,59			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	14.715,12			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	30.149,95			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04.999.000	14.715,12			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.349,70			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	13.191,06			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.669.04.999.000	1.166,70			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	4.331,58			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04.999.000	21.465,33			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000				
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.792.579,40	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.792.579,40		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04.999.000	200.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	19.143,04			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04.999.000	30.759,01			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.669.04.999.000	1.166,70			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	897.986,56			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000				
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	614.420,43			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.04.999.000	24.500,70			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.04.999.000	1.166,70			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	34.036,08			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04.999.000	29.472,91			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.04.999.000	1.166,70			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	9.380,21			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.04.999.000	15.641,71			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.660.04.999.000	150.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	457.544,94			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	416.459,75			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.04.999.000	17.500,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.04.999.000	2.333,40			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	229.230,82			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	388.443,67			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.04.999.000	17.500,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.04.999.000	1.166,70			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	160.703,83			

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

Anexo 02
Página 29

Orçamento Programa - Exercício de 2026
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 751, Data: 26/12/2025

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.04.999.000	44.257,74			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.177,11			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04.999.000	25.419,69			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.660.04.999.000				
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					290.038,51
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					88.170,04
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					14.000,40
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				392.208,95	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			392.208,95		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	87.972,41			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.04.999.000	11.083,65			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	202.066,10			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.000	88.170,04			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.04.999.000	2.916,75			
TOTAL						4.867.438,46

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

Anexo 02
Página 30

Orçamento Programa - Exercício de 2026
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 751, Data: 26/12/2025

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					50.168,10
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					109.694,66
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				29.243,93	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			29.243,93		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.344,35			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.04.999.000	5.350,95			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.669.04.999.000	2.333,40			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.344,35			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.04.999.000	10.033,04			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.669.04.999.000	2.333,40			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.337,74			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.669.04.999.000	1.166,70			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				130.618,83	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\			4.511,05		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.04.999.000	3.344,35			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.669.04.999.000	1.166,70			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			126.107,78		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	12.039,66			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.04.999.000	6.688,70			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.04.999.000	8.508,98			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	8.026,44			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.04.999.000	3.344,35			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.04.999.000	6.175,58			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.04.999.000	3.344,35			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.669.04.999.000	1.166,70			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	10.701,92			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.04.999.000	6.688,70			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.04.999.000	7.840,11			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	10.033,05			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.04.999.000	6.688,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.04.999.000	10.127,64			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.00.999.000	3.344,35			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.669.04.999.000	1.166,70			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	7.357,57			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.669.04.999.000	5.848,79			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.500.00.999.000	3.344,35			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.669.04.999.000	1.166,70			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.337,74			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.669.04.999.000	1.166,70			
TOTAL						159.862,76

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

Anexo 02
Página 31

Orçamento Programa - Exercício de 2026
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 751, Data: 26/12/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE 03 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - FMPI

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					216.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				117.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			117.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.04.999.000	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.04.999.000	12.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.04.999.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				98.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			98.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.04.999.000	3.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.04.999.000	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.04.999.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.04.999.000	50.000,00			
TOTAL						216.000,00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Dados Oficiais, Serviço Nacional"

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

Anexo 02
Página 32

Orçamento Programa - Exercício de 2026
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 751, Data: 26/12/2025

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					26.163,49
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					600.490,88
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					24.887,30
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				316.742,12	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			316.742,12		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	116.670,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	186.672,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.349,70			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	8.375,58			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.674,84			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				334.799,55	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			334.799,55		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	10.050,43			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	85.773,29			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	3.828,61			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	15.314,43			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	398,65			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.700.05.999.000	5.583,72			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.701.05.999.000	2.393,22			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	45.661,87			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	11.167,44			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	4.786,43			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	31.814,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	5.583,72			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	2.393,22			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	8.375,58			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.674,84			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					19.143,04
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.786,43
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				123.929,47	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			123.929,47		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	4.786,43			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	19.143,04			
TOTAL						775.471,14

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

Anexo 02
Página 33

Orçamento Programa - Exercício de 2026
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 751, Data: 26/12/2025

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					283.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					100.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				176.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			166.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				207.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			207.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.753.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					75.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				75.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			75.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.01.999.000	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.01.999.000	50.000,00			
TOTAL						458.500,00

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

Anexo 02
Página 34

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 751, Data: 26/12/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					106.505,37
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					115.603,32
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					226.021,66
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				135.494,14	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			135.494,14		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	16.749,82			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	107.019,06			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.674,84			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	8.375,58			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.674,84			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				312.636,21	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			312.636,21		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	8.375,58			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	30.786,75			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	39.642,53			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	42.548,09			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	37.487,47			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	48.384,65			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	35.638,70			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	8.853,18			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	27.576,14			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	28.318,58			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.674,84			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.349,70			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					35.200,62
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					85.256,73
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					97.060,93
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				217.518,28	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			217.518,28		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	1.753,78			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	55.364,97			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	29.617,52			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	33.446,84			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	41.695,96			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	55.639,21			
TOTAL						665.648,63

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

Anexo 02
Página 35

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 751, Data: 26/12/2025

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					223.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					5.001.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.010.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.010.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	1.801.03.999.000	4.500.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.801.03.999.000	500.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.03.999.000	9.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.03.999.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				214.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			214.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.802.03.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.03.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.03.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.03.999.000	160.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.03.999.000	3.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.03.999.000	21.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.802.03.999.000	13.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.03.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.801.03.999.000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					66.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				66.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			66.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.03.999.000	51.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.03.999.000	15.000,00			
TOTAL						5.290.000,00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Decha Votant, Serviço Mutual"

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

Anexo 02
Página 36

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 751, Data: 26/12/2025

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					36.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					98.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				33.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			33.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	1.800.03.999.000	30.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.800.03.999.000	3.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				101.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			101.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.802.03.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.03.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.03.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.03.999.000	82.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.03.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.03.999.000	8.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.03.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.800.03.999.000	3.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					13.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				13.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.03.999.000	12.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.03.999.000	1.000,00			
TOTAL						147.000,00

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

Anexo 02
Página 37

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 751, Data: 26/12/2025

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					379.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				176.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			166.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	150.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	6.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				203.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			203.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	22.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	6.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				100.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.01.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.01.999.000	50.000,00			
TOTAL						479.000,00

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

Anexo 02
Página 38

Orçamento Programa - Exercício de 2026
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 751, Data: 26/12/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					312.079,57
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					169.171,50
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					233.340,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					175.005,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.027.189,25
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					283.993,79
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				248.387,98	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			248.387,98		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	58.335,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.05.999.000	3.987,79			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.701.05.999.000	3.987,79			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	116.670,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.05.999.000	23.929,47			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.701.05.999.000	23.929,47			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.190,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700.05.999.000	4.786,43			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.701.05.999.000	4.786,43			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.393,22			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.700.05.999.000	1.195,94			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.701.05.999.000	1.195,94			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.952.391,13	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\			26.801,60		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	10.847,72			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.700.05.999.000	7.976,94			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.701.05.999.000	7.976,94			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.925.589,53		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.595,93			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.700.05.999.000	3.190,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.701.05.999.000	3.190,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	5.104,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	64.927,12			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	37.169,04			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.719.05.999.000	11.667,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00.999.000	1.994,58			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.700.05.999.000	18.345,74			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.701.05.999.000	21.536,26			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.719.05.999.000	58.335,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	398,65			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.700.05.999.000	2.393,22			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.701.05.999.000	5.583,72			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.719.05.999.000	11.667,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	6.061,29			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	68.436,01			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	52.803,18			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.05.999.000	11.667,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	819.880,51			

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

Anexo 02
Página 39

Orçamento Programa - Exercício de 2026
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 751, Data: 26/12/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	79.192,76			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	142.948,02			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.05.999.000	233.340,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.05.999.000	175.005,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.05.999.000	17.500,50			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	159,20			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.700.05.999.000	1.004,63			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.701.05.999.000	430,75			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.719.05.999.000	58.335,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	557,85			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.05.999.000	4.627,24			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.05.999.000	6.541,53			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					13.695,78
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.793,33
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					40.834,50
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.793,33
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				86.116,94	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			86.116,94		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	13.695,78			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	15.793,33			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	15.793,33			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.719.05.999.000	40.834,50			
TOTAL						2.286.896,05

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Berço Natal, Sereia Mineral"

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

Anexo 02
Página 40

Orçamento Programa - Exercício de 2026
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 751, Data: 26/12/2025

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					88.956,88
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					98.988,62
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					553.216,27
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				222.487,51	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			222.487,51		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	58.335,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	150.752,39			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	8.375,58			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.349,70			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.674,84			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				518.674,26	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\			5.024,54		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.349,70			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	1.674,84			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			513.649,72		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	8.375,58			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	235.254,33			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	55.207,12			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	49.147,16			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00.999.000	3.668,10			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.700.05.999.000	17.532,40			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.701.05.999.000	9.267,84			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.508,90			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.700.05.999.000	3.150,37			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.701.05.999.000	9.452,45			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	9.332,07			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	18.233,36			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	5.535,56			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	62.294,47			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.05.999.000				
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	4.865,37			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	15.553,87			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	1.595,93			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.674,84			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					175.801,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					121.312,79
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					98.327,76
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				395.441,55	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			395.441,55		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	175.482,60			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	84.079,52			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	64.945,84			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	318,40			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	37.233,27			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	33.381,92			

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

Anexo 02
Página 41

Orçamento Programa - Exercício de 2026
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 751, Data: 26/12/2025

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						1.136.603,32

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

Anexo 02
Página 42

Orçamento Programa - Exercício de 2026
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 751, Data: 26/12/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					174.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				117.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			117.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				57.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			57.000,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	12.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	15.000,00			
TOTAL						204.000,00

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

Anexo 02
Página 43

Orçamento Programa - Exercício de 2026
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 751, Data: 26/12/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					173.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				114.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			114.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	12.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				59.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			59.000,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	13.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	15.000,00			
TOTAL						203.000,00

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

Anexo 02
Página 44

Orçamento Programa - Exercício de 2026
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 751, Data: 26/12/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 18 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					427.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				132.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			132.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	120.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				295.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			295.000,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	100.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					125.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				125.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			125.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	100.000,00			
TOTAL						552.000,00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Dados Oficiais, Serviço Municipal"

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

Anexo 02
Página 45

Orçamento Programa - Exercício de 2026
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 751, Data: 26/12/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					170.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				114.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			114.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	100.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	4.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				56.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			56.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00.999.000	6.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				100.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	50.000,00			
TOTAL						270.000,00

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

Anexo 02
Página 46

Orçamento Programa - Exercício de 2026
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 751, Data: 26/12/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FMTUR

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					166.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				115.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			115.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	100.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				51.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			51.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	15.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				300.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			300.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	150.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	50.000,00			
TOTAL						466.500,00

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

Anexo 02
Página 47

Orçamento Programa - Exercício de 2026
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 751, Data: 26/12/2025

PODER 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
ORGÃO 99 RESERVA DE CONTINGENCIA
UNIDADE 00 RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.577.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.577.000,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.577.000,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.03.999.000	1.577.000,00			
TOTAL						1.577.000,00

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

Anexo 02
Página 48

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 751, Data: 26/12/2025

PODER	90	RESERVA DE CONTINGENCIA
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTINGENCIA
UNIDADE	99	RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					107.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				107.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			107.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.801.03.999.000	107.000,00			
TOTAL						107.000,00

TOTAL GERAL	166.000.000,00

JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334 Assinado de forma digital por JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334

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

JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305 Assinado de forma digital por JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305

J H S DOS SANTOS SOUSA
CONTADORA CRC PI 011822/O
CPF: 025.487.463-05

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 1
Lei: 751, Data: 26/12/2025

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

01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		688.353,00	3.511.647,00	4.200.000,00
01 031	Ação Legislativa		688.353,00	3.511.647,00	4.200.000,00
01 031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA		688.353,00	3.499.647,00	4.188.000,00
01.031.0001.1001.0000	Ampliação e Recuperação do Prédio da Câmara		256.674,00		256.674,00
01.031.0001.1002.0000	Aquisição de Equipamento e Mat. Permanente		256.674,00		256.674,00
01.031.0001.1041.0000	Aquisição de Veículo		175.005,00		175.005,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal			3.328.775,78	3.328.775,78
01.031.0001.2002.0000	Assin. de Rev. Jorn. e Pul de Edit. Notas			5.199,82	5.199,82
01.031.0001.2003.0000	Contribuições a Entidades			14.000,40	14.000,40
01.031.0001.2048.0000	Encargos com Assessoria Jurídica			151.671,00	151.671,00
01 031 0008	GESTÃO PREVIDÊNCIÁRIA			12.000,00	12.000,00
01.031.0008.2257.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - TAXA SUPLEMENTAR DO RPPS			12.000,00	12.000,00
	TOTAL	0,00	688.353,00	3.511.647,00	4.200.000,00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 2
Lei: 751, Data: 26/12/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		428.024,56	2.524.022,28	2.952.046,84
04 122	Administração Geral		134.427,82	1.916.660,14	2.051.087,96
04 122 0002	PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA			1.755.858,00	1.755.858,00
04.122.0002.2004.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito			1.652.618,65	1.652.618,65
04.122.0002.2050.0000	Contribuição a Entidades			103.239,35	103.239,35
04 122 0003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		124.427,82		124.427,82
04.122.0003.1044.0000	Aquisição de Veículos		116.941,84		116.941,84
04.122.0003.1053.0000	Aquisição de Material Permanente		7.485,98		7.485,98
04 122 0013	OUVE - ÁGUA BRANCA		10.000,00	160.802,14	170.802,14
04.122.0013.1056.0000	Aquisição de Equip. e Material Permanente		10.000,00		10.000,00
04.122.0013.2219.0000	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO			160.802,14	160.802,14
04 124	Controle Interno		293.596,74	336.369,83	629.966,57
04 124 0002	PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA		293.596,74	336.369,83	629.966,57
04.124.0002.1071.0000	REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO PARA SALA DA CONTROLADORIA		293.596,74		293.596,74
04.124.0002.2045.0000	Manutenção da Controladoria Interna			336.369,83	336.369,83
04 125	Normatização e Fiscalização			270.992,31	270.992,31
04 125 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA			270.992,31	270.992,31
04.125.0004.2049.0000	Encargo com Assessoria Jurídica e Técnica Administrat			270.992,31	270.992,31
24	Comunicações		68.362,28	507.939,56	576.301,84
24 122	Administração Geral			251.395,80	251.395,80
24 122 0027	GESTÃO DA COMUNICAÇÃO			251.395,80	251.395,80
24.122.0027.2100.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO			251.395,80	251.395,80
24 721	Comunicações Postais			121.972,36	121.972,36
24 721 0027	GESTÃO DA COMUNICAÇÃO			121.972,36	121.972,36
24.721.0027.2058.0000	DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS CONVENCIONAIS/COMUNICAÇÃO			16.753,90	16.753,90
24.721.0027.2060.0000	DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, ANUNCIOS E NOTAS/COMUNICAÇÃO			105.218,46	105.218,46
24 722	Telecomunicações		68.362,28	134.571,40	202.933,68
24 722 0024	CIDADE DIGITAL		22.787,44		22.787,44
24.722.0024.1112.0000	IMPLANTAÇÃO DE PONTOS DE ACESSO A INTERNET/COMUNICAÇÃO		22.787,44		22.787,44
24 722 0025	INTRANET MUNICIPAL		22.787,42		22.787,42
24.722.0025.1113.0000	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTERNET MUNICIPAL/COMUNICAÇÃO		22.787,42		22.787,42
24 722 0026	VIGILÂNCIA DIGITAL		22.787,42		22.787,42
24.722.0026.1114.0000	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA DIGITAL/COMUNICAÇÃO		22.787,42		22.787,42
24 722 0027	GESTÃO DA COMUNICAÇÃO			134.571,40	134.571,40
24.722.0027.2007.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS/COMUNICAÇÃO			70.193,05	70.193,05
24.722.0027.2056.0000	DESPESAS COM A TRANSMISSÃO DO SINAL DE RADIO E TV/COMUNICAÇÃO			64.378,35	64.378,35

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 3
Lei: 751, Data: 26/12/2025

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

02 PODER EXECUTIVO
01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	TOTAL	0,00	496.386,84	3.031.961,84	3.528.348,68

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 4
Lei: 751, Data: 26/12/2025

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

02 PODER EXECUTIVO
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		943.760,21	6.893.126,74	7.836.886,95
04 122	Administração Geral		943.760,21	6.880.876,38	7.824.636,59
04 122 0002	PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA			33.502,34	33.502,34
04.122.0002.2012.0000	Realização de Concurso Público e/ou seleção Pública			33.502,34	33.502,34
04 122 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA		943.760,21	6.807.374,04	7.751.134,25
04.122.0004.1048.0000	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente		887.268,45		887.268,45
04.122.0004.1049.0000	Aquisiçaõ de Veiculo para Administração		13.537,75		13.537,75
04.122.0004.1050.0000	Aquisição de Imóveis		42.954,01		42.954,01
04.122.0004.2005.0000	Indenização Adm.e Sentenças Jurídicas			240.630,71	240.630,71
04.122.0004.2009.0000	Manutenção da Secretaria de Administração Geral			6.313.623,74	6.313.623,74
04.122.0004.2051.0000	Administração da Junta do Serviço Militar			253.119,59	253.119,59
04 122 0008	GESTÃO PREVIDÊNCIÁRIA			40.000,00	40.000,00
04.122.0008.2257.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - TAXA SUPLEMENTAR DO RPPS			40.000,00	40.000,00
04 123	Administração Financeira			12.250,36	12.250,36
04 123 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA			12.250,36	12.250,36
04.123.0004.2059.0000	INATIVOS E PENSIONISTAS			12.250,36	12.250,36
04 123 0006	GESTÃO FINANCEIRA				0,00
04.123.0006.2055.0000	Administração dos Serviços Contábeis				0,00
28	Encargos Especiais	594.488,36	2.600.000,00	531.152,04	3.725.640,40
28 843	Serviço da Dívida Interna		2.600.000,00	15.000,00	2.615.000,00
28 843 0006	GESTÃO FINANCEIRA		2.600.000,00	15.000,00	2.615.000,00
28.843.0006.1047.0000	Amortização com a Dívida Interna		2.600.000,00		2.600.000,00
28.843.0006.2054.0000	Manutenção com a Dívida Interna			15.000,00	15.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	594.488,36		516.152,04	1.110.640,40
28 846 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA	594.488,36		516.152,04	1.110.640,40
28.846.0004.2008.0000	Despesas com o PASEP	594.488,36			594.488,36
28.846.0004.2014.0000	Despesas com Obrigações Patronais			516.152,04	516.152,04
99	Reserva de Contingência	1.600.000,00			1.600.000,00
99 999	Reserva de Contingência	1.600.000,00			1.600.000,00
99 999 9099	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.600.000,00			1.600.000,00
99.999.9099.9999.0000	Reserva de Contingência	1.600.000,00			1.600.000,00
	TOTAL	2.194.488,36	3.543.760,21	7.424.278,78	13.162.527,35

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 5
Lei: 751, Data: 26/12/2025

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

02 PODER EXECUTIVO
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		25.192,67	1.105.202,69	1.130.395,36
04 123	Administração Financeira		25.192,67	1.105.202,69	1.130.395,36
04 123 0006	GESTÃO FINANCEIRA		25.192,67	1.105.202,69	1.130.395,36
04.123.0006.1072.0000	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente		25.192,67		25.192,67
04.123.0006.2013.0000	Manutenção da Secretaria de Finanças			644.871,74	644.871,74
04.123.0006.2055.0000	Administração dos Serviços Contábeis			354.156,51	354.156,51
04.123.0006.2061.0000	Serviços Bancários e Financeiros			106.174,44	106.174,44
	TOTAL	0,00	25.192,67	1.105.202,69	1.130.395,36

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Dados Gerais, Serviços Municipais"

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 6
Lei: 751, Data: 26/12/2025

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

02 PODER EXECUTIVO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		8.269.021,54	54.380.597,99	62.649.619,53
12 361	Ensino Fundamental		4.771.682,70	40.183.709,21	44.955.391,91
12 361 0008	GESTÃO PREVIDÊNCIÁRIA			400.000,00	400.000,00
12.361.0008.2257.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - TAXA SUPLEMENTAR DO RPPS			400.000,00	400.000,00
12 361 0010	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO		739.527,73	344.000,00	1.083.527,73
12.361.0010.1130.0000	CONSTRUIR, REFORMAR E AQUISIÇÃO DE APARELHAMENTO PARA A SECRETARIA		739.527,73		739.527,73
12.361.0010.2247.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL			344.000,00	344.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 7
Lei: 751, Data: 26/12/2025

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

02 PODER EXECUTIVO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 361 0015	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO		4.032.154,97	39.439.709,21	43.471.864,18
12.361.0015.1008.0000	Aquis. Equipamentos e Mat. Permanente para as Escolas		132.912,34		132.912,34
12.361.0015.1009.0000	CONSTRUÇÃO RESTAURAÇÃO E AMPIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS		226.519,96		226.519,96
12.361.0015.1036.0000	Aquisição de Equip. e Material Permanente - QSE		249.292,52		249.292,52
12.361.0015.1038.0000	Aquisição de Equipamento e Mat. Permanente		83.409,70		83.409,70
12.361.0015.1042.0000	Aquisição de Imóveis		79.763,98		79.763,98
12.361.0015.1043.0000	Aquisição de Veículos		148.773,89		148.773,89
12.361.0015.1046.0000	Investimento na Educação Básica		272.320,10		272.320,10
12.361.0015.1052.0000	Aquisição de Ônibus Escolar		134.907,13		134.907,13
12.361.0015.1067.0000	Construir, Recuperar e Equipar Escolas		963.794,09		963.794,09
12.361.0015.1081.0000	Construir, Reformar e Equipar Centro de Treinamento		214.130,78		214.130,78
12.361.0015.1083.0000	Construir ou Reformar a Sede da Sec de Educação		179.910,48		179.910,48
12.361.0015.1120.0000	CONTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU REFORMA - QSE		233.340,00		233.340,00
12.361.0015.1125.0000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO - RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF		466.680,00		466.680,00
12.361.0015.1126.0000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO - VAAF 30%		446.400,00		446.400,00
12.361.0015.1128.0000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO - FUNDEB VAR		200.000,00		200.000,00
12.361.0015.2017.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FUNDO MUN DE EDUCAÇÃO - FME			4.409.387,54	4.409.387,54
12.361.0015.2019.0000	Manutenção do Dinheiro Direto nas Escolas			45.178,10	45.178,10
12.361.0015.2022.0000	ENCARGOS COM MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL			686.143,54	686.143,54
12.361.0015.2025.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 70%			13.367.027,61	13.367.027,61
12.361.0015.2026.0000	ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO - 30%			820.463,15	820.463,15
12.361.0015.2027.0000	Treinamentos e Qualificações de Professores			57.788,96	57.788,96
12.361.0015.2046.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 30%			1.568.366,43	1.568.366,43
12.361.0015.2047.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			843.707,95	843.707,95
12.361.0015.2053.0000	Conservação e Manutenção de Unidades Escolares			491.142,55	491.142,55
12.361.0015.2057.0000	Manutenção da Merenda Escolar - EJA			23.033,18	23.033,18
12.361.0015.2062.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR			482.369,04	482.369,04
12.361.0015.2063.0000	Manutenção do Salário Educação - QSE			1.458.320,00	1.458.320,00
12.361.0015.2067.0000	Manutenção do Centro de Treinamento			25.887,36	25.887,36
12.361.0015.2101.0000	ENCARGOS C/ EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%			95.474,40	95.474,40
12.361.0015.2102.0000	ENCARGOS COM O ENSINO ESPECIAL E EXCEPCIONAL- 30%			95.477,06	95.477,06
12.361.0015.2107.0000	ENCARGOS C/ EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 70%			209.763,81	209.763,81
12.361.0015.2108.0000	ENCARGOS COM O ENSINO ESPECIAL E EXCEPCIONAL - 70%			129.815,45	129.815,45
12.361.0015.2230.0000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAT 70%			5.868.079,77	5.868.079,77
12.361.0015.2231.0000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAT 30%			1.338.570,52	1.338.570,52
12.361.0015.2237.0000	MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF			2.450.070,00	2.450.070,00
12.361.0015.2238.0000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO - VAAF 70%			4.174.099,29	4.174.099,29
12.361.0015.2241.0000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO - VAAF 30%			424.543,50	424.543,50
12.361.0015.2245.0000	MANUTENÇÃO E AÇÕES - FUNDEB VAAR			375.000,00	375.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 8
Lei: 751, Data: 26/12/2025

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

02 PODER EXECUTIVO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 363	Ensino Profissional			83.750,45	83.750,45
12 363 0010	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO			83.750,45	83.750,45
12.363.0010.2052.0000	Manutenção do Ensino Profissionalizante			83.750,45	83.750,45
12 365	Educação Infantil		3.481.384,96	13.592.685,01	17.074.069,97
12 365 0008	GESTÃO PREVIDÊNCIÁRIA			300.000,00	300.000,00
12.365.0008.2257.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - TAXA SUPLEMENTAR DO RPPS			300.000,00	300.000,00
12 365 0012	EDUCAÇÃO INFANTIL DE QUALIDADE		3.481.384,96	13.292.685,01	16.774.069,97
12.365.0012.1010.0000	Construção e Restauração de Creches		22.654,99		22.654,99
12.365.0012.1051.0000	Aquis. de Material Permanente para Creches		33.650,05		33.650,05
12.365.0012.1065.0000	Construção e Recuperação de Creches e Pré-Escolas		50.250,80		50.250,80
12.365.0012.1066.0000	Aquis. de Equip. e Mat. Permanentes-Creches ePré-Escolas		25.125,40		25.125,40
12.365.0012.1084.0000	Implatação de Brinquedoteca nas Escola de Educação		19.893,72		19.893,72
12.365.0012.1123.0000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL VAAT 30%		2.100.060,00		2.100.060,00
12.365.0012.1124.0000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF		583.350,00		583.350,00
12.365.0012.1126.0000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO - VAAF 30%		446.400,00		446.400,00
12.365.0012.1128.0000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO - FUNDEB VAR		200.000,00		200.000,00
12.365.0012.2024.0000	Manutenção de Creches do Minicipio			320.312,66	320.312,66
12.365.0012.2040.0000	MANUT. E ENCARGOS COM O MAGISTÉRIO-70%			258.792,15	258.792,15
12.365.0012.2046.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 30%			600.000,00	600.000,00
12.365.0012.2068.0000	Manutenção da Merenda Escolar em Pré-Escolas			137.274,22	137.274,22
12.365.0012.2097.0000	MANUT. E ENCARGOS ADMINISTRATIVO-30%			239.528,72	239.528,72
12.365.0012.2098.0000	Manutenção da Merenda Escolar em Creches			135.660,89	135.660,89
12.365.0012.2232.0000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL - CRECHE) - VAAT 70%			407.178,30	407.178,30
12.365.0012.2233.0000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA) - VAAT 70%			5.101.502,90	5.101.502,90
12.365.0012.2234.0000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (PRÉS ESCOLA) - VAAT 30%			685.702,81	685.702,81
12.365.0012.2235.0000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (CRECHE) - VAAT 30%			104.869,20	104.869,20
12.365.0012.2236.0000	MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF			2.333.400,00	2.333.400,00
12.365.0012.2239.0000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL/CRECHES) - VAAF 70%			1.239.035,40	1.239.035,40
12.365.0012.2240.0000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA) - VAAF 70%			434.945,76	434.945,76
12.365.0012.2242.0000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO/ PRÉ ESCOLA - VAAF 30%			569.682,00	569.682,00
12.365.0012.2245.0000	MANUTENÇÃO E AÇÕES - FUNDEB VAAR			725.000,00	725.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		15.953,88	437.673,93	453.627,81

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 9
Lei: 751, Data: 26/12/2025

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

02 PODER EXECUTIVO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 366 0015	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO		15.953,88	437.673,93	453.627,81
12.366.0015.1035.0000	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente - BRALF		15.953,88		15.953,88
12.366.0015.2018.0000	Programa de Erradicação do Analfabetismo			257.966,33	257.966,33
12.366.0015.2057.0000	Manutenção da Merenda Escolar - EJA			15.000,00	15.000,00
12.366.0015.2065.0000	Encargos com o Programa Brasil Alfabetizado			59.121,25	59.121,25
12.366.0015.2238.0000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO - VAAF 70%			75.835,50	75.835,50
12.366.0015.2241.0000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO - VAAF 30%			29.750,85	29.750,85
12 367	Educação Especial			82.779,39	82.779,39
12 367 0015	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO			82.779,39	82.779,39
12.367.0015.2066.0000	Manutenção do Ensino Especial e Excepcional			31.611,69	31.611,69
12.367.0015.2216.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCAÇÃO ESPECIAL			15.000,00	15.000,00
12.367.0015.2238.0000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO - VAAF 70%			23.334,00	23.334,00
12.367.0015.2241.0000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO - VAAF 30%			12.833,70	12.833,70
	TOTAL	0,00	8.269.021,54	54.380.597,99	62.649.619,53

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 10
Lei: 751, Data: 26/12/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA MINICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		3.428.648,11	34.950.770,62	38.379.418,73
10 301	Atenção Básica		2.014.175,85	20.702.959,15	22.717.135,00
10 301 0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE		2.014.175,85	7.981.295,26	9.995.471,11
10.301.0005.1025.0000	Const. Reforma e Ampliação de Postos de Saúde		217.677,00		217.677,00
10.301.0005.1057.0000	Aquisição de Veiculos		169.110,55		169.110,55
10.301.0005.1058.0000	Aquisição de Equipamentose Material Permanente		839.343,38		839.343,38
10.301.0005.1059.0000	Aquisição de Imóveis		115.150,84		115.150,84
10.301.0005.1078.0000	Const. Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde		392.781,10		392.781,10
10.301.0005.1091.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DE SAÚDE		226.603,46		226.603,46
10.301.0005.1119.0000	AQUISIÇÃO, REFORMAS DE IMÓVEIS E EQUIPAMENTOS CO-FINANCIAMENTO		53.509,52		53.509,52
10.301.0005.2031.0000	MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA E ASPS			5.244.946,53	5.244.946,53
10.301.0005.2038.0000	MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA - NASF			92.820,30	92.820,30
10.301.0005.2073.0000	MANUT. BLOCO SUS CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA			172.625,74	172.625,74
10.301.0005.2074.0000	MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA – SAÚDE BUCAL			76.692,56	76.692,56
10.301.0005.2075.0000	MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA - ACS			1.792.013,52	1.792.013,52
10.301.0005.2076.0000	MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA - PSF			57.110,72	57.110,72
10.301.0005.2106.0000	Manutenção do Hospital Mun. Sen. Dirceu M. Arcoverde			43.447,90	43.447,90
10.301.0005.2116.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			319.580,29	319.580,29
10.301.0005.2215.0000	MANUTENÇÃO DO CO-FINANCIAMENTO FMS			148.614,25	148.614,25
10.301.0005.2220.0000	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			33.443,45	33.443,45
10 301 0008	GESTÃO PREVIDÊNCIÁRIA			200.000,00	200.000,00
10.301.0008.2257.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - TAXA SUPLEMENTAR DO RPPS			200.000,00	200.000,00
10 301 0033	TRANSPORTE ELETIVO DE PACIENTES			159.254,56	159.254,56
10.301.0033.2212.0000	DISPÊNDIOS COM O TRANSPORTE ELETIVO DE PACIENTES			159.254,56	159.254,56
10 301 0035	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS)			11.194.542,63	11.194.542,63
10.301.0035.2031.0000	MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA E ASPS			3.167.218,72	3.167.218,72
10.301.0035.2038.0000	MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA - NASF			321.055,83	321.055,83
10.301.0035.2073.0000	MANUT. BLOCO SUS CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA			627.175,82	627.175,82
10.301.0035.2074.0000	MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA – SAÚDE BUCAL			508.726,20	508.726,20
10.301.0035.2075.0000	MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA - ACS			113.413,45	113.413,45
10.301.0035.2076.0000	MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA - PSF			556.952,61	556.952,61
10.301.0035.2251.0000	EXECUÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL PARA SAÚDE - PAP			1.900.000,00	1.900.000,00
10.301.0035.2252.0000	EXECUÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA PARA SAÚDE - PAP			3.000.000,00	3.000.000,00
10.301.0035.2253.0000	EXECUÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR DE COMISSÃO PARA SAÚDE - PAP			1.000.000,00	1.000.000,00
10 301 0039	GESTÃO DO SUS			1.167.866,70	1.167.866,70
10.301.0039.2228.0000	MANUT. BLOCO SUS GESTÃO DO SUS - PISO ENFERMAGEM			1.167.866,70	1.167.866,70
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.414.472,26	13.152.378,72	14.566.850,98

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 11
Lei: 751, Data: 26/12/2025

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

02 PODER EXECUTIVO
05 SECRETARIA MINICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 302 0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE		1.342.683,88	4.550.763,77	5.893.447,65
10.302.0005.1069.0000	Aquisição de Equipamentos Médicos e Odontológicos		232.447,04		232.447,04
10.302.0005.1070.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE		111.177,94		111.177,94
10.302.0005.1074.0000	Reforma e / ou Ampliação do Hospital Local		268.638,73		268.638,73
10.302.0005.1096.0000	Construção do CAPS- AD		127.621,55		127.621,55
10.302.0005.1097.0000	Construção de Unidade de Acolhimento em Saúde		106.814,37		106.814,37
10.302.0005.1101.0000	IMPLANTAR PROJETO DE APOIO AOS PORTADORES DE OBESIDADE		12.763,37		12.763,37
10.302.0005.1102.0000	Implantação de Unidade de Suporte Avançado - SAMU		71.788,38		71.788,38
10.302.0005.1103.0000	Aquisição de Veiculos para o Hospital		411.432,50		411.432,50
10.302.0005.2042.0000	MANUTENÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE			159.527,97	159.527,97
10.302.0005.2106.0000	Manutenção do Hospital Mun. Sen. Dirceu M. Arcoverde			3.980.857,84	3.980.857,84
10.302.0005.2110.0000	Manutenção do Centro de Assist. Psicossocial - CAPS			410.377,96	410.377,96
10 302 0009	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO			50.250,78	50.250,78
10.302.0009.2084.0000	Prog. Atendimento e Acompanhamento de Depend. Quim			50.250,78	50.250,78
10 302 0036	ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE - MAC		71.788,38	8.551.364,17	8.623.152,55
10.302.0036.1098.0000	Implementar Ações do Projeto RUE		71.788,38		71.788,38
10.302.0036.2106.0000	Manutenção do Hospital Mun. Sen. Dirceu M. Arcoverde			1.977.148,17	1.977.148,17
10.302.0036.2221.0000	MANUT. BLOCO SUS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLMAC			1.474.216,00	1.474.216,00
10.302.0036.2254.0000	EXECUÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA PARA SAÚDE - MAC			2.200.000,00	2.200.000,00
10.302.0036.2255.0000	EXECUÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL PARA SAÚDE - MAC			2.200.000,00	2.200.000,00
10.302.0036.2256.0000	EXECUÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR DE COMISSÃO PARA SAÚDE - MAC			700.000,00	700.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			303.027,88	303.027,88
10 303 0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE			122.356,21	122.356,21
10.303.0005.2032.0000	Campanha Educativa e Preventiva de Saúde Publica			73.701,33	73.701,33
10.303.0005.2071.0000	MANUT. BLOCO SUS ASISTÊNCIA FARMACÉUTICA			48.654,88	48.654,88
10 303 0038	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			180.671,67	180.671,67
10.303.0038.2071.0000	MANUT. BLOCO SUS ASISTÊNCIA FARMACÉUTICA			180.671,67	180.671,67
10 304	Vigilância Sanitária			70.161,69	70.161,69
10 304 0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE			42.772,83	42.772,83
10.304.0005.2070.0000	MANUT. BLOCO SUS VIGILANCIA EM SAÚDE			42.772,83	42.772,83
10 304 0037	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			27.388,86	27.388,86
10.304.0037.2070.0000	MANUT. BLOCO SUS VIGILANCIA EM SAÚDE			27.388,86	27.388,86
10 305	Vigilância Epidemiológica			697.120,43	697.120,43
10 305 0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE			515.248,78	515.248,78
10.305.0005.2033.0000	MANUT. BLOCO SUS VIGILANCIA EM SAÚDE - ACE			515.248,78	515.248,78
10 305 0037	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			181.871,65	181.871,65
10.305.0037.2033.0000	MANUT. BLOCO SUS VIGILANCIA EM SAÚDE - ACE			181.871,65	181.871,65
10 306	Alimentação e Nutrição			25.122,75	25.122,75
10 306 0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE			25.122,75	25.122,75
10.306.0005.2021.0000	Implementação do Programa de Combate a Desnutrição			25.122,75	25.122,75

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 12
Lei: 751, Data: 26/12/2025

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

02 PODER EXECUTIVO
05 SECRETARIA MINICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	TOTAL	0,00	3.428.648,11	34.950.770,62	38.379.418,73

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 13
Lei: 751, Data: 26/12/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INRAESTRUTURA E URBANISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		7.729.334,42	10.299.900,88	18.029.235,30
15 122	Administração Geral		650.000,00	190.000,00	840.000,00
15 122 0019	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL		650.000,00	190.000,00	840.000,00
15.122.0019.1020.0000	Construção e Recuperação de Calçamentos		300.000,00		300.000,00
15.122.0019.1021.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS PUBLICAS/DEP TRANSPORTE		150.000,00		150.000,00
15.122.0019.1061.0000	Reforma e Ampliação de Logradouros Públicos		200.000,00		200.000,00
15.122.0019.2028.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO			190.000,00	190.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		3.757.776,15	1.080.664,26	4.838.440,41
15 451 0019	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL		3.739.400,62	1.080.664,26	4.820.064,88
15.451.0019.1016.0000	Const. e Recup. de Praças , Parques e Areas de Lazer		389.934,63		389.934,63
15.451.0019.1020.0000	Construção e Recuperação de Calçamentos		2.446.025,05		2.446.025,05
15.451.0019.1086.0000	Construção de um Portal		498.530,91		498.530,91
15.451.0019.1088.0000	Urbanização de Avenida		196.563,24		196.563,24
15.451.0019.1089.0000	Construção de Cozinha Comunitária		208.346,79		208.346,79
15.451.0019.2010.0000	Manutenção e Conservação de Praças Parques e Lazer			296.084,17	296.084,17
15.451.0019.2077.0000	Manutenção de Calçamentos			784.580,09	784.580,09
15 451 0020	PLANEJAMENTO URBANO		18.375,53		18.375,53
15.451.0020.1082.0000	Aquisição de Imóvel		18.375,53		18.375,53
15 452	Serviços Urbanos		3.043.326,03	6.697.990,57	9.741.316,60
15 452 0002	PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA		63.701,82		63.701,82
15.452.0002.1030.0000	;AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU ROLO COMPRESSOR		63.701,82		63.701,82
15 452 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA		207.693,60	4.226.561,56	4.434.255,16
15.452.0004.1013.0000	Construção e Restauração de Cemitérios		207.693,60		207.693,60
15.452.0004.2028.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO			4.105.957,73	4.105.957,73
15.452.0004.2079.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIÇÃO			28.476,46	28.476,46
15.452.0004.2080.0000	Manutenção dos Cemitérios Publicos			92.127,37	92.127,37
15 452 0019	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL		1.481.724,70	2.471.429,01	3.953.153,71
15.452.0019.1015.0000	Aquisição de Equipamentos		99.823,17		99.823,17
15.452.0019.1061.0000	Reforma e Ampliação de Logradouros Públicos		1.008.557,53		1.008.557,53
15.452.0019.1117.0000	Construção de Viaduto sobre a BR 343		373.344,00		373.344,00
15.452.0019.2029.0000	Manutenção do Setor de Limpeza Pública			2.471.429,01	2.471.429,01
15 452 0021	MOBILIDADE URBANA		1.290.205,91		1.290.205,91
15.452.0021.1118.0000	Construção e / ou Recuperação de Pavimentação Asfaltica		1.290.205,91		1.290.205,91
15 751	Conservação de Energia		278.232,24		278.232,24
15 751 0028	ILUMINAÇÃO PUBLICA EFICIENTE		278.232,24		278.232,24
15.751.0028.1023.0000	Ampliação da Rede Distribuição de Energia Elétrica e Iluminação		278.232,24		278.232,24
15 752	Energia Elétrica			2.331.246,05	2.331.246,05
15 752 0028	ILUMINAÇÃO PUBLICA EFICIENTE			2.331.246,05	2.331.246,05
15.752.0028.2081.0000	Manut.da Rede de Dist.de Energia Elétrica e Iluminação			2.331.246,05	2.331.246,05

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 14
Lei: 751, Data: 26/12/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INRAESTRUTURA E URBANISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
16	Habitação		99.489,63	108.877,19	208.366,82
16 481	Habitação Rural		49.238,83		49.238,83
16 481 0019	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL		49.238,83		49.238,83
16.481.0019.1076.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MORADIAS POPULACIONAIS		49.238,83		49.238,83
16 482	Habitação Urbana		50.250,80	108.877,19	159.127,99
16 482 0019	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL		50.250,80	108.877,19	159.127,99
16.482.0019.1077.0000	Projeto Minha Casa Minha Vida		50.250,80		50.250,80
16.482.0019.2030.0000	Programa de Melhoria Habitacional			108.877,19	108.877,19
17	Saneamento		1.706.829,68	151.603,54	1.858.433,22
17 512	Saneamento Básico Urbano		1.706.829,68	151.603,54	1.858.433,22
17 512 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA		248.175,51		248.175,51
17.512.0004.1014.0000	Construção e Instalação de Lavanderias Públicas		108.171,51		108.171,51
17.512.0004.1019.0000	Implantação de Fossas Sépticas		140.004,00		140.004,00
17 512 0019	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL		1.458.654,17	151.603,54	1.610.257,71
17.512.0019.1011.0000	Construção de Galeria, Passagem Molhada e Pontes		163.338,00		163.338,00
17.512.0019.1018.0000	Const. e Recup. de Açudes, Barragens e Barreiros		166.506,51		166.506,51
17.512.0019.1024.0000	CONST. RECUP. E EQUIPAR POÇOS, CHAFARIZESE CAIXAS		379.478,52		379.478,52
17.512.0019.1054.0000	Melhoria Sanitária Domiciliar		270.487,73		270.487,73
17.512.0019.1055.0000	Const. e Rest. de Galerias e Canais de Drenagens		137.339,01		137.339,01
17.512.0019.1073.0000	Construção de Rede e Esgotamento Sanitário		341.504,40		341.504,40
17.512.0019.2069.0000	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Água			62.824,50	62.824,50
17.512.0019.2082.0000	Manutenção dos Poços, Chafarizes e Caixa D'Água			88.779,04	88.779,04
26	Transporte		190.285,26	581.299,52	771.584,78
26 782	Transporte Rodoviário		190.285,26	581.299,52	771.584,78
26 782 0029	PROMOÇÃO DA MOBILIDADE		190.285,26	581.299,52	771.584,78
26.782.0029.1021.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS PUBLICAS/DEP TRANSPORTE		55.105,45		55.105,45
26.782.0029.1028.0000	Const. Ampli. e Recuperação de Estradas Vicinais		35.039,38		35.039,38
26.782.0029.1064.0000	Construção e Reforma do Terminal Rodoviário		76.213,63		76.213,63
26.782.0029.1115.0000	Implatação de Programa de Acessibilidade p/ Deficiêntes		23.926,80		23.926,80
26.782.0029.2011.0000	Programa de Segurança e Educação de Trânsito			60.302,62	60.302,62
26.782.0029.2034.0000	Manutenção de Rodovias e Estradas do Municipo			146.720,47	146.720,47
26.782.0029.2037.0000	Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário			87.102,83	87.102,83
26.782.0029.2064.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES			287.173,60	287.173,60
	TOTAL	0,00	9.725.938,99	11.141.681,13	20.867.620,12

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 15
Lei: 751, Data: 26/12/2025

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

02 PODER EXECUTIVO
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura		704.801,79	957.954,19	1.662.755,98
20 605	Abastecimento		122.758,39	393.597,80	516.356,19
20 605 0022	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO SUSTENTÁVEL		122.758,39	393.597,80	516.356,19
20.605.0022.1005.0000	Const. Ref.e Ampl.de Mercados, Feiras e Matadouros		39.007,96		39.007,96
20.605.0022.1062.0000	Const. Ampl. e Equip de Sistema de Abastecimento		83.750,43		83.750,43
20.605.0022.2083.0000	Manutenção do Mercado, Feiras e Matadouros Públicos			138.908,16	138.908,16
20.605.0022.2119.0000	Manutenção das Casas de Farinhas Comunitárias			21.775,73	21.775,73
20.605.0022.2203.0000	Apoio a Produção de Grãos e Tuberculo			31.907,77	31.907,77
20.605.0022.2204.0000	Apoio ao Micro Crédito Rural			39.884,75	39.884,75
20.605.0022.2205.0000	Programa de Recuperação do Solo e Meio Ambiente			39.880,70	39.880,70
20.605.0022.2206.0000	Inc. a Fruticul, Ovino-Caprinocultura e Criação de			31.907,80	31.907,80
20.605.0022.2207.0000	Apoio a Bovinocultura de Corte e Leite			31.903,75	31.903,75
20.605.0022.2208.0000	Apoio ao Associativismo			31.903,75	31.903,75
20.605.0022.2209.0000	Instalação e Manutenção de Hortas Comunitárias			25.525,39	25.525,39
20 606	Extensão Rural		582.043,40	564.356,39	1.146.399,79
20 606 0022	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO SUSTENTÁVEL		582.043,40	564.356,39	1.146.399,79
20.606.0022.1003.0000	Aquisição de Veiculos		50.250,80		50.250,80
20.606.0022.1004.0000	Aquisição de Trator e Implementos Agricólas		294.142,68		294.142,68
20.606.0022.1017.0000	Aquisição de Imóveis		33.500,99		33.500,99
20.606.0022.1068.0000	Apoio a Produção Agricóla		36.645,33		36.645,33
20.606.0022.1079.0000	Construção e Ampliaçao de Casa de Farinha Comunitárias		25.125,41		25.125,41
20.606.0022.1080.0000	Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente		25.125,41		25.125,41
20.606.0022.1090.0000	Implatação e Ampliação de Escolas Família Agricóla		33.500,99		33.500,99
20.606.0022.1092.0000	Implant.Agroind. de Benef. do Cajú e outros Frutos		33.500,99		33.500,99
20.606.0022.1093.0000	Implantar / Equipar Centro de Formação da Agricultura		50.250,80		50.250,80
20.606.0022.2015.0000	Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento			542.579,34	542.579,34
20.606.0022.2120.0000	Incentivo a Craição de Aves Caipiras e Suinos			21.777,05	21.777,05
	TOTAL	0,00	704.801,79	957.954,19	1.662.755,98

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 16
Lei: 751, Data: 26/12/2025

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

02 PODER EXECUTIVO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		1.663.132,37	4.137.562,74	5.800.695,11
08 122	Administração Geral			153.362,17	153.362,17
08 122 0007	GESTÃO E GOVERNANÇA DA ASSISTENCIA SOCIAL			153.362,17	153.362,17
08.122.0007.2036.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.166,70	1.166,70
08.122.0007.2087.0000	PROCADSUAS			105.527,47	105.527,47
08.122.0007.2246.0000	MANUT. ATENÇÃO ESPECIALIZADA PARA FAMILIAS - PSE			46.668,00	46.668,00
08 241	Assistência ao Idoso			216.000,00	216.000,00
08 241 0007	GESTÃO E GOVERNANÇA DA ASSISTENCIA SOCIAL			216.000,00	216.000,00
08.241.0007.2248.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FUNDO MUNICIPAL			216.000,00	216.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		70.923,42	905.989,55	976.912,97
08 243 0007	GESTÃO E GOVERNANÇA DA ASSISTENCIA SOCIAL		70.923,42	801.645,97	872.569,39
08.243.0007.1006.0000	Reforma e Amp. do Conselho Tutelar		16.749,81		16.749,81
08.243.0007.1007.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos		54.173,61		54.173,61
08.243.0007.2006.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)			130.186,00	130.186,00
08.243.0007.2085.0000	Manutenção do Conselho Tutelar			147.243,49	147.243,49
08.243.0007.2086.0000	Manutenção e Administração da Secretária			339.226,98	339.226,98
08.243.0007.2095.0000	Projetos de Geração de Renda e Inserção Produtiva			25.126,74	25.126,74
08.243.0007.2103.0000	Proteção Social as Crianças Vitimas de Exploração Sexual			13.533,15	13.533,15
08.243.0007.2117.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS - FMDCA			53.805,79	53.805,79
08.243.0007.2222.0000	MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR			26.895,26	26.895,26
08.243.0007.2223.0000	PROJETO DE INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES			21.217,51	21.217,51
08.243.0007.2224.0000	PROJETO DE ENFRETAMENTO DA VIOLENCIA SEXSUAL CONTRA CRIANÇA			20.331,75	20.331,75
08.243.0007.2225.0000	PROJETO DE PREVENÇÃO AO ÁLCOOL E DROGRAS A CRIANÇAS			24.079,30	24.079,30
08 243 0034	PRIMEIRA INFÂNCIA E FAMILIAS			104.343,58	104.343,58
08.243.0034.2218.0000	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E CADASTRO ÚNICO			104.343,58	104.343,58
08 244	Assistência Comunitária		1.592.208,95	2.862.211,02	4.454.419,97

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 17
Lei: 751, Data: 26/12/2025

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

02 PODER EXECUTIVO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 244 0007	GESTÃO E GOVERNANÇA DA ASSISTENCIA SOCIAL		1.592.208,95	2.494.333,02	4.086.541,97
08.244.0007.1029.0000	Aquis. de Equip. e mat. Permanente		199.073,58		199.073,58
08.244.0007.1032.0000	Const. e Recup. do Centro de Convivência do Idoso		3.973,56		3.973,56
08.244.0007.1033.0000	Aquis de Equip. e Mat.Permanente- PBFI		4.786,43		4.786,43
08.244.0007.1034.0000	Aquis. de Equip. e Mat. Permanente - IGD		24.441,53		24.441,53
08.244.0007.1045.0000	Construir, Reformar e Equipar o CREAS		26.845,34		26.845,34
08.244.0007.1075.0000	Aquisição de Veiculos		50.249,46		50.249,46
08.244.0007.1087.0000	Programa de Seg. Alimentar e Nutricional		33.500,99		33.500,99
08.244.0007.1094.0000	Construção da Recpção da Lojinha Social no CRAS		11.690,98		11.690,98
08.244.0007.1095.0000	Construção da Sede Própria da Sec. de Assistência		37.647,08		37.647,08
08.244.0007.2016.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / PBV SCFV			222.772,20	222.772,20
08.244.0007.2023.0000	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO			134.330,00	134.330,00
08.244.0007.2036.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.585.860,65	1.585.860,65
08.244.0007.2039.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PÃO NA MESA			83.751,79	83.751,79
08.244.0007.2091.0000	GESTÃO DE BENÉFICIOS EVENTUAIS			200.810,56	200.810,56
08.244.0007.2092.0000	POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			44.145,36	44.145,36
08.244.0007.2104.0000	PISO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / PBF (CRAS)			108.200,26	108.200,26
08.244.0007.2113.0000	Manutenção do Programa de Seg. Alimentar e Nutricional			41.876,54	41.876,54
08.244.0007.2115.0000	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS			32.453,46	32.453,46
08.244.0007.2213.0000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL NO SUAS (CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)			20.066,10	20.066,10
08.244.0007.2214.0000	DISPÊNDIOS COM CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS			20.066,10	20.066,10
08.244.0007.2249.0000	EXECUÇÃO DE EMENDAS INDIVIDUAL PARLAMENTAR PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL		600.000,00		600.000,00
08.244.0007.2250.0000	EXECUÇÃO DE EMENDAS DE BANCADA PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL		600.000,00		600.000,00
08 244 0032	PROGRAMA PÃO NA MESA			367.878,00	367.878,00
08.244.0032.2211.0000	DISPÊNDIOS COM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL - BFM			367.878,00	367.878,00
	TOTAL	0,00	1.663.132,37	4.137.562,74	5.800.695,11

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 18
Lei: 751, Data: 26/12/2025

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

02 PODER EXECUTIVO
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		123.929,47	651.541,67	775.471,14
04 122	Administração Geral		123.929,47	173.930,82	297.860,29
04 122 0017	PROGRAMA IPTU E NOTA PREMIADA			100.000,00	100.000,00
04.122.0017.2226.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IPTU E NOTA PREMIADA			100.000,00	100.000,00
04 122 0031	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GERAÇÃO DE OPORTUNIDADES		123.929,47	73.930,82	197.860,29
04.122.0031.1027.0000	Aquisição de equioamento e Material Permanente		123.929,47		123.929,47
04.122.0031.2210.0000	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA			73.930,82	73.930,82
04 691	Promoção Comercial			477.610,85	477.610,85
04 691 0031	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GERAÇÃO DE OPORTUNIDADES			477.610,85	477.610,85
04.691.0031.2088.0000	Manutenção de Secretaria de Des. Econômico			325.466,01	325.466,01
04.691.0031.2089.0000	Incentivo a Modernização das Atividades Comerciais			61.978,77	61.978,77
04.691.0031.2226.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IPTU E NOTA PREMIADA			90.166,07	90.166,07
	TOTAL	0,00	123.929,47	651.541,67	775.471,14

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 19
Lei: 751, Data: 26/12/2025

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

02 PODER EXECUTIVO
10 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental		516.378,17	607.770,46	1.124.148,63
18 122	Administração Geral		75.000,00	383.500,00	458.500,00
18 122 0011	SUSTENTABILIDADE E GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			100.000,00	100.000,00
18.122.0011.2247.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL			100.000,00	100.000,00
18 122 0014	GESTÃO E FORTALECIMENTO DA SECRETARIA - SEMAM		75.000,00	283.500,00	358.500,00
18.122.0014.1130.0000	CONSTRUIR, REFORMAR E AQUISIÇÃO DE APARELHAMENTO PARA A SECRETARIA		75.000,00		75.000,00
18.122.0014.2247.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL			283.500,00	283.500,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental		410.612,87	224.270,46	634.883,33
18 541 0011	SUSTENTABILIDADE E GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		68.482,84		68.482,84
18.541.0011.1109.0000	Aquisição de Veiculo Compactador p/ coleta de Resíd		68.482,84		68.482,84
18 541 0014	GESTÃO E FORTALECIMENTO DA SECRETARIA - SEMAM		266.102,34	224.270,46	490.372,80
18.541.0014.1012.0000	Conclusão do Parque Ambiental		24.065,91		24.065,91
18.541.0014.1056.0000	Aquisição de Equip. e Material Permanente		14.187,93		14.187,93
18.541.0014.1085.0000	Aquisição de Veículos		48.111,24		48.111,24
18.541.0014.1108.0000	Incentivo a Pres. das Plantas Aquáticas em Açudes		31.906,43		31.906,43
18.541.0014.1110.0000	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico		73.049,89		73.049,89
18.541.0014.1111.0000	Elaboração e Imp. de Programas de Educação Ambiental		74.780,94		74.780,94
18.541.0014.2246.0000	MANUT. ATENÇÃO ESPECIALIZADA PARA FAMILIAS - PSE			8.375,58	8.375,58
18.541.0014.2248.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FUNDO MUNICIPAL			215.894,88	215.894,88
18 541 0023	ARBORIZAÇÃO DA CIDADE		76.027,69		76.027,69
18.541.0023.1107.0000	Arborização de Ruas e Avenidas no Municipio		76.027,69		76.027,69
18 544	Recursos Hídricos		30.765,30		30.765,30
18 544 0020	PLANEJAMENTO URBANO		30.765,30		30.765,30
18.544.0020.1063.0000	Revitalização e Urbanização da Margem do Açude		30.765,30		30.765,30
	TOTAL	0,00	516.378,17	607.770,46	1.124.148,63

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 20
Lei: 751, Data: 26/12/2025

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

02 PODER EXECUTIVO
12 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - ÁGUA BRANCA PREV

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social		60.000,00	5.377.000,00	5.437.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário		60.000,00	5.377.000,00	5.437.000,00
09 272 0008	GESTÃO PREVIDÊNCIÁRIA		60.000,00	5.377.000,00	5.437.000,00
09.272.0008.1127.0000	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO		50.000,00		50.000,00
09.272.0008.1129.0000	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO-PLANO PREVIDENCIÁRIO		10.000,00		10.000,00
09.272.0008.2090.0000	Serviços Administrativos - Planos Previdênciários			76.000,00	76.000,00
09.272.0008.2096.0000	Benefícios Previdenciários - Plano Previdenciários			36.000,00	36.000,00
09.272.0008.2121.0000	Serviços Administrativos - Plano Financeiro			211.000,00	211.000,00
09.272.0008.2122.0000	Benefícios Previdenciários - Plano Financeiro			5.001.000,00	5.001.000,00
09.272.0008.2244.0000	CERTIFICAÇÃO PRÓ-GESTÃO - PLANO FINANCEIRO			53.000,00	53.000,00
	TOTAL	0,00	60.000,00	5.377.000,00	5.437.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 21
Lei: 751, Data: 26/12/2025

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

02 PODER EXECUTIVO
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		131.905,06	2.633.990,99	2.765.896,05
13 122	Administração Geral		100.000,00	379.000,00	479.000,00
13 122 0018	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL		100.000,00	379.000,00	479.000,00
13.122.0018.1130.0000	CONSTRUIR, REFORMAR E AQUISIÇÃO DE APARELHAMENTO PARA A SECRETARIA		100.000,00		100.000,00
13.122.0018.2247.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL			379.000,00	379.000,00
13 392	Difusão Cultural		31.905,06	2.254.990,99	2.286.896,05
13 392 0018	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL		31.905,06	2.254.990,99	2.286.896,05
13.392.0018.1105.0000	CRIAÇÃO DE ESPAÇO DE CULTURA NO MUNICIPIO		15.952,53		15.952,53
13.392.0018.1106.0000	Criação e Implantação Centro de Ref. da Cult. Afro-Brasileiro		15.952,53		15.952,53
13.392.0018.2044.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO			268.070,46	268.070,46
13.392.0018.2099.0000	MUNUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA-FMC			647.669,54	647.669,54
13.392.0018.2109.0000	Promoção de Eventos Festivos e Comemorativos no Municipio			1.129.244,99	1.129.244,99
13.392.0018.2227.0000	ACÕES VINCULADAS AO SETOR CULTURAL - ALDIR BLANC			210.006,00	210.006,00
	TOTAL	0,00	131.905,06	2.633.990,99	2.765.896,05

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 22
Lei: 751, Data: 26/12/2025

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

02 PODER EXECUTIVO
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer		421.008,42	715.594,90	1.136.603,32
27 812	Desporto Comunitário		421.008,42	715.594,90	1.136.603,32
27 812 0030	DESPORTO E LAZER-INCENT. E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA		421.008,42	715.594,90	1.136.603,32
27.812.0030.1026.0000	Aquisição de Material Permanente		33.499,66		33.499,66
27.812.0030.1039.0000	Reforma e Ampliaçao do Estádio Municipal		182.535,75		182.535,75
27.812.0030.1040.0000	Const. Ref. e Amp.Ginásios Quadras e Campos de Futebol		204.973,01		204.973,01
27.812.0030.2020.0000	Apoio ao Futebol Amador e Profissional			94.372,09	94.372,09
27.812.0030.2043.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE			549.549,45	549.549,45
27.812.0030.2200.0000	Programa Segundo Tempo - PST			31.902,40	31.902,40
27.812.0030.2201.0000	Construção da Casa da Juventude			19.885,48	19.885,48
27.812.0030.2202.0000	Construção da Escola e Praça da Juventude			19.885,48	19.885,48
	TOTAL	0,00	421.008,42	715.594,90	1.136.603,32

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 23
Lei: 751, Data: 26/12/2025

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

02 PODER EXECUTIVO
16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		30.000,00	174.000,00	204.000,00
04 122	Administração Geral		30.000,00	174.000,00	204.000,00
04 122 0002	PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA		30.000,00	174.000,00	204.000,00
04.122.0002.1130.0000	CONSTRUIR, REFORMAR E AQUISIÇÃO DE APARELHAMENTO PARA A SECRETARIA		30.000,00		30.000,00
04.122.0002.2247.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL			174.000,00	174.000,00
	TOTAL	0,00	30.000,00	174.000,00	204.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 24
Lei: 751, Data: 26/12/2025

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

02 PODER EXECUTIVO
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		30.000,00	173.000,00	203.000,00
04 122	Administração Geral		30.000,00	173.000,00	203.000,00
04 122 0002	PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA		30.000,00	173.000,00	203.000,00
04.122.0002.1130.0000	CONSTRUIR, REFORMAR E AQUISIÇÃO DE APARELHAMENTO PARA A SECRETARIA		30.000,00		30.000,00
04.122.0002.2247.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL			173.000,00	173.000,00
	TOTAL	0,00	30.000,00	173.000,00	203.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 25
Lei: 751, Data: 26/12/2025

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

02 PODER EXECUTIVO
18 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		125.000,00	427.000,00	552.000,00
04 122	Administração Geral		125.000,00	427.000,00	552.000,00
04 122 0016	JUVENTUDE ATIVA E INCLUSIVA		125.000,00	427.000,00	552.000,00
04.122.0016.1130.0000	CONSTRUIR, REFORMAR E AQUISIÇÃO DE APARELHAMENTO PARA A SECRETARIA		125.000,00		125.000,00
04.122.0016.2247.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL			427.000,00	427.000,00
	TOTAL	0,00	125.000,00	427.000,00	552.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 26
Lei: 751, Data: 26/12/2025

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

02 PODER EXECUTIVO
19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços		400.000,00	336.500,00	736.500,00
23 695	Turismo		400.000,00	336.500,00	736.500,00
23 695 0040	TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA		400.000,00	336.500,00	736.500,00
23.695.0040.1130.0000	CONSTRUIR, REFORMAR E AQUISIÇÃO DE APARELHAMENTO PARA A SECRETARIA		400.000,00		400.000,00
23.695.0040.2247.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL			170.000,00	170.000,00
23.695.0040.2248.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FUNDO MUNICIPAL			166.500,00	166.500,00
	TOTAL	0,00	400.000,00	336.500,00	736.500,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 27
Lei: 751, Data: 26/12/2025

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

90 Reserva de Contingência
99 RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	1.684.000,00			1.684.000,00
99 997	Reserva do Regime Próprio do Servidor - RPPS	1.684.000,00			1.684.000,00
99 997 0008	GESTÃO PREVIDÊNCIÁRIA	1.684.000,00			1.684.000,00
99.997.0008.9999.0000	Reserva de Contingência	1.684.000,00			1.684.000,00
	TOTAL	1.684.000,00	0,00	0,00	1.684.000,00
	TOTAL GERAL	3.878.488,36	30.383.456,64	131.738.055,00	166.000.000,00

JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334 Assinado de forma digital por JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334

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

JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305 Assinado de forma digital por JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305

J H S DOS SANTOS SOUSA
CONTADORA CRC PI 011822/O
CPF: 025.487.463-05

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 1
Lei: 751, Data: 26/12/2025

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	688.353,00	3.511.647,00	4.200.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	688.353,00	3.511.647,00	4.200.000,00
01 031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	688.353,00	3.499.647,00	4.188.000,00
01.031.0001.1001.0000	Ampliação e Recuperação do Prédio da Câmara	0,00	256.674,00	0,00	256.674,00
01.031.0001.1002.0000	Aquisição de Equipamento e Mat. Permanente	0,00	256.674,00	0,00	256.674,00
01.031.0001.1041.0000	Aquisição de Veículo	0,00	175.005,00	0,00	175.005,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal	0,00	0,00	3.328.775,78	3.328.775,78
01.031.0001.2002.0000	Assin. de Rev. Jorn. e Pul de Edit. Notas	0,00	0,00	5.199,82	5.199,82
01.031.0001.2003.0000	Contribuições a Entidades	0,00	0,00	14.000,40	14.000,40
01.031.0001.2048.0000	Encargos com Assessoria Jurídica	0,00	0,00	151.671,00	151.671,00
01 031 0008	GESTÃO PREVIDÊNCIÁRIA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
01.031.0008.2257.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - TAXA SUPLEMENTAR DO RPPS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
04	Administração	0,00	1.705.906,91	11.947.893,38	13.653.800,29
04 122	Administração Geral	0,00	1.387.117,50	9.745.467,34	11.132.584,84
04 122 0002	PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	60.000,00	2.136.360,34	2.196.360,34
04.122.0002.1130.0000	CONSTRUIR, REFORMAR E AQUISIÇÃO DE APARELHAMENTO PARA A SECRETARIA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04.122.0002.2004.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.652.618,65	1.652.618,65
04.122.0002.2012.0000	Realização de Concurso Público e/ou seleção Pública	0,00	0,00	33.502,34	33.502,34
04.122.0002.2050.0000	Contribuição a Entidades	0,00	0,00	103.239,35	103.239,35
04.122.0002.2247.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL	0,00	0,00	347.000,00	347.000,00
04 122 0003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	124.427,82	0,00	124.427,82
04.122.0003.1044.0000	Aquisição de Veículos	0,00	116.941,84	0,00	116.941,84
04.122.0003.1053.0000	Aquisição de Material Permanente	0,00	7.485,98	0,00	7.485,98
04 122 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	943.760,21	6.807.374,04	7.751.134,25
04.122.0004.1048.0000	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente	0,00	887.268,45	0,00	887.268,45
04.122.0004.1049.0000	Aquisição de Veículo para Administração	0,00	13.537,75	0,00	13.537,75
04.122.0004.1050.0000	Aquisição de Imóveis	0,00	42.954,01	0,00	42.954,01
04.122.0004.2005.0000	Indenização Adm.e Sentenças Jurídicas	0,00	0,00	240.630,71	240.630,71
04.122.0004.2009.0000	Manutenção da Secretaria de Administração Geral	0,00	0,00	6.313.623,74	6.313.623,74
04.122.0004.2051.0000	Administração da Junta do Serviço Militar	0,00	0,00	253.119,59	253.119,59
04 122 0008	GESTÃO PREVIDÊNCIÁRIA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
04.122.0008.2257.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - TAXA SUPLEMENTAR DO RPPS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
04 122 0013	OUVE - ÁGUA BRANCA	0,00	10.000,00	160.802,14	170.802,14
04.122.0013.1056.0000	Aquisição de Equip. e Material Permanente	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0013.2219.0000	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	160.802,14	160.802,14
04 122 0016	JUVENTUDE ATIVA E INCLUSIVA	0,00	125.000,00	427.000,00	552.000,00
04.122.0016.1130.0000	CONSTRUIR, REFORMAR E AQUISIÇÃO DE APARELHAMENTO PARA A SECRETARIA	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
04.122.0016.2247.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL	0,00	0,00	427.000,00	427.000,00
04 122 0017	PROGRAMA IPTU E NOTA PREMIADA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04.122.0017.2226.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IPTU E NOTA PREMIADA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04 122 0031	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GERAÇÃO DE OPORTUNIDADES	0,00	123.929,47	73.930,82	197.860,29
04.122.0031.1027.0000	Aquisição de equipamento e Material Permanente	0,00	123.929,47	0,00	123.929,47
04.122.0031.2210.0000	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	73.930,82	73.930,82
04 123	Administração Financeira	0,00	25.192,67	1.117.453,05	1.142.645,72

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 2
Lei: 751, Data: 26/12/2025

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	1.705.906,91	11.947.893,38	13.653.800,29
04 123	Administração Financeira	0,00	25.192,67	1.117.453,05	1.142.645,72
04 123 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	12.250,36	12.250,36
04.123.0004.2059.0000	INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	12.250,36	12.250,36
04 123 0006	GESTÃO FINANCEIRA	0,00	25.192,67	1.105.202,69	1.130.395,36
04.123.0006.1072.0000	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente	0,00	25.192,67	0,00	25.192,67
04.123.0006.2013.0000	Manutenção da Secretaria de Finanças	0,00	0,00	644.871,74	644.871,74
04.123.0006.2055.0000	Administração dos Serviços Contábeis	0,00	0,00	354.156,51	354.156,51
04.123.0006.2061.0000	Serviços Bancários e Financeiros	0,00	0,00	106.174,44	106.174,44
04 124	Controle Interno	0,00	293.596,74	336.369,83	629.966,57
04 124 0002	PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	293.596,74	336.369,83	629.966,57
04.124.0002.1071.0000	REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO PARA SALA DA CONTROLADORIA	0,00	293.596,74	0,00	293.596,74
04.124.0002.2045.0000	Manutenção da Controladoria Interna	0,00	0,00	336.369,83	336.369,83
04 125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	270.992,31	270.992,31
04 125 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	270.992,31	270.992,31
04.125.0004.2049.0000	Encargo com Assessoria Jurídica e Técnica Administrat	0,00	0,00	270.992,31	270.992,31
04 691	Promoção Comercial	0,00	0,00	477.610,85	477.610,85
04 691 0031	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GERAÇÃO DE OPORTUNIDADES	0,00	0,00	477.610,85	477.610,85
04.691.0031.2088.0000	Manutenção de Secretaria de Des. Econômico	0,00	0,00	325.466,01	325.466,01
04.691.0031.2089.0000	Incentivo a Modernização das Atividades Comerciais	0,00	0,00	61.978,77	61.978,77
04.691.0031.2226.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IPTU E NOTA PREMIADA	0,00	0,00	90.166,07	90.166,07
08	Assistência Social	0,00	1.663.132,37	4.137.562,74	5.800.695,11
08 122	Administração Geral	0,00	0,00	153.362,17	153.362,17
08 122 0007	GESTÃO E GOVERNANÇA DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	153.362,17	153.362,17
08.122.0007.2036.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.166,70	1.166,70
08.122.0007.2087.0000	PROCADSUAS	0,00	0,00	105.527,47	105.527,47
08.122.0007.2246.0000	MANUT. ATENÇÃO ESPECIALIZADA PARA FAMILIAS - PSE	0,00	0,00	46.668,00	46.668,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00
08 241 0007	GESTÃO E GOVERNANÇA DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00
08.241.0007.2248.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FUNDO MUNICIPAL	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	70.923,42	905.989,55	976.912,97

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 3
Lei: 751, Data: 26/12/2025

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	1.663.132,37	4.137.562,74	5.800.695,11
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	70.923,42	905.989,55	976.912,97
08 243 0007	GESTÃO E GOVERNANÇA DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	70.923,42	801.645,97	872.569,39
08.243.0007.1006.0000	Reforma e Amp. do Conselho Tutelar	0,00	16.749,81	0,00	16.749,81
08.243.0007.1007.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos	0,00	54.173,61	0,00	54.173,61
08.243.0007.2006.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	0,00	0,00	130.186,00	130.186,00
08.243.0007.2085.0000	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	0,00	147.243,49	147.243,49
08.243.0007.2086.0000	Manutenção e Administração da Secretária	0,00	0,00	339.226,98	339.226,98
08.243.0007.2095.0000	Projetos de Geração de Renda e Inserção Produtiva	0,00	0,00	25.126,74	25.126,74
08.243.0007.2103.0000	Proteção Social as Crianças Vitímas de Exploração Sexual	0,00	0,00	13.533,15	13.533,15
08.243.0007.2117.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS - FMDCA	0,00	0,00	53.805,79	53.805,79
08.243.0007.2222.0000	MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	26.895,26	26.895,26
08.243.0007.2223.0000	PROJETO DE INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	21.217,51	21.217,51
08.243.0007.2224.0000	PROJETO DE ENFRETAMENTO DA VIOLENCIA SEXSUAL CONTRA CRIANÇA	0,00	0,00	20.331,75	20.331,75
08.243.0007.2225.0000	PROJETO DE PREVENÇÃO AO ÁLCOOL E DROGRAS A CRIANÇAS	0,00	0,00	24.079,30	24.079,30
08 243 0034	PRIMEIRA INFÂNCIA E FAMILIAS	0,00	0,00	104.343,58	104.343,58
08.243.0034.2218.0000	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E CADASTRO ÚNICO	0,00	0,00	104.343,58	104.343,58
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.592.208,95	2.862.211,02	4.454.419,97
08 244 0007	GESTÃO E GOVERNANÇA DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.592.208,95	2.494.333,02	4.086.541,97
08.244.0007.1029.0000	Aquis. de Equip. e mat. Permanente	0,00	199.073,58	0,00	199.073,58
08.244.0007.1032.0000	Const. e Recup. do Centro de Convivência do Idoso	0,00	3.973,56	0,00	3.973,56
08.244.0007.1033.0000	Aquis de Equip. e Mat.Permanente- PBFI	0,00	4.786,43	0,00	4.786,43
08.244.0007.1034.0000	Aquis. de Equip. e Mat. Permanente - IGD	0,00	24.441,53	0,00	24.441,53
08.244.0007.1045.0000	Construir, Reformar e Equipar o CREAS	0,00	26.845,34	0,00	26.845,34
08.244.0007.1075.0000	Aquisição de Veiculos	0,00	50.249,46	0,00	50.249,46
08.244.0007.1087.0000	Programa de Seg. Alimentar e Nutricional	0,00	33.500,99	0,00	33.500,99
08.244.0007.1094.0000	Construção da Recpção da Lojinha Social no CRAS	0,00	11.690,98	0,00	11.690,98
08.244.0007.1095.0000	Construção da Sede Própria da Sec. de Assistência	0,00	37.647,08	0,00	37.647,08
08.244.0007.2016.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / PBV SCFV	0,00	0,00	222.772,20	222.772,20
08.244.0007.2023.0000	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	0,00	134.330,00	134.330,00
08.244.0007.2036.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.585.860,65	1.585.860,65
08.244.0007.2039.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PÃO NA MESA	0,00	0,00	83.751,79	83.751,79
08.244.0007.2091.0000	GESTÃO DE BENÉFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	200.810,56	200.810,56
08.244.0007.2092.0000	POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	44.145,36	44.145,36
08.244.0007.2104.0000	PISO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / PBF (CRAS)	0,00	0,00	108.200,26	108.200,26
08.244.0007.2113.0000	Manutenção do Programa de Seg. Alimentar e Nutricional	0,00	0,00	41.876,54	41.876,54
08.244.0007.2115.0000	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	0,00	0,00	32.453,46	32.453,46
08.244.0007.2213.0000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL NO SUAS (CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)	0,00	0,00	20.066,10	20.066,10
08.244.0007.2214.0000	DISPÊNDIOS COM CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	20.066,10	20.066,10
08.244.0007.2249.0000	EXECUÇÃO DE EMENDAS INDIVIDUAL PARLAMENTAR PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
08.244.0007.2250.0000	EXECUÇÃO DE EMENDAS DE BANCADA PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
08 244 0032	PROGRAMA PÃO NA MESA	0,00	0,00	367.878,00	367.878,00
08.244.0032.2211.0000	DISPÊNDIOS COM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL - BFM	0,00	0,00	367.878,00	367.878,00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Dados Oficiais, Serviço Nacional"

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 4

Lei: 751, Data: 26/12/2025

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social	0,00	60.000,00	5.377.000,00	5.437.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	60.000,00	5.377.000,00	5.437.000,00
09 272 0008	GESTÃO PREVIDÊNCIÁRIA	0,00	60.000,00	5.377.000,00	5.437.000,00
09.272.0008.1127.0000	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
09.272.0008.1129.0000	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO-PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
09.272.0008.2090.0000	Serviços Administrativos - Planos Previdênciários	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00
09.272.0008.2096.0000	Benefícios Previdenciários - Plano Previdenciários	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
09.272.0008.2121.0000	Serviços Administrativos - Plano Financeiro	0,00	0,00	211.000,00	211.000,00
09.272.0008.2122.0000	Benefícios Previdenciários - Plano Financeiro	0,00	0,00	5.001.000,00	5.001.000,00
09.272.0008.2244.0000	CERTIFICAÇÃO PRÓ-GESTÃO - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
10	Saúde	0,00	3.428.648,11	34.950.770,62	38.379.418,73
10 301	Atenção Básica	0,00	2.014.175,85	20.702.959,15	22.717.135,00
10 301 0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	0,00	2.014.175,85	7.981.295,26	9.995.471,11
10.301.0005.1025.0000	Const. Reforma e Ampliação de Postos de Saúde	0,00	217.677,00	0,00	217.677,00
10.301.0005.1057.0000	Aquisição de Veiculos	0,00	169.110,55	0,00	169.110,55
10.301.0005.1058.0000	Aquisição de Equipamentose Material Permanente	0,00	839.343,38	0,00	839.343,38
10.301.0005.1059.0000	Aquisição de Imóveis	0,00	115.150,84	0,00	115.150,84
10.301.0005.1078.0000	Const. Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde	0,00	392.781,10	0,00	392.781,10
10.301.0005.1091.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	226.603,46	0,00	226.603,46
10.301.0005.1119.0000	AQUISIÇÃO, REFORMAS DE IMÓVEIS E EQUIPAMENTOS CO-FINANCIAMENTO	0,00	53.509,52	0,00	53.509,52
10.301.0005.2031.0000	MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA E ASPS	0,00	0,00	5.244.946,53	5.244.946,53
10.301.0005.2038.0000	MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA - NASF	0,00	0,00	92.820,30	92.820,30
10.301.0005.2073.0000	MANUT. BLOCO SUS CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	172.625,74	172.625,74
10.301.0005.2074.0000	MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA – SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	76.692,56	76.692,56
10.301.0005.2075.0000	MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA - ACS	0,00	0,00	1.792.013,52	1.792.013,52
10.301.0005.2076.0000	MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA - PSF	0,00	0,00	57.110,72	57.110,72
10.301.0005.2106.0000	Manutenção do Hospital Mun. Sen. Dirceu M. Arcoverde	0,00	0,00	43.447,90	43.447,90
10.301.0005.2116.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	319.580,29	319.580,29
10.301.0005.2215.0000	MANUTENÇÃO DO CO-FINANCIAMENTO FMS	0,00	0,00	148.614,25	148.614,25
10.301.0005.2220.0000	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	33.443,45	33.443,45
10 301 0008	GESTÃO PREVIDÊNCIÁRIA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
10.301.0008.2257.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - TAXA SUPLEMENTAR DO RPPS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
10 301 0033	TRANSPORTE ELETIVO DE PACIENTES	0,00	0,00	159.254,56	159.254,56
10.301.0033.2212.0000	DISPÊNDIOS COM O TRANSPORTE ELETIVO DE PACIENTES	0,00	0,00	159.254,56	159.254,56
10 301 0035	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS)	0,00	0,00	11.194.542,63	11.194.542,63
10.301.0035.2031.0000	MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA E ASPS	0,00	0,00	3.167.218,72	3.167.218,72
10.301.0035.2038.0000	MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA - NASF	0,00	0,00	321.055,83	321.055,83
10.301.0035.2073.0000	MANUT. BLOCO SUS CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	627.175,82	627.175,82
10.301.0035.2074.0000	MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA – SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	508.726,20	508.726,20
10.301.0035.2075.0000	MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA - ACS	0,00	0,00	113.413,45	113.413,45
10.301.0035.2076.0000	MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA - PSF	0,00	0,00	556.952,61	556.952,61
10.301.0035.2251.0000	EXECUÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL PARA SAÚDE - PAP	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
10.301.0035.2252.0000	EXECUÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA PARA SAÚDE - PAP	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
10.301.0035.2253.0000	EXECUÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR DE COMISSÃO PARA SAÚDE - PAP	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
10 301 0039	GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	1.167.866,70	1.167.866,70
10.301.0039.2228.0000	MANUT. BLOCO SUS GESTÃO DO SUS - PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	1.167.866,70	1.167.866,70

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 5
Lei: 751, Data: 26/12/2025

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	3.428.648,11	34.950.770,62	38.379.418,73
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.414.472,26	13.152.378,72	14.566.850,98
10 302 0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	0,00	1.342.683,88	4.550.763,77	5.893.447,65
10.302.0005.1069.0000	Aquisição de Equipamentos Médicos e Odontológicos	0,00	232.447,04	0,00	232.447,04
10.302.0005.1070.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE	0,00	111.177,94	0,00	111.177,94
10.302.0005.1074.0000	Reforma e / ou Ampliação do Hospital Local	0,00	268.638,73	0,00	268.638,73
10.302.0005.1096.0000	Construção do CAPS- AD	0,00	127.621,55	0,00	127.621,55
10.302.0005.1097.0000	Construção de Unidade de Acolhimento em Saúde	0,00	106.814,37	0,00	106.814,37
10.302.0005.1101.0000	IMPLANTAR PROJETO DE APOIO AOS PORTADORES DE OBESIDADE	0,00	12.763,37	0,00	12.763,37
10.302.0005.1102.0000	Implantação de Unidade de Suporte Avançado - SAMU	0,00	71.788,38	0,00	71.788,38
10.302.0005.1103.0000	Aquisição de Veiculos para o Hospital	0,00	411.432,50	0,00	411.432,50
10.302.0005.2042.0000	MANUTENÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	159.527,97	159.527,97
10.302.0005.2106.0000	Manutenção do Hospital Mun. Sen. Dirceu M. Arcoverde	0,00	0,00	3.980.857,84	3.980.857,84
10.302.0005.2110.0000	Manutenção do Centro de Assist. Psicossocial - CAPS	0,00	0,00	410.377,96	410.377,96
10 302 0009	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	50.250,78	50.250,78
10.302.0009.2084.0000	Prog. Atendimento e Acompanhamento de Depend. Quim	0,00	0,00	50.250,78	50.250,78
10 302 0036	ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE - MAC	0,00	71.788,38	8.551.364,17	8.623.152,55
10.302.0036.1098.0000	Implementar Ações do Projeto RUE	0,00	71.788,38	0,00	71.788,38
10.302.0036.2106.0000	Manutenção do Hospital Mun. Sen. Dirceu M. Arcoverde	0,00	0,00	1.977.148,17	1.977.148,17
10.302.0036.2221.0000	MANUT. BLOCO SUS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLMAC	0,00	0,00	1.474.216,00	1.474.216,00
10.302.0036.2254.0000	EXECUÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA PARA SAÚDE - MAC	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
10.302.0036.2255.0000	EXECUÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL PARA SAÚDE - MAC	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
10.302.0036.2256.0000	EXECUÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR DE COMISSÃO PARA SAÚDE - MAC	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	303.027,88	303.027,88
10 303 0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	0,00	0,00	122.356,21	122.356,21
10.303.0005.2032.0000	Campanha Educativa e Preventiva de Saúde Publica	0,00	0,00	73.701,33	73.701,33
10.303.0005.2071.0000	MANUT. BLOCO SUS ASISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	0,00	48.654,88	48.654,88
10 303 0038	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	180.671,67	180.671,67
10.303.0038.2071.0000	MANUT. BLOCO SUS ASISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	0,00	180.671,67	180.671,67
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	70.161,69	70.161,69
10 304 0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	0,00	0,00	42.772,83	42.772,83
10.304.0005.2070.0000	MANUT. BLOCO SUS VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	42.772,83	42.772,83
10 304 0037	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	27.388,86	27.388,86
10.304.0037.2070.0000	MANUT. BLOCO SUS VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	27.388,86	27.388,86
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	697.120,43	697.120,43
10 305 0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	0,00	0,00	515.248,78	515.248,78
10.305.0005.2033.0000	MANUT. BLOCO SUS VIGILANCIA EM SAÚDE - ACE	0,00	0,00	515.248,78	515.248,78
10 305 0037	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	181.871,65	181.871,65
10.305.0037.2033.0000	MANUT. BLOCO SUS VIGILANCIA EM SAÚDE - ACE	0,00	0,00	181.871,65	181.871,65
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	25.122,75	25.122,75
10 306 0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	0,00	0,00	25.122,75	25.122,75
10.306.0005.2021.0000	Implementação do Programa de Combate a Desnutrição	0,00	0,00	25.122,75	25.122,75

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Dados Oficiais, Serviço Nacional"

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 6

Lei: 751, Data: 26/12/2025

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	3.428.648,11	34.950.770,62	38.379.418,73
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	25.122,75	25.122,75
12	Educação	0,00	8.269.021,54	54.380.597,99	62.649.619,53
12 361	Ensino Fundamental	0,00	4.771.682,70	40.183.709,21	44.955.391,91
12 361 0008	GESTÃO PREVIDÊNCIÁRIA	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
12.361.0008.2257.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - TAXA SUPLEMENTAR DO RPPS	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
12 361 0010	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	0,00	739.527,73	344.000,00	1.083.527,73
12.361.0010.1130.0000	CONSTRUIR, REFORMAR E AQUISIÇÃO DE APARELHAMENTO PARA A SECRETARIA	0,00	739.527,73	0,00	739.527,73
12.361.0010.2247.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL	0,00	0,00	344.000,00	344.000,00
12 361 0015	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO	0,00	4.032.154,97	39.439.709,21	43.471.864,18
12.361.0015.1008.0000	Aquis. Equipamentos e Mat. Permanente para as Escolas	0,00	132.912,34	0,00	132.912,34
12.361.0015.1009.0000	CONSTRUÇÃO RESTAURAÇÃO E AMPIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS	0,00	226.519,96	0,00	226.519,96
12.361.0015.1036.0000	Aquisição de Equip. e Material Permanente - QSE	0,00	249.292,52	0,00	249.292,52
12.361.0015.1038.0000	Aquisição de Equipamento e Mat. Permanente	0,00	83.409,70	0,00	83.409,70
12.361.0015.1042.0000	Aquisição de Imóveis	0,00	79.763,98	0,00	79.763,98
12.361.0015.1043.0000	Aquisição de Veiculos	0,00	148.773,89	0,00	148.773,89
12.361.0015.1046.0000	Investimento na Educação Básica	0,00	272.320,10	0,00	272.320,10
12.361.0015.1052.0000	Aquisição de Ônibus Escolar	0,00	134.907,13	0,00	134.907,13
12.361.0015.1067.0000	Construir, Recuperar e Equipar Escolas	0,00	963.794,09	0,00	963.794,09
12.361.0015.1081.0000	Construir, Reformar e Equipar Centro de Treinamento	0,00	214.130,78	0,00	214.130,78
12.361.0015.1083.0000	Construir ou Reformar a Sede da Sec de Educação	0,00	179.910,48	0,00	179.910,48
12.361.0015.1120.0000	CONTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU REFORMA - QSE	0,00	233.340,00	0,00	233.340,00
12.361.0015.1125.0000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO - RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF	0,00	466.680,00	0,00	466.680,00
12.361.0015.1126.0000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO - VAAF 30%	0,00	446.400,00	0,00	446.400,00
12.361.0015.1128.0000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO - FUNDEB VAR	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0015.2017.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FUNDO MUN DE EDUCAÇÃO - FME	0,00	0,00	4.409.387,54	4.409.387,54
12.361.0015.2019.0000	Manutenção do Dinheiro Direto nas Escolas	0,00	0,00	45.178,10	45.178,10
12.361.0015.2022.0000	ENCARGOS COM MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	686.143,54	686.143,54
12.361.0015.2025.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 70%	0,00	0,00	13.367.027,61	13.367.027,61
12.361.0015.2026.0000	ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO - 30%	0,00	0,00	820.463,15	820.463,15
12.361.0015.2027.0000	Treinamentos e Qualificações de Professores	0,00	0,00	57.788,96	57.788,96
12.361.0015.2046.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 30%	0,00	0,00	1.568.366,43	1.568.366,43
12.361.0015.2047.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	843.707,95	843.707,95
12.361.0015.2053.0000	Conservação e Manutenção de Unidades Escolares	0,00	0,00	491.142,55	491.142,55
12.361.0015.2057.0000	Manutenção da Merenda Escolar - EJA	0,00	0,00	23.033,18	23.033,18
12.361.0015.2062.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	482.369,04	482.369,04
12.361.0015.2063.0000	Manutenção do Salário Educação - QSE	0,00	0,00	1.458.320,00	1.458.320,00
12.361.0015.2067.0000	Manutenção do Centro de Treinamento	0,00	0,00	25.887,36	25.887,36
12.361.0015.2101.0000	ENCARGOS C/ EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	0,00	0,00	95.474,40	95.474,40
12.361.0015.2102.0000	ENCARGOS COM O ENSINO ESPECIAL E EXCEPCIONAL- 30%	0,00	0,00	95.477,06	95.477,06
12.361.0015.2107.0000	ENCARGOS C/ EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 70%	0,00	0,00	209.763,81	209.763,81
12.361.0015.2108.0000	ENCARGOS COM O ENSINO ESPECIAL E EXCEPCIONAL - 70%	0,00	0,00	129.815,45	129.815,45
12.361.0015.2230.0000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAT 70%	0,00	0,00	5.868.079,77	5.868.079,77
12.361.0015.2231.0000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAT 30%	0,00	0,00	1.338.570,52	1.338.570,52
12.361.0015.2237.0000	MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF	0,00	0,00	2.450.070,00	2.450.070,00
12.361.0015.2238.0000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO - VAAF 70%	0,00	0,00	4.174.099,29	4.174.099,29
12.361.0015.2241.0000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO - VAAF 30%	0,00	0,00	424.543,50	424.543,50
12.361.0015.2245.0000	MANUTENÇÃO E AÇÕES - FUNDEB VAAR	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 7

Lei: 751, Data: 26/12/2025

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	8.269.021,54	54.380.597,99	62.649.619,53
12 363	Ensino Profissional	0,00	0,00	83.750,45	83.750,45
12 363 0010	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	83.750,45	83.750,45
12.363.0010.2052.0000	Manutenção do Ensino Profissionalizante	0,00	0,00	83.750,45	83.750,45
12 365	Educação Infantil	0,00	3.481.384,96	13.592.685,01	17.074.069,97
12 365 0008	GESTÃO PREVIDÊNCIÁRIA	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
12.365.0008.2257.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - TAXA SUPLEMENTAR DO RPPS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
12 365 0012	EDUCAÇÃO INFANTIL DE QUALIDADE	0,00	3.481.384,96	13.292.685,01	16.774.069,97
12.365.0012.1010.0000	Construção e Restauração de Creches	0,00	22.654,99	0,00	22.654,99
12.365.0012.1051.0000	Aquis. de Material Permanente para Creches	0,00	33.650,05	0,00	33.650,05
12.365.0012.1065.0000	Construção e Recuperação de Creches e Pré-Escolas	0,00	50.250,80	0,00	50.250,80
12.365.0012.1066.0000	Aquis. de Equip. e Mat. Permanentes-Creches ePré-Escolas	0,00	25.125,40	0,00	25.125,40
12.365.0012.1084.0000	Implatação de Brinquedoteca nas Escola de Educação	0,00	19.893,72	0,00	19.893,72
12.365.0012.1123.0000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL VAAT 30%	0,00	2.100.060,00	0,00	2.100.060,00
12.365.0012.1124.0000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF	0,00	583.350,00	0,00	583.350,00
12.365.0012.1126.0000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO - VAAF 30%	0,00	446.400,00	0,00	446.400,00
12.365.0012.1128.0000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO - FUNDEB VAR	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.365.0012.2024.0000	Manutenção de Creches do Minicipio	0,00	0,00	320.312,66	320.312,66
12.365.0012.2040.0000	MANUT. E ENCARGOS COM O MAGISTÉRIO-70%	0,00	0,00	258.792,15	258.792,15
12.365.0012.2046.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 30%	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
12.365.0012.2068.0000	Manutenção da Merenda Escolar em Pré-Escolas	0,00	0,00	137.274,22	137.274,22
12.365.0012.2097.0000	MANUT. E ENCARGOS ADMINISTRATIVO-30%	0,00	0,00	239.528,72	239.528,72
12.365.0012.2098.0000	Manutenção da Merenda Escolar em Creches	0,00	0,00	135.660,89	135.660,89
12.365.0012.2232.0000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL - CRECHE) - VAAT 70%	0,00	0,00	407.178,30	407.178,30
12.365.0012.2233.0000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA) - VAAT 70%	0,00	0,00	5.101.502,90	5.101.502,90
12.365.0012.2234.0000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (PRÉS ESCOLA) - VAAT 30%	0,00	0,00	685.702,81	685.702,81
12.365.0012.2235.0000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (CRECHE) - VAAT 30%	0,00	0,00	104.669,20	104.669,20
12.365.0012.2236.0000	MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF	0,00	0,00	2.333.400,00	2.333.400,00
12.365.0012.2239.0000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL/CRECHES) - VAAF 70%	0,00	0,00	1.239.035,40	1.239.035,40
12.365.0012.2240.0000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA) - VAAF 70%	0,00	0,00	434.945,76	434.945,76
12.365.0012.2242.0000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO/ PRÉ ESCOLA - VAAF 30%	0,00	0,00	569.682,00	569.682,00
12.365.0012.2245.0000	MANUTENÇÃO E AÇÕES - FUNDEB VAAR	0,00	0,00	725.000,00	725.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	15.953,88	437.673,93	453.627,81
12 366 0015	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO	0,00	15.953,88	437.673,93	453.627,81
12.366.0015.1035.0000	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente - BRALF	0,00	15.953,88	0,00	15.953,88
12.366.0015.2018.0000	Programa de Erradicação do Analfabetismo	0,00	0,00	257.966,33	257.966,33
12.366.0015.2057.0000	Manutenção da Merenda Escolar - EJA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.366.0015.2065.0000	Encargos com o Programa Brasil Alfabetizado	0,00	0,00	59.121,25	59.121,25
12.366.0015.2238.0000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO - VAAF 70%	0,00	0,00	75.835,50	75.835,50
12.366.0015.2241.0000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO - VAAF 30%	0,00	0,00	29.750,85	29.750,85
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	82.779,39	82.779,39

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 8
Lei: 751, Data: 26/12/2025

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	8.269.021,54	54.380.597,99	62.649.619,53
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	82.779,39	82.779,39
12 367 0015	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO	0,00	0,00	82.779,39	82.779,39
12.367.0015.2066.0000	Manutenção do Ensino Especial e Excepcional	0,00	0,00	31.611,69	31.611,69
12.367.0015.2216.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.367.0015.2238.0000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO - VAAF 70%	0,00	0,00	23.334,00	23.334,00
12.367.0015.2241.0000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO - VAAF 30%	0,00	0,00	12.833,70	12.833,70
13	Cultura	0,00	131.905,06	2.633.990,99	2.765.896,05
13 122	Administração Geral	0,00	100.000,00	379.000,00	479.000,00
13 122 0018	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	100.000,00	379.000,00	479.000,00
13.122.0018.1130.0000	CONSTRUIR, REFORMAR E AQUISIÇÃO DE APARELHAMENTO PARA A SECRETARIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
13.122.0018.2247.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL	0,00	0,00	379.000,00	379.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	31.905,06	2.254.990,99	2.286.896,05
13 392 0018	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	31.905,06	2.254.990,99	2.286.896,05
13.392.0018.1105.0000	CRIAÇÃO DE ESPAÇO DE CULTURA NO MUNICIPIO	0,00	15.952,53	0,00	15.952,53
13.392.0018.1106.0000	Criação e Implantação Centro de Ref. da Cult. Afro-Brasileiro	0,00	15.952,53	0,00	15.952,53
13.392.0018.2044.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO	0,00	0,00	268.070,46	268.070,46
13.392.0018.2099.0000	MUNUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA-FMC	0,00	0,00	647.669,54	647.669,54
13.392.0018.2109.0000	Promoção de Eventos Festivos e Comemorativos no Municipio	0,00	0,00	1.129.244,99	1.129.244,99
13.392.0018.2227.0000	ACÕES VINCULADAS AO SETOR CULTURAL - ALDIR BLANC	0,00	0,00	210.006,00	210.006,00
15	Urbanismo	0,00	7.729.334,42	10.299.900,88	18.029.235,30
15 122	Administração Geral	0,00	650.000,00	190.000,00	840.000,00
15 122 0019	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL	0,00	650.000,00	190.000,00	840.000,00
15.122.0019.1020.0000	Construção e Recuperação de Calçamentos	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15.122.0019.1021.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS PUBLICAS/DEP TRANSPORTE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.122.0019.1061.0000	Reforma e Ampliação de Logradouros Públicos	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.122.0019.2028.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	3.757.776,15	1.080.664,26	4.838.440,41
15 451 0019	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL	0,00	3.739.400,62	1.080.664,26	4.820.064,88
15.451.0019.1016.0000	Const. e Recup. de Praças , Parques e Areas de Lazer	0,00	389.934,63	0,00	389.934,63
15.451.0019.1020.0000	Construção e Recuperação de Calçamentos	0,00	2.446.025,05	0,00	2.446.025,05
15.451.0019.1086.0000	Construção de um Portal	0,00	498.530,91	0,00	498.530,91
15.451.0019.1088.0000	Urbanização de Avenida	0,00	196.563,24	0,00	196.563,24
15.451.0019.1089.0000	Construção de Cozinha Comunitária	0,00	208.346,79	0,00	208.346,79
15.451.0019.2010.0000	Manutenção e Conservação de Praças Parques e Lazer	0,00	0,00	296.084,17	296.084,17
15.451.0019.2077.0000	Manutenção de Calçamentos	0,00	0,00	784.580,09	784.580,09
15 451 0020	PLANEJAMENTO URBANO	0,00	18.375,53	0,00	18.375,53
15.451.0020.1082.0000	Aquisição de Imóvel	0,00	18.375,53	0,00	18.375,53
15 452	Serviços Urbanos	0,00	3.043.326,03	6.697.990,57	9.741.316,60

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 9
Lei: 751, Data: 26/12/2025

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	7.729.334,42	10.299.900,88	18.029.235,30
15 452	Serviços Urbanos	0,00	3.043.326,03	6.697.990,57	9.741.316,60
15 452 0002	PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	63.701,82	0,00	63.701,82
15.452.0002.1030.0000	;AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU ROLO COMPRESSOR	0,00	63.701,82	0,00	63.701,82
15 452 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	207.693,60	4.226.561,56	4.434.255,16
15.452.0004.1013.0000	Construção e Restauração de Cemitérios	0,00	207.693,60	0,00	207.693,60
15.452.0004.2028.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO	0,00	0,00	4.105.957,73	4.105.957,73
15.452.0004.2079.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIÇÃO	0,00	0,00	28.476,46	28.476,46
15.452.0004.2080.0000	Manutenção dos Cemitérios Publicos	0,00	0,00	92.127,37	92.127,37
15 452 0019	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL	0,00	1.481.724,70	2.471.429,01	3.953.153,71
15.452.0019.1015.0000	Aquisição de Equipamentos	0,00	99.823,17	0,00	99.823,17
15.452.0019.1061.0000	Reforma e Ampliação de Logradouros Públicos	0,00	1.008.557,53	0,00	1.008.557,53
15.452.0019.1117.0000	Construção de Viaduto sobre a BR 343	0,00	373.344,00	0,00	373.344,00
15.452.0019.2029.0000	Manutenção do Setor de Limpeza Pública	0,00	0,00	2.471.429,01	2.471.429,01
15 452 0021	MOBILIDADE URBANA	0,00	1.290.205,91	0,00	1.290.205,91
15.452.0021.1118.0000	Construção e / ou Recuperação de Pavimentação Asfaltica	0,00	1.290.205,91	0,00	1.290.205,91
15 751	Conservação de Energia	0,00	278.232,24	0,00	278.232,24
15 751 0028	ILUMINAÇÃO PUBLICA EFICIENTE	0,00	278.232,24	0,00	278.232,24
15.751.0028.1023.0000	Ampliação da Rede Distribuição de Energia Elétrica e Iluminação	0,00	278.232,24	0,00	278.232,24
15 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	2.331.246,05	2.331.246,05
15 752 0028	ILUMINAÇÃO PUBLICA EFICIENTE	0,00	0,00	2.331.246,05	2.331.246,05
15.752.0028.2081.0000	Manut.da Rede de Dist.de Energia Elétrica e Iluminação	0,00	0,00	2.331.246,05	2.331.246,05
16	Habitação	0,00	99.489,63	108.877,19	208.366,82
16 481	Habitação Rural	0,00	49.238,83	0,00	49.238,83
16 481 0019	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL	0,00	49.238,83	0,00	49.238,83
16.481.0019.1076.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MORADIAS POPULACIONAIS	0,00	49.238,83	0,00	49.238,83
16 482	Habitação Urbana	0,00	50.250,80	108.877,19	159.127,99
16 482 0019	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL	0,00	50.250,80	108.877,19	159.127,99
16.482.0019.1077.0000	Projeto Minha Casa Minha Vida	0,00	50.250,80	0,00	50.250,80
16.482.0019.2030.0000	Programa de Melhoria Habitacional	0,00	0,00	108.877,19	108.877,19
17	Saneamento	0,00	1.706.829,68	151.603,54	1.858.433,22
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.706.829,68	151.603,54	1.858.433,22
17 512 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	248.175,51	0,00	248.175,51
17.512.0004.1014.0000	Construção e Instalação de Lavanderias Públicas	0,00	108.171,51	0,00	108.171,51
17.512.0004.1019.0000	Implantação de Fossas Sépticas	0,00	140.004,00	0,00	140.004,00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 10
Lei: 751, Data: 26/12/2025

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento	0,00	1.706.829,68	151.603,54	1.858.433,22
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.706.829,68	151.603,54	1.858.433,22
17 512 0019	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL	0,00	1.458.654,17	151.603,54	1.610.257,71
17.512.0019.1011.0000	Construção de Galeria, Passagem Molhada e Pontes	0,00	163.338,00	0,00	163.338,00
17.512.0019.1018.0000	Const. e Recup. de Açudes, Barragens e Barreiros	0,00	166.506,51	0,00	166.506,51
17.512.0019.1024.0000	CONST. RECUP. E EQUIPAR POÇOS, CHAFARIZESE CAIXAS	0,00	379.478,52	0,00	379.478,52
17.512.0019.1054.0000	Melhoria Sanitária Domiciliar	0,00	270.487,73	0,00	270.487,73
17.512.0019.1055.0000	Const. e Rest. de Galerias e Canais de Drenagens	0,00	137.339,01	0,00	137.339,01
17.512.0019.1073.0000	Construção de Rede e Esgotamento Sanitário	0,00	341.504,40	0,00	341.504,40
17.512.0019.2069.0000	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Água	0,00	0,00	62.824,50	62.824,50
17.512.0019.2082.0000	Manutenção dos Poços, Chafarizes e Caixa D'Água	0,00	0,00	88.779,04	88.779,04
18	Gestão Ambiental	0,00	516.378,17	607.770,46	1.124.148,63
18 122	Administração Geral	0,00	75.000,00	383.500,00	458.500,00
18 122 0011	SUSTENTABILIDADE E GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
18.122.0011.2247.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
18 122 0014	GESTÃO E FORTALECIMENTO DA SECRETARIA - SEMAM	0,00	75.000,00	283.500,00	358.500,00
18.122.0014.1130.0000	CONSTRUIR, REFORMAR E AQUISIÇÃO DE APARELHAMENTO PARA A SECRETARIA	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
18.122.0014.2247.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL	0,00	0,00	283.500,00	283.500,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	410.612,87	224.270,46	634.883,33
18 541 0011	SUSTENTABILIDADE E GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	68.482,84	0,00	68.482,84
18.541.0011.1109.0000	Aquisição de Veiculo Compactador p/ coleta de Resíd	0,00	68.482,84	0,00	68.482,84
18 541 0014	GESTÃO E FORTALECIMENTO DA SECRETARIA - SEMAM	0,00	266.102,34	224.270,46	490.372,80
18.541.0014.1012.0000	Conclusão do Parque Ambiental	0,00	24.065,91	0,00	24.065,91
18.541.0014.1056.0000	Aquisição de Equip. e Material Permanente	0,00	14.187,93	0,00	14.187,93
18.541.0014.1085.0000	Aquisição de Veiculos	0,00	48.111,24	0,00	48.111,24
18.541.0014.1108.0000	Incentivo a Pres. das Plantas Aquáticas em Açudes	0,00	31.906,43	0,00	31.906,43
18.541.0014.1110.0000	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico	0,00	73.049,89	0,00	73.049,89
18.541.0014.1111.0000	Elaboração e Imp. de Programas de Educação Ambiental	0,00	74.780,94	0,00	74.780,94
18.541.0014.2246.0000	MANUT. ATENÇÃO ESPECIALIZADA PARA FAMILIAS - PSE	0,00	0,00	8.375,58	8.375,58
18.541.0014.2248.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FUNDO MUNICIPAL	0,00	0,00	215.894,88	215.894,88
18 541 0023	ARBORIZAÇÃO DA CIDADE	0,00	76.027,69	0,00	76.027,69
18.541.0023.1107.0000	Arborização de Ruas e Avenidas no Municipio	0,00	76.027,69	0,00	76.027,69
18 544	Recursos Hídricos	0,00	30.765,30	0,00	30.765,30
18 544 0020	PLANEJAMENTO URBANO	0,00	30.765,30	0,00	30.765,30
18.544.0020.1063.0000	Revitalização e Urbanização da Margem do Açude	0,00	30.765,30	0,00	30.765,30
20	Agricultura	0,00	704.801,79	957.954,19	1.662.755,98
20 605	Abastecimento	0,00	122.758,39	393.597,80	516.356,19

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 11
Lei: 751, Data: 26/12/2025

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	704.801,79	957.954,19	1.662.755,98
20 605	Abastecimento	0,00	122.758,39	393.597,80	516.356,19
20 605 0022	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO SUSTENTÁVEL	0,00	122.758,39	393.597,80	516.356,19
20.605.0022.1005.0000	Const. Ref.e Ampl.de Mercados, Feiras e Matadouros	0,00	39.007,96	0,00	39.007,96
20.605.0022.1062.0000	Const. Ampl. e Equip de Sistema de Abastecimento	0,00	83.750,43	0,00	83.750,43
20.605.0022.2083.0000	Manutenção do Mercado, Feiras e Matadouros Públicos	0,00	0,00	138.908,16	138.908,16
20.605.0022.2119.0000	Manutenção das Casas de Farinhas Comunitárias	0,00	0,00	21.775,73	21.775,73
20.605.0022.2203.0000	Apoio a Produção de Grãos e Tuberculo	0,00	0,00	31.907,77	31.907,77
20.605.0022.2204.0000	Apoio ao Micro Crédito Rural	0,00	0,00	39.884,75	39.884,75
20.605.0022.2205.0000	Programa de Recuperação do Solo e Meio Ambiente	0,00	0,00	39.880,70	39.880,70
20.605.0022.2206.0000	Inc. a Fruticul, Ovino-Caprinocultura e Criação de	0,00	0,00	31.907,80	31.907,80
20.605.0022.2207.0000	Apoio a Bovinocultura de Corte e Leite	0,00	0,00	31.903,75	31.903,75
20.605.0022.2208.0000	Apoio ao Associativismo	0,00	0,00	31.903,75	31.903,75
20.605.0022.2209.0000	Instalação e Manutenção de Hortas Comunitárias	0,00	0,00	25.525,39	25.525,39
20 606	Extensão Rural	0,00	582.043,40	564.356,39	1.146.399,79
20 606 0022	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO SUSTENTÁVEL	0,00	582.043,40	564.356,39	1.146.399,79
20.606.0022.1003.0000	Aquisição de Veiculos	0,00	50.250,80	0,00	50.250,80
20.606.0022.1004.0000	Aquisição de Trator e Implementos Agricólas	0,00	294.142,68	0,00	294.142,68
20.606.0022.1017.0000	Aquisição de Imóveis	0,00	33.500,99	0,00	33.500,99
20.606.0022.1068.0000	Apoio a Produção Agricóla	0,00	36.645,33	0,00	36.645,33
20.606.0022.1079.0000	Construção e Ampliaçao de Casa de Farinha Comunitárias	0,00	25.125,41	0,00	25.125,41
20.606.0022.1080.0000	Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente	0,00	25.125,41	0,00	25.125,41
20.606.0022.1090.0000	Implatação e Ampliação de Escolas Família Agricóla	0,00	33.500,99	0,00	33.500,99
20.606.0022.1092.0000	Implant.Agroind. de Benef. do Cajú e outros Frutos	0,00	33.500,99	0,00	33.500,99
20.606.0022.1093.0000	Implantar / Equipar Centro de Formação da Agricultura	0,00	50.250,80	0,00	50.250,80
20.606.0022.2015.0000	Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	542.579,34	542.579,34
20.606.0022.2120.0000	Incentivo a Craição de Aves Caipiras e Suinos	0,00	0,00	21.777,05	21.777,05
23	Comércio e Serviços	0,00	400.000,00	336.500,00	736.500,00
23 695	Turismo	0,00	400.000,00	336.500,00	736.500,00
23 695 0040	TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA	0,00	400.000,00	336.500,00	736.500,00
23.695.0040.1130.0000	CONSTRUIR, REFORMAR E AQUISIÇÃO DE APARELHAMENTO PARA A SECRETARIA	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
23.695.0040.2247.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
23.695.0040.2248.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FUNDO MUNICIPAL	0,00	0,00	166.500,00	166.500,00
24	Comunicações	0,00	68.362,28	507.939,56	576.301,84
24 122	Administração Geral	0,00	0,00	251.395,80	251.395,80
24 122 0027	GESTÃO DA COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	251.395,80	251.395,80
24.122.0027.2100.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	251.395,80	251.395,80
24 721	Comunicações Postais	0,00	0,00	121.972,36	121.972,36
24 721 0027	GESTÃO DA COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	121.972,36	121.972,36
24.721.0027.2058.0000	DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS CONVENCIONAIS/COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	16.753,90	16.753,90
24.721.0027.2060.0000	DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, ANUNCIOS E NOTAS/COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	105.218,46	105.218,46
24 722	Telecomunicações	0,00	68.362,28	134.571,40	202.933,68

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Dados Oficiais, Serviço Nacional"

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 12

Lei: 751, Data: 26/12/2025

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
24	Comunicações	0,00	68.362,28	507.939,56	576.301,84
24 722	Telecomunicações	0,00	68.362,28	134.571,40	202.933,68
24 722 0024	CIDADE DIGITAL	0,00	22.787,44	0,00	22.787,44
24.722.0024.1112.0000	IMPLANTAÇÃO DE PONTOS DE ACESSO A INTERNET/COMUNICAÇÃO	0,00	22.787,44	0,00	22.787,44
24 722 0025	INTRANET MUNICIPAL	0,00	22.787,42	0,00	22.787,42
24.722.0025.1113.0000	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTERNET MUNICIPAL/COMUNICAÇÃO	0,00	22.787,42	0,00	22.787,42
24 722 0026	VIGILÂNCIA DIGITAL	0,00	22.787,42	0,00	22.787,42
24.722.0026.1114.0000	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA DIGITAL/COMUNICAÇÃO	0,00	22.787,42	0,00	22.787,42
24 722 0027	GESTÃO DA COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	134.571,40	134.571,40
24.722.0027.2007.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS/COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	70.193,05	70.193,05
24.722.0027.2056.0000	DESPESAS COM A TRANSMISSÃO DO SINAL DE RADIO E TV/COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	64.378,35	64.378,35
26	Transporte	0,00	190.285,26	581.299,52	771.584,78
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	190.285,26	581.299,52	771.584,78
26 782 0029	PROMOÇÃO DA MOBILIDADE	0,00	190.285,26	581.299,52	771.584,78
26.782.0029.1021.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS PUBLICAS/DEP TRANSPORTE	0,00	55.105,45	0,00	55.105,45
26.782.0029.1028.0000	Const. Ampli. e Recuperação de Estradas Vicinais	0,00	35.039,38	0,00	35.039,38
26.782.0029.1064.0000	Construção e Reforma do Terminal Rodoviário	0,00	76.213,63	0,00	76.213,63
26.782.0029.1115.0000	Implatação de Programa de Acessibilidade p/ Deficiêntes	0,00	23.926,80	0,00	23.926,80
26.782.0029.2011.0000	Programa de Segurança e Educação de Trânsito	0,00	0,00	60.302,62	60.302,62
26.782.0029.2034.0000	Manutenção de Rodovias e Estradas do Municipo	0,00	0,00	146.720,47	146.720,47
26.782.0029.2037.0000	Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário	0,00	0,00	87.102,83	87.102,83
26.782.0029.2064.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	0,00	0,00	287.173,60	287.173,60
27	Desporto e Lazer	0,00	421.008,42	715.594,90	1.136.603,32
27 812	Desporto Comunitário	0,00	421.008,42	715.594,90	1.136.603,32
27 812 0030	DESPORTO E LAZER-INCENT. E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	0,00	421.008,42	715.594,90	1.136.603,32
27.812.0030.1026.0000	Aquisição de Material Permanente	0,00	33.499,66	0,00	33.499,66
27.812.0030.1039.0000	Reforma e Ampliaçao do Estádio Municipal	0,00	182.535,75	0,00	182.535,75
27.812.0030.1040.0000	Const. Ref. e Amp.Ginásios Quadras e Campos de Futebol	0,00	204.973,01	0,00	204.973,01
27.812.0030.2020.0000	Apoio ao Futebol Amador e Profissional	0,00	0,00	94.372,09	94.372,09
27.812.0030.2043.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE	0,00	0,00	549.549,45	549.549,45
27.812.0030.2200.0000	Programa Segundo Tempo - PST	0,00	0,00	31.902,40	31.902,40
27.812.0030.2201.0000	Construção da Casa da Juventude	0,00	0,00	19.885,48	19.885,48
27.812.0030.2202.0000	Construção da Escola e Praça da Juventude	0,00	0,00	19.885,48	19.885,48
28	Encargos Especiais	594.488,36	2.600.000,00	531.152,04	3.725.640,40
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	2.600.000,00	15.000,00	2.615.000,00
28 843 0006	GESTÃO FINANCEIRA	0,00	2.600.000,00	15.000,00	2.615.000,00
28.843.0006.1047.0000	Amortização com a Dívida Interna	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
28.843.0006.2054.0000	Manutenção com a Dívida Interna	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 13
Lei: 751, Data: 26/12/2025

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28	Encargos Especiais	594.488,36	2.600.000,00	531.152,04	3.725.640,40
28 846	Outros Encargos Especiais	594.488,36	0,00	516.152,04	1.110.640,40
28 846 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA	594.488,36	0,00	516.152,04	1.110.640,40
28.846.0004.2008.0000	Despesas com o PASEP	594.488,36	0,00	0,00	594.488,36
28.846.0004.2014.0000	Despesas com Obrigações Patronais	0,00	0,00	516.152,04	516.152,04
99	Reserva de Contingência	3.284.000,00	0,00	0,00	3.284.000,00
99 997	Reserva do Regime Próprio do Servidor - RPPS	1.684.000,00	0,00	0,00	1.684.000,00
99 997 0008	GESTÃO PREVIDÊNCIÁRIA	1.684.000,00	0,00	0,00	1.684.000,00
99.997.0008.9999.0000	Reserva de Contingência	1.684.000,00	0,00	0,00	1.684.000,00
99 999	Reserva de Contingência	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
99 999 9099	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
99.999.9099.9999.0000	Reserva de Contingência	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
	TOTAL	3.878.488,36	30.383.456,64	131.738.055,00	166.000.000,00

JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334
Assinado de forma digital por JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334

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

JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305
Assinado de forma digital por JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305

J H S DOS SANTOS SOUSA
CONTADORA CRC PI 011822/O
CPF: 025.487.463-05

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 08
Página 1
Lei: 751, Data: 26/12/2025

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	4.200.000,00			4.200.000,00
01 031	Ação Legislativa	4.200.000,00			4.200.000,00
01 031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	4.188.000,00			4.188.000,00
01 031 0008	GESTÃO PREVIDÊNCIÁRIA	12.000,00			12.000,00
04	Administração	11.689.882,05	1.963.918,24		13.653.800,29
04 122	Administração Geral	9.574.969,02	1.557.615,82		11.132.584,84
04 122 0002	PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA	2.055.717,89	140.642,45		2.196.360,34
04 122 0003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	111.050,44	13.377,38		124.427,82
04 122 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.371.467,73	1.379.666,52		7.751.134,25
04 122 0008	GESTÃO PREVIDÊNCIÁRIA	40.000,00			40.000,00
04 122 0013	OUVE - ÁGUA BRANCA	170.802,14			170.802,14
04 122 0016	JUVENTUDE ATIVA E INCLUSIVA	552.000,00			552.000,00
04 122 0017	PROGRAMA IPTU E NOTA PREMIADA	100.000,00			100.000,00
04 122 0031	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GERAÇÃO DE OPORTUNIDADES	173.930,82	23.929,47		197.860,29
04 123	Administração Financeira	875.418,99	267.226,73		1.142.645,72
04 123 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.250,36			12.250,36
04 123 0006	GESTÃO FINANCEIRA	863.168,63	267.226,73		1.130.395,36
04 124	Controle Interno	606.369,83	23.596,74		629.966,57
04 124 0002	PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA	606.369,83	23.596,74		629.966,57
04 125	Normatização e Fiscalização	206.564,15	64.428,16		270.992,31
04 125 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA	206.564,15	64.428,16		270.992,31
04 691	Promoção Comercial	426.560,06	51.050,79		477.610,85
04 691 0031	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GERAÇÃO DE OPORTUNIDADES	426.560,06	51.050,79		477.610,85
08	Assistência Social	3.275.561,97	2.525.133,14		5.800.695,11
08 122	Administração Geral		153.362,17		153.362,17
08 122 0007	GESTÃO E GOVERNANÇA DA ASSISTENCIA SOCIAL		153.362,17		153.362,17
08 241	Assistência ao Idoso	216.000,00			216.000,00
08 241 0007	GESTÃO E GOVERNANÇA DA ASSISTENCIA SOCIAL	216.000,00			216.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	686.152,68	290.760,29		976.912,97
08 243 0007	GESTÃO E GOVERNANÇA DA ASSISTENCIA SOCIAL	686.152,68	186.416,71		872.569,39
08 243 0034	PRIMEIRA INFÂNCIA E FAMILIAS		104.343,58		104.343,58
08 244	Assistência Comunitária	2.373.409,29	2.081.010,68		4.454.419,97
08 244 0007	GESTÃO E GOVERNANÇA DA ASSISTENCIA SOCIAL	2.005.531,29	2.081.010,68		4.086.541,97
08 244 0032	PROGRAMA PÃO NA MESA	367.878,00			367.878,00
09	Previdência Social			5.437.000,00	5.437.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			5.437.000,00	5.437.000,00
09 272 0008	GESTÃO PREVIDÊNCIÁRIA			5.437.000,00	5.437.000,00
10	Saúde	100.000,00	38.279.418,73		38.379.418,73
10 301	Atenção Básica	100.000,00	22.617.135,00		22.717.135,00
10 301 0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE		9.995.471,11		9.995.471,11
10 301 0008	GESTÃO PREVIDÊNCIÁRIA	100.000,00	100.000,00		200.000,00
10 301 0033	TRANSPORTE ELETIVO DE PACIENTES		159.254,56		159.254,56
10 301 0035	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS)		11.194.542,63		11.194.542,63
10 301 0039	GESTÃO DO SUS		1.167.866,70		1.167.866,70
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		14.566.850,98		14.566.850,98

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 08

Página 2

Lei: 751, Data: 26/12/2025

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 302 0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE		5.893.447,65		5.893.447,65
10 302 0009	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO		50.250,78		50.250,78
10 302 0036	ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE - MAC		8.623.152,55		8.623.152,55
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		303.027,88		303.027,88
10 303 0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE		122.356,21		122.356,21
10 303 0038	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		180.671,67		180.671,67
10 304	Vigilância Sanitária		70.161,69		70.161,69
10 304 0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE		42.772,83		42.772,83
10 304 0037	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		27.388,86		27.388,86
10 305	Vigilância Epidemiológica		697.120,43		697.120,43
10 305 0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE		515.248,78		515.248,78
10 305 0037	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		181.871,65		181.871,65
10 306	Alimentação e Nutrição		25.122,75		25.122,75
10 306 0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE		25.122,75		25.122,75
12	Educação	0,00	62.649.619,53		62.649.619,53
12 361	Ensino Fundamental	0,00	44.955.391,91		44.955.391,91
12 361 0008	GESTÃO PREVIDÊNCIÁRIA		400.000,00		400.000,00
12 361 0010	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO		1.083.527,73		1.083.527,73
12 361 0015	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO	0,00	43.471.864,18		43.471.864,18
12 363	Ensino Profissional		83.750,45		83.750,45
12 363 0010	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO		83.750,45		83.750,45
12 365	Educação Infantil		17.074.069,97		17.074.069,97
12 365 0008	GESTÃO PREVIDÊNCIÁRIA		300.000,00		300.000,00
12 365 0012	EDUCAÇÃO INFANTIL DE QUALIDADE		16.774.069,97		16.774.069,97
12 366	Educação de Jovens e Adultos		453.627,81		453.627,81
12 366 0015	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO		453.627,81		453.627,81
12 367	Educação Especial		82.779,39		82.779,39
12 367 0015	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO		82.779,39		82.779,39
13	Cultura	1.519.885,03	1.246.011,02		2.765.896,05
13 122	Administração Geral	479.000,00			479.000,00
13 122 0018	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	479.000,00			479.000,00
13 392	Difusão Cultural	1.040.885,03	1.246.011,02		2.286.896,05
13 392 0018	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	1.040.885,03	1.246.011,02		2.286.896,05
15	Urbanismo	10.106.295,82	7.922.939,48		18.029.235,30
15 122	Administração Geral	840.000,00			840.000,00
15 122 0019	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL	840.000,00			840.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.768.704,37	3.069.736,04		4.838.440,41
15 451 0019	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL	1.750.328,84	3.069.736,04		4.820.064,88
15 451 0020	PLANEJAMENTO URBANO	18.375,53			18.375,53
15 452	Serviços Urbanos	7.315.406,80	2.425.909,80		9.741.316,60
15 452 0002	PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA	33.124,95	30.576,87		63.701,82
15 452 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.235.466,82	198.788,34		4.434.255,16
15 452 0019	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL	2.871.810,03	1.081.343,68		3.953.153,71
15 452 0021	MOBILIDADE URBANA	175.005,00	1.115.200,91		1.290.205,91
15 751	Conservação de Energia	175.005,00	103.227,24		278.232,24
15 751 0028	ILUMINAÇÃO PUBLICA EFICIENTE	175.005,00	103.227,24		278.232,24

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 08
Página 3
Lei: 751, Data: 26/12/2025

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
15 752	Energia Elétrica	7.179,65	2.324.066,40		2.331.246,05
15 752 0028	ILUMINAÇÃO PUBLICA EFICIENTE	7.179,65	2.324.066,40		2.331.246,05
16	Habitação	6.779,66	201.587,16		208.366,82
16 481	Habitação Rural	797,29	48.441,54		49.238,83
16 481 0019	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL	797,29	48.441,54		49.238,83
16 482	Habitação Urbana	5.982,37	153.145,62		159.127,99
16 482 0019	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL	5.982,37	153.145,62		159.127,99
17	Saneamento	574.185,64	1.284.247,58		1.858.433,22
17 512	Saneamento Básico Urbano	574.185,64	1.284.247,58		1.858.433,22
17 512 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA	140.004,00	108.171,51		248.175,51
17 512 0019	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL	434.181,64	1.176.076,07		1.610.257,71
18	Gestão Ambiental	619.722,28	504.426,35		1.124.148,63
18 122	Administração Geral	358.500,00	100.000,00		458.500,00
18 122 0011	SUSTENTABILIDADE E GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		100.000,00		100.000,00
18 122 0014	GESTÃO E FORTALECIMENTO DA SECRETARIA - SEMAM	358.500,00			358.500,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	260.424,99	374.458,34		634.883,33
18 541 0011	SUSTENTABILIDADE E GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.595,93	66.886,91		68.482,84
18 541 0014	GESTÃO E FORTALECIMENTO DA SECRETARIA - SEMAM	258.351,46	232.021,34		490.372,80
18 541 0023	ARBORIZAÇÃO DA CIDADE	477,60	75.550,09		76.027,69
18 544	Recursos Hídricos	797,29	29.968,01		30.765,30
18 544 0020	PLANEJAMENTO URBANO	797,29	29.968,01		30.765,30
20	Agricultura	647.976,78	1.014.779,20		1.662.755,98
20 605	Abastecimento	96.865,97	419.490,22		516.356,19
20 605 0022	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO SUSTENTÁVEL	96.865,97	419.490,22		516.356,19
20 606	Extensão Rural	551.110,81	595.288,98		1.146.399,79
20 606 0022	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO SUSTENTÁVEL	551.110,81	595.288,98		1.146.399,79
23	Comércio e Serviços	636.500,00	100.000,00		736.500,00
23 695	Turismo	636.500,00	100.000,00		736.500,00
23 695 0040	TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA	636.500,00	100.000,00		736.500,00
24	Comunicações	187.552,03	388.749,81		576.301,84
24 122	Administração Geral	128.556,64	122.839,16		251.395,80
24 122 0027	GESTÃO DA COMUNICAÇÃO	128.556,64	122.839,16		251.395,80
24 721	Comunicações Postais	26.002,98	95.969,38		121.972,36
24 721 0027	GESTÃO DA COMUNICAÇÃO	26.002,98	95.969,38		121.972,36
24 722	Telecomunicações	32.992,41	169.941,27		202.933,68
24 722 0024	CIDADE DIGITAL	477,60	22.309,84		22.787,44
24 722 0025	INTRANET MUNICIPAL	477,60	22.309,82		22.787,42
24 722 0026	VIGILÂNCIA DIGITAL	477,60	22.309,82		22.787,42
24 722 0027	GESTÃO DA COMUNICAÇÃO	31.559,61	103.011,79		134.571,40

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 08
Página 4
Lei: 751, Data: 26/12/2025

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

Código			Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
26			Transporte	300.136,37	471.448,41		771.584,78
26	782		Transporte Rodoviário	300.136,37	471.448,41		771.584,78
26	782	0029	PROMOÇÃO DA MOBILIDADE	300.136,37	471.448,41		771.584,78
27			Desporto e Lazer	729.017,27	407.586,05		1.136.603,32
27	812		Desporto Comunitário	729.017,27	407.586,05		1.136.603,32
27	812	0030	DESPORTO E LAZER-INCENT. E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	729.017,27	407.586,05		1.136.603,32
28			Encargos Especiais	3.587.718,34	137.922,06		3.725.640,40
28	843		Serviço da Dívida Interna	2.615.000,00			2.615.000,00
28	843	0006	GESTÃO FINANCEIRA	2.615.000,00			2.615.000,00
28	846		Outros Encargos Especiais	972.718,34	137.922,06		1.110.640,40
28	846	0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA	972.718,34	137.922,06		1.110.640,40
99			Reserva de Contingência	1.600.000,00		1.684.000,00	3.284.000,00
99	997		Reserva do Regime Próprio do Servidor - RPPS			1.684.000,00	1.684.000,00
99	997	0008	GESTÃO PREVIDÊNCIÁRIA			1.684.000,00	1.684.000,00
99	999		Reserva de Contingência	1.600.000,00			1.600.000,00
99	999	9099	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.600.000,00			1.600.000,00
			TOTAL	39.781.213,24	119.097.786,76	7.121.000,00	166.000.000,00

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

JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334
Assinado de forma digital por JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334

J H S DOS SANTOS SOUSA
CONTADORA CRC PI 011822/O
CPF: 025.487.463-05

JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305
Assinado de forma digital por JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 09
Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 751, Data: 26/12/2025**

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	4.200.000,00

Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	2.952.046,84
Função	24	Comunicações	576.301,84

Orgão:	02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	7.836.886,95
Função	28	Encargos Especiais	3.725.640,40
Função	99	Reserva de Contingência	1.600.000,00

Orgão:	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	1.130.395,36

Orgão:	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	62.649.619,53

Orgão:	02 05	SECRETARIA MINICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	38.379.418,73

Orgão:	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INRAESTRUTURA E URBANISMO	Valor
Função	15	Urbanismo	18.029.235,30
Função	16	Habitação	208.366,82
Função	17	Saneamento	1.858.433,22
Função	26	Transporte	771.584,78

Orgão:	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	Valor
Função	20	Agricultura	1.662.755,98

Orgão:	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	Valor
Função	08	Assistência Social	5.800.695,11

Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Valor
Função	04	Administração	775.471,14

Orgão:	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	1.124.148,63

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 09
Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 751, Data: 26/12/2025**

Orgão:	02 12	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - ÁGUA BRANCA PREV	Valor
Função	09	Previdência Social	5.437.000,00

Orgão:	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	2.765.896,05

Orgão:	02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	1.136.603,32

Orgão:	02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	Valor
Função	04	Administração	204.000,00

Orgão:	02 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	Valor
Função	04	Administração	203.000,00

Orgão:	02 18	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	Valor
Função	04	Administração	552.000,00

Orgão:	02 19	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	Valor
Função	23	Comércio e Serviços	736.500,00

Orgão:	90 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	1.684.000,00

	TOTAL GERAL	166.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	4.200.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	3.528.348,68
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.162.527,35
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.130.395,36
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	62.649.619,53
02 05	SECRETARIA MINICIPAL DE SAÚDE	38.379.418,73
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INRAESTRUTURA E URBANISMO	28.661.560,12
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	1.682.755,98
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	5.100.695,11
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	775.471,14
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.124.148,63
02 12	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - ÁGUA BRANCA PREV	5.437.000,00
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	2.765.896,05

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 09
Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 751, Data: 26/12/2025**

02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	1.136.603,32
02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	204.000,00
02 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	203.000,00
02 18	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	552.000,00
02 19	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	736.500,00
90 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.684.000,00
	TOTAL	166.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	4.200.000,00
04	Administração	13.653.800,29
08	Assistência Social	5.800.695,11
09	Previdência Social	5.437.000,00
10	Saúde	38.379.418,73
12	Educação	62.649.619,53
13	Cultura	2.765.896,05
15	Urbanismo	18.029.235,30
16	Habitação	208.366,82
17	Saneamento	1.858.433,22
18	Gestão Ambiental	1.124.148,63
20	Agricultura	1.662.755,98
23	Comércio e Serviços	736.500,00
24	Comunicações	576.301,84
26	Transporte	771.584,78
27	Desporto e Lazer	1.136.603,32
28	Encargos Especiais	3.725.640,40
99	Reserva de Contingência	3.284.000,00
	TOTAL	166.000.000,00

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

JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334 Assinado de forma digital por JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334

J H S DOS SANTOS SOUSA
CONTADORA CRC PI 011822/O
CPF: 025.487.463-05

JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305 Assinado de forma digital por JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Anexo 10
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS — Página 1
(Inc. I, § 2º, Art.2º) — Lei: 751, Data: 26/12/2025

1 FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	20.000.000,00
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	8.100.060,00
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	16.055.763,50
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	344.176,50
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.500.000,00
	TOTAL	46.000.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
12.365.0012.2046.000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 30%	600.000,00
12.365.0008.2257.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - TAXA SUPLEMENTAR DO RPPS	300.000,00
12.365.0012.1065.000	Construção e Recuperação de Creches e Pré-Escolas	50.250,80
12.365.0012.1066.000	Aquis. de Equip. e Mat. Permanentes-Creches ePré-Escolas	25.125,40
12.365.0012.1123.000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL VAAT 30%	2.100.060,00
12.365.0012.1126.000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO - VAAF 30%	446.400,00
12.365.0012.1128.000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO - FUNDEB VAR	200.000,00
12.365.0012.2040.000	MANUT. E ENCARGOS COM O MAGISTÉRIO-70%	258.792,15
12.361.0015.2245.000	MANUTENÇÃO E AÇÕES - FUNDEB VAAR	375.000,00
12.365.0012.2097.000	MANUT. E ENCARGOS ADMINISTRATIVO-30%	239.528,72
12.365.0012.2232.000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL - CRECHE) - VA	407.178,30
12.365.0012.2233.000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA)	5.101.502,90
12.361.0015.1043.000	Aquisição de Veiculos	148.773,89
12.361.0015.1042.000	Aquisição de Imóveis	79.763,98
12.361.0008.2257.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - TAXA SUPLEMENTAR DO RPPS	400.000,00
12.361.0015.2230.000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAT 7	5.868.079,77
12.361.0015.1067.000	Construir, Recuperar e Equipar Escolas	963.794,09
12.361.0015.2053.000	Conservação e Manutenção de Unidades Escolares	491.142,55
12.361.0015.1126.000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO - VAAF 30%	446.400,00
12.361.0015.1128.000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO - FUNDEB VAR	200.000,00
12.361.0015.2025.000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 70%	13.367.027,61
12.361.0015.2026.000	ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO - 30%	820.463,15
12.361.0015.2027.000	Treinamentos e Qualificações de Professores	57.788,96
12.361.0015.2046.000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 30%	1.568.366,43
12.361.0015.2047.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	843.707,95
12.361.0015.2241.000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO - VAAF 30%	424.543,50
12.361.0015.2101.000	ENCARGOS C/ EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	95.474,40
12.361.0015.2102.000	ENCARGOS COM O ENSINO ESPECIAL E EXCEPCIONAL- 30%	95.477,06
12.361.0015.2107.000	ENCARGOS C/ EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 70%	209.763,81
12.361.0015.2108.000	ENCARGOS COM O ENSINO ESPECIAL E EXCEPCIONAL - 70%	129.815,45
12.361.0015.1046.000	Investimento na Educação Básica	272.320,10
12.361.0015.2231.000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (ENSINO FUNDAMENTAL	1.338.570,52
12.361.0015.2238.000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO - VAAF 70%	4.174.099,29
12.367.0015.2241.000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO - VAAF 30%	12.833,70
12.367.0015.2238.000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO - VAAF 70%	23.334,00
12.366.0015.2241.000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO - VAAF 30%	29.750,85
12.366.0015.2238.000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO - VAAF 70%	75.835,50
12.365.0012.2245.000	MANUTENÇÃO E AÇÕES - FUNDEB VAAR	725.000,00
12.365.0012.2242.000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO/ PRÉ ESCOLA - VAAF 30%	569.682,00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Dever Natural, Serviço Material"

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Anexo 10
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS — Página 2
(Inc. I, § 2º, Art.2º) — Lei: 751, Data: 26/12/2025

1 FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
12.365.0012.2240.000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA) -	434.945,76
12.365.0012.2239.000	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL/CRECHES) - VA	1.239.035,40
12.365.0012.2235.000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (CRECHE) - VAAT 30%	104.669,20
12.365.0012.2234.000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (PRÉS ESCOLA) - VAAT 3	685.702,81
	TOTAL	46.000.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Anexo 10
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS — Página 3
(Inc. I, § 2º, Art.2º) — Lei: 751, Data: 26/12/2025

2 F.M.S.-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	6.600.000,00
1713.50.1.1.02	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA - ACS	1.750.050,00
1713.50.2.1.01	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL - REC EMENDA	5.100.000,00
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BL.MANUT-VIGILÂN.SAÚDE-PRINCIPAL	99.169,50
1713.50.1.1.01	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL - REC EMENDA	6.000.000,00
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	4.000.000,00
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	12.833,70
2422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	109.669,80
1721.98.0.1.00	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DF.-PRINCIPAL	70.002,00
2414.50.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	140.004,00
2411.51.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	63.701,82
2411.50.4.1.00	TRANSF.-SUS-BL. MANUT.ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	0,00
2411.50.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	396.678,00
1922.06.3.1.00	RESTIT.DESPESAS PRIMÁRIAS EXERC.ANT.-PRINCIPAL	1.166,70
1724.50.0.1.01	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	175.005,00
1724.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	75.835,50
1713.50.3.1.01	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE - ACE	450.000,00
1717.50.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	137.670,60
1713.51.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.ESPECIAL.-PRINCIPAL	35.001,00
1713.51.1.1.00	TRANSF.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	58.335,00
1713.50.9.1.00	TRANS.SUS-BL.MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	233.340,00
1713.50.5.1.01	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS - PISO ENFERMAGEM	1.166.700,00
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	63.701,82
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	186.672,00
	Recursos Próprios do Municipio	10.116.424,09
	TOTAL	37.041.960,53

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
10.302.0005.1103.000	Aquisição de Veiculos para o Hospital	383.340,00
10.302.0005.2042.000	MANUTENÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	159.527,97
10.302.0005.2106.000	Manutenção do Hospital Mun. Sen. Dirceu M. Arcoverde	2.881.941,48
10.302.0005.1102.000	Implantação de Unidade de Suporte Avançado - SAMU	71.788,38
10.302.0005.2110.000	Manutenção do Centro de Assist. Psicossocial - CAPS	410.377,96
10.302.0009.2084.000	Prog. Atendimento e Acompanhamento de Depend. Quim	50.250,78
10.302.0036.1098.000	Implementar Ações do Projeto RUE	71.788,38
10.302.0005.1074.000	Reforma e / ou Ampliação do Hospital Local	256.971,73
10.302.0005.1101.000	IMPLANTAR PROJETO DE APOIO AOS PORTADORES DE OBESIDADE	12.763,37
10.302.0005.1097.000	Construção de Unidade de Acolhimento em Saúde	106.814,37
10.302.0005.1096.000	Construção do CAPS- AD	127.621,55
10.302.0005.1070.000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE	53.846,30
10.302.0005.1069.000	Aquisição de Equipamentos Médicos e Odontológicos	134.444,24
10.301.0039.2228.000	MANUT. BLOCO SUS GESTÃO DO SUS - PISO ENFERMAGEM	1.167.866,70
10.301.0035.2253.000	EXECUÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR DE COMISSÃO PARA SAÚDE - PAP	1.000.000,00
10.303.0038.2071.000	MANUT. BLOCO SUS ASISTÊNCIA FARMACÉUTICA	180.671,67
10.306.0005.2021.000	Implementação do Programa de Combate a Desnutrição	25.122,75
10.305.0037.2033.000	MANUT. BLOCO SUS VIGILANCIA EM SAÚDE - ACE	181.871,65
10.305.0005.2033.000	MANUT. BLOCO SUS VIGILANCIA EM SAÚDE - ACE	515.248,78
10.304.0037.2070.000	MANUT. BLOCO SUS VIGILANCIA EM SAÚDE	27.388,86

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Anexo 10
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS — Página 4
(Inc. I, § 2º, Art.2º) — Lei: 751, Data: 26/12/2025

2 F.M.S.-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
10.304.0005.2070.000	MANUT. BLOCO SUS VIGILANCIA EM SAÚDE	42.772,83
10.302.0036.2106.000	Manutenção do Hospital Mun. Sen. Dirceu M. Arcoverde	1.977.148,17
10.303.0005.2071.000	MANUT. BLOCO SUS ASISTÊNCIA FARMACÉUTICA	48.654,88
10.303.0005.2032.000	Campanha Educativa e Preventiva de Saúde Publica	73.701,33
10.302.0036.2256.000	EXECUÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR DE COMISSÃO PARA SAÚDE - MAC	700.000,00
10.302.0036.2255.000	EXECUÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL PARA SAÚDE - MAC	2.200.000,00
10.302.0036.2254.000	EXECUÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA PARA SAÚDE - MAC	2.200.000,00
10.302.0036.2221.000	MANUT. BLOCO SUS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLMAC	1.474.216,00
10.301.0005.2075.000	MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA - ACS	1.792.013,52
10.301.0005.1091.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DE SAÚDE	226.603,46
10.301.0005.2074.000	MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA – SAÚDE BUCAL	76.692,56
10.301.0005.2073.000	MANUT. BLOCO SUS CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	172.625,74
10.301.0005.2038.000	MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA - NASF	92.820,30
10.301.0005.2031.000	MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA E ASPS	5.244.946,53
10.301.0005.1119.000	AQUISIÇÃO, REFORMAS DE IMÓVEIS E EQUIPAMENTOS CO-FINANCIAMENT	53.509,52
10.301.0005.2076.000	MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA - PSF	57.110,72
10.301.0005.1078.000	Const. Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde	392.781,10
10.301.0005.1059.000	Aquisição de Imóveis	115.150,84
10.301.0005.1058.000	Aquisição de Equipamentose Material Permanente	839.343,38
10.301.0005.1057.000	Aquisição de Veiculos	169.110,55
10.301.0005.1025.000	Const. Reforma e Ampliação de Postos de Saúde	217.677,00
10.301.0035.2252.000	EXECUÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA PARA SAÚDE - PAP	3.000.000,00
10.301.0035.2038.000	MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA - NASF	321.055,83
10.301.0035.2251.000	EXECUÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL PARA SAÚDE - PAP	1.900.000,00
10.301.0035.2076.000	MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA - PSF	556.952,61
10.301.0035.2075.000	MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA - ACS	113.413,45
10.301.0035.2074.000	MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA – SAÚDE BUCAL	508.726,20
10.301.0035.2073.000	MANUT. BLOCO SUS CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	627.175,82
10.301.0005.2116.000	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	319.580,29
10.301.0033.2212.000	DISPÊNDIOS COM O TRANSPORTE ELETIVO DE PACIENTES	159.254,56
10.301.0008.2257.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - TAXA SUPLEMENTAR DO RPPS	200.000,00
10.301.0005.2220.000	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.443,45
10.301.0005.2215.000	MANUTENÇÃO DO CO-FINANCIAMENTO FMS	148.614,25
10.301.0035.2031.000	MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA E ASPS	3.167.218,72
	TOTAL	37.041.960,53

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Anexo 10
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS — Página 5
(Inc. I, § 2º, Art.2º) — Lei: 751, Data: 26/12/2025

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

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	58.335,00
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	11.667,00
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	11.667,00
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.135.140,25
1717.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	11.667,00
1716.50.0.1.02	TRANSF. RECUR EMENDA PARLAMENTAR - BANCADA	600.000,00
1716.50.0.1.01	TRANSF. RECUR EMENDA PARLAMENTAR - INDIVIDUAL	600.000,00
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	7.000,20
	Recursos Próprios do Município	2.431.962,01
	TOTAL	4.867.438,46

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
08.243.0007.2095.000	Projetos de Geração de Renda e Inserção Produtiva	25.126,74
08.244.0007.1045.000	Construir, Reformar e Equipar o CREAS	26.845,34
08.244.0007.1034.000	Aquis. de Equip. e Mat. Permanente - IGD	24.441,53
08.244.0007.1033.000	Aquis de Equip. e Mat.Permanente- PBFI	4.786,43
08.244.0007.1032.000	Const. e Recup. do Centro de Convivência do Idoso	3.973,56
08.244.0007.1029.000	Aquis. de Equip. e mat. Permanente	199.073,58
08.243.0034.2218.000	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E CADASTRO ÚNICO	104.343,58
08.244.0007.1075.000	Aquisição de Veiculos	50.249,46
08.243.0007.2006.000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADI	130.186,00
08.122.0007.2246.000	MANUT. ATENÇÃO ESPECIALIZADA PARA FAMILIAS - PSE	46.668,00
08.122.0007.2087.000	PROCADSUAS	105.527,47
08.122.0007.2036.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.166,70
08.244.0032.2211.000	DISPÊNDIOS COM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL - BFM	367.878,00
08.244.0007.2214.000	DISPÊNDIOS COM CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS	20.066,10
08.244.0007.2249.000	EXECUÇÃO DE EMENDAS INDIVIDUAL PARLAMENTAR PARA ASSISTÊNCIA S	600.000,00
08.244.0007.2091.000	GESTÃO DE BENÉFICIOS EVENTUAIS	200.810,56
08.244.0007.2250.000	EXECUÇÃO DE EMENDAS DE BANCADA PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	600.000,00
08.244.0007.2213.000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL NO SUAS (CONSELHO DE ASSIS	20.066,10
08.244.0007.2115.000	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	32.453,46
08.244.0007.2113.000	Manutenção do Programa de Seg. Alimentar e Nutricional	41.876,54
08.244.0007.2104.000	PISO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / PBF (CRAS)	108.200,26
08.244.0007.2092.000	POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	44.145,36
08.244.0007.1087.000	Programa de Seg. Alimentar e Nutricional	33.500,99
08.244.0007.2016.000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / PBV SCFV	222.772,20
08.244.0007.1094.000	Construção da Recpção da Lojinha Social no CRAS	11.690,98
08.244.0007.1095.000	Construção da Sede Própria da Sec. de Assistência	37.647,08
08.244.0007.2039.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PÃO NA MESA	83.751,79
08.244.0007.2023.000	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO	134.330,00
08.244.0007.2036.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.585.860,65
	TOTAL	4.867.438,46

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Berço Natal, Sertão Mineral"

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Anexo 10
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS — Página 6
(Inc. I, § 2º, Art.2º) — Lei: 751, Data: 26/12/2025

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

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R$
1791.01.0.1.00	TRANSF.PESS.FÍS.ÓRGÃOS ENTID.UNIÃO-PRINCIPAL	58.335,00
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.166,70
	Recursos Próprios do Municipio	100.361,06
	TOTAL	159.862,76

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
08.243.0007.2103.000	Proteção Social as Crianças Vitimas de Exploração Sexual	13.533,15
08.243.0007.2117.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS - FMDCA	53.805,79
08.243.0007.2222.000	MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR	26.895,26
08.243.0007.2223.000	PROJETO DE INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCEN	21.217,51
08.243.0007.2224.000	PROJETO DE ENFRETAMENTO DA VIOLENCIA SEXSUAL CONTRA CRIANÇA	20.331,75
08.243.0007.2225.000	PROJETO DE PREVENÇÃO AO ÁLCOOL E DROGRAS A CRIANÇAS	24.079,30
	TOTAL	159.862,76

JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334 — Assinado de forma digital por JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334

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

JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305 — Assinado de forma digital por JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305

J H S DOS SANTOS SOUSA
CONTADORA CRC PI 011822/O
CPF: 025.487.463-05

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27 — Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 1
RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA — Lei: 751, Data: 26/12/2025

ENTIDADE: 8 FUNDO PREV. DE AGUA BRANCA-PREVIDENCIÁRIO

RECEITA

Código	Discriminação	Valor $
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RPPS-PRINCIPAL	1.000,00
7215.02.1.1	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	880.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIçãO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRIN	110.000,00
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REG.PREVID.–PRINCIPAL	10.000,00
7215.51.1.1	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	1.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAçãO DOS RECURSOS DO REGIME PRóPRIO DE	200.000,00
7215.02.1.2	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	1.000,00
1215.01.1.2	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	1.000,00
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	520.000,00
	TOTAL	1.724.000,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc Func/Prog Catgo	Discriminação	Valor - $
09	Previdência Social	
09 272	Previdência do Regime Estatutário	
09 272 0008	GESTÃO PREVIDÊNCIÁRIA	
09 272 0008 2090 0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - PLANOS PREVIDÊNCIÁRIOS	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.000,00
09 272 0008 2090 0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - PLANOS PREVIDÊNCIÁRIOS	
4 4 90	INVESTIMENTOS	3.000,00
09 272 0008 2096 0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIOS	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
99	Reserva de Contingência	
99 997	Reserva do Regime Próprio do Servidor - RPPS	
99 997 0008	GESTÃO PREVIDÊNCIÁRIA	
99 997 0008 9999 0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
9 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.577.000,00
09	Previdência Social	
09 272	Previdência do Regime Estatutário	
09 272 0008	GESTÃO PREVIDÊNCIÁRIA	
09 272 0008 1129 0000	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO-PLANO PREVIDENCIÁRIO	
4 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
TOTAL		1.724.000,00

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

Anexo 10
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026
RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Lei: 751, Data: 26/12/2025

ENTIDADE: 9 FUNDO PREVIDEN. AGUA BRANCA-FINANCEIRO

RECEITA

Código	Discriminação	Valor $
7215.51.1.2	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS	185.000,00
7999.01.0.1	APORT.PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUAR.RPPS-PRINCIPAL	1.206.000,00
1215.01.3.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	3.000,00
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.487.500,00
7215.51.1.1	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	60.000,00
7215.02.1.2	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	5.000,00
7215.02.1.1	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.206.500,00
7215.02.1.1	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	25.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAçãO DOS RECURSOS DO REGIME PRóPRIO DE	8.000,00
7215.02.1.1	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	281.000,00
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REG.PREVID.–PRINCIPAL	520.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RPPS-PRINCIPAL	300.000,00
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	80.000,00
1215.01.1.2	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	5.000,00
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	25.000,00
	TOTAL	5.397.000,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - $
09			Previdência Social	
09	272		Previdência do Regime Estatutário	
09	272	0008	GESTÃO PREVIDÊNCIÁRIA	
09	272	0008 2244 0000	CERTIFICAÇÃO PRÓ-GESTÃO - PLANO FINANCEIRO	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000.000,00
99			Reserva de Contingência	
99	997		Reserva do Regime Próprio do Servidor - RPPS	
99	997	0008	GESTÃO PREVIDÊNCIÁRIA	
99	997	0008 9999 0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
		9 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	107.000,00
09			Previdência Social	
09	272		Previdência do Regime Estatutário	
09	272	0008	GESTÃO PREVIDÊNCIÁRIA	
09	272	0008 1127 0000	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00
		4 4 90	INVESTIMENTOS	16.000,00
09	272	0008 2121 0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - PLANO FINANCEIRO	

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

Anexo 10
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026
RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Lei: 751, Data: 26/12/2025

09			Previdência Social	
09	272		Previdência do Regime Estatutário	
09	272	0008	GESTÃO PREVIDÊNCIÁRIA	
09	272	0008 2121 0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - PLANO FINANCEIRO	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	185.000,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
	TOTAL			5.397.000,00

JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334 — Assinado de forma digital por JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334

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

JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305 — Assinado de forma digital por JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305

J H S DOS SANTOS SOUSA
CONTADORA CRC PI 011822/O
CPF: 025.487.463-05

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Decha Natal, Serviço Mutual"

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 11
Página 1
Lei: 751, Data: 26/12/2025

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		5.800.695,11
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	368.054,82	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	560.487,33	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.116,23	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	31.081,71	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.651,03	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.511,05	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	75.507,03	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.617.111,97	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	83.902,26	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.723,47	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.014.445,52	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	811.551,63	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.511,05	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	837,42	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	234.917,75	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.511,05	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.450,92	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	115.805,87	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.517,00	
09	**Previdência Social**		5.437.000,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	4.530.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES	503.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	242.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	29.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	13.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	
3.3.90.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	4.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	63.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 11
Página 2
Lei: 751, Data: 26/12/2025

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
10	**Saúde**		38.379.418,73
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.880.343,76	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.790.346,81	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	414.752,40	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	593.218,32	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.171,24	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150.808,97	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	353.863,93	
3.1.91.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.020,03	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	65.840,62	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	346.000,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	23.334,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	169.301,95	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.839.551,03	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	102.563,04	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	79.675,68	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE (	1.295.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	397.738,83	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.936.430,62	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	5.676.105,21	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	180.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.336,06	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	29.459,18	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	122.808,51	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	214.195,09	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.480,73	
4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.480,73	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.189.543,81	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.316.897,34	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	115.150,84	
99	**Reserva de Contingência**		1.684.000,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.684.000,00	
TOTAL			51.301.113,84

JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334 — Assinado de forma digital por JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334

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

JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305 — Assinado de forma digital por JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305

J H S DOS SANTOS SOUSA
CONTADORA CRC PI 011822/O
CPF: 025.487.463-05

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 751, Data: 26/12/2025**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Ampliação e Recuperação do Prédio da Câmara	01.031.0001.1001.0000						256.674,00
4 DESPESAS DE CAPIT						256.674,00	
4 INVESTIMENTOS					256.674,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	256.674,00			
Aquisição de Equipamento e Mat. Permanente	01.031.0001.1002.0000						256.674,00
4 DESPESAS DE CAPIT						256.674,00	
4 INVESTIMENTOS					256.674,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	256.674,00			
Aquisição de Veículo	01.031.0001.1041.0000						175.005,00
4 DESPESAS DE CAPIT						175.005,00	
4 INVESTIMENTOS					175.005,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	175.005,00			
Manutenção da Câmara Municipal	01.031.0001.2001.0000						3.328.775,78
3 DESPESAS CORREN						3.321.775,58	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.414.553,81		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	300.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.700.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	383.288,34			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.485,66			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	836,17			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	5.942,64			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	23.001,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					907.221,77		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.		1.500.00.999.000	3.3.90.08.00	11.667,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	90.186,77			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	233.340,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	11.667,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	198.339,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	175.005,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	128.337,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	50.936,96			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	7.000,20			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	742,84			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.000,20	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					7.000,20		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	7.000,20			
Assin. de Rev. Jorn. e Pul de Edit. Notas	01.031.0001.2002.0000						5.199,82
3 DESPESAS CORREN						5.199,82	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.199,82		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	742,84			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	4.456,98			
Contribuições a Entidades	01.031.0001.2003.0000						14.000,40
3 DESPESAS CORREN						14.000,40	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,40		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	14.000,40			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 751, Data: 26/12/2025**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Contribuições a Entidades	01.031.0001.2003.0000						14.000,40
Encargos com Assessoria Jurídica	01.031.0001.2048.0000						151.671,00
3 DESPESAS CORREN						151.671,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					151.671,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	151.671,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - TAXA SUPLEMENTAR DO RPPS	01.031.0008.2257.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.000,00		
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	12.000,00			
TOTAL							4.200.000,00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Dados Gerais, Serviços Municipais"

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 751, Data: 26/12/2025**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Gabinete do Prefeito	04.122.0002.2004.0000						1.652.618,65
3 DESPESAS CORREN						1.652.618,65	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.204.801,45		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	116.670,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.700.05.999.000	3.1.90.04.00	6.688,69			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.701.05.999.000	3.1.90.04.00	6.688,69			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.050.030,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.230,72			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.700.05.999.000	3.1.90.13.00	5.350,95			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.701.05.999.000	3.1.90.13.00	6.640,20			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	797,30			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.700.05.999.000	3.1.90.16.00	5.350,95			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.701.05.999.000	3.1.90.16.00	5.350,95			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					447.817,20		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	36.751,05			
DIÁRIAS - CIVIL		1.700.05.999.000	3.3.90.14.00	6.688,69			
DIÁRIAS - CIVIL		1.701.05.999.000	3.3.90.14.00	6.688,69			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	350.010,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	6.125,18			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	6.125,18			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	1.892,63			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.700.05.999.000	3.3.90.33.00	1.594,58			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.701.05.999.000	3.3.90.33.00	1.595,93			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.595,93			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	6.688,69			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	6.688,69			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.595,93			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	6.688,69			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	6.688,69			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	398,65			
Contribuição a Entidades	04.122.0002.2050.0000						103.239,35
3 DESPESAS CORREN						103.239,35	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					103.239,35		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	85.752,45			
CONTRIBUIÇÕES		1.700.05.999.000	3.3.50.41.00	1.471,51			
CONTRIBUIÇÕES		1.701.05.999.000	3.3.50.41.00	7.641,16			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	398,65			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.700.05.999.000	3.3.90.92.00	3.987,79			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.701.05.999.000	3.3.90.92.00	3.987,79			
Aquisição de Veículos	04.122.0003.1044.0000						116.941,84
4 DESPESAS DE CAPIT						116.941,84	
4 INVESTIMENTOS					116.941,84		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	110.253,15			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	6.688,69			
Aquisição de Material Permanente	04.122.0003.1053.0000						7.485,98
4 DESPESAS DE CAPIT						7.485,98	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 751, Data: 26/12/2025**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aquisição de Material Permanente	04.122.0003.1053.0000						7.485,98
4 DESPESAS DE CAPIT						7.485,98	
4 INVESTIMENTOS					7.485,98		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	797,29			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	6.688,69			
Encargo com Assessoria Jurídica e Técnica Administrat	04.125.0004.2049.0000						270.992,31
3 DESPESAS CORREN						270.992,31	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					270.992,31		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	200.660,73			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.700.05.999.000	3.3.90.35.00	6.688,69			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.701.05.999.000	3.3.90.35.00	6.688,69			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	4.148,32			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	7.976,94			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	7.976,94			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	797,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	7.976,94			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	7.976,94			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	957,81			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.700.05.999.000	3.3.90.92.00	9.571,51			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.701.05.999.000	3.3.90.92.00	9.571,51			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO	24.122.0027.2100.0000						251.395,80
3 DESPESAS CORREN						251.395,80	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					171.630,51		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	107.019,06			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.700.05.999.000	3.1.90.11.00	23.929,47			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.701.05.999.000	3.1.90.11.00	23.929,47			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	3.190,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.700.05.999.000	3.1.90.13.00	4.786,43			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.701.05.999.000	3.1.90.13.00	4.786,43			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	797,29			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.700.05.999.000	3.1.90.16.00	1.595,93			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.701.05.999.000	3.1.90.16.00	1.595,93			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					79.765,29		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	3.190,50			
DIÁRIAS - CIVIL		1.700.05.999.000	3.3.90.14.00	2.393,22			
DIÁRIAS - CIVIL		1.701.05.999.000	3.3.90.14.00	2.393,22			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	4.786,43			
MATERIAL DE CONSUMO		1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	9.571,51			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	9.571,51			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	4.786,43			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	9.571,51			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	9.571,51			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	4.786,43			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	9.571,51			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	9.571,51			
DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS CONVENCIONAIS/COMUNICAÇÃO	24.721.0027.2058.0000						16.753,90
3 DESPESAS CORREN						16.753,90	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 751, Data: 26/12/2025**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS CONVENCIONAIS/COMUNICAÇÃO	24.721.0027.2058.0000						16.753,90
3 DESPESAS CORREN'						16.753,90	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.753,90		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	159,20			
MATERIAL DE CONSUMO		1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	1.595,93			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	1.595,93			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	159,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	1.595,93			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	1.595,93			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	478,92			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	4.786,43			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	4.786,43			
DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, ANUNCIOS E NOTAS/COMUNICAÇÃO	24.721.0027.2060.0000						105.218,46
3 DESPESAS CORREN'						105.218,46	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.218,46		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	319,72			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	19.940,33			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	19.940,33			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	24.885,94			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	20.066,07			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	20.066,07			
IMPLANTAÇÃO DE PONTOS DE ACESSO A INTERNET/COMUNICAÇÃO	24.722.0024.1112.0000						22.787,44
3 DESPESAS CORREN'						22.787,44	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.787,44		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	159,20			
MATERIAL DE CONSUMO		1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	4.690,11			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	1.986,93			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	159,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	4.690,11			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	3.126,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	159,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	4.690,11			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	3.126,29			
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTERNET MUNICIPAL/COMUNICAÇÃO	24.722.0025.1113.0000						22.787,42
3 DESPESAS CORREN'						22.787,42	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.787,42		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	159,20			
MATERIAL DE CONSUMO		1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	3.126,29			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	3.550,73			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	159,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	3.126,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	4.690,11			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	159,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	3.126,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	4.690,11			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 751, Data: 26/12/2025**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTERNET MUNICIPAL/COMUNICAÇÃO	24.722.0025.1113.0000						22.787,42
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA DIGITAL/COMUNICAÇÃO	24.722.0026.1114.0000						22.787,42
3 DESPESAS CORREN'						22.787,42	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.787,42		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	159,20			
MATERIAL DE CONSUMO		1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	3.126,29			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	3.550,73			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	159,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	4.690,11			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	3.126,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	159,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	4.690,11			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	3.126,29			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS/COMUNICAÇÃO	24.722.0027.2007.0000						70.193,05
3 DESPESAS CORREN'						70.193,05	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.193,05		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	398,65			
MATERIAL DE CONSUMO		1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	3.987,79			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	3.987,79			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	12.443,64			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	20.419,82			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	23.929,47			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	239,45			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.700.05.999.000	3.3.90.92.00	2.393,22			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.701.05.999.000	3.3.90.92.00	2.393,22			
DESPESAS COM A TRANSMISSÃO DO SINAL DE RADIO E TV/COMUNICAÇÃO	24.722.0027.2056.0000						64.378,35
3 DESPESAS CORREN'						64.378,35	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					64.378,35		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	478,92			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	4.786,43			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	4.786,43			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	17.520,03			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	13.377,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	13.377,38			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	478,92			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.700.05.999.000	3.3.90.92.00	4.786,43			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.701.05.999.000	3.3.90.92.00	4.786,43			
TOTAL							2.727.579,97

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Dados Oficiais, Serviço Nacional"

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 751, Data: 26/12/2025**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO PARA SALA DA CONTROLADORIA	04.124.0002.1071.0000						293.596,74
4 DESPESAS DE CAPIT						293.596,74	
4 INVESTIMENTOS					293.596,74		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	70.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	15.952,52			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	7.644,22			
Manutenção da Controladoria Interna	04.124.0002.2045.0000						336.369,83
3 DESPESAS CORREN						336.369,83	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					245.917,33		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	29.167,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	5.024,55			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	8.375,58			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	3.349,70			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.452,50		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	10.050,43			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	20.100,85			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	20.100,85			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	20.100,85			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	16.749,82			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	3.349,70			
TOTAL							629.966,57

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 751, Data: 26/12/2025**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aquisição de Equip. e Material Permanente	04.122.0013.1056.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	04.122.0013.2219.0000						160.802,14
3 DESPESAS CORREN						160.802,14	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					116.670,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	116.670,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.132,14		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	13.377,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	13.377,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	13.377,38			
TOTAL							170.802,14

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 9
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 751, Data: 26/12/2025**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Realização de Concurso Público e/ou seleção Pública	04.122.0002.2012.0000						33.502,34
3 DESPESAS CORREN						33.502,34	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.502,34		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	797,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	7.976,94			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	7.976,94			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	797,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	7.976,94			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	7.976,94			
Aquisição de Equip. e Mat. Permanente	04.122.0004.1048.0000						887.268,45
4 DESPESAS DE CAPIT						887.268,45	
4 INVESTIMENTOS					887.268,45		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	523.891,07			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	6.688,69			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	6.688,69			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.754.05.999.000	4.4.90.52.00	250.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.755.05.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
Aquisiçaõ de Veiculo para Administração	04.122.0004.1049.0000						13.537,75
4 DESPESAS DE CAPIT						13.537,75	
4 INVESTIMENTOS					13.537,75		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	159,20			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	6.689,86			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	6.688,69			
Aquisição de Imóveis	04.122.0004.1050.0000						42.954,01
4 DESPESAS DE CAPIT						42.954,01	
4 INVESTIMENTOS					42.954,01		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.4.90.61.00	159,20			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.700.05.999.000	4.4.90.61.00	30.054,45			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.701.05.999.000	4.4.90.61.00	12.740,36			
Indenização Adm.e Sentenças Jurídicas	04.122.0004.2005.0000						240.630,71
3 DESPESAS CORREN						240.630,71	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					201.003,19		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	201.003,19			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.627,52		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.3.90.91.00	6.125,18			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	797,29			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.700.05.999.000	3.3.90.92.00	7.976,94			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.701.05.999.000	3.3.90.92.00	7.976,94			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	797,29			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.700.05.999.000	3.3.90.93.00	7.976,94			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.701.05.999.000	3.3.90.93.00	7.976,94			
Manutenção da Secretaria de Administração Geral	04.122.0004.2009.0000						6.313.623,74
3 DESPESAS CORREN						6.266.955,74	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 10
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 751, Data: 26/12/2025**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Secretaria de Administração Geral	04.122.0004.2009.0000						6.313.623,74
3 DESPESAS CORREN						6.266.955,74	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.630.757,37		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	58.335,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.700.05.999.000	3.1.90.04.00	15.952,52			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.701.05.999.000	3.1.90.04.00	4.268,02			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	2.433.804,99			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.700.05.999.000	3.1.90.11.00	13.377,38			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.701.05.999.000	3.1.90.11.00	8.281,24			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.706.05.999.000	3.1.90.11.00	23.334,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	797,29			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.700.05.999.000	3.1.90.13.00	7.976,94			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.701.05.999.000	3.1.90.13.00	7.976,94			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.721.05.999.000	3.1.90.13.00	23.334,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	797,29			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.700.05.999.000	3.1.90.16.00	7.976,94			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.701.05.999.000	3.1.90.16.00	7.976,94			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	3.190,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.700.05.999.000	3.1.90.92.00	6.688,69			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.701.05.999.000	3.1.90.92.00	6.688,69			

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Dados Gerais, Serviços Municipais"

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 751, Data: 26/12/2025**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Secretaria de Administração Geral	04.122.0004.2009.0000						6.313.623,74
3 DESPESAS CORREN						6.266.955,74	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.636.198,37		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.500.00.999.000	3.3.71.70.00	122.503,50			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.		1.500.00.999.000	3.3.90.08.00	17.500,50			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	17.500,50			
DIÁRIAS - CIVIL		1.700.05.999.000	3.3.90.14.00	9.571,51			
DIÁRIAS - CIVIL		1.701.05.999.000	3.3.90.14.00	9.571,51			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	700.020,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.501.05.999.000	3.3.90.30.00				
MATERIAL DE CONSUMO		1.501.05.999.000	3.3.90.30.00	150.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	13.377,38			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	6.370,18			
MATERIAL DE CONSUMO		1.706.05.999.000	3.3.90.30.00	23.334,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.708.00.999.000	3.3.90.30.00	1.166,70			
MATERIAL DE CONSUMO		1.720.05.999.000	3.3.90.30.00	175.005,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.721.05.999.000	3.3.90.30.00	23.334,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.749.00.999.000	3.3.90.30.00	25.667,40			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	159,20			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.700.05.999.000	3.3.90.33.00	1.595,93			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.701.05.999.000	3.3.90.33.00	1.595,93			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	583.350,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.501.05.999.000	3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	20.066,07			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	7.007,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.706.05.999.000	3.3.90.36.00	23.334,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.708.00.999.000	3.3.90.36.00	1.166,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.720.05.999.000	3.3.90.36.00	70.002,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.721.05.999.000	3.3.90.36.00	23.334,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.749.00.999.000	3.3.90.36.00	17.500,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.166.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.501.05.999.000	3.3.90.39.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.501.05.999.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	20.066,07			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	5.733,16			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.706.05.999.000	3.3.90.39.00	23.334,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.720.05.999.000	3.3.90.39.00	76.066,97			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.721.05.999.000	3.3.90.39.00	23.334,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.749.00.999.000	3.3.90.39.00	17.500,50			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	61.251,75			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.501.05.999.000	3.3.90.40.00				
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00				
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.708.00.999.000	3.3.90.47.00	9.333,60			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.720.05.999.000	3.3.90.47.00	12.602,23			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	2.675,48			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.595,93			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.700.05.999.000	3.3.90.92.00	15.952,52			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.701.05.999.000	3.3.90.92.00	7.644,22			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	398,65			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.700.05.999.000	3.3.90.93.00	3.987,79			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.701.05.999.000	3.3.90.93.00	3.987,79			
4 DESPESAS DE CAPIT						46.668,00	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 751, Data: 26/12/2025**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Secretaria de Administração Geral	04.122.0004.2009.0000						6.313.623,74
4 DESPESAS DE CAPIT						46.668,00	
4 INVESTIMENTOS					46.668,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.706.05.999.000	4.4.90.51.00	11.667,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.721.05.999.000	4.4.90.51.00	11.667,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.706.05.999.000	4.4.90.52.00	11.667,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.721.05.999.000	4.4.90.52.00	11.667,00			
Administração da Junta do Serviço Militar	04.122.0004.2051.0000						253.119,59
3 DESPESAS CORREN						253.119,59	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					199.517,73		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	58.335,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.700.05.999.000	3.1.90.04.00	3.987,79			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.701.05.999.000	3.1.90.04.00	3.987,79			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	116.670,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.700.05.999.000	3.1.90.11.00	6.688,69			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.701.05.999.000	3.1.90.11.00	1.471,51			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	239,45			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.700.05.999.000	3.1.90.13.00	2.393,22			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.701.05.999.000	3.1.90.13.00	2.393,22			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	159,20			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.700.05.999.000	3.1.90.92.00	1.595,93			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.701.05.999.000	3.1.90.92.00	1.595,93			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.601,86		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	398,65			
DIÁRIAS - CIVIL		1.700.05.999.000	3.3.90.14.00	3.987,79			
DIÁRIAS - CIVIL		1.701.05.999.000	3.3.90.14.00	3.987,79			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	797,29			
MATERIAL DE CONSUMO		1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	7.976,94			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	7.976,94			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	797,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	7.976,94			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	7.976,94			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	398,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	3.987,79			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	3.987,79			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	159,20			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.700.05.999.000	3.3.90.92.00	1.595,93			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.701.05.999.000	3.3.90.92.00	1.696,93			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - TAXA SUPLEMENTAR DO RPPS	04.122.0008.2257.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.000,00		
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	40.000,00			
INATIVOS E PENSIONISTAS	04.123.0004.2059.0000						12.250,36
3 DESPESAS CORREN						12.250,36	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.250,36		
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		1.500.00.999.000	3.1.90.01.00	6.125,18			
PENSÕES		1.500.00.999.000	3.1.90.03.00	6.125,18			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 751, Data: 26/12/2025**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
INATIVOS E PENSIONISTAS	04.123.0004.2059.0000						12.250,36
Administração dos Serviços Contábeis	04.123.0006.2055.0000						0,00
3 DESPESAS CORREN						0,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.501.05.999.000	3.3.90.35.00				
Amortização com a Dívida Interna	28.843.0006.1047.0000						2.600.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.600.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					2.600.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	2.600.000,00			
Manutenção com a Dívida Interna	28.843.0006.2054.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					15.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.21.00	9.166,50			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.22.00	2.916,75			
ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇ/		1.500.00.999.000	3.2.90.25.00	2.916,75			
Despesas com o PASEP	28.846.0004.2008.0000						594.488,36
3 DESPESAS CORREN						594.488,36	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					594.488,36		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	539.385,16			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.720.05.999.000	3.3.90.47.00	17.500,50			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.750.05.999.000	3.3.90.47.00	5.833,50			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.751.05.999.000	3.3.90.47.00	11.667,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	4.148,32			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.700.05.999.000	3.3.90.92.00	7.976,94			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.701.05.999.000	3.3.90.92.00	7.976,94			
Despesas com Obrigações Patronais	28.846.0004.2014.0000						516.152,04
3 DESPESAS CORREN						516.152,04	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					516.152,04		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	186.672,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.700.05.999.000	3.1.90.13.00	26.754,76			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.701.05.999.000	3.1.90.13.00	12.740,36			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	233.340,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.700.05.999.000	3.1.91.13.00	26.754,76			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.701.05.999.000	3.1.91.13.00	12.740,36			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.91.92.00	9.172,86			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.701.05.999.000	3.1.91.92.00	7.976,94			
Reserva de Contingência	99.999.9099.9999.0000						1.600.000,00
9 RESERVA DE CONTI						1.600.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.600.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.500.00.999.000	9.9.99.99.00	1.600.000,00			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 751, Data: 26/12/2025**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							13.162.527,35

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Berço Natal, Serrida Mineral"

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 751, Data: 26/12/2025**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aquisição de Equip. e Mat. Permanente	04.123.0006.1072.0000						25.192,67
4 DESPESAS DE CAPIT						25.192,67	
4 INVESTIMENTOS					25.192,67		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.595,93			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	15.952,52			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	7.644,22			
Manutenção da Secretaria de Finanças	04.123.0006.2013.0000						644.871,74
3 DESPESAS CORREN						644.871,74	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					546.895,76		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	58.335,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.700.05.999.000	3.1.90.04.00	6.381,01			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.701.05.999.000	3.1.90.04.00	6.381,01			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	408.345,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.700.05.999.000	3.1.90.11.00	20.066,07			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.701.05.999.000	3.1.90.11.00	7.644,22			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	3.589,15			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.700.05.999.000	3.1.90.13.00	2.393,22			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.701.05.999.000	3.1.90.13.00	2.393,22			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	3.589,15			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.700.05.999.000	3.1.90.16.00	2.393,22			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.701.05.999.000	3.1.90.16.00	2.393,22			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.755,11			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.700.05.999.000	3.1.90.92.00	797,29			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.701.05.999.000	3.1.90.92.00	797,29			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	11.667,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.700.05.999.000	3.1.91.13.00	3.987,79			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.701.05.999.000	3.1.91.13.00	3.987,79			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					97.975,98		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	22.015,15			
DIÁRIAS - CIVIL		1.700.05.999.000	3.3.90.14.00	2.393,22			
DIÁRIAS - CIVIL		1.701.05.999.000	3.3.90.14.00	2.393,22			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	14.197,42			
MATERIAL DE CONSUMO		1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	7.976,94			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	7.976,94			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	4.148,32			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	4.900,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	4.900,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.847,72			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	7.976,94			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	4.900,14			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.755,11			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.700.05.999.000	3.3.90.92.00	797,29			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.701.05.999.000	3.3.90.92.00	797,29			
Administração dos Serviços Contábeis	04.123.0006.2055.0000						354.156,51
3 DESPESAS CORREN						354.156,51	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 751, Data: 26/12/2025**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Administração dos Serviços Contábeis	04.123.0006.2055.0000						354.156,51
3 DESPESAS CORREN						354.156,51	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					354.156,51		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	304.259,03			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.700.05.999.000	3.3.90.35.00	13.377,38			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.701.05.999.000	3.3.90.35.00	6.370,18			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.073,49			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	3.987,79			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	3.987,79			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.073,49			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	3.987,79			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	3.987,79			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	478,92			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.700.05.999.000	3.3.90.92.00	4.786,43			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.701.05.999.000	3.3.90.92.00	4.786,43			
Serviços Bancários e Financeiros	04.123.0006.2061.0000						106.174,44
3 DESPESAS CORREN						106.174,44	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					106.174,44		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	12.443,64			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	23.929,47			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	11.466,33			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.720.05.999.000	3.3.90.39.00	58.335,00			

TOTAL	1.130.395,36

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 751, Data: 26/12/2025**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUIR, REFORMAR E AQUISIÇÃO DE APARELHAMENTO PARA A SECRETARIA	12.361.0010.1130.0000						739.527,73
4 DESPESAS DE CAPIT						739.527,73	
4 INVESTIMENTOS					739.527,73		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.01.200.000	4.4.90.51.00	489.527,73			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.01.200.000	4.4.90.52.00	250.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL	12.361.0010.2247.0000						344.000,00
3 DESPESAS CORREN						344.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					176.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	6.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					168.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	22.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.500.00.200.000	3.3.90.31.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.200.000	3.3.90.92.00	6.000,00			
TOTAL							1.083.527,73

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 751, Data: 26/12/2025**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - TAXA SUPLEMENTAR DO RPPS	12.361.0008.2257.0000						400.000,00
3 DESPESAS CORREN						400.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					400.000,00		
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.91.13.00	400.000,00			
Aquisição de Imóveis	12.361.0015.1042.0000						79.763,98
4 DESPESAS DE CAPIT						79.763,98	
4 INVESTIMENTOS					79.763,98		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.540.01.999.000	4.4.90.61.00	79.763,98			
Aquisição de Veículos	12.361.0015.1043.0000						148.773,89
4 DESPESAS DE CAPIT						148.773,89	
4 INVESTIMENTOS					148.773,89		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	148.773,89			
Investimento na Educação Básica	12.361.0015.1046.0000						272.320,10
4 DESPESAS DE CAPIT						272.320,10	
4 INVESTIMENTOS					272.320,10		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.01.999.000	4.4.90.51.00	97.315,10			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	175.005,00			
Construir, Recuperar e Equipar Escolas	12.361.0015.1067.0000						963.794,09
3 DESPESAS CORREN						3.190,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.190,50		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	3.190,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						960.603,59	
4 INVESTIMENTOS					960.603,59		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.01.999.000	4.4.90.51.00	237.152,79			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.541.01.999.000	4.4.90.51.00	223.200,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.01.999.000	4.4.90.51.00	450.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	50.250,80			
INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO - VAAF 30%	12.361.0015.1126.0000						446.400,00
4 DESPESAS DE CAPIT						446.400,00	
4 INVESTIMENTOS					446.400,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.541.01.999.000	4.4.90.51.00	223.200,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.541.01.999.000	4.4.90.52.00	223.200,00			
INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO - FUNDEB VAR	12.361.0015.1128.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.543.01.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.543.01.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 70%	12.361.0015.2025.0000						13.367.027,61
3 DESPESAS CORREN						13.367.027,61	

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Dados Oficiais, Serviço Nacional"

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 751, Data: 26/12/2025**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 70%	12.361.0015.2025.0000						13.367.027,61
3 DESPESAS CORREN						13.367.027,61	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.367.027,61		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.230.000	3.1.90.04.00	1.323.723,82			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	10.657.535,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	575.105,10			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.16.00	33.500,99			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.91.13.00	777.162,20			
ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO - 30%	12.361.0015.2026.0000						820.463,15
3 DESPESAS CORREN						820.463,15	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					739.710,35		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.999.000	3.1.90.04.00	33.500,99			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.999.000	3.1.90.11.00	194.527,17			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.999.000	3.1.90.13.00	319.053,24			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.999.000	3.1.90.16.00	25.125,40			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.540.01.999.000	3.1.91.13.00	167.503,55			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.752,80		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.		1.540.01.999.000	3.3.90.08.00	17.500,50			
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.01.999.000	3.3.90.14.00	7.976,94			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	50.250,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	2.512,28			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.540.01.999.000	3.3.90.47.00	2.512,28			
Treinamentos e Qualificações de Professores	12.361.0015.2027.0000						57.788,96
3 DESPESAS CORREN						57.788,96	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					57.788,96		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	12.562,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	45.226,26			
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 30%	12.361.0015.2046.0000						1.568.366,43
3 DESPESAS CORREN						1.568.366,43	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.568.366,43		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.540.01.999.000	3.3.50.43.00	2.512,28			
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.01.999.000	3.3.90.14.00	37.688,11			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.540.01.999.000	3.3.90.18.00	2.512,28			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	122.503,50			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.540.01.999.000	3.3.90.34.00	600.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	239.289,92			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	563.860,34			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0015.2047.0000						843.707,95
3 DESPESAS CORREN						843.707,95	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					125.627,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.999.000	3.1.90.04.00	125.627,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					718.080,95		
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	272.332,32			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	125.627,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	320.121,63			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 751, Data: 26/12/2025**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Conservação e Manutenção de Unidades Escolares	12.361.0015.2053.0000						491.142,55
3 DESPESAS CORREN						491.142,55	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					491.142,55		
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	319.053,24			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	159.526,61			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	12.562,70			
ENCARGOS C/ EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	12.361.0015.2101.0000						95.474,40
3 DESPESAS CORREN						95.474,40	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					55.274,02		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.999.000	3.1.90.04.00	37.688,11			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.999.000	3.1.90.11.00	12.562,70			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.999.000	3.1.90.13.00	2.512,28			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.999.000	3.1.90.16.00	2.510,93			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.200,38		
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.01.999.000	3.3.90.14.00	2.512,28			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	12.562,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	12.562,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	12.562,70			
ENCARGOS COM O ENSINO ESPECIAL E EXCEPCIONAL - 30%	12.361.0015.2102.0000						95.477,06
3 DESPESAS CORREN						95.477,06	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.250,80		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.999.000	3.1.90.04.00	12.562,70			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.999.000	3.1.90.11.00	12.562,70			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.999.000	3.1.90.13.00	12.562,70			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.999.000	3.1.90.16.00	12.562,70			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.226,26		
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.01.999.000	3.3.90.14.00	10.050,43			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	12.562,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	12.562,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	10.050,43			
ENCARGOS C/ EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 70%	12.361.0015.2107.0000						209.763,81
3 DESPESAS CORREN						209.763,81	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					209.763,81		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.230.000	3.1.90.04.00	16.749,82			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	123.499,75			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	37.688,11			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.16.00	25.125,40			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.91.13.00	6.700,73			
ENCARGOS COM O ENSINO ESPECIAL E EXCEPCIONAL - 70%	12.361.0015.2108.0000						129.815,45
3 DESPESAS CORREN						129.815,45	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 751, Data: 26/12/2025**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS COM O ENSINO ESPECIAL E EXCEPCIONAL - 70%	12.361.0015.2108.0000						129.815,45
3 DESPESAS CORREN						129.815,45	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					129.815,45		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.230.000	3.1.90.04.00	8.375,58			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	83.751,77			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	25.125,40			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.16.00	12.562,70			
MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAT 70%	12.361.0015.2230.0000						5.868.079,77
3 DESPESAS CORREN						5.868.079,77	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.858.079,77		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.542.01.230.000	3.1.90.04.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.01.230.000	3.1.90.11.00	5.528.079,77			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.01.230.000	3.1.90.13.00	80.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.542.01.230.000	3.1.91.13.00	150.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.		1.542.01.230.000	3.3.90.08.00	10.000,00			
MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAT 30%	12.361.0015.2231.0000						1.338.570,52
3 DESPESAS CORREN						1.338.570,52	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					710.619,36		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.542.01.999.000	3.1.90.04.00	25.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.01.999.000	3.1.90.11.00	677.619,36			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.01.999.000	3.1.90.13.00	6.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.542.01.999.000	3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					627.951,16		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.		1.542.01.999.000	3.3.90.08.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.542.01.999.000	3.3.90.30.00	37.801,08			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.542.01.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.542.01.999.000	3.3.90.39.00	586.150,08			
MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO - VAAF 70%	12.361.0015.2238.0000						4.174.099,29
3 DESPESAS CORREN						4.174.099,29	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.171.099,29		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.541.01.230.000	3.1.90.04.00	175.005,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.01.230.000	3.1.90.11.00	3.655.101,30			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.01.230.000	3.1.90.13.00	58.335,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.541.01.230.000	3.1.90.16.00	3.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.541.01.230.000	3.1.91.13.00	279.657,99			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.		1.541.01.230.000	3.3.90.08.00	3.000,00			
MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO - VAAF 30%	12.361.0015.2241.0000						424.543,50
3 DESPESAS CORREN						424.543,50	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 751, Data: 26/12/2025**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO - VAAF 30%	12.361.0015.2241.0000						424.543,50
3 DESPESAS CORREN						424.543,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					117.751,83		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.541.01.999.000	3.1.90.04.00	46.668,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.01.999.000	3.1.90.11.00	58.335,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.01.999.000	3.1.90.13.00	9.748,83			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.541.01.999.000	3.1.91.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					306.791,67		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.		1.541.01.999.000	3.3.90.08.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.541.01.999.000	3.3.90.30.00	291.791,67			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.541.01.999.000	3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.541.01.999.000	3.3.90.39.00	6.000,00			
MANUTENÇÃO E AÇÕES - FUNDEB VAAR	12.361.0015.2245.0000						375.000,00
3 DESPESAS CORREN						375.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					375.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.543.01.999.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.543.01.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.543.01.999.000	3.3.90.39.00	250.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - TAXA SUPLEMENTAR DO RPPS	12.365.0008.2257.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORREN						300.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					300.000,00		
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.91.13.00	300.000,00			
Construção e Recuperação de Creches e Pré-Escolas	12.365.0012.1065.0000						50.250,80
4 DESPESAS DE CAPIT						50.250,80	
4 INVESTIMENTOS					50.250,80		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.01.999.000	4.4.90.51.00	50.250,80			
Aquis. de Equip. e Mat. Permanentes-Creches ePré-Escolas	12.365.0012.1066.0000						25.125,40
4 DESPESAS DE CAPIT						25.125,40	
4 INVESTIMENTOS					25.125,40		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	25.125,40			
INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL VAAT 30%	12.365.0012.1123.0000						2.100.060,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.100.060,00	
4 INVESTIMENTOS					2.100.060,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.01.999.000	4.4.90.51.00	1.050.030,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.01.999.000	4.4.90.52.00	1.050.030,00			
INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO - VAAF 30%	12.365.0012.1126.0000						446.400,00
4 DESPESAS DE CAPIT						446.400,00	
4 INVESTIMENTOS					446.400,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.541.01.999.000	4.4.90.51.00	223.200,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.541.01.999.000	4.4.90.52.00	223.200,00			

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Decha Natal, Serviço Municipal"

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 751, Data: 26/12/2025**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO - VAAF 30%	12.365.0012.1126.0000						446.400,00
INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO - FUNDEB VAR	12.365.0012.1128.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.543.01.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.543.01.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUT. E ENCARGOS COM O MAGISTÉRIO-70%	12.365.0012.2040.0000						258.792,15
3 DESPESAS CORREN						258.792,15	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					258.792,15		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.230.000	3.1.90.04.00	25.125,40			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	208.541,35			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	12.562,70			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.16.00	12.562,70			
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 30%	12.365.0012.2046.0000						600.000,00
3 DESPESAS CORREN						600.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600.000,00		
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.540.01.999.000	3.3.90.34.00	600.000,00			
MANUT. E ENCARGOS ADMINISTRATIVO-30%	12.365.0012.2097.0000						239.528,72
3 DESPESAS CORREN						239.528,72	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					151.589,82		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.999.000	3.1.90.04.00	12.562,70			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.999.000	3.1.90.11.00	111.669,03			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.999.000	3.1.90.13.00	22.333,54			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.999.000	3.1.90.16.00	5.024,55			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					87.938,90		
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.01.999.000	3.3.90.14.00	12.562,70			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	12.562,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	12.562,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	50.250,80			
MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL - CRECHE) - VAAT 70%	12.365.0012.2232.0000						407.178,30
3 DESPESAS CORREN						407.178,30	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					407.178,30		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.542.01.230.000	3.1.90.04.00	78.168,90			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.01.230.000	3.1.90.11.00	212.339,40			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.01.230.000	3.1.90.13.00	58.335,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.542.01.230.000	3.1.91.13.00	58.335,00			
MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA) - VAAT 70%	12.365.0012.2233.0000						5.101.502,90
3 DESPESAS CORREN						5.101.502,90	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 751, Data: 26/12/2025**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA) - VAAT 70%	12.365.0012.2233.0000						5.101.502,90
3 DESPESAS CORREN						5.101.502,90	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.101.502,90		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.542.01.230.000	3.1.90.04.00	39.667,80			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.01.230.000	3.1.90.11.00	5.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.01.230.000	3.1.90.13.00	29.167,50			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.542.01.230.000	3.1.91.13.00	32.667,60			
MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (PRÉS ESCOLA) - VAAT 30%	12.365.0012.2234.0000						685.702,81
3 DESPESAS CORREN						685.702,81	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					69.918,55		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.542.01.999.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.01.999.000	3.1.90.11.00	60.085,05			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.01.999.000	3.1.90.13.00	5.833,50			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.542.01.999.000	3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					615.784,26		
MATERIAL DE CONSUMO		1.542.01.999.000	3.3.90.30.00	116.670,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.542.01.999.000	3.3.90.36.00	4.083,45			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.542.01.999.000	3.3.90.39.00	495.030,81			
MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (CRECHE) - VAAT 30%	12.365.0012.2235.0000						104.669,20
3 DESPESAS CORREN						104.669,20	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					67.168,30		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.542.01.999.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.01.999.000	3.1.90.11.00	57.168,30			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.01.999.000	3.1.90.13.00	6.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.542.01.999.000	3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.500,90		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.		1.542.01.999.000	3.3.90.08.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.542.01.999.000	3.3.90.30.00	31.500,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.542.01.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.542.01.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL/CRECHES) - VAAF 70%	12.365.0012.2239.0000						1.239.035,40
3 DESPESAS CORREN						1.239.035,40	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.239.035,40		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.541.01.230.000	3.1.90.04.00	233.340,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.01.230.000	3.1.90.11.00	585.683,40			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.01.230.000	3.1.90.13.00	326.676,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.541.01.230.000	3.1.91.13.00	93.336,00			
MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA) - VAAF 70%	12.365.0012.2240.0000						434.945,76
3 DESPESAS CORREN						434.945,76	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 751, Data: 26/12/2025**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA) - VAAF 70%	12.365.0012.2240.0000						434.945,76
3 DESPESAS CORREN						434.945,76	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					434.945,76		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.541.01.230.000	3.1.90.04.00	58.335,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.01.230.000	3.1.90.11.00	329.942,76			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.541.01.230.000	3.1.91.13.00	46.668,00			
MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO/ PRÉ ESCOLA - VAAF 30%	12.365.0012.2242.0000						569.682,00
3 DESPESAS CORREN						569.682,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					408.678,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.541.01.999.000	3.1.90.04.00	6.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.541.01.999.000	3.1.90.04.00	6.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.01.999.000	3.1.90.11.00	175.005,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.01.999.000	3.1.90.11.00	175.005,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.01.999.000	3.1.90.13.00	17.500,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.01.999.000	3.1.90.13.00	17.500,50			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.541.01.999.000	3.1.91.13.00	5.833,50			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.541.01.999.000	3.1.91.13.00	5.833,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					161.004,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.		1.541.01.999.000	3.3.90.08.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.541.01.999.000	3.3.90.30.00	35.001,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.541.01.999.000	3.3.90.30.00	93.336,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.541.01.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.541.01.999.000	3.3.90.36.00	11.667,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.541.01.999.000	3.3.90.39.00	9.000,00			
MANUTENÇÃO E AÇÕES - FUNDEB VAAR	12.365.0012.2245.0000						725.000,00
3 DESPESAS CORREN						725.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					725.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.543.01.999.000	3.3.90.30.00	250.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.543.01.999.000	3.3.90.34.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.543.01.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.543.01.999.000	3.3.90.39.00	350.000,00			
MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO - VAAF 70%	12.366.0015.2238.0000						75.835,50
3 DESPESAS CORREN						75.835,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					75.835,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.541.01.230.000	3.1.90.04.00	17.500,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.01.230.000	3.1.90.11.00	58.335,00			
MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO - VAAF 30%	12.366.0015.2241.0000						29.750,85
3 DESPESAS CORREN						29.750,85	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					29.750,85		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.541.01.230.000	3.1.90.04.00	14.583,75			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.01.230.000	3.1.90.11.00	15.167,10			
MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO - VAAF 70%	12.367.0015.2238.0000						23.334,00
3 DESPESAS CORREN						23.334,00	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 751, Data: 26/12/2025**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO - VAAF 70%	12.367.0015.2238.0000						23.334,00
3 DESPESAS CORREN						23.334,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					23.334,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.541.01.230.000	3.1.90.04.00	11.667,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.01.230.000	3.1.90.11.00	11.667,00			
MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO - VAAF 30%	12.367.0015.2241.0000						12.833,70
3 DESPESAS CORREN						12.833,70	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.833,70		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.541.01.230.000	3.1.90.04.00	5.833,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.01.230.000	3.1.90.11.00	7.000,20			

TOTAL	46.000.000,00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Dados Oficiais, Serviços Municipais"

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 751, Data: 26/12/2025**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	PRECATÓRIOS - FUNDEF

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO - RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF	12.361.0015.1125.0000						466.680,00
4 DESPESAS DE CAPIT						466.680,00	
4 INVESTIMENTOS					466.680,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.544.01.999.000	4.4.90.51.00	233.340,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.544.01.999.000	4.4.90.52.00	233.340,00			
MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF	12.361.0015.2237.0000						2.450.070,00
3 DESPESAS CORREN						2.450.070,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.450.070,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.544.01.999.000	3.3.90.30.00	233.340,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.544.01.999.000	3.3.90.36.00	233.340,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.544.01.999.000	3.3.90.39.00	233.340,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.544.01.999.000	3.3.90.93.00	1.750.050,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.544.01.999.000	3.3.90.93.00				
INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF	12.365.0012.1124.0000						583.350,00
4 DESPESAS DE CAPIT						583.350,00	
4 INVESTIMENTOS					583.350,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.544.01.999.000	4.4.90.51.00	291.675,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.544.01.999.000	4.4.90.52.00	291.675,00			
MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF	12.365.0012.2236.0000						2.333.400,00
3 DESPESAS CORREN						2.333.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.333.400,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.544.01.999.000	3.3.90.30.00	116.670,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.544.01.999.000	3.3.90.36.00	233.340,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.544.01.999.000	3.3.90.39.00	233.340,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.544.01.999.000	3.3.90.93.00	1.750.050,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.544.01.999.000	3.3.90.93.00				
TOTAL							5.833.500,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 751, Data: 26/12/2025**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aquis. Equipamentos e Mat. Permanente para as Escolas	12.361.0015.1008.0000						132.912,34
4 DESPESAS DE CAPIT						132.912,34	
4 INVESTIMENTOS					132.912,34		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.01.200.000	4.4.90.52.00	80.402,08			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.571.01.999.000	4.4.90.52.00	52.510,26			
CONSTRUÇÃO RESTAURAÇÃO E AMPIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS	12.361.0015.1009.0000						226.519,96
4 DESPESAS DE CAPIT						226.519,96	
4 INVESTIMENTOS					226.519,96		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.01.200.000	4.4.90.51.00	175.005,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.571.01.999.000	4.4.90.51.00	51.514,96			
Aquisição de Equip. e Material Permanente - QSE	12.361.0015.1036.0000						249.292,52
4 DESPESAS DE CAPIT						249.292,52	
4 INVESTIMENTOS					249.292,52		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.01.200.000	4.4.90.52.00	15.952,52			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.550.01.999.000	4.4.90.52.00	233.340,00			
Aquisição de Equipamento e Mat. Permanente	12.361.0015.1038.0000						83.409,70
4 DESPESAS DE CAPIT						83.409,70	
4 INVESTIMENTOS					83.409,70		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.01.200.000	4.4.90.52.00	65.406,04			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.571.01.999.000	4.4.90.52.00	18.003,66			
Aquisição de Ônibus Escolar	12.361.0015.1052.0000						134.907,13
4 DESPESAS DE CAPIT						134.907,13	
4 INVESTIMENTOS					134.907,13		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.01.200.000	4.4.90.52.00	76.572,13			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.01.999.000	4.4.90.52.00	58.335,00			
Construir, Reformar e Equipar Centro de Treinamento	12.361.0015.1081.0000						214.130,78
4 DESPESAS DE CAPIT						214.130,78	
4 INVESTIMENTOS					214.130,78		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.01.200.000	4.4.90.51.00	175.005,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.01.999.000	4.4.90.51.00	14.000,40			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.01.200.000	4.4.90.52.00	15.952,52			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.571.01.999.000	4.4.90.52.00	9.172,86			
Construir ou Reformar a Sede da Sec de Educação	12.361.0015.1083.0000						179.910,48
4 DESPESAS DE CAPIT						179.910,48	
4 INVESTIMENTOS					179.910,48		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.01.200.000	4.4.90.51.00	175.005,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.571.01.999.000	4.4.90.51.00	4.905,48			
CONTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU REFORMA - QSE	12.361.0015.1120.0000						233.340,00
4 DESPESAS DE CAPIT						233.340,00	
4 INVESTIMENTOS					233.340,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.550.01.999.000	4.4.90.51.00	233.340,00			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 751, Data: 26/12/2025**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU REFORMA - QSE	12.361.0015.1120.0000						233.340,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FUNDO MUN DE EDUCAÇÃO - FME	12.361.0015.2017.0000						4.409.387,54
3 DESPESAS CORREN						4.409.387,54	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.016.178,17		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.01.200.000	3.1.90.04.00	52.501,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.01.200.000	3.1.90.11.00	816.690,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.01.200.000	3.1.90.13.00	70.351,65			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.01.200.000	3.1.90.16.00	10.500,30			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.01.200.000	3.1.91.13.00	60.301,22			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.01.200.000	3.1.91.92.00	5.833,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.393.209,37		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.01.200.000	3.3.50.41.00	7.000,20			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500.01.200.000	3.3.50.43.00	15.952,52			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.01.200.000	3.3.90.14.00	29.167,50			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.500.01.200.000	3.3.90.18.00	29.167,50			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.569.01.999.000	3.3.90.18.00	1.602,62			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.01.200.000	3.3.90.30.00	1.516.710,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.501.05.999.000	3.3.90.30.00				
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.01.999.000	3.3.90.30.00	17.500,50			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.500.01.200.000	3.3.90.31.00	5.833,50			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.01.200.000	3.3.90.32.00	11.725,28			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.569.01.999.000	3.3.90.32.00	5.024,55			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.01.200.000	3.3.90.35.00	58.335,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.569.01.999.000	3.3.90.35.00	13.377,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.01.200.000	3.3.90.36.00	816.690,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.01.999.000	3.3.90.36.00	13.377,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.01.200.000	3.3.90.39.00	816.690,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.501.05.999.000	3.3.90.39.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.01.999.000	3.3.90.39.00	13.377,38			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.01.200.000	3.3.90.92.00	13.734,56			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.569.01.999.000	3.3.90.92.00	7.943,50			
Manutenção do Dinheiro Direto nas Escolas	12.361.0015.2019.0000						45.178,10
3 DESPESAS CORREN						45.178,10	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.178,10		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.01.200.000	3.3.90.30.00	31.777,97			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.01.200.000	3.3.90.36.00	3.349,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.01.200.000	3.3.90.39.00	10.050,43			
ENCARGOS COM MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0015.2022.0000						686.143,54
3 DESPESAS CORREN						686.143,54	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					686.143,54		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.01.200.000	3.3.90.30.00	56.143,54			
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.01.999.000	3.3.90.30.00	630.000,00			
Manutenção da Merenda Escolar - EJA	12.361.0015.2057.0000						23.033,18
3 DESPESAS CORREN						23.033,18	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 751, Data: 26/12/2025**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Merenda Escolar - EJA	12.361.0015.2057.0000						23.033,18
3 DESPESAS CORREN						23.033,18	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.033,18		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.01.200.000	3.3.90.30.00	23.033,18			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0015.2062.0000						482.369,04
3 DESPESAS CORREN						482.369,04	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					482.369,04		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.01.200.000	3.3.90.30.00	13.400,12			
MATERIAL DE CONSUMO		1.553.01.999.000	3.3.90.30.00	28.168,70			
MATERIAL DE CONSUMO		1.599.01.999.000	3.3.90.30.00	140.004,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.01.200.000	3.3.90.36.00	70.829,23			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.553.01.999.000	3.3.90.36.00	26.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.599.01.999.000	3.3.90.36.00	29.167,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.01.200.000	3.3.90.39.00	797,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.553.01.999.000	3.3.90.39.00	27.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.599.01.999.000	3.3.90.39.00	140.004,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.599.01.999.000	3.3.90.92.00	7.000,20			
Manutenção do Salário Educação - QSE	12.361.0015.2063.0000						1.458.320,00
3 DESPESAS CORREN						1.458.320,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.458.320,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.550.01.999.000	3.3.90.30.00	991.640,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.550.01.999.000	3.3.90.36.00	233.340,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.550.01.999.000	3.3.90.39.00	221.673,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.550.01.999.000	3.3.90.92.00	11.667,00			
Manutenção do Centro de Treinamento	12.361.0015.2067.0000						25.887,36
3 DESPESAS CORREN						25.887,36	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.887,36		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.01.200.000	3.3.90.30.00	3.001,88			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.01.999.000	3.3.90.30.00	12.833,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.01.200.000	3.3.90.36.00	3.015,27			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.01.999.000	3.3.90.36.00	2.010,62			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.01.200.000	3.3.90.39.00	3.015,27			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.01.999.000	3.3.90.39.00	2.010,62			
Manutenção do Ensino Profissionalizante	12.363.0010.2052.0000						83.750,45
3 DESPESAS CORREN						83.750,45	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.249,46		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.01.200.000	3.1.90.04.00	3.349,70			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.01.200.000	3.1.90.11.00	40.200,36			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.01.200.000	3.1.90.13.00	3.349,70			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.01.200.000	3.1.90.16.00	3.349,70			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.500,99		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.01.200.000	3.3.90.14.00	5.024,55			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.01.200.000	3.3.90.30.00	10.050,43			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.01.200.000	3.3.90.36.00	10.050,43			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.01.200.000	3.3.90.39.00	8.375,58			

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Dados Oficiais, Serviço Municipal"

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 751, Data: 26/12/2025**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Ensino Profissionalizante	12.363.0010.2052.0000						83.750,45
Construção e Restauração de Creches	12.365.0012.1010.0000						22.654,99
4 DESPESAS DE CAPIT						22.654,99	
4 INVESTIMENTOS					22.654,99		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.01.200.000	4.4.90.51.00	3.987,79			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.01.999.000	4.4.90.51.00	18.667,20			
Aquis. de Material Permanente para Creches	12.365.0012.1051.0000						33.650,05
4 DESPESAS DE CAPIT						33.650,05	
4 INVESTIMENTOS					33.650,05		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.01.200.000	4.4.90.52.00	30.149,95			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.01.999.000	4.4.90.52.00	3.500,10			
Implatação de Brinquedoteca nas Escola de Educação	12.365.0012.1084.0000						19.893,72
4 DESPESAS DE CAPIT						19.893,72	
4 INVESTIMENTOS					19.893,72		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.01.200.000	4.4.90.51.00	2.393,22			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.01.999.000	4.4.90.51.00	17.500,50			
Manutenção de Creches do Município	12.365.0012.2024.0000						320.312,66
3 DESPESAS CORREN'						320.312,66	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					246.995,63		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.01.200.000	3.1.90.04.00	6.620,47			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.01.200.000	3.1.90.11.00	233.340,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.01.200.000	3.1.90.13.00	3.349,70			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.01.200.000	3.1.90.16.00	1.674,84			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.01.200.000	3.1.90.92.00	2.010,62			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					73.317,03		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.01.200.000	3.3.50.41.00	2.010,62			
CONTRIBUIÇÕES		1.569.01.999.000	3.3.50.41.00	1.340,41			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.01.200.000	3.3.90.30.00	23.929,47			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.01.999.000	3.3.90.30.00	5.833,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.01.200.000	3.3.90.36.00	15.155,23			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.01.999.000	3.3.90.36.00	1.595,93			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.01.200.000	3.3.90.39.00	15.952,52			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.01.999.000	3.3.90.39.00	4.148,32			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.01.200.000	3.3.90.92.00	2.010,62			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.569.01.999.000	3.3.90.92.00	1.340,41			
Manutenção da Merenda Escolar em Pré-Escolas	12.365.0012.2068.0000						137.274,22
3 DESPESAS CORREN'						137.274,22	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					137.274,22		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.01.200.000	3.3.90.30.00	17.274,22			
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.01.999.000	3.3.90.30.00	120.000,00			
Manutenção da Merenda Escolar em Creches	12.365.0012.2098.0000						135.660,89
3 DESPESAS CORREN'						135.660,89	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 751, Data: 26/12/2025**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Merenda Escolar em Creches	12.365.0012.2098.0000						135.660,89
3 DESPESAS CORREN						135.660,89	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					135.660,89		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.01.200.000	3.3.90.30.00	15.660,89			
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.01.999.000	3.3.90.30.00	120.000,00			
Aquisição de Equip. e Mat. Permanente - BRALF	12.366.0015.1035.0000						15.953,88
4 DESPESAS DE CAPIT						15.953,88	
4 INVESTIMENTOS					15.953,88		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.01.200.000	4.4.90.52.00	7.976,94			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.01.999.000	4.4.90.52.00	7.976,94			
Programa de Erradicação do Analfabetismo	12.366.0015.2018.0000						257.966,33
3 DESPESAS CORREN						257.966,33	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					157.453,12		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.01.200.000	3.1.90.04.00	5.024,55			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.01.200.000	3.1.90.11.00	120.662,46			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.01.200.000	3.1.90.13.00	24.120,75			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.01.200.000	3.1.90.16.00	7.538,15			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.01.200.000	3.1.90.92.00	167,21			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.513,21		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.01.200.000	3.3.90.14.00	4.271,41			
DIÁRIAS - CIVIL		1.569.01.999.000	3.3.90.14.00	753,15			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.500.01.200.000	3.3.90.18.00	15.952,52			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.569.01.999.000	3.3.90.18.00	4.148,32			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.01.200.000	3.3.90.30.00	15.952,52			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.01.999.000	3.3.90.30.00	5.833,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.01.200.000	3.3.90.36.00	15.952,52			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.01.999.000	3.3.90.36.00	4.148,32			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.01.200.000	3.3.90.39.00	15.952,52			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.01.999.000	3.3.90.39.00	4.148,32			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.01.200.000	3.3.90.92.00	12.762,02			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.569.01.999.000	3.3.90.92.00	638,09			
Manutenção da Merenda Escolar - EJA	12.366.0015.2057.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.01.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
Encargos com o Programa Brasil Alfabetizado	12.366.0015.2065.0000						59.121,25
3 DESPESAS CORREN						59.121,25	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.357,95		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.01.200.000	3.1.90.04.00	14.357,95			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 751, Data: 26/12/2025**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Encargos com o Programa Brasil Alfabetizado	12.366.0015.2065.0000						59.121,25
3 DESPESAS CORREN						59.121,25	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.763,30		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.01.200.000	3.3.90.30.00	15.952,52			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.01.999.000	3.3.90.30.00	5.833,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.01.200.000	3.3.90.36.00	12.762,02			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.01.999.000	3.3.90.36.00	3.190,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.01.200.000	3.3.90.39.00	3.190,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.01.999.000	3.3.90.39.00	2.159,43			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.01.200.000	3.3.90.92.00	1.004,63			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.569.01.999.000	3.3.90.92.00	670,20			
Manutenção do Ensino Especial e Excepcional	12.367.0015.2066.0000						31.611,69
3 DESPESAS CORREN						31.611,69	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.729,13		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.01.200.000	3.1.90.04.00	6.620,47			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.01.200.000	3.1.90.11.00	8.104,03			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.01.200.000	3.1.90.16.00	1.004,63			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.882,56		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.01.200.000	3.3.90.30.00	3.349,70			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.01.999.000	3.3.90.30.00	5.833,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.01.200.000	3.3.90.36.00	1.507,62			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.01.999.000	3.3.90.36.00	3.516,91			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.01.200.000	3.3.90.39.00	1.004,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.01.999.000	3.3.90.39.00	670,20			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.0015.2216.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.01.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			

TOTAL 9.732.591,80

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 751, Data: 26/12/2025**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MINICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	SECRETARIA MINICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	10.301.0005.2116.0000						318.911,42
3 DESPESAS CORREN						318.911,42	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					158.107,27		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.02.300.000	3.1.90.04.00	8.375,58			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.02.300.000	3.1.90.11.00	107.019,06			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.02.300.000	3.1.90.13.00	1.674,84			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.02.300.000	3.1.90.92.00	41.037,79			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					160.804,15		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.02.300.000	3.3.90.30.00	33.500,99			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.02.300.000	3.3.90.35.00	60.301,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.02.300.000	3.3.90.36.00	43.551,41			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.02.300.000	3.3.90.39.00	20.100,85			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.02.300.000	3.3.90.92.00	1.674,84			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.02.300.000	3.3.90.93.00	1.674,84			

TOTAL 318.911,42

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Dados Gerais, Serviços Municipais"

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 751, Data: 26/12/2025**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Const. Reforma e Ampliação de Postos de Saúde	10.301.0005.1025.0000						217.677,00
4 DESPESAS DE CAPIT						217.677,00	
4 INVESTIMENTOS					217.677,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.02.300.000	4.4.90.51.00	7.538,15			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.600.02.999.000	4.4.90.51.00	143.214,25			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.02.999.000	4.4.90.51.00	66.924,60			
Aquisição de Veículos	10.301.0005.1057.0000						169.110,55
4 DESPESAS DE CAPIT						169.110,55	
4 INVESTIMENTOS					169.110,55		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.02.300.000	4.4.90.52.00	150.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.02.999.000	4.4.90.52.00	19.110,55			
Aquisição de Equipamentose Material Permanente	10.301.0005.1058.0000						839.343,38
4 DESPESAS DE CAPIT						839.343,38	
4 INVESTIMENTOS					839.343,38		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.02.300.000	4.4.90.52.00	4.148,32			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.02.999.000	4.4.90.52.00	768.308,15			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.02.999.000	4.4.90.52.00	66.886,91			
Aquisição de Imóveis	10.301.0005.1059.0000						115.150,84
4 DESPESAS DE CAPIT						115.150,84	
4 INVESTIMENTOS					115.150,84		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.02.300.000	4.4.90.61.00	1.595,93			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.600.02.999.000	4.4.90.61.00	46.668,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.631.02.999.000	4.4.90.61.00	66.886,91			
Const. Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde	10.301.0005.1078.0000						392.781,10
4 DESPESAS DE CAPIT						392.781,10	
4 INVESTIMENTOS					392.781,10		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.02.300.000	4.4.90.51.00	4.786,43			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.600.02.999.000	4.4.90.51.00	216.749,95			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.02.999.000	4.4.90.51.00	100.009,52			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.632.02.999.000	4.4.90.51.00	71.235,20			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DE SAÚDE	10.301.0005.1091.0000						226.603,46
4 DESPESAS DE CAPIT						226.603,46	
4 INVESTIMENTOS					226.603,46		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.02.300.000	4.4.90.51.00	12.740,36			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.02.999.000	4.4.90.51.00	87.502,50			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.02.999.000	4.4.90.51.00	12.740,36			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.02.300.000	4.4.90.52.00	12.740,36			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	87.502,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.02.999.000	4.4.90.52.00	13.377,38			
AQUISIÇÃO, REFORMAS DE IMÓVEIS E EQUIPAMENTOS CO-FINANCIAMENTO	10.301.0005.1119.0000						53.509,52
4 DESPESAS DE CAPIT						53.509,52	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 751, Data: 26/12/2025**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO, REFORMAS DE IMÓVEIS E EQUIPAMENTOS CO-FINANCIAMENTO	10.301.0005.1119.0000						53.509,52
4 DESPESAS DE CAPIT						53.509,52	
4 INVESTIMENTOS					53.509,52		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.632.02.999.000	4.4.90.51.00	13.377,38			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.632.02.999.000	4.4.90.51.00	13.377,38			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.632.02.999.000	4.4.90.52.00	13.377,38			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.632.02.999.000	4.4.90.52.00	13.377,38			
MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA E ASPS	10.301.0005.2031.0000						5.244.946,53
3 DESPESAS CORREN						5.191.535,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.272.593,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.02.300.000	3.1.90.04.00	1.166.700,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.02.300.000	3.1.90.11.00	1.750.050,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.02.300.000	3.1.90.13.00	182.005,20			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.02.300.000	3.1.90.16.00	8.166,90			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.621.02.999.000	3.1.90.16.00	1.166,70			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.02.300.000	3.1.90.91.00	5.833,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.02.300.000	3.1.90.92.00	5.833,50			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.02.300.000	3.1.91.13.00	145.837,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.02.300.000	3.1.91.92.00	7.000,20			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.918.941,50		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.		1.500.02.300.000	3.3.90.08.00	11.667,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.02.300.000	3.3.90.14.00	29.167,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.02.300.000	3.3.90.30.00	933.366,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.659.02.999.000	3.3.90.30.00	12.740,36			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.02.300.000	3.3.90.32.00	7.000,20			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.02.300.000	3.3.90.33.00	7.000,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.02.300.000	3.3.90.36.00	180.838,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.659.02.999.000	3.3.90.36.00	12.740,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.02.300.000	3.3.90.39.00	585.350,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.659.02.999.000	3.3.90.39.00	12.740,36			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.02.300.000	3.3.90.48.00	23.334,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.02.300.000	3.3.90.92.00	11.667,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.02.300.000	3.3.90.93.00	93.336,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						53.411,53	
4 INVESTIMENTOS					53.411,53		
MATERIAL DE CONSUMO		1.601.02.999.000	4.4.90.30.00	25.480,73			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.601.02.999.000	4.4.90.36.00	25.480,73			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	2.450,07			
MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA - NASF	10.301.0005.2038.0000						92.820,30
3 DESPESAS CORREN						92.820,30	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					79.085,73		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.02.300.000	3.1.90.04.00	13.400,12			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.02.300.000	3.1.90.11.00	58.147,46			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.02.300.000	3.1.90.16.00	6.700,73			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.02.300.000	3.1.90.92.00	837,42			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 751, Data: 26/12/2025**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA - NASF	10.301.0005.2038.0000						92.820,30
3 DESPESAS CORREN						92.820,30	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.734,57		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.02.300.000	3.3.90.14.00	3.349,70			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.02.300.000	3.3.90.30.00	2.512,28			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.02.300.000	3.3.90.36.00	4.019,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.02.300.000	3.3.90.39.00	3.349,70			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.02.300.000	3.3.90.92.00	502,99			
MANUT. BLOCO SUS CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	10.301.0005.2073.0000						172.625,74
3 DESPESAS CORREN						172.625,74	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					102.417,23		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.02.300.000	3.1.90.04.00	6.700,73			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.02.300.000	3.1.90.11.00	89.335,49			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.02.300.000	3.1.90.16.00	6.381,01			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.208,51		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.02.300.000	3.3.90.14.00	3.828,61			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.02.300.000	3.3.90.30.00	18.138,39			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.02.300.000	3.3.90.36.00	28.140,66			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.02.300.000	3.3.90.39.00	13.400,12			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.02.300.000	3.3.90.92.00	6.700,73			
MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA – SAÚDE BUCAL	10.301.0005.2074.0000						76.692,56
3 DESPESAS CORREN						76.692,56	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					46.901,12		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.02.300.000	3.1.90.04.00	3.349,70			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.02.300.000	3.1.90.11.00	33.500,99			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.02.300.000	3.1.90.92.00	10.050,43			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.791,44		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.02.300.000	3.3.90.14.00	7.848,51			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.02.300.000	3.3.90.30.00	2.512,28			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.02.300.000	3.3.90.36.00	16.080,95			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.02.300.000	3.3.90.39.00	3.349,70			
MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA - ACS	10.301.0005.2075.0000						1.792.013,52
3 DESPESAS CORREN						1.792.013,52	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.765.899,52		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.02.300.000	3.1.90.04.00	3.349,70			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.02.300.000	3.1.90.11.00	7.976,94			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.604.02.999.000	3.1.90.11.00	1.750.050,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.02.300.000	3.1.90.13.00	1.674,84			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.02.300.000	3.1.90.16.00	837,42			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.02.300.000	3.1.90.92.00	2.010,62			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.114,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.02.300.000	3.3.90.14.00	8.039,81			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.02.300.000	3.3.90.30.00	8.039,81			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.02.300.000	3.3.90.36.00	8.039,81			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.02.300.000	3.3.90.39.00	1.994,57			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 751, Data: 26/12/2025**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA - PSF	10.301.0005.2076.0000						57.110,72
3 DESPESAS CORREN						57.110,72	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					41.572,88		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.02.300.000	3.1.90.04.00	6.700,73			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.02.300.000	3.1.90.11.00	12.762,02			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.02.300.000	3.1.90.13.00	5.360,31			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.02.300.000	3.1.90.16.00	13.400,12			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.02.300.000	3.1.90.92.00	3.349,70			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.537,84		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.02.300.000	3.3.90.14.00	8.039,81			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.02.300.000	3.3.90.30.00	1.340,41			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.02.300.000	3.3.90.36.00	2.807,92			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.02.300.000	3.3.90.39.00	3.349,70			
Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	10.301.0005.2116.0000						668,87
3 DESPESAS CORREN						668,87	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					668,87		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.02.300.000	3.1.90.16.00	668,87			
MANUTENÇÃO DO CO-FINANCIAMENTO FMS	10.301.0005.2215.0000						148.614,25
3 DESPESAS CORREN						129.503,70	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					36.167,70		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.632.02.999.000	3.1.90.11.00	17.500,50			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.632.02.999.000	3.1.90.16.00	17.500,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.621.02.999.000	3.1.90.92.00	1.166,70			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					93.336,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.02.999.000	3.3.90.30.00	11.667,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.632.02.999.000	3.3.90.30.00	17.500,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.621.02.999.000	3.3.90.36.00	11.667,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.632.02.999.000	3.3.90.36.00	17.500,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621.02.999.000	3.3.90.39.00	11.667,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.632.02.999.000	3.3.90.39.00	17.500,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.621.02.999.000	3.3.90.92.00	5.833,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						19.110,55	
4 INVESTIMENTOS					19.110,55		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621.02.999.000	4.4.90.52.00	19.110,55			
APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0005.2220.0000						33.443,45
3 DESPESAS CORREN						20.066,07	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.066,07		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.02.300.000	3.3.90.30.00	6.688,69			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.02.300.000	3.3.90.36.00	6.688,69			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.02.300.000	3.3.90.39.00	6.688,69			
4 DESPESAS DE CAPIT						13.377,38	
4 INVESTIMENTOS					13.377,38		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.02.300.000	4.4.90.52.00	13.377,38			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - TAXA SUPLEMENTAR DO RPPS	10.301.0008.2257.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN						200.000,00	

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Dados Gerais, Serviços Municipais"

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 751, Data: 26/12/2025**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - TAXA SUPLEMENTAR DO RPPS	10.301.0008.2257.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN						200.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200.000,00		
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.02.999.000	3.1.91.13.00	100.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.91.13.00	100.000,00			
DISPÊNDIOS COM O TRANSPORTE ELETIVO DE PACIENTES	10.301.0033.2212.0000						159.254,56
3 DESPESAS CORREN						159.254,56	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					159.254,56		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.02.300.000	3.3.50.41.00	19.110,55			
CONTRIBUIÇÕES		1.600.02.999.000	3.3.50.41.00	19.110,55			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.02.300.000	3.3.90.30.00	68.797,97			
MATERIAL DE CONSUMO		1.632.02.999.000	3.3.90.30.00	6.688,69			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.02.300.000	3.3.90.36.00	6.370,18			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.632.02.999.000	3.3.90.36.00	6.688,69			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.02.300.000	3.3.90.39.00	6.688,69			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.632.02.999.000	3.3.90.39.00	6.688,69			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.02.300.000	3.3.90.92.00	19.110,55			
MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA E ASPS	10.301.0035.2031.0000						3.167.218,72
3 DESPESAS CORREN						3.167.218,72	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.944.158,41		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	2.675,48			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	1.741.729,77			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	4.013,21			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.16.00	181.693,69			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.91.00	1.337,74			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.000	3.1.90.92.00	1.337,74			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.91.13.00	8.026,43			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.000	3.1.91.92.00	3.344,35			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.223.060,31		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.		1.600.02.999.000	3.3.90.08.00	11.667,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	3.344,35			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	466.680,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	38.221,09			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	19.110,55			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.600.02.999.000	3.3.90.32.00	4.013,21			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.600.02.999.000	3.3.90.33.00	2.675,48			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	12.740,36			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	45.435,33			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	26.754,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	12.740,36			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	466.680,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	10.192,29			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.600.02.999.000	3.3.90.48.00	5.125,18			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.000	3.3.90.92.00	3.344,35			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.600.02.999.000	3.3.90.93.00	93.336,00			
MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA - NASF	10.301.0035.2038.0000						321.055,83
3 DESPESAS CORREN						321.055,83	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 751, Data: 26/12/2025**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA - NASF	10.301.0035.2038.0000						321.055,83
3 DESPESAS CORREN						321.055,83	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					294.592,69		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	20.100,85			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	263.603,99			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.16.00	10.050,43			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.000	3.1.90.92.00	837,42			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.463,14		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	5.024,55			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	5.861,97			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	9.380,21			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	5.024,55			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.000	3.3.90.92.00	1.171,86			
MANUT. BLOCO SUS CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	10.301.0035.2073.0000						627.175,82
3 DESPESAS CORREN						627.175,82	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					506.748,60		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	10.050,43			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	487.126,66			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.16.00	9.571,51			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.427,22		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	5.742,92			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	42.322,02			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	42.211,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	20.100,85			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.000	3.3.90.92.00	10.050,43			
MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA – SAÚDE BUCAL	10.301.0035.2074.0000						508.726,20
3 DESPESAS CORREN						508.726,20	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					461.945,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	30.149,95			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	408.345,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.000	3.1.90.92.00	23.450,55			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.780,70		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	11.773,43			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	5.861,97			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	24.120,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	5.024,55			
MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA - ACS	10.301.0035.2075.0000						113.413,45
3 DESPESAS CORREN						113.413,45	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					62.477,74		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	30.149,95			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	15.074,98			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.16.00	15.912,40			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.000	3.1.90.92.00	1.340,41			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 751, Data: 26/12/2025**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA - ACS	10.301.0035.2075.0000						113.413,45
3 DESPESAS CORREN						113.413,45	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.935,71		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	12.059,71			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	12.059,71			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	12.059,71			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	14.756,58			
MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA - PSF	10.301.0035.2076.0000						556.952,61
3 DESPESAS CORREN						556.952,61	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					493.764,54		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	26.800,25			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	433.799,08			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	8.039,81			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.16.00	20.100,85			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.000	3.1.90.92.00	5.024,55			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.188,07		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	12.059,71			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	2.010,62			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	44.093,19			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	5.024,55			
EXECUÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL PARA SAÚDE - PAP	10.301.0035.2251.0000						1.900.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.900.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.900.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.3.90.04.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	900.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.600.02.999.000	3.3.90.32.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.600.02.999.000	3.3.90.33.00	15.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.600.02.999.000	3.3.90.34.00	150.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.600.02.999.000	3.3.90.35.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	555.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.600.02.999.000	3.3.90.40.00	60.000,00			
EXECUÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA PARA SAÚDE - PAP	10.301.0035.2252.0000						3.000.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.3.90.04.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	1.700.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.600.02.999.000	3.3.90.32.00	15.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.600.02.999.000	3.3.90.33.00	25.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.600.02.999.000	3.3.90.34.00	250.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.600.02.999.000	3.3.90.35.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	790.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.600.02.999.000	3.3.90.40.00	70.000,00			
EXECUÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR DE	10.301.0035.2253.0000						1.000.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 751, Data: 26/12/2025**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
COMISSÃO PARA SAÚDE - PAP							
3 DESPESAS CORREN						1.000.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.3.90.04.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	500.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.600.02.999.000	3.3.90.35.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	390.000,00			
MANUT. BLOCO SUS GESTÃO DO SUS - PISO ENFERMAGEM	10.301.0039.2228.0000						1.167.866,70
3 DESPESAS CORREN						1.167.866,70	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.167.866,70		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.605.02.999.000	3.1.90.04.00	291.675,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.605.02.999.000	3.1.90.11.00	816.690,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.605.02.999.000	3.1.90.16.00	59.501,70			
Reforma e / ou Ampliação do Hospital Local	10.302.0005.1074.0000						128.337,00
4 DESPESAS DE CAPIT						128.337,00	
4 INVESTIMENTOS					128.337,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.02.999.000	4.4.90.52.00	93.336,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621.02.999.000	4.4.90.52.00	35.001,00			
Construção do CAPS- AD	10.302.0005.1096.0000						127.621,55
4 DESPESAS DE CAPIT						127.621,55	
4 INVESTIMENTOS					127.621,55		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.02.300.000	4.4.90.51.00	15.952,52			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.600.02.999.000	4.4.90.51.00	111.669,03			
Construção de Unidade de Acolhimento em Saúde	10.302.0005.1097.0000						106.814,37
4 DESPESAS DE CAPIT						106.814,37	
4 INVESTIMENTOS					106.814,37		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.02.300.000	4.4.90.51.00	15.952,52			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.600.02.999.000	4.4.90.51.00	58.087,26			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.02.999.000	4.4.90.51.00	32.774,59			
IMPLANTAR PROJETO DE APOIO AOS PORTADORES DE OBESIDADE	10.302.0005.1101.0000						12.763,37
3 DESPESAS CORREN						12.763,37	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.763,37		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.02.300.000	3.3.90.39.00	1.595,93			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	11.167,44			
Implantação de Unidade de Suporte Avançado - SAMU	10.302.0005.1102.0000						71.788,38
3 DESPESAS CORREN						23.929,46	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.929,46		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.02.300.000	3.3.90.39.00	7.976,94			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	15.952,52			
4 DESPESAS DE CAPIT						47.858,92	

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Dados Gerais, Serviços Municipais"

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 751, Data: 26/12/2025**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Implantação de Unidade de Suporte Avançado - SAMU	10.302.0005.1102.0000						71.788,38
4 DESPESAS DE CAPIT						47.858,92	
4 INVESTIMENTOS					47.858,92		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.02.300.000	4.4.90.51.00	7.976,94			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.600.02.999.000	4.4.90.51.00	15.952,52			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.02.300.000	4.4.90.52.00	15.952,52			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.02.999.000	4.4.90.52.00	7.976,94			
Aquisição de Veículos para o Hospital	10.302.0005.1103.0000						175.005,00
4 DESPESAS DE CAPIT						175.005,00	
4 INVESTIMENTOS					175.005,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.02.999.000	4.4.90.52.00	175.005,00			
MANUTENÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	10.302.0005.2042.0000						159.527,97
3 DESPESAS CORREN						50.490,26	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.490,26		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.02.300.000	3.3.90.30.00	10.720,63			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	16.080,95			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.02.300.000	3.3.90.36.00	9.188,93			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	5.125,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.02.300.000	3.3.90.39.00	5.024,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	3.349,70			
4 DESPESAS DE CAPIT						109.037,71	
4 INVESTIMENTOS					109.037,71		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.02.300.000	4.4.90.51.00	10.050,43			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.600.02.999.000	4.4.90.51.00	6.700,73			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.02.300.000	4.4.90.52.00	27.685,83			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.02.999.000	4.4.90.52.00	64.600,72			
Manutenção do Hospital Mun. Sen. Dirceu M. Arcoverde	10.302.0005.2106.0000						1.295.037,00
3 DESPESAS CORREN						1.295.037,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					595.017,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.02.300.000	3.1.90.04.00	233.340,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.621.02.999.000	3.1.90.04.00	35.001,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.02.300.000	3.1.90.11.00	233.340,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.621.02.999.000	3.1.90.11.00	35.001,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.02.300.000	3.1.90.16.00	58.335,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					700.020,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.02.300.000	3.3.90.30.00	175.005,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.02.999.000	3.3.90.30.00	11.667,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.02.300.000	3.3.90.36.00	233.340,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.621.02.999.000	3.3.90.36.00	11.667,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.02.300.000	3.3.90.39.00	175.005,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621.02.999.000	3.3.90.39.00	93.336,00			
Manutenção do Centro de Assist. Psicossocial - CAPS	10.302.0005.2110.0000						410.377,96
3 DESPESAS CORREN						410.377,96	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 751, Data: 26/12/2025**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Centro de Assist. Psicossocial - CAPS	10.302.0005.2110.0000						410.377,96
3 DESPESAS CORREN						410.377,96	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					338.354,14		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.02.300.000	3.1.90.04.00	5.024,55			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	11.725,28			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.02.300.000	3.1.90.11.00	24.885,94			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	276.818,84			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.02.300.000	3.1.90.13.00	670,20			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	2.679,49			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.02.300.000	3.1.90.16.00	5.024,55			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.16.00	3.349,70			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.02.300.000	3.1.90.92.00	398,65			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.000	3.1.90.92.00	7.976,94			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					72.023,62		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.02.300.000	3.3.90.14.00	5.024,55			
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	3.349,70			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.02.300.000	3.3.90.30.00	9.172,86			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	15.952,52			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.02.300.000	3.3.90.36.00	8.039,81			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	12.059,71			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.02.300.000	3.3.90.39.00	5.024,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	11.725,28			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.02.300.000	3.3.90.92.00	837,42			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.000	3.3.90.92.00	837,42			
Prog. Atendimento e Acompanhamento de Depend. Quím	10.302.0009.2084.0000						50.250,78
3 DESPESAS CORREN						50.250,78	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.250,78		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.02.300.000	3.3.90.30.00	10.050,43			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	6.700,73			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.02.300.000	3.3.90.36.00	12.762,02			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	3.987,79			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.02.300.000	3.3.90.39.00	12.762,02			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	3.987,79			
Implementar Ações do Projeto RUE	10.302.0036.1098.0000						71.788,38
3 DESPESAS CORREN						23.929,46	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.929,46		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.02.300.000	3.3.90.39.00	9.571,51			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	14.357,95			
4 DESPESAS DE CAPIT						47.858,92	
4 INVESTIMENTOS					47.858,92		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.02.300.000	4.4.90.51.00	9.571,51			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.600.02.999.000	4.4.90.51.00	14.357,95			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.02.300.000	4.4.90.52.00	7.976,94			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.02.999.000	4.4.90.52.00	15.952,52			
Manutenção do Hospital Mun. Sen. Dirceu M. Arcoverde	10.302.0036.2106.0000						1.341.705,00
3 DESPESAS CORREN						1.341.705,00	

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 45

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 751, Data: 26/12/2025**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Hospital Mun. Sen. Dirceu M. Arcoverde	10.302.0036.2106.0000						1.341.705,00
3 DESPESAS CORREN						1.341.705,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					525.015,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	233.340,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	233.340,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.16.00	58.335,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					816.690,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	350.010,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	233.340,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	233.340,00			
MANUT. BLOCO SUS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLMAC	10.302.0036.2221.0000						1.474.216,00
3 DESPESAS CORREN						1.474.216,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					478.071,89		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	20.775,08			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	367.510,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	17.425,38			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	57.625,74			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.16.00	9.384,23			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.000	3.1.90.92.00	2.675,48			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.000	3.1.91.92.00	2.675,48			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					996.144,11		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	14.074,35			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	499.833,85			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.600.02.999.000	3.3.90.32.00	7.374,96			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	316.377,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	137.708,11			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.000	3.3.90.92.00	20.775,08			
EXECUÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA PARA SAÚDE - MAC	10.302.0036.2254.0000						2.200.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.200.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.3.90.04.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	1.000.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.600.02.999.000	3.3.90.32.00	15.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.600.02.999.000	3.3.90.33.00	15.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.600.02.999.000	3.3.90.34.00	495.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.600.02.999.000	3.3.90.35.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	500.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.600.02.999.000	3.3.90.40.00	50.000,00			
EXECUÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL PARA SAÚDE - MAC	10.302.0036.2255.0000						2.200.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.200.000,00	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 46

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 751, Data: 26/12/2025**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
EXECUÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL PARA SAÚDE - MAC	10.302.0036.2255.0000						2.200.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.200.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.3.90.04.00	60.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	1.000.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.600.02.999.000	3.3.90.32.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.600.02.999.000	3.3.90.33.00	15.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.600.02.999.000	3.3.90.34.00	400.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.600.02.999.000	3.3.90.35.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	605.000,00			
EXECUÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR DE COMISSÃO PARA SAÚDE - MAC	10.302.0036.2256.0000						700.000,00
3 DESPESAS CORREN						700.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					700.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.3.90.04.00	36.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	289.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.600.02.999.000	3.3.90.35.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	300.000,00			
Campanha Educativa e Preventiva de Saúde Publica	10.303.0005.2032.0000						73.701,33
3 DESPESAS CORREN						73.701,33	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					73.701,33		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.02.300.000	3.3.90.30.00	20.100,85			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	13.400,12			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.02.300.000	3.3.90.36.00	4.148,32			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	15.952,52			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.02.300.000	3.3.90.39.00	8.039,81			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	12.059,71			
MANUT. BLOCO SUS ASISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.303.0005.2071.0000						48.654,88
3 DESPESAS CORREN						48.654,88	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.654,88		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.02.300.000	3.3.90.30.00	47.857,59			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.02.300.000	3.3.90.32.00	797,29			
MANUT. BLOCO SUS ASISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.303.0038.2071.0000						180.671,67
3 DESPESAS CORREN						180.671,67	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					180.671,67		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	167.294,29			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.600.02.999.000	3.3.90.32.00	13.377,38			
MANUT. BLOCO SUS VIGILANCIA EM SAÚDE	10.304.0005.2070.0000						42.772,83
3 DESPESAS CORREN						42.772,83	

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Dados Gerais, Serviços Municipais"

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 47

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 751, Data: 26/12/2025**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. BLOCO SUS VIGILANCIA EM SAÚDE	10.304.0005.2070.0000						42.772,83
3 DESPESAS CORREN						42.772,83	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.300,59		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.02.300.000	3.1.90.04.00	2.675,48			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.02.300.000	3.1.90.11.00	6.461,28			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.02.300.000	3.1.90.16.00	159,20			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.02.300.000	3.1.90.92.00	1.004,63			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.472,24		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.02.300.000	3.3.90.14.00	7.976,94			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.02.300.000	3.3.90.30.00	12.059,71			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.02.300.000	3.3.90.36.00	9.172,86			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.02.300.000	3.3.90.39.00	1.755,11			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.02.300.000	3.3.90.92.00	1.507,62			
MANUT. BLOCO SUS VIGILANCIA EM SAÚDE	10.304.0037.2070.0000						27.388,86
3 DESPESAS CORREN						27.388,86	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.155,41		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	1.337,74			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	7.809,73			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.16.00	1.337,74			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.000	3.1.90.92.00	670,20			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.233,45		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	1.337,74			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	8.039,81			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	5.350,95			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	1.337,74			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.000	3.3.90.92.00	167,21			
MANUT. BLOCO SUS VIGILANCIA EM SAÚDE - ACE	10.305.0005.2033.0000						515.248,78
3 DESPESAS CORREN						515.248,78	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					491.475,25		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.02.300.000	3.1.90.04.00	3.349,70			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.02.300.000	3.1.90.11.00	31.905,06			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.604.02.999.000	3.1.90.11.00	450.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.02.300.000	3.1.90.13.00	5.024,55			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.02.300.000	3.1.90.16.00	398,65			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.02.300.000	3.1.90.92.00	797,29			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.773,53		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.02.300.000	3.3.90.14.00	3.349,70			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.02.300.000	3.3.90.30.00	11.466,33			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.02.300.000	3.3.90.36.00	6.030,53			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.02.300.000	3.3.90.39.00	1.755,11			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.02.300.000	3.3.90.92.00	1.171,86			
MANUT. BLOCO SUS VIGILANCIA EM SAÚDE - ACE	10.305.0037.2033.0000						181.871,65
3 DESPESAS CORREN						181.871,65	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.903,60		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	5.024,55			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	3.349,70			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.16.00	7.976,94			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.000	3.1.90.92.00	2.552,41			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 48

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 751, Data: 26/12/2025**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. BLOCO SUS VIGILANCIA EM SAÚDE - ACE	10.305.0037.2033.0000						181.871,65
3 DESPESAS CORREN						181.871,65	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					162.968,05		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	72.695,07			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	86.072,48			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	3.697,51			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.000	3.3.90.92.00	502,99			
Implementação do Programa de Combate a Desnutrição	10.306.0005.2021.0000						25.122,75
3 DESPESAS CORREN						25.122,75	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.122,75		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.02.300.000	3.3.90.30.00	1.834,04			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	6.540,21			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.02.300.000	3.3.90.36.00	1.834,04			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	6.540,21			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.02.300.000	3.3.90.39.00	1.834,04			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	6.540,21			

TOTAL 33.975.441,19

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 49

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 751, Data: 26/12/2025**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Hospital Mun. Sen. Dirceu M. Arcoverde	10.301.0005.2106.0000						43.447,90
3 DESPESAS CORREN						43.447,90	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.447,90		
MATERIAL DE CONSUMO		1.659.02.999.000	3.3.90.30.00	17.500,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.659.02.999.000	3.3.90.36.00	12.507,02			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.659.02.999.000	3.3.90.39.00	13.440,38			
Aquisição de Equipamentos Médicos e Odontológicos	10.302.0005.1069.0000						232.447,04
4 DESPESAS DE CAPIT						232.447,04	
4 INVESTIMENTOS					232.447,04		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.02.300.000	4.4.90.52.00	35.175,83			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.02.999.000	4.4.90.52.00	81.767,91			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621.02.999.000	4.4.90.52.00	98.002,80			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.632.02.999.000	4.4.90.52.00	17.500,50			
AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE	10.302.0005.1070.0000						111.177,94
4 DESPESAS DE CAPIT						111.177,94	
4 INVESTIMENTOS					111.177,94		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.02.300.000	4.4.90.52.00	7.178,30			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621.02.999.000	4.4.90.52.00	57.331,64			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.02.999.000	4.4.90.52.00	46.668,00			
Reforma e / ou Ampliação do Hospital Local	10.302.0005.1074.0000						140.301,73
4 DESPESAS DE CAPIT						140.301,73	
4 INVESTIMENTOS					140.301,73		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.02.300.000	4.4.90.51.00	11.964,73			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.600.02.999.000	4.4.90.51.00	58.335,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.621.02.999.000	4.4.90.51.00	11.667,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.632.02.999.000	4.4.90.51.00	58.335,00			
Aquisição de Veículos para o Hospital	10.302.0005.1103.0000						236.427,50
4 DESPESAS DE CAPIT						236.427,50	
4 INVESTIMENTOS					236.427,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.02.300.000	4.4.90.52.00	150.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621.02.999.000	4.4.90.52.00	28.092,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.632.02.999.000	4.4.90.52.00	58.335,00			
Manutenção do Hospital Mun. Sen. Dirceu M. Arcoverde	10.302.0005.2106.0000						2.685.820,84
3 DESPESAS CORREN						2.600.731,08	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					825.394,75		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.02.300.000	3.1.90.04.00	583.350,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.621.02.999.000	3.1.90.04.00	66.886,91			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.02.300.000	3.1.90.11.00	58.335,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.621.02.999.000	3.1.90.11.00	29.167,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.02.300.000	3.1.90.13.00	11.667,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.621.02.999.000	3.1.90.13.00	40.132,15			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.02.300.000	3.1.90.16.00	5.833,50			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.621.02.999.000	3.1.90.16.00	11.667,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.02.300.000	3.1.90.92.00	11.667,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.621.02.999.000	3.1.90.92.00	6.688,69			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 751, Data: 26/12/2025**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Hospital Mun. Sen. Dirceu M. Arcoverde	10.302.0005.2106.0000						2.685.820,84
3 DESPESAS CORREN						2.600.731,08	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.775.336,33		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.02.300.000	3.3.50.41.00	5.833,50			
CONTRIBUIÇÕES		1.621.02.999.000	3.3.50.41.00	5.833,50			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.02.300.000	3.3.90.14.00	5.833,50			
DIÁRIAS - CIVIL		1.621.02.999.000	3.3.90.14.00	8.026,43			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.02.300.000	3.3.90.30.00	700.020,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.02.999.000	3.3.90.30.00	480.931,24			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.02.300.000	3.3.90.35.00	4.666,80			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.621.02.999.000	3.3.90.35.00	11.667,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.02.300.000	3.3.90.36.00	44.667,07			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.621.02.999.000	3.3.90.36.00	18.667,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.02.300.000	3.3.90.39.00	70.002,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621.02.999.000	3.3.90.39.00	361.677,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.02.300.000	3.3.90.47.00	5.833,50			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.621.02.999.000	3.3.90.47.00	13.377,38			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.02.300.000	3.3.90.92.00	1.750,05			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.621.02.999.000	3.3.90.92.00	10.701,91			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.621.02.999.000	3.3.90.93.00	6.737,69			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.632.02.999.000	3.3.90.93.00	19.110,56			
4 DESPESAS DE CAPIT						85.089,76	
4 INVESTIMENTOS					85.089,76		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.02.300.000	4.4.90.52.00	58.335,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621.02.999.000	4.4.90.52.00	26.754,76			
Manutenção do Hospital Mun. Sen. Dirceu M. Arcoverde	10.302.0036.2106.0000						635.443,17
3 DESPESAS CORREN						610.942,47	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					274.869,83		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	58.335,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	58.335,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	58.335,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.16.00	79.763,98			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.000	3.1.90.92.00	20.100,85			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					336.072,64		
CONTRIBUIÇÕES		1.600.02.999.000	3.3.50.41.00	15.952,52			
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	10.050,43			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	70.002,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.600.02.999.000	3.3.90.35.00	46.103,81			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	81.669,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	81.669,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.600.02.999.000	3.3.90.47.00	6.125,18			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.000	3.3.90.92.00	24.500,70			
4 DESPESAS DE CAPIT						24.500,70	
4 INVESTIMENTOS					24.500,70		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.02.999.000	4.4.90.52.00	24.500,70			

TOTAL	4.085.066,12

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Decha Natal, Serrida Mineral"

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 51

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 751, Data: 26/12/2025**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INRAESTRUTURA E URBANISMO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção e Recuperação de Calçamentos	15.122.0019.1020.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.501.05.999.000	4.4.90.51.00	300.000,00			
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS PUBLICAS/DEP TRANSPORTE	15.122.0019.1021.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.501.05.999.000	4.4.90.51.00	150.000,00			
Reforma e Ampliação de Logradouros Públicos	15.122.0019.1061.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.501.05.999.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO	15.122.0019.2028.0000						190.000,00
3 DESPESAS CORREN						190.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					190.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.501.05.999.000	3.3.90.30.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.501.05.999.000	3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.501.05.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
Const. e Recup. de Praças , Parques e Areas de Lazer	15.451.0019.1016.0000						389.934,63
4 DESPESAS DE CAPIT						389.934,63	
4 INVESTIMENTOS					389.934,63		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	175.005,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	198.339,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	16.590,63			
Construção e Recuperação de Calçamentos	15.451.0019.1020.0000						2.446.025,05
4 DESPESAS DE CAPIT						2.446.025,05	
4 INVESTIMENTOS					2.446.025,05		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	175.005,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	1.712.685,05			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	58.335,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.710.05.999.000	4.4.90.51.00				
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754.05.999.000	4.4.90.51.00	500.000,00			
Construção de um Portal	15.451.0019.1086.0000						498.530,91
4 DESPESAS DE CAPIT						498.530,91	
4 INVESTIMENTOS					498.530,91		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	175.005,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	291.675,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	31.850,91			
Urbanização de Avenida	15.451.0019.1088.0000						196.563,24
4 DESPESAS DE CAPIT						196.563,24	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 52

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 751, Data: 26/12/2025**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INRAESTRUTURA E URBANISMO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Urbanização de Avenida	15.451.0019.1088.0000						196.563,24
4 DESPESAS DE CAPIT						196.563,24	
4 INVESTIMENTOS					196.563,24		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	175.005,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	11.667,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	9.891,24			
Construção de Cozinha Comunitária	15.451.0019.1089.0000						208.346,79
4 DESPESAS DE CAPIT						208.346,79	
4 INVESTIMENTOS					208.346,79		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	175.005,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	26.673,17			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	6.668,62			
Manutenção e Conservação de Praças Parques e Lazer	15.451.0019.2010.0000						296.084,17
3 DESPESAS CORREN						296.084,17	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					296.084,17		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	797,29			
MATERIAL DE CONSUMO		1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	11.167,44			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	4.786,43			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	233.340,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	12.762,02			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	11.667,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.595,93			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	6.381,01			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	11.667,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	159,20			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.700.05.999.000	3.3.90.92.00	1.060,83			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.701.05.999.000	3.3.90.92.00	700,02			
Manutenção de Calçamentos	15.451.0019.2077.0000						784.580,09
3 DESPESAS CORREN						784.580,09	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					784.580,09		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	797,29			
MATERIAL DE CONSUMO		1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	9.891,24			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	39.562,27			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	637.018,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	44.667,07			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	19.143,04			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.595,93			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	9.571,51			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	22.333,54			
Aquisição de Imóvel	15.451.0020.1082.0000						18.375,53
4 DESPESAS DE CAPIT						18.375,53	
4 INVESTIMENTOS					18.375,53		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.4.90.61.00	18.375,53			
:AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU ROLO COMPRESSOR	15.452.0002.1030.0000						63.701,82
4 DESPESAS DE CAPIT						63.701,82	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 53

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 751, Data: 26/12/2025**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INRAESTRUTURA E URBANISMO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU ROLO COMPRESSOR	15.452.0002.1030.0000						63.701,82
4 DESPESAS DE CAPIT						63.701,82	
4 INVESTIMENTOS					63.701,82		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	33.124,95			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	9.555,27			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	21.021,60			
Construção e Restauração de Cemitérios	15.452.0004.1013.0000						207.693,60
4 DESPESAS DE CAPIT						207.693,60	
4 INVESTIMENTOS					207.693,60		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	175.005,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	11.667,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	21.021,60			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO	15.452.0004.2028.0000						4.105.957,73
3 DESPESAS CORREN						3.903.049,23	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.475.963,58		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	291.675,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.166.700,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	8.375,58			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	8.375,58			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	837,42			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.427.085,65		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	10.050,43			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.166.700,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.501.05.999.000	3.3.90.30.00				
MATERIAL DE CONSUMO		1.750.05.999.000	3.3.90.30.00	5.833,50			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	50.250,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	583.350,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.501.05.999.000	3.3.90.36.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.750.05.999.000	3.3.90.36.00	17.500,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	583.350,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.501.05.999.000	3.3.90.39.00				
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.501.05.999.000	3.3.90.40.00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.674,84			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	8.375,58			
4 DESPESAS DE CAPIT						202.908,50	
4 INVESTIMENTOS					202.908,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	175.005,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.501.05.999.000	4.4.90.51.00				
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	14.000,40			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	13.903,10			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIÇÃO	15.452.0004.2079.0000						28.476,46
3 DESPESAS CORREN						28.476,46	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 54

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 751, Data: 26/12/2025**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INRAESTRUTURA E URBANISMO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIÇÃO	15.452.0004.2079.0000						28.476,46
3 DESPESAS CORREN						28.476,46	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.476,46		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	398,65			
MATERIAL DE CONSUMO		1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	5.583,72			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	2.393,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	797,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	4.786,43			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	11.167,44			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	159,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	1.276,21			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	1.914,30			
Manutenção dos Cemitérios Publicos	15.452.0004.2080.0000						92.127,37
3 DESPESAS CORREN						92.127,37	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					92.127,37		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.195,94			
MATERIAL DE CONSUMO		1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	14.357,95			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	9.571,51			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.393,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	19.143,04			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	28.714,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	797,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	11.167,44			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	4.786,43			
Aquisição de Equipamentos	15.452.0019.1015.0000						99.823,17
4 DESPESAS DE CAPIT						99.823,17	
4 INVESTIMENTOS					99.823,17		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	50.371,02			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	14.835,51			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	34.616,64			
Reforma e Ampliação de Logradouros Públicos	15.452.0019.1061.0000						1.008.557,53
4 DESPESAS DE CAPIT						1.008.557,53	
4 INVESTIMENTOS					1.008.557,53		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	175.005,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	291.675,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	27.877,13			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.750.05.999.000	4.4.90.51.00	14.000,40			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754.05.999.000	4.4.90.51.00	500.000,00			
Construção de Viaduto sobre a BR 343	15.452.0019.1117.0000						373.344,00
4 DESPESAS DE CAPIT						373.344,00	
4 INVESTIMENTOS					373.344,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	175.005,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	175.005,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	23.334,00			
Manutenção do Setor de Limpeza Pública	15.452.0019.2029.0000						2.471.429,01

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Dados Gerais, Serviços Municipais"

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 55

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 751, Data: 26/12/2025**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INRAESTRUTURA E URBANISMO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Setor de Limpeza Pública	15.452.0019.2029.0000						2.471.429,01
3 DESPESAS CORREN						2.471.429,01	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.471.429,01		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	251.253,99			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	350.010,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.500.00.999.000	3.3.90.37.00	236.785,02			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.633.380,00			
Construção e / ou Recuperação de Pavimentação Asfaltica	15.452.0021.1118.0000						1.290.205,91
4 DESPESAS DE CAPIT						1.290.205,91	
4 INVESTIMENTOS					1.290.205,91		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	175.005,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	291.675,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	31.850,91			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.720.05.999.000	4.4.90.51.00	291.675,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754.05.999.000	4.4.90.51.00	500.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.720.05.999.000	4.4.90.92.00				
Ampliação da Rede Distribuição de Energia Elétrica e Iluminação	15.751.0028.1023.0000						278.232,24
4 DESPESAS DE CAPIT						278.232,24	
4 INVESTIMENTOS					278.232,24		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	175.005,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	93.336,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	9.891,24			
Manut.da Rede de Dist.de Energia Elétrica e Iluminação	15.752.0028.2081.0000						2.331.246,05
3 DESPESAS CORREN						2.331.246,05	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.331.246,05		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.987,79			
MATERIAL DE CONSUMO		1.751.05.999.000	3.3.90.30.00	11.667,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.595,93			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.751.05.999.000	3.3.90.36.00	11.667,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.595,93			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.751.05.999.000	3.3.90.39.00	2.300.732,40			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MORADIAS POPULACIONAIS	16.481.0019.1076.0000						49.238,83
4 DESPESAS DE CAPIT						49.238,83	
4 INVESTIMENTOS					49.238,83		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	797,29			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	16.590,63			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	31.850,91			
Projeto Minha Casa Minha Vida	16.482.0019.1077.0000						50.250,80
4 DESPESAS DE CAPIT						50.250,80	
4 INVESTIMENTOS					50.250,80		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	797,29			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	9.891,24			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	39.562,27			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 56

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 751, Data: 26/12/2025**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INRAESTRUTURA E URBANISMO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Projeto Minha Casa Minha Vida	16.482.0019.1077.0000						50.250,80
Programa de Melhoria Habitacional	16.482.0019.2030.0000						108.877,19
3 DESPESAS CORREN						108.877,19	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					108.877,19		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.595,93			
MATERIAL DE CONSUMO		1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	22.333,54			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	9.571,51			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	3.190,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	38.286,07			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	25.524,05			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	398,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	1.595,93			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	6.381,01			
Construção e Instalação de Lavanderias Públicas	17.512.0004.1014.0000						108.171,51
4 DESPESAS DE CAPIT						108.171,51	
4 INVESTIMENTOS					108.171,51		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	70.002,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	23.334,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	14.835,51			
Implantação de Fossas Sépticas	17.512.0004.1019.0000						140.004,00
4 DESPESAS DE CAPIT						140.004,00	
4 INVESTIMENTOS					140.004,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	70.002,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	58.335,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	11.667,00			
Construção de Galeria, Passagem Molhada e Pontes	17.512.0019.1011.0000						163.338,00
4 DESPESAS DE CAPIT						163.338,00	
4 INVESTIMENTOS					163.338,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	70.002,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	81.669,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	11.667,00			
Const. e Recup. de Açudes, Barragens e Barreiros	17.512.0019.1018.0000						166.506,51
4 DESPESAS DE CAPIT						166.506,51	
4 INVESTIMENTOS					166.506,51		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	70.002,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	81.669,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	14.835,51			
CONST. RECUP. E EQUIPAR POÇOS, CHAFARIZESE CAIXAS	17.512.0019.1024.0000						379.478,52
4 DESPESAS DE CAPIT						379.478,52	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 57

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 751, Data: 26/12/2025**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INRAESTRUTURA E URBANISMO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST. RECUP. E EQUIPAR POÇOS, CHAFARIZESE CAIXAS	17.512.0019.1024.0000						379.478,52
4 DESPESAS DE CAPIT						379.478,52	
4 INVESTIMENTOS					379.478,52		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	70.002,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	233.340,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	25.480,73			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	797,29			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	3.190,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	46.668,00			
Melhoria Sanitária Domiciliar	17.512.0019.1054.0000						270.487,73
4 DESPESAS DE CAPIT						270.487,73	
4 INVESTIMENTOS					270.487,73		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	70.002,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	175.005,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	25.480,73			
Const. e Rest. de Galerias e Canais de Drenagens	17.512.0019.1055.0000						137.339,01
4 DESPESAS DE CAPIT						137.339,01	
4 INVESTIMENTOS					137.339,01		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	70.002,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	52.501,50			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	14.835,51			
Construção de Rede e Esgotamento Sanitário	17.512.0019.1073.0000						341.504,40
3 DESPESAS CORREN						16.751,18	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.751,18		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	398,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	6.381,01			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	1.595,93			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	398,65			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.700.05.999.000	3.3.90.93.00	6.381,01			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.701.05.999.000	3.3.90.93.00	1.595,93			
4 DESPESAS DE CAPIT						324.753,22	
4 INVESTIMENTOS					324.753,22		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	70.002,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	200.660,73			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	54.090,49			
Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Água	17.512.0019.2069.0000						62.824,50
3 DESPESAS CORREN						62.824,50	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 58

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 751, Data: 26/12/2025**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INRAESTRUTURA E URBANISMO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Água	17.512.0019.2069.0000						62.824,50
3 DESPESAS CORREN						62.824,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					62.824,50		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.595,93			
MATERIAL DE CONSUMO		1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	11.103,23			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	7.401,71			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.595,93			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	11.421,61			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	17.133,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	4.595,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	3.190,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	4.786,43			
Manutenção dos Poços, Chafarizes e Caixa D'Água	17.512.0019.2082.0000						88.779,04
3 DESPESAS CORREN						88.779,04	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					88.779,04		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.595,93			
MATERIAL DE CONSUMO		1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	12.762,02			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	19.143,04			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.595,93			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	17.133,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	11.421,61			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.595,93			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	9.412,33			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	14.118,49			
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS PUBLICAS/DEP TRANSPORTE	26.782.0029.1021.0000						55.105,45
4 DESPESAS DE CAPIT						55.105,45	
4 INVESTIMENTOS					55.105,45		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.595,93			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	26.754,76			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	26.754,76			
Const. Ampli. e Recuperação de Estradas Vicinais	26.782.0029.1028.0000						35.039,38
4 DESPESAS DE CAPIT						35.039,38	
4 INVESTIMENTOS					35.039,38		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.595,93			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	20.066,07			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	13.377,38			
Construção e Reforma do Terminal Rodoviário	26.782.0029.1064.0000						76.213,63
4 DESPESAS DE CAPIT						76.213,63	
4 INVESTIMENTOS					76.213,63		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.236,07			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	14.996,05			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	59.981,51			
Implatação de Programa de Acessibilidade p/ Deficiêntes	26.782.0029.1115.0000						23.926,80
3 DESPESAS CORREN						23.926,80	

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Dados Gerais, Serviços Municipais"

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 59

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 751, Data: 26/12/2025**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INRAESTRUTURA E URBANISMO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Implatação de Programa de Acessibilidade p/ Deficiêntes	26.782.0029.1115.0000						23.926,80
3 DESPESAS CORREN						23.926,80	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.926,80		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	159,20			
MATERIAL DE CONSUMO		1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	5.471,34			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	2.345,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	159,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	5.471,34			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	2.345,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	159,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	5.471,34			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	2.345,06			
Programa de Segurança e Educação de Trânsito	26.782.0029.2011.0000						60.302,62
3 DESPESAS CORREN						26.801,63	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.801,63		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	398,65			
MATERIAL DE CONSUMO		1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	5.583,72			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	2.393,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	398,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	5.583,72			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	2.393,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	398,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	5.583,72			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	2.393,22			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	159,20			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.700.05.999.000	3.3.90.93.00	1.060,83			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.701.05.999.000	3.3.90.93.00	454,83			
4 DESPESAS DE CAPIT						33.500,99	
4 INVESTIMENTOS					33.500,99		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	159,20			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	26.673,17			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	6.668,62			
Manutenção de Rodovias e Estradas do Municipo	26.782.0029.2034.0000						146.720,47
3 DESPESAS CORREN						146.720,47	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					146.720,47		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	797,29			
MATERIAL DE CONSUMO		1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	11.167,44			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	4.786,43			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.595,93			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	26.754,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	26.754,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	7.976,94			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	33.443,46			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	33.443,46			
Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário	26.782.0029.2037.0000						87.102,83
3 DESPESAS CORREN						87.102,83	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 60

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 751, Data: 26/12/2025**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INRAESTRUTURA E URBANISMO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário	26.782.0029.2037.0000						87.102,83
3 DESPESAS CORREN						87.102,83	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					87.102,83		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.595,93			
MATERIAL DE CONSUMO		1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	12.762,02			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	19.143,04			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.595,93			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	19.143,04			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	12.762,02			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	957,81			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	5.742,92			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	13.400,12			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	26.782.0029.2064.0000						287.173,60
3 DESPESAS CORREN						278.798,01	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					190.859,10		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	58.335,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	128.337,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.674,84			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.674,84			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	837,42			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					87.938,91		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	3.349,70			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	33.500,99			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	41.875,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.501.05.999.000	3.3.90.36.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	8.375,58			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	837,42			
4 DESPESAS DE CAPIT						8.375,59	
4 INVESTIMENTOS					8.375,59		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	398,65			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.595,93			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	6.381,01			

TOTAL	20.867.620,12

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 61

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 751, Data: 26/12/2025**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Const. Ref.e Ampl.de Mercados, Feiras e Matadouros	20.605.0022.1005.0000						39.007,96
4 DESPESAS DE CAPIT						39.007,96	
4 INVESTIMENTOS					39.007,96		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	159,20			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	13.368,03			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	25.480,73			
Const. Ampl. e Equip de Sistema de Abastecimento	20.605.0022.1062.0000						83.750,43
4 DESPESAS DE CAPIT						83.750,43	
4 INVESTIMENTOS					83.750,43		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	797,29			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	14.835,51			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	34.616,64			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	159,20			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	26.673,17			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	6.668,62			
Manutenção do Mercado, Feiras e Matadouros Públicos	20.605.0022.2083.0000						138.908,16
3 DESPESAS CORREN						138.908,16	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					138.908,16		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	73.502,10			
MATERIAL DE CONSUMO		1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	6.381,01			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	25.524,05			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.195,94			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	19.143,04			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	4.786,43			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	398,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	5.583,72			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	2.393,22			
Manutenção das Casas de Farinhas Comunitárias	20.605.0022.2119.0000						21.775,73
3 DESPESAS CORREN						21.775,73	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.775,73		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	398,65			
MATERIAL DE CONSUMO		1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	5.583,72			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	2.393,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	398,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	2.393,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	5.583,72			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	239,45			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	1.435,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	3.349,70			
Apoio a Produção de Grãos e Tuberculo	20.605.0022.2203.0000						31.907,77
3 DESPESAS CORREN						23.930,82	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 62

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 751, Data: 26/12/2025**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Apoio a Produção de Grãos e Tuberculo	20.605.0022.2203.0000						31.907,77
3 DESPESAS CORREN						23.930,82	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.930,82		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.595,93			
MATERIAL DE CONSUMO		1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	5.104,80			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	1.276,21			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.595,93			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	5.104,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	1.276,21			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.595,93			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	5.104,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	1.276,21			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.976,95	
4 INVESTIMENTOS					7.976,95		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	159,20			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.563,82			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	6.253,93			
Apoio ao Micro Crédito Rural	20.605.0022.2204.0000						39.884,75
3 DESPESAS CORREN						31.907,80	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.907,80		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	159,20			
CONTRIBUIÇÕES		1.700.05.999.000	3.3.50.41.00	6.253,93			
CONTRIBUIÇÕES		1.701.05.999.000	3.3.50.41.00	1.563,82			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	159,20			
MATERIAL DE CONSUMO		1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	6.253,93			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	1.563,82			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	159,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	1.563,82			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	6.253,93			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	159,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	6.253,93			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	1.563,82			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.976,95	
4 INVESTIMENTOS					7.976,95		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	159,20			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.563,82			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	6.253,93			
Programa de Recuperação do Solo e Meio Ambiente	20.605.0022.2205.0000						39.880,70
3 DESPESAS CORREN						23.926,80	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.926,80		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	159,20			
MATERIAL DE CONSUMO		1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	5.471,34			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	2.345,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	159,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	2.345,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	5.471,34			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	159,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	5.471,34			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	2.345,06			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.953,90	

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Decha Natal, Serviço Mineral"

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 63

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 751, Data: 26/12/2025**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Programa de Recuperação do Solo e Meio Ambiente	20.605.0022.2205.0000						39.880,70
4 DESPESAS DE CAPIT						15.953,90	
4 INVESTIMENTOS					15.953,90		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	159,20			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	1.563,82			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	6.253,93			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	159,20			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.563,82			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	6.253,93			
Inc. a Fruticul, Ovino-Caprinocultura e Criação de	20.605.0022.2206.0000						31.907,80
3 DESPESAS CORREN						23.930,85	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.930,85		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	159,20			
MATERIAL DE CONSUMO		1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	6.253,93			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	1.563,82			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	159,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	1.563,82			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	6.253,93			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	159,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	1.563,82			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	6.253,93			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.976,95	
4 INVESTIMENTOS					7.976,95		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	159,20			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	6.253,93			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	1.563,82			
Apoio a Bovinocultura de Corte e Leite	20.605.0022.2207.0000						31.903,75
3 DESPESAS CORREN						23.926,80	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.926,80		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	159,20			
MATERIAL DE CONSUMO		1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	5.471,34			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	2.345,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	159,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	5.471,34			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	2.345,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	159,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	5.471,34			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	2.345,06			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.976,95	
4 INVESTIMENTOS					7.976,95		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	159,20			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	6.253,93			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	1.563,82			
Apoio ao Associativismo	20.605.0022.2208.0000						31.903,75
3 DESPESAS CORREN						23.926,80	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 64

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 751, Data: 26/12/2025**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Apoio ao Associativismo	20.605.0022.2208.0000						31.903,75
3 DESPESAS CORREN						23.926,80	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.926,80		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	159,20			
MATERIAL DE CONSUMO		1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	2.345,06			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	5.471,34			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	159,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	2.345,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	5.471,34			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	159,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	5.471,34			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	2.345,06			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.976,95	
4 INVESTIMENTOS					7.976,95		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	159,20			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.563,82			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	6.253,93			
Instalação e Manutenção de Hortas Comunitárias	20.605.0022.2209.0000						25.525,39
3 DESPESAS CORREN						15.953,87	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.953,87		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.595,93			
MATERIAL DE CONSUMO		1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	10.050,43			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	4.307,51			
4 DESPESAS DE CAPIT						9.571,52	
4 INVESTIMENTOS					9.571,52		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	7.530,13			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.882,19			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	159,20			
Aquisição de Veículos	20.606.0022.1003.0000						50.250,80
4 DESPESAS DE CAPIT						50.250,80	
4 INVESTIMENTOS					50.250,80		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	797,29			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	39.562,27			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	9.891,24			
Aquisição de Trator e Implementos Agrícolas	20.606.0022.1004.0000						294.142,68
4 DESPESAS DE CAPIT						294.142,68	
4 INVESTIMENTOS					294.142,68		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	797,29			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	26.754,76			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	16.590,63			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.754.05.999.000	4.4.90.52.00	250.000,00			
Aquisição de Imóveis	20.606.0022.1017.0000						33.500,99
4 DESPESAS DE CAPIT						33.500,99	
4 INVESTIMENTOS					33.500,99		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.4.90.61.00	159,20			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.700.05.999.000	4.4.90.61.00	6.668,62			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.701.05.999.000	4.4.90.61.00	26.673,17			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 65

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 751, Data: 26/12/2025**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aquisição de Imóveis	20.606.0022.1017.0000						33.500,99
Apoio a Produção Agrícola	20.606.0022.1068.0000						36.645,33
4 DESPESAS DE CAPIT						36.645,33	
4 INVESTIMENTOS					36.645,33		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	637,44			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	9.253,13			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	26.754,76			
Construção e Ampliaçao de Casa de Farinha Comunitárias	20.606.0022.1079.0000						25.125,41
4 DESPESAS DE CAPIT						25.125,41	
4 INVESTIMENTOS					25.125,41		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.195,94			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	19.143,04			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	4.786,43			
Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente	20.606.0022.1080.0000						25.125,41
4 DESPESAS DE CAPIT						25.125,41	
4 INVESTIMENTOS					25.125,41		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.195,94			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	4.786,43			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	19.143,04			
Implatação e Ampliação de Escolas Família Agrícola	20.606.0022.1090.0000						33.500,99
4 DESPESAS DE CAPIT						33.500,99	
4 INVESTIMENTOS					33.500,99		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	159,20			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	26.673,17			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	6.668,62			
Implant.Agroind. de Benef. do Cajú e outros Frutos	20.606.0022.1092.0000						33.500,99
4 DESPESAS DE CAPIT						33.500,99	
4 INVESTIMENTOS					33.500,99		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	159,20			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	26.673,17			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	6.668,62			
Implantar / Equipar Centro de Formação da Agricultura	20.606.0022.1093.0000						50.250,80
4 DESPESAS DE CAPIT						50.250,80	
4 INVESTIMENTOS					50.250,80		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.595,93			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	25.524,05			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	6.381,01			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	797,29			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	3.190,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	12.762,02			
Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento	20.606.0022.2015.0000						542.579,34
3 DESPESAS CORREN						542.579,34	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 66

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 751, Data: 26/12/2025**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento	20.606.0022.2015.0000						542.579,34
3 DESPESAS CORREN						542.579,34	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					373.402,28		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	70.002,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	291.675,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	8.375,58			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	3.349,70			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					169.177,06		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	8.375,58			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500.00.999.000	3.3.50.43.00	16.749,82			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	8.375,58			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	67.000,62			
MATERIAL DE CONSUMO		1.501.05.999.000	3.3.90.30.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	50.250,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.501.05.999.000	3.3.90.36.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	16.749,82			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.674,84			
Incentivo a Craição de Aves Caipiras e Suinos	20.606.0022.2120.0000						21.777,05
3 DESPESAS CORREN						21.777,05	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.777,05		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	398,65			
MATERIAL DE CONSUMO		1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	5.583,72			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	2.393,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	398,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	5.583,72			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	2.393,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	239,45			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	2.872,12			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	1.914,30			

TOTAL	1.662.755,98

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Dados Oficiais, Serviço Nacional"

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 67

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 751, Data: 26/12/2025**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Reforma e Amp. do Conselho Tutelar	08.243.0007.1006.0000						16.749,81
4 DESPESAS DE CAPIT						16.749,81	
4 INVESTIMENTOS					16.749,81		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	797,29			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	12.762,02			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	3.190,50			
Aquisição de Equipamentos Diversos	08.243.0007.1007.0000						54.173,61
4 DESPESAS DE CAPIT						54.173,61	
4 INVESTIMENTOS					54.173,61		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	38.221,09			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	3.190,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	12.762,02			
Manutenção do Conselho Tutelar	08.243.0007.2085.0000						147.243,49
3 DESPESAS CORREN						144.052,99	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					107.202,32		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	8.375,58			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	83.751,77			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	8.375,58			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	5.024,55			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.674,84			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.850,67		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	8.375,58			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	13.400,12			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	8.375,58			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.024,55			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.674,84			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.190,50	
4 INVESTIMENTOS					3.190,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	3.190,50			
Manutenção e Administração da Secretária	08.243.0007.2086.0000						339.226,98
3 DESPESAS CORREN						339.226,98	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					128.794,76		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	8.375,58			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	107.019,06			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	8.375,58			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	3.349,70			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.674,84			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					210.432,22		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	12.562,70			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	13.400,12			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	1.680,20			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	3.190,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	67.000,62			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	93.336,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	837,42			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	16.749,82			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.674,84			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 68

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 751, Data: 26/12/2025**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção e Administração da Secretária	08.243.0007.2086.0000						339.226,98
TOTAL							557.393,89

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 69

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 751, Data: 26/12/2025**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.122.0007.2036.0000						1.166,70
3 DESPESAS CORREN						1.166,70	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.166,70		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.669.04.999.000	3.3.90.36.00	1.166,70			
PROCADSUAS	08.122.0007.2087.0000						105.527,47
3 DESPESAS CORREN						105.527,47	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					35.175,83		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.04.999.000	3.1.90.04.00	33.500,99			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.04.999.000	3.1.90.92.00	1.674,84			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.351,64		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	20.100,65			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.660.04.999.000	3.3.90.33.00	1.674,84			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	30.149,95			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	8.375,58			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.660.04.999.000	3.3.90.48.00	8.375,58			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.04.999.000	3.3.90.92.00	1.674,84			
MANUT. ATENÇÃO ESPECIALIZADA PARA FAMILIAS - PSE	08.122.0007.2246.0000						46.668,00
3 DESPESAS CORREN						46.668,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.000,40		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.04.999.000	3.1.90.04.00	5.833,50			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.669.04.999.000	3.1.90.04.00	1.166,70			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.660.04.999.000	3.1.90.16.00	5.833,50			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.669.04.999.000	3.1.90.16.00	1.166,70			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.667,60		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.04.999.000	3.3.90.14.00	2.333,40			
DIÁRIAS - CIVIL		1.669.04.999.000	3.3.90.14.00	1.166,70			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	11.667,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.669.04.999.000	3.3.90.30.00	1.166,70			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.660.04.999.000	3.3.90.32.00	1.166,70			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.669.04.999.000	3.3.90.32.00	1.166,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	5.833,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.669.04.999.000	3.3.90.36.00	1.166,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	5.833,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.669.04.999.000	3.3.90.39.00	1.166,70			
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	08.243.0007.2006.0000						130.186,00
3 DESPESAS CORREN						130.186,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					58.069,87		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	6.381,01			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.04.999.000	3.1.90.04.00	48.426,12			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	319,72			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.04.999.000	3.1.90.92.00	2.943,02			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 70

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 751, Data: 26/12/2025**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	08.243.0007.2006.0000						130.186,00
3 DESPESAS CORREN						130.186,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					72.116,13		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.024,55			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	22.072,68			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	8.295,31			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	13.243,61			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.024,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	8.829,07			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	797,29			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.04.999.000	3.3.90.92.00	8.829,07			
Projetos de Geração de Renda e Inserção Produtiva	08.243.0007.2095.0000						25.126,74
3 DESPESAS CORREN						25.126,74	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.126,74		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	8.375,58			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	8.375,58			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	8.375,58			
BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E CADASTRO ÚNICO	08.243.0034.2218.0000						104.343,58
3 DESPESAS CORREN						104.343,58	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					104.343,58		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	40.132,15			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.660.04.999.000	3.3.90.32.00	13.377,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	13.377,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	13.377,38			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.660.04.999.000	3.3.90.48.00	24.079,29			
Aquis. de Equip. e mat. Permanente	08.244.0007.1029.0000						199.073,58
4 DESPESAS DE CAPIT						199.073,58	
4 INVESTIMENTOS					199.073,58		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	175.005,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	24.068,58			
Const. e Reoup. do Centro de Convivência do Idoso	08.244.0007.1032.0000						3.973,56
4 DESPESAS DE CAPIT						3.973,56	
4 INVESTIMENTOS					3.973,56		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.056,81			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.665.04.999.000	4.4.90.51.00	2.916,75			
Aquis de Equip. e Mat.Permanente- PBFI	08.244.0007.1033.0000						4.786,43
4 DESPESAS DE CAPIT						4.786,43	
4 INVESTIMENTOS					4.786,43		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.634,01			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	2.152,42			
Aquis. de Equip. e Mat. Permanente - IGD	08.244.0007.1034.0000						24.441,53
4 DESPESAS DE CAPIT						24.441,53	

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Decho Votat. Serviço Mutual"

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 71

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 751, Data: 26/12/2025**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aquis. de Equip. e Mat. Permanente - IGD	08.244.0007.1034.0000						24.441,53
4 DESPESAS DE CAPIT						24.441,53	
4 INVESTIMENTOS					24.441,53		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.056,81			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	23.384,72			
Construir, Reformar e Equipar o CREAS	08.244.0007.1045.0000						26.845,34
4 DESPESAS DE CAPIT						26.845,34	
4 INVESTIMENTOS					26.845,34		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	9.326,70			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.685.04.999.000	4.4.90.51.00	2.916,75			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	11.685,14			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.685.04.999.000	4.4.90.52.00	2.916,75			
Aquisição de Veículos	08.244.0007.1075.0000						50.249,46
4 DESPESAS DE CAPIT						50.249,46	
4 INVESTIMENTOS					50.249,46		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	11.685,14			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	38.564,32			
Programa de Seg. Alimentar e Nutricional	08.244.0007.1087.0000						33.500,99
4 DESPESAS DE CAPIT						33.500,99	
4 INVESTIMENTOS					33.500,99		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	33.500,99			
Construção da Recpção da Lojinha Social no CRAS	08.244.0007.1094.0000						11.690,98
4 DESPESAS DE CAPIT						11.690,98	
4 INVESTIMENTOS					11.690,98		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	8.774,23			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.685.04.999.000	4.4.90.51.00	2.916,75			
Construção da Sede Própria da Sec. de Assistência	08.244.0007.1095.0000						37.647,08
4 DESPESAS DE CAPIT						37.647,08	
4 INVESTIMENTOS					37.647,08		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	35.313,68			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.685.04.999.000	4.4.90.51.00	2.333,40			
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / PBV SCFV	08.244.0007.2016.0000						222.772,20
3 DESPESAS CORREN						222.772,20	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					101.467,44		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	678,23			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.04.999.000	3.1.90.04.00	97.654,89			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	502,99			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.04.999.000	3.1.90.92.00	2.631,33			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 72

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 751, Data: 26/12/2025**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / PBV SCFV	08.244.0007.2016.0000						222.772,20
3 DESPESAS CORREN						222.772,20	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					121.304,76		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	478,92			
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.04.999.000	3.3.90.14.00	11.772,10			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	6.141,56			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	58.860,48			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	1.004,63			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.660.04.999.000	3.3.90.33.00	1.471,51			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.264,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	22.072,68			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	6.030,53			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	4.019,90			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	2.010,62			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.660.04.999.000	3.3.90.48.00	1.340,41			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.04.999.000	3.3.90.92.00	334,43			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.04.999.000	3.3.90.92.00	502,99			
BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO	08.244.0007.2023.0000						134.330,00
3 DESPESAS CORREN						134.330,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					36.640,63		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.195,94			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.04.999.000	3.1.90.04.00	32.095,01			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.507,62			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.04.999.000	3.1.90.92.00	1.842,06			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					97.689,37		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.755,11			
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.04.999.000	3.3.90.14.00	6.620,47			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.393,22			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	13.559,32			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.660.04.999.000	3.3.90.32.00	6.125,18			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.393,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	36.787,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.831,99			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	13.919,16			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	4.605,84			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.660.04.999.000	3.3.90.48.00	3.768,41			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	489,61			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.04.999.000	3.3.90.92.00	2.440,04			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0007.2036.0000						1.585.860,65
3 DESPESAS CORREN						1.585.860,65	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 73
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 751, Data: 26/12/2025**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0007.2036.0000						1.585.860,65
3 DESPESAS CORREN'						1.585.860,65	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					363.883,53		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	33.500,99			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.04.999.000	3.1.90.04.00	14.715,12			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	239.290,59			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.04.999.000	3.1.90.11.00	14.715,12			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	30.149,95			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.04.999.000	3.1.90.13.00	14.715,12			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	3.349,70			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.660.04.999.000	3.1.90.16.00	7.357,56			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.674,84			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.04.999.000	3.1.90.92.00	4.414,54			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.221.977,12		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	16.749,81			
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.04.999.000	3.3.90.14.00	7.357,56			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	700.020,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00				
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	106.082,64			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	1.274,04			
MATERIAL DE CONSUMO		1.661.04.999.000	3.3.90.30.00	24.500,70			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	8.375,58			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.660.04.999.000	3.3.90.32.00	2.943,02			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.660.04.999.000	3.3.90.33.00	6.125,18			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	233.340,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	14.715,12			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.661.04.999.000	3.3.90.36.00	17.500,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	25.125,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	11.233,82			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.661.04.999.000	3.3.90.39.00	17.500,50			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	20.100,85			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.660.04.999.000	3.3.90.48.00	3.678,78			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.674,84			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.04.999.000	3.3.90.92.00	3.678,78			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.660.04.999.000	3.3.90.93.00				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PÃO NA MESA	08.244.0007.2039.0000						83.751,79
3 DESPESAS CORREN'						83.751,79	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					83.751,79		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	16.749,82			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	8.375,58			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	16.749,82			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	8.375,58			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	33.500,99			
GESTÃO DE BENÉFICIOS EVENTUAIS	08.244.0007.2091.0000						200.810,56
3 DESPESAS CORREN'						200.810,56	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 74
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 751, Data: 26/12/2025**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GESTÃO DE BENÉFICIOS EVENTUAIS	08.244.0007.2091.0000						200.810,56
3 DESPESAS CORREN'						200.810,56	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.810,56		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	58.626,38			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	8.375,58			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	67.000,62			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	58.626,38			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	8.181,60			
POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	08.244.0007.2092.0000						44.145,36
3 DESPESAS CORREN'						44.145,36	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.145,36		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	14.715,12			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	14.715,12			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	14.715,12			
PISO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / PBF (CRAS)	08.244.0007.2104.0000						108.200,26
3 DESPESAS CORREN'						108.200,26	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					69.749,66		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	4.100,17			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.04.999.000	3.1.90.04.00	58.860,48			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	167,21			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.04.999.000	3.1.90.92.00	6.621,80			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.450,60		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.595,93			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	6.621,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.595,93			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	14.715,12			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	511,01			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	6.621,80			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	167,21			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.04.999.000	3.3.90.92.00	6.621,80			
Manutenção do Programa de Seg. Alimentar e Nutricional	08.244.0007.2113.0000						41.876,54
3 DESPESAS CORREN'						41.876,54	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.876,54		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.674,84			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	15.074,98			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	502,99			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.660.04.999.000	3.3.90.32.00	4.522,89			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	837,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	7.538,15			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	837,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	7.538,15			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	334,43			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.660.04.999.000	3.3.90.48.00	3.015,27			
BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	08.244.0007.2115.0000						32.453,46
3 DESPESAS CORREN'						32.453,46	

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Dicta Votat, Scripta Manent"

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 75

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — Lei: 751, Data: 26/12/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	08.244.0007.2115.0000						32.453,46
3 DESPESAS CORREN						32.453,46	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.662,75		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	159,20			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.04.999.000	3.1.90.04.00	2.006,61			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	159,20			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.04.999.000	3.1.90.92.00	1.337,74			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.790,71		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	159,20			
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.04.999.000	3.3.90.14.00	2.675,48			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	761,18			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	12.285,79			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	32,11			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.660.04.999.000	3.3.90.32.00	1.337,74			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.660.04.999.000	3.3.90.33.00	6.370,18			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	319,72			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	1.337,74			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	119,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	2.006,61			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	48,16			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.04.999.000	3.3.90.92.00	1.337,74			
FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL NO SUAS (CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)	08.244.0007.2213.0000						20.066,10
3 DESPESAS CORREN						20.066,10	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.066,10		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.344,35			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	3.344,35			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	3.344,35			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	3.344,35			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.344,35			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	3.344,35			
DISPÊNDIOS COM CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS	08.244.0007.2214.0000						20.066,10
3 DESPESAS CORREN						20.066,10	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.066,10		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.344,35			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	3.344,35			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	3.344,35			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	3.344,35			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.344,35			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	3.344,35			
EXECUÇÃO DE EMENDAS INDIVIDUAL PARLAMENTAR PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0007.2249.0000						600.000,00
3 DESPESAS CORREN						600.000,00	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 76

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — Lei: 751, Data: 26/12/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
EXECUÇÃO DE EMENDAS INDIVIDUAL PARLAMENTAR PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0007.2249.0000						600.000,00
3 DESPESAS CORREN						600.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.04.999.000	3.3.90.04.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	150.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.660.04.999.000	3.3.90.35.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	150.000,00			
EXECUÇÃO DE EMENDAS DE BANCADA PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0007.2250.0000						600.000,00
3 DESPESAS CORREN						600.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.04.999.000	3.3.90.04.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	150.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.660.04.999.000	3.3.90.35.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	150.000,00			
DISPÊNDIOS COM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL - BFM	08.244.0032.2211.0000						367.878,00
3 DESPESAS CORREN						367.878,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					367.878,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	91.969,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	91.969,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	91.969,50			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	91.969,50			

TOTAL 4.867.438,46

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 77

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — Lei: 751, Data: 26/12/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Proteção Social as Crianças Vitimas de Exploração Sexual	08.243.0007.2103.0000						13.533,15
3 DESPESAS CORREN						13.533,15	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.533,15		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.04.999.000	3.3.90.30.00	3.344,35			
MATERIAL DE CONSUMO		1.669.04.999.000	3.3.90.30.00	1.166,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.04.999.000	3.3.90.36.00	3.344,35			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.669.04.999.000	3.3.90.36.00	1.166,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.04.999.000	3.3.90.39.00	3.344,35			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.669.04.999.000	3.3.90.39.00	1.166,70			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS - FMDCA	08.243.0007.2117.0000						53.805,79
3 DESPESAS CORREN						53.805,79	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					17.717,39		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.04.999.000	3.1.90.04.00	5.350,95			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.669.04.999.000	3.1.90.04.00	1.166,70			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.04.999.000	3.1.90.11.00	10.033,04			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.669.04.999.000	3.1.90.11.00	1.166,70			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.088,40		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500.04.999.000	3.3.50.43.00	3.344,35			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.669.04.999.000	3.3.50.43.00	1.166,70			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.04.999.000	3.3.90.30.00	3.344,35			
MATERIAL DE CONSUMO		1.669.04.999.000	3.3.90.30.00	1.166,70			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.04.999.000	3.3.90.32.00	3.344,35			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.669.04.999.000	3.3.90.32.00	1.166,70			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.04.999.000	3.3.90.33.00	3.344,35			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.669.04.999.000	3.3.90.33.00	1.166,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.04.999.000	3.3.90.36.00	3.344,35			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.669.04.999.000	3.3.90.36.00	1.166,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.04.999.000	3.3.90.39.00	3.344,35			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.669.04.999.000	3.3.90.39.00	1.166,70			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.46.00	3.344,35			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.669.04.999.000	3.3.90.46.00	1.166,70			
AUXÍLIO-TRANSPORTE		1.500.00.999.000	3.3.90.49.00	3.344,35			
AUXÍLIO-TRANSPORTE		1.669.04.999.000	3.3.90.49.00	1.166,70			
MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR	08.243.0007.2222.0000						26.895,26
3 DESPESAS CORREN						26.895,26	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.526,54		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	3.344,35			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.669.04.999.000	3.1.90.04.00	1.166,70			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	3.344,35			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.669.04.999.000	3.1.90.11.00	1.166,70			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.337,74			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.669.04.999.000	3.1.90.92.00	1.166,70			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 78

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — Lei: 751, Data: 26/12/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR	08.243.0007.2222.0000						26.895,26
3 DESPESAS CORREN						26.895,26	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.368,72		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.344,35			
MATERIAL DE CONSUMO		1.669.04.999.000	3.3.90.30.00	1.166,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	3.344,35			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.669.04.999.000	3.3.90.36.00	1.166,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.675,48			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.669.04.999.000	3.3.90.39.00	1.166,70			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.337,74			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.669.04.999.000	3.3.90.92.00	1.166,70			
PROJETO DE INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	08.243.0007.2223.0000						21.217,51
3 DESPESAS CORREN						21.217,51	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.217,51		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.344,35			
MATERIAL DE CONSUMO		1.669.04.999.000	3.3.90.30.00	1.166,70			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	3.344,35			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.669.04.999.000	3.3.90.32.00	1.166,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	3.344,35			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.669.04.999.000	3.3.90.36.00	1.166,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.675,48			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.669.04.999.000	3.3.90.39.00	1.166,70			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	2.675,48			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.669.04.999.000	3.3.90.48.00	1.166,70			
PROJETO DE ENFRETAMENTO DA VIOLENCIA SEXSUAL CONTRA CRIANÇA	08.243.0007.2224.0000						20.331,75
3 DESPESAS CORREN						20.331,75	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.331,75		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.675,48			
MATERIAL DE CONSUMO		1.669.04.999.000	3.3.90.30.00	1.166,70			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	2.006,61			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.669.04.999.000	3.3.90.32.00	1.166,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.006,61			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.669.04.999.000	3.3.90.36.00	1.166,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.006,61			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.669.04.999.000	3.3.90.39.00	2.785,38			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	2.675,48			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.669.04.999.000	3.3.90.48.00	2.675,48			
PROJETO DE PREVENÇÃO AO ÁLCOOL E DROGRAS A CRIANÇAS	08.243.0007.2225.0000						24.079,30
3 DESPESAS CORREN						24.079,30	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 79

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 751, Data: 26/12/2025**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROJETO DE PREVENÇÃO AO ÁLCOOL E DROGRAS A CRIANÇAS	08.243.0007.2225.0000						24.079,30
3 DESPESAS CORREN'						24.079,30	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.079,30		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.675,48			
MATERIAL DE CONSUMO		1.669.04.999.000	3.3.90.30.00	2.675,48			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	2.675,48			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.669.04.999.000	3.3.90.32.00	2.675,48			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.006,61			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.669.04.999.000	3.3.90.36.00	2.006,61			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.675,48			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.669.04.999.000	3.3.90.39.00	2.675,46			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	2.006,61			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.669.04.999.000	3.3.90.48.00	2.006,61			
TOTAL							159.862,76

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 80

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 751, Data: 26/12/2025**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - FMPI

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FUNDO MUNICIPAL	08.241.0007.2248.0000						216.000,00
3 DESPESAS CORREN'						216.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					117.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.04.999.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.04.999.000	3.1.90.13.00	12.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.04.999.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					98.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.04.999.000	3.3.90.14.00	3.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.04.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.04.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.04.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
TOTAL							216.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 81

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 751, Data: 26/12/2025**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IPTU E NOTA PREMIADA	04.122.0017.2226.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	50.000,00			
Aquisição de equipamento e Material Permanente	04.122.0031.1027.0000						123.929,47
4 DESPESAS DE CAPIT						123.929,47	
4 INVESTIMENTOS					123.929,47		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	4.786,43			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	19.143,04			
MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	04.122.0031.2210.0000						73.930,82
3 DESPESAS CORREN						73.930,82	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					73.930,82		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	7.976,94			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	7.976,94			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	7.976,94			
Manutenção de Secretaria de Des. Econômico	04.691.0031.2088.0000						325.466,01
3 DESPESAS CORREN						325.466,01	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					246.740,12		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	58.335,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	175.005,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	3.349,70			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	8.375,58			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.674,84			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					78.725,89		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	10.050,43			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	20.100,85			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	30.149,95			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	16.749,82			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.674,84			
Incentivo a Modernização das Atividades Comerciais	04.691.0031.2089.0000						61.978,77
3 DESPESAS CORREN						61.978,77	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 82

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 751, Data: 26/12/2025**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Incentivo a Modernização das Atividades Comerciais	04.691.0031.2089.0000						61.978,77
3 DESPESAS CORREN						61.978,77	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					61.978,77		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	957,81			
MATERIAL DE CONSUMO		1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	3.828,61			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	15.314,43			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	398,65			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.700.05.999.000	3.3.90.32.00	5.583,72			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.701.05.999.000	3.3.90.32.00	2.393,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	797,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	11.167,44			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	4.786,43			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	398,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	5.583,72			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	2.393,22			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	8.375,58			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IPTU E NOTA PREMIADA	04.691.0031.2226.0000						90.166,07
3 DESPESAS CORREN						90.166,07	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					70.002,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	58.335,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	11.667,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.164,07		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	6.737,69			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	6.737,69			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	6.688,69			

TOTAL — 775.471,14

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Decha Natal, Serviço Mineral"

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 751, Data: 26/12/2025**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL	18.122.0011.2247.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.753.00.999.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
CONSTRUIR, REFORMAR E AQUISIÇÃO DE APARELHAMENTO PARA A SECRETARIA	18.122.0014.1130.0000						75.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						75.000,00	
4 INVESTIMENTOS					75.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.01.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.01.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL	18.122.0014.2247.0000						283.500,00
3 DESPESAS CORREN						283.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					176.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	6.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					107.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	2.500,00			
TOTAL							458.500,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 84

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 751, Data: 26/12/2025**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aquisição de Veiculo Compactador p/ coleta de Resíd	18.541.0011.1109.0000						68.482,84
4 DESPESAS DE CAPIT						68.482,84	
4 INVESTIMENTOS					68.482,84		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.595,93			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	26.754,76			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	40.132,15			
Conclusão do Parque Ambiental	18.541.0014.1012.0000						24.065,91
4 DESPESAS DE CAPIT						24.065,91	
4 INVESTIMENTOS					24.065,91		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	797,29			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	13.377,38			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	9.891,24			
Aquisição de Equip. e Material Permanente	18.541.0014.1056.0000						14.187,93
4 DESPESAS DE CAPIT						14.187,93	
4 INVESTIMENTOS					14.187,93		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	6.370,18			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	1.563,82			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	6.253,93			
Aquisição de Veículos	18.541.0014.1085.0000						48.111,24
4 DESPESAS DE CAPIT						48.111,24	
4 INVESTIMENTOS					48.111,24		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	25.480,73			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	13.377,38			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	9.253,13			
Incentivo a Pres. das Plantas Aquáticas em Açudes	18.541.0014.1108.0000						31.906,43
3 DESPESAS CORREN						31.906,43	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.906,43		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	159,20			
MATERIAL DE CONSUMO		1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	11.055,07			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	4.738,26			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	159,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	1.563,82			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	6.253,93			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	159,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	6.253,93			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	1.563,82			
Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico	18.541.0014.1110.0000						73.049,89
3 DESPESAS CORREN						73.049,89	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 85

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 751, Data: 26/12/2025**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico	18.541.0014.1110.0000						73.049,89
3 DESPESAS CORREN'						73.049,89	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					73.049,89		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	159,20			
MATERIAL DE CONSUMO		1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	9.539,41			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	13.377,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	159,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	13.377,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	9.523,36			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	159,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	13.377,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	13.377,38			
Elaboração e Imp. de Programas de Educação Ambiental	18.541.0014.1111.0000						74.780,94
3 DESPESAS CORREN'						74.780,94	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					74.780,94		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	159,20			
MATERIAL DE CONSUMO		1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	14.309,79			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	13.377,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	159,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	13.377,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	11.916,58			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	159,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	7.944,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	13.377,38			
MANUT. ATENÇÃO ESPECIALIZADA PARA FAMILIAS - PSE	18.541.0014.2246.0000						8.375,58
3 DESPESAS CORREN'						8.375,58	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.375,58		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	8.375,58			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FUNDO MUNICIPAL	18.541.0014.2248.0000						215.894,88
3 DESPESAS CORREN'						215.894,88	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					135.494,14		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	16.749,82			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	107.019,06			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.674,84			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	8.375,58			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.674,84			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.400,74		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	30.149,95			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	36.850,67			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	8.375,58			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.674,84			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	3.349,70			
Arborização de Ruas e Avenidas no Município	18.541.0023.1107.0000						76.027,69
3 DESPESAS CORREN'						44.122,63	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 86

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 751, Data: 26/12/2025**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Arborização de Ruas e Avenidas no Município	18.541.0023.1107.0000						76.027,69
3 DESPESAS CORREN'						44.122,63	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.122,63		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	159,20			
MATERIAL DE CONSUMO		1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	4.738,26			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	11.055,07			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	159,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	20.066,07			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	7.944,83			
4 DESPESAS DE CAPIT						31.905,06	
4 INVESTIMENTOS					31.905,06		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	159,20			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	25.396,96			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	6.348,90			
Revitalização e Urbanização da Margem do Açude	18.544.0020.1063.0000						30.765,30
4 DESPESAS DE CAPIT						30.765,30	
4 INVESTIMENTOS					30.765,30		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	797,29			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	16.590,63			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	13.377,38			

TOTAL 665.648,63

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Berço Natal, Serrata Mineral"

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 87

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 751, Data: 26/12/2025**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	09.272.0008.1127.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.802.03.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
Serviços Administrativos - Plano Financeiro	09.272.0008.2121.0000						211.000,00
3 DESPESAS CORREN						195.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.802.03.999.000	3.1.90.11.00	9.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.802.03.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					185.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.802.03.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.802.03.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.802.03.999.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.802.03.999.000	3.3.90.35.00	135.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.802.03.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.802.03.999.000	3.3.90.39.00	18.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.802.03.999.000	3.3.90.40.00	13.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.802.03.999.000	3.3.90.47.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						16.000,00	
4 INVESTIMENTOS					16.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.802.03.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.802.03.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
Benefícios Previdenciários - Plano Financeiro	09.272.0008.2122.0000						5.001.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.001.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000.000,00		
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		1.801.03.999.000	3.1.90.01.00	4.500.000,00			
PENSÕES		1.801.03.999.000	3.1.90.03.00	500.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA		1.801.03.999.000	3.3.90.86.00	1.000,00			
CERTIFICAÇÃO PRÓ-GESTÃO - PLANO FINANCEIRO	09.272.0008.2244.0000						28.000,00
3 DESPESAS CORREN						28.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.802.03.999.000	3.3.90.35.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.802.03.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
TOTAL							5.290.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 88

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 751, Data: 26/12/2025**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO-PLANO PREVIDENCIÁRIO	09.272.0008.1129.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.802.03.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
Serviços Administrativos - Planos Previdenciários	09.272.0008.2090.0000						76.000,00
3 DESPESAS CORREN						73.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					73.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.802.03.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.802.03.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.802.03.999.000	3.3.90.33.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.802.03.999.000	3.3.90.35.00	61.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.802.03.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.802.03.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.802.03.999.000	3.3.90.47.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.802.03.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.802.03.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Benefícios Previdenciários - Plano Previdenciários	09.272.0008.2096.0000						36.000,00
3 DESPESAS CORREN						36.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					33.000,00		
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		1.800.03.999.000	3.1.90.01.00	30.000,00			
PENSÕES		1.800.03.999.000	3.1.90.03.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA		1.800.03.999.000	3.3.90.86.00	3.000,00			
CERTIFICAÇÃO PRÓ-GESTÃO - PLANO FINANCEIRO	09.272.0008.2244.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.802.03.999.000	3.3.90.35.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.802.03.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.802.03.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
TOTAL							147.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 89

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 751, Data: 26/12/2025**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUIR, REFORMAR E AQUISIÇÃO DE APARELHAMENTO PARA A SECRETARIA	13.122.0018.1130.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.01.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.01.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL	13.122.0018.2247.0000						379.000,00
3 DESPESAS CORREN						379.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					176.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	6.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					203.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	22.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	30.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	6.000,00			
TOTAL							479.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 90

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 751, Data: 26/12/2025**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CRIAÇÃO DE ESPAÇO DE CULTURA NO MUNICIPIO	13.392.0018.1105.0000						15.952,53
4 DESPESAS DE CAPIT						15.952,53	
4 INVESTIMENTOS					15.952,53		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	159,20			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	11.055,07			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	4.738,26			
Criação e Implantação Centro de Ref. da Cult. Afro-Brasileiro	13.392.0018.1106.0000						15.952,53
4 DESPESAS DE CAPIT						15.952,53	
4 INVESTIMENTOS					15.952,53		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	159,20			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	4.738,26			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	11.055,07			
APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO	13.392.0018.2044.0000						268.070,46
3 DESPESAS CORREN						268.070,46	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					67.905,17		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	58.335,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.700.05.999.000	3.1.90.04.00	3.987,79			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.701.05.999.000	3.1.90.04.00	3.987,79			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	797,29			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.700.05.999.000	3.1.90.16.00	398,65			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.701.05.999.000	3.1.90.16.00	398,65			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.165,29		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500.00.999.000	3.3.50.43.00	10.847,72			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.700.05.999.000	3.3.50.43.00	7.976,94			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.701.05.999.000	3.3.50.43.00	7.976,94			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	319,72			
MATERIAL DE CONSUMO		1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	23.929,47			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	15.952,52			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	398,65			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.700.05.999.000	3.3.90.31.00	5.583,72			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.701.05.999.000	3.3.90.31.00	2.393,22			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	398,65			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.700.05.999.000	3.3.90.32.00	2.393,22			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.701.05.999.000	3.3.90.32.00	5.583,72			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.276,21			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	47.219,49			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	11.805,53			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	797,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	24.885,94			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	25.480,73			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	159,20			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.700.05.999.000	3.3.90.48.00	1.004,63			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.701.05.999.000	3.3.90.48.00	430,75			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	159,20			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.700.05.999.000	3.3.90.92.00	2.234,02			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.701.05.999.000	3.3.90.92.00	957,81			
MUNUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE	13.392.0018.2099.0000						647.669,54

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Dados Oficiais, Serviço Nacional"

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 91

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 751, Data: 26/12/2025**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CULTURA-FMC							
3 DESPESAS CORREN						634.292,16	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					180.482,81		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	116.670,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.700.05.999.000	3.1.90.11.00	23.929,47			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.701.05.999.000	3.1.90.11.00	23.929,47			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	3.190,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.700.05.999.000	3.1.90.13.00	4.786,43			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.701.05.999.000	3.1.90.13.00	4.786,43			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.595,93			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.700.05.999.000	3.1.90.16.00	797,29			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.701.05.999.000	3.1.90.16.00	797,29			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					453.809,35		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.595,93			
DIÁRIAS - CIVIL		1.700.05.999.000	3.3.90.14.00	3.190,50			
DIÁRIAS - CIVIL		1.701.05.999.000	3.3.90.14.00	3.190,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.987,79			
MATERIAL DE CONSUMO		1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	6.381,01			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	6.381,01			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	3.987,79			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	6.381,01			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	6.381,01			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.393,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	797,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	797,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.706.05.999.000	3.3.90.39.00	233.340,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.710.05.999.000	3.3.90.39.00	175.005,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						13.377,38	
4 INVESTIMENTOS					13.377,38		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	13.377,38			
Promoção de Eventos Festivos e Comemorativos no Municipio	13.392.0018.2109.0000						1.129.244,99
3 DESPESAS CORREN						1.129.244,99	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.129.244,99		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	797,29			
MATERIAL DE CONSUMO		1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	34.616,64			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	14.835,51			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	1.595,93			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.700.05.999.000	3.3.90.31.00	12.762,02			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.701.05.999.000	3.3.90.31.00	19.143,04			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	797,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	14.835,51			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	34.616,64			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	816.690,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	53.509,53			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	116.670,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	398,65			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.700.05.999.000	3.3.90.92.00	2.393,22			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.701.05.999.000	3.3.90.92.00	5.583,72			
ACÕES VINCULADAS AO SETOR CULTURAL - ALDIR	13.392.0018.2227.0000						210.006,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 92

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 751, Data: 26/12/2025**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
BLANC							
3 DESPESAS CORREN						169.171,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					169.171,50		
MATERIAL DE CONSUMO		1.719.05.999.000	3.3.90.30.00	11.667,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.719.05.999.000	3.3.90.31.00	58.335,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.719.05.999.000	3.3.90.35.00	11.667,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.719.05.999.000	3.3.90.36.00	11.667,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.719.05.999.000	3.3.90.39.00	17.500,50			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.719.05.999.000	3.3.90.48.00	58.335,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						40.834,50	
4 INVESTIMENTOS					40.834,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.719.05.999.000	4.4.90.51.00	23.334,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.719.05.999.000	4.4.90.51.00	17.500,50			
TOTAL							2.286.896,05

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 93

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 751, Data: 26/12/2025**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aquisição de Material Permanente	27.812.0030.1026.0000						33.499,66
4 DESPESAS DE CAPIT						33.499,66	
4 INVESTIMENTOS					33.499,66		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	159,20			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	13.335,92			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	20.004,54			
Reforma e Ampliaçao do Estádio Municipal	27.812.0030.1039.0000						182.535,75
3 DESPESAS CORREN						65.337,83	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.337,83		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.595,93			
MATERIAL DE CONSUMO		1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	40.132,15			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	23.609,75			
4 DESPESAS DE CAPIT						117.197,92	
4 INVESTIMENTOS					117.197,92		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	159,20			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	47.782,61			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	31.842,18			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	159,20			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	23.897,35			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	13.377,38			
Const. Ref. e Amp.Ginásios Quadras e Campos de Futebol	27.812.0030.1040.0000						204.973,01
4 DESPESAS DE CAPIT						204.973,01	
4 INVESTIMENTOS					204.973,01		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	175.005,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	16.590,63			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	13.377,38			
Apoio ao Futebol Amador e Profissional	27.812.0030.2020.0000						94.372,09
3 DESPESAS CORREN						94.372,09	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					94.372,09		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	159,20			
MATERIAL DE CONSUMO		1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	12.729,91			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	20.066,07			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	159,20			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.700.05.999.000	3.3.90.31.00	15.187,34			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.701.05.999.000	3.3.90.31.00	3.796,50			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	159,20			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.700.05.999.000	3.3.90.32.00	3.150,37			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.701.05.999.000	3.3.90.32.00	9.452,45			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	797,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	12.762,02			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	3.190,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	159,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.501.05.999.000	3.3.90.39.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	2.520,31			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	10.082,53			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE	27.812.0030.2043.0000						549.549,45

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 94

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 751, Data: 26/12/2025**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE	27.812.0030.2043.0000						549.549,45
3 DESPESAS CORREN						549.549,45	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					222.487,51		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	58.335,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	150.752,39			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	8.375,58			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	3.349,70			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.674,84			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					327.061,94		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	3.349,70			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500.00.999.000	3.3.50.43.00	1.674,84			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	8.375,58			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	233.340,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	3.349,70			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	3.349,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	8.375,58			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	61.976,07			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	1.595,93			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.674,84			
Programa Segundo Tempo - PST	27.812.0030.2200.0000						31.902,40
3 DESPESAS CORREN						31.902,40	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.902,40		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	159,20			
MATERIAL DE CONSUMO		1.700.05.999.000	3.3.90.30.00	2.345,06			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	5.471,34			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	159,20			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.700.05.999.000	3.3.90.31.00	2.345,06			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.701.05.999.000	3.3.90.31.00	5.471,34			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	159,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	5.471,34			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	2.345,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	159,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	2.345,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	5.471,34			
Construção da Casa da Juventude	27.812.0030.2201.0000						19.885,48
4 DESPESAS DE CAPIT						19.885,48	
4 INVESTIMENTOS					19.885,48		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	159,20			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	6.348,90			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	13.377,38			
Construção da Escola e Praça da Juventude	27.812.0030.2202.0000						19.885,48
4 DESPESAS DE CAPIT						19.885,48	
4 INVESTIMENTOS					19.885,48		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	159,20			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	13.377,38			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	6.348,90			

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Dados Oficiais, Serviço Nacional"

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 95
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 751, Data: 26/12/2025**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							1.136.603,32

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 96
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 751, Data: 26/12/2025**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUIR, REFORMAR E AQUISIÇÃO DE APARELHAMENTO PARA A SECRETARIA	04.122.0002.1130.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL	04.122.0002.2247.0000						174.000,00
3 DESPESAS CORREN						174.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					117.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	15.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					57.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
TOTAL							204.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 97
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 751, Data: 26/12/2025**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUIR, REFORMAR E AQUISIÇÃO DE APARELHAMENTO PARA A SECRETARIA	04.122.0002.1130.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL	04.122.0002.2247.0000						173.000,00
3 DESPESAS CORREN						173.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					114.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	12.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					59.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	13.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
TOTAL							203.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 98

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 751, Data: 26/12/2025**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	18	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUIR, REFORMAR E AQUISIÇÃO DE APARELHAMENTO PARA A SECRETARIA	04.122.0016.1130.0000						125.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						125.000,00	
4 INVESTIMENTOS					125.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL	04.122.0016.2247.0000						427.000,00
3 DESPESAS CORREN'						427.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					132.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					295.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.500.00.999.000	3.3.90.18.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	30.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
TOTAL							552.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 99

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 751, Data: 26/12/2025**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUIR, REFORMAR E AQUISIÇÃO DE APARELHAMENTO PARA A SECRETARIA	23.695.0040.1130.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL	23.695.0040.2247.0000						170.000,00
3 DESPESAS CORREN'						170.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					114.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	4.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	6.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
TOTAL							270.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 100

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 751, Data: 26/12/2025**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FMTUR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUIR, REFORMAR E AQUISIÇÃO DE APARELHAMENTO PARA A SECRETARIA	23.695.0040.1130.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	150.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FUNDO MUNICIPAL	23.695.0040.2248.0000						166.500,00
3 DESPESAS CORREN'						166.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					115.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	3.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	3.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
TOTAL							466.500,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 101

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 751, Data: 26/12/2025**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Reserva de Contingência	99.997.0008.9999.0000						1.577.000,00
9 RESERVA DE CONTI						1.577.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.577.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.800.03.999.000	9.9.99.99.00	1.577.000,00			
TOTAL							1.577.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 102

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 751, Data: 26/12/2025**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Reserva de Contingência	99.997.0008.9999.0000						107.000,00
9 RESERVA DE CONTI						107.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					107.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.801.03.999.000	9.9.99.99.00	107.000,00			
TOTAL							107.000,00

Totais por Programa

Programa	Descrição	Total
0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	4.188.000,00
0002	PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA	2.890.028,73
0003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	124.427,82
0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.827.447,99
0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	16.594.419,33
0006	GESTÃO FINANCEIRA	3.745.395,36
0007	GESTÃO E GOVERNANÇA DA ASSISTENCIA SOCIAL	5.328.473,53
0008	GESTÃO PREVIDÊNCIÁRIA	8.073.000,00
0009	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO	50.250,78
0010	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	1.167.278,18
0011	SUSTENTABILIDADE E GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	168.482,84
0012	EDUCAÇÃO INFANTIL DE QUALIDADE	16.774.069,97
0013	OUVE - ÁGUA BRANCA	170.802,14
0014	GESTÃO E FORTALECIMENTO DA SECRETARIA - SEMAM	848.872,80
0015	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO	44.008.271,38
0016	JUVENTUDE ATIVA E INCLUSIVA	552.000,00
0017	PROGRAMA IPTU E NOTA PREMIADA	100.000,00
0018	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	2.765.896,05
0019	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL	11.431.843,12
0020	PLANEJAMENTO URBANO	49.140,83
0021	MOBILIDADE URBANA	1.290.205,91
0022	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO SUSTENTÁVEL	1.662.755,98
0023	ARBORIZAÇÃO DA CIDADE	76.027,69
0024	CIDADE DIGITAL	22.787,44
0025	INTRANET MUNICIPAL	22.787,42
0026	VIGILÂNCIA DIGITAL	22.787,42
0027	GESTÃO DA COMUNICAÇÃO	507.939,56
0028	ILUMINAÇÃO PUBLICA EFICIENTE	2.609.478,29
0029	PROMOÇÃO DA MOBILIDADE	771.584,78
0030	DESPORTO E LAZER-INCENT. E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	1.136.603,32
0031	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GERAÇÃO DE OPORTUNIDADES	675.471,14
0032	PROGRAMA PÃO NA MESA	367.878,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 103
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 751, Data: 26/12/2025**

0033	TRANSPORTE ELETIVO DE PACIENTES	159.254,56
0034	PRIMEIRA INFÂNCIA E FAMILIAS	104.343,58
0035	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS)	11.194.542,63
0036	ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE - MAC	8.623.152,55
0037	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	209.260,51
0038	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	180.671,67
0039	GESTÃO DO SUS	1.167.866,70
0040	TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA	736.500,00
9099	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.600.000,00
	Total Geral:	166.000.000,00

Totais por Projeto

Projeto	Descrição	Total
1001	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	256.674,00
1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	256.674,00
1003	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	50.250,80
1004	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICÓLAS	294.142,68
1005	CONST. REF.E AMPL.DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	39.007,96
1006	REFORMA E AMP. DO CONSELHO TUTELAR	16.749,81
1007	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	54.173,61
1008	AQUIS. EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE PARA AS ESCOLAS	132.912,34
1009	CONSTRUÇÃO RESTAURAÇÃO E AMPIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS	226.519,96
1010	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CRÉCHES	22.654,99
1011	CONSTRUÇÃO DE GALERIA, PASSAGEM MOLHADA E PONTES	163.338,00
1012	CONCLUSÃO DO PARQUE AMBIENTAL	24.065,91
1013	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CEMITÉRIOS	207.693,60
1014	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS	108.171,51
1015	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	99.823,17
1016	CONST. E RECUP. DE PRAÇAS , PARQUES E AREAS DE LAZER	389.934,63
1017	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	33.500,99
1018	CONST. E RECUP. DE AÇUDES, BARRAGENS E BARREIROS	166.508,51
1019	IMPLANTAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS	140.004,00
1020	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	2.746.025,05
1021	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS PUBLICAS/DEP TRANSPORTE	205.105,45
1023	AMPLIAÇÃO DA REDE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO	278.232,24
1024	CONST. RECUP. E EQUIPAR POÇOS, CHAFARIZESE CAIXAS	379.478,52
1025	CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE	217.677,00
1026	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	33.499,66
1027	AQUISIÇÃO DE EQUIOAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	123.929,47
1028	CONST. AMPLI. E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	35.039,38
1029	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	199.073,58
1030	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU ROLO COMPRESSOR	63.701,82
1032	CONST. E RECUP. DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	3.973,56
1033	AQUIS DE EQUIP. E MAT.PERMANENTE- PBFI	4.766,43
1034	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - IGD	24.441,53
1035	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - BRALF	15.953,88
1036	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - QSE	249.292,52
1038	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	83.409,70
1039	REFORMA E AMPLIAÇAO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	182.535,75
1040	CONST. REF. E AMP.GINÁSIOS QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL	204.973,01
1041	AQUISIÇÃO DE VEICULO	175.005,00
1042	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	79.763,98
1043	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	148.773,89
1044	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	116.941,84
1045	CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR O CREAS	26.845,34

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 104
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 751, Data: 26/12/2025**

1046	INVESTIMENTO NA EDUCAÇÃO BÁSICA	272.320,10
1047	AMORTIZAÇÃO COM A DÍVIDA INTERNA	2.600.000,00
1048	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	887.268,45
1049	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ADMINISTRAÇÃO	13.537,75
1050	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	42.954,01
1051	AQUIS. DE MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES	33.650,05
1052	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR	134.907,13
1053	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	7.485,98
1054	MELHORIA SANITÁRIA DOMICILIAR	270.487,73
1055	CONST. E REST. DE GALERIAS E CANAIS DE DRENAGENS	137.339,01
1056	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	24.187,93
1057	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	169.110,55
1058	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSE MATERIAL PERMANENTE	839.343,38
1059	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	115.150,84
1061	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	1.208.557,53
1062	CONST. AMPL. E EQUIP DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO	83.750,43
1063	REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA MARGEM DO AÇUDE	30.765,30
1064	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO	76.213,63
1065	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	50.250,80
1066	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES-CRECHES EPRÉ-ESCOLAS	25.125,40
1067	CONSTRUIR, RECUPERAR E EQUIPAR ESCOLAS	963.794,09
1068	APOIO A PRODUÇÃO AGRICÓLA	36.645,33
1069	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	232.447,04
1070	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE	111.177,94
1071	REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO PARA SALA DA CONTROLADORIA	293.596,74
1072	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	25.192,67
1073	CONSTRUÇÃO DE REDE E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	341.504,40
1074	REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL LOCAL	268.638,73
1075	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	50.249,46
1076	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MORADIAS POPULACIONAIS	49.238,83
1077	PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA	50.250,80
1078	CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	392.781,10
1079	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CASA DE FARINHA COMUNITÁRIAS	25.125,41
1080	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	25.125,41
1081	CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR CENTRO DE TREINAMENTO	214.130,78
1082	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	18.375,53
1083	CONSTRUIR OU REFORMAR A SEDE DA SEC DE EDUCAÇÃO	179.910,48
1084	IMPLATAÇÃO DE BRINQUEDOTECA NAS ESCOLA DE EDUCAÇÃO	19.893,72
1085	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	48.111,24
1086	CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL	498.530,91
1087	PROGRAMA DE SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL	33.500,99
1088	URBANIZAÇÃO DE AVENIDA	196.563,24
1089	CONSTRUÇÃO DE COZINHA COMUNITÁRIA	208.346,79
1090	IMPLATAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS FAMÍLIA AGRICÓLA	33.500,99
1091	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DE SAÚDE	226.603,46
1092	IMPLANT.AGROIND. DE BENEF. DO CAJÚ E OUTROS FRUTOS	33.500,99
1093	IMPLANTAR / EQUIPAR CENTRO DE FORMAÇÃO DA AGRICULTURA	50.250,80
1094	CONSTRUÇÃO DA RECPÇÃO DA LOJINHA SOCIAL NO CRAS	11.690,98
1095	CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA SEC. DE ASSISTÊNCIA	37.647,08
1096	CONSTRUÇÃO DO CAPS- AD	127.621,55
1097	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO EM SAÚDE	106.814,37
1098	IMPLEMENTAR AÇÕES DO PROJETO RUE	71.788,38
1101	IMPLANTAR PROJETO DE APOIO AOS PORTADORES DE OBESIDADE	12.763,37
1102	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE SUPORTE AVANÇADO - SAMU	71.788,38
1103	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O HOSPITAL	411.432,50
1105	CRIAÇÃO DE ESPAÇO DE CULTURA NO MUNICIPIO	15.952,53
1106	CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO CENTRO DE REF. DA CULT. AFRO-BRASILEIRO	15.952,53
1107	ARBORIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICIPIO	76.027,69
1108	INCENTIVO A PRES. DAS PLANTAS AQUÁTICAS EM AÇUDES	31.906,43

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Decha Natal, Serviço Mineral"

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 105

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 751, Data: 26/12/2025**

1109	AQUISIÇÃO DE VEICULO COMPACTADOR P/ COLETA DE RESÍD	68.482,84
1110	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	73.049,89
1111	ELABORAÇÃO E IMP. DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	74.780,94
1112	IMPLANTAÇÃO DE PONTOS DE ACESSO A INTERNET/COMUNICAÇÃO	22.787,44
1113	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INTERNET MUNICIPAL/COMUNICAÇÃO	22.787,42
1114	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA DIGITAL/COMUNICAÇÃO	22.787,42
1115	IMPLATAÇÃO DE PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE P/ DEFICIÊNTES	23.926,80
1117	CONSTRUÇÃO DE VIADUTO SOBRE A BR 343	373.344,00
1118	CONSTRUÇÃO E / OU RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	1.290.205,91
1119	AQUISIÇÃO, REFORMAS DE IMÓVEIS E EQUIPAMENTOS CO-FINANCIAMENTO	53.509,52
1120	CONTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU REFORMA - QSE	233.340,00
1123	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL VAAT 30%	2.100.060,00
1124	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF	583.350,00
1125	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO - RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF	466.680,00
1126	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO - VAAF 30%	892.800,00
1127	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	50.000,00
1128	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO - FUNDEB VAR	400.000,00
1129	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO-PLANO PREVIDENCIÁRIO	10.000,00
1130	CONSTRUIR, REFORMAR E AQUISIÇÃO DE APARELHAMENTO PARA A SECRETARIA	1.499.527,73
2249	EXECUÇÃO DE EMENDAS INDIVIDUAL PARLAMENTAR PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	600.000,00
2250	EXECUÇÃO DE EMENDAS DE BANCADA PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	600.000,00
	Total Geral:	30.383.456,64

Totais por Atividade

Atividade	Descrição	Total
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.328.775,78
2002	ASSIN. DE REV. JORN. E PUL DE EDIT. NOTAS	5.199,82
2003	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	14.000,40
2004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.652.618,65
2005	INDENIZAÇÃO ADM.E SENTENÇAS JURÍDICAS	240.630,71
2006	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	130.186,00
2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS/COMUNICAÇÃO	70.193,05
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.313.623,74
2010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E LAZER	296.084,17
2011	PROGRAMA DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	60.302,62
2012	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E/OU SELEÇÃO PÚBLICA	33.502,34
2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	644.871,74
2014	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	516.152,04
2015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	542.579,34
2016	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / PBV SCFV	222.772,20
2017	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FUNDO MUN DE EDUCAÇÃO - FME	4.409.387,54
2018	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	257.966,33
2019	MANUTENÇÃO DO DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS	45.178,10
2020	APOIO AO FUTEBOL AMADOR E PROFISSIONAL	94.372,09
2021	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE A DESNUTRIÇÃO	25.122,75
2022	ENCARGOS COM MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	686.143,54
2023	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO	134.330,00
2024	MANUTENÇÃO DE CRECHES DO MINICIPIO	320.312,86
2025	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 70%	13.367.027,61
2026	ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO - 30%	820.463,15
2027	TREINAMENTOS E QUALIFICAÇÕES DE PROFESSORES	57.788,96
2028	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO	4.295.957,73
2029	MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	2.471.429,01
2030	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL	108.877,19

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 106

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 751, Data: 26/12/2025**

2031	MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA E ASPS	8.412.165,25
2032	CAMPANHA EDUCATIVA E PREVENTIVA DE SAÚDE PUBLICA	73.701,33
2033	MANUT. BLOCO SUS VIGILANCIA EM SAÚDE - ACE	697.120,43
2034	MANUTENÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS DO MUNICIPO	146.720,47
2036	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.587.027,35
2037	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	87.102,83
2038	MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA - NASF	413.876,13
2039	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PÃO NA MESA	83.751,79
2040	MANUT. E ENCARGOS COM O MAGISTÉRIO-70%	258.792,15
2042	MANUTENÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	159.527,97
2043	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE	549.549,45
2044	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO	268.070,46
2045	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA	336.369,83
2046	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 30%	2.168.366,43
2047	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	843.707,95
2048	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA	151.671,00
2049	ENCARGO COM ASSESSORIA JURÍDICA E TÉCNICA ADMINISTRAT	270.992,31
2050	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	103.239,35
2051	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	253.119,59
2052	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	83.750,45
2053	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	491.142,55
2054	MANUTENÇÃO COM A DÍVIDA INTERNA	15.000,00
2055	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS	354.156,51
2056	DESPESAS COM A TRANSMISSÃO DO SINAL DE RADIO E TV/COMUNICAÇÃO	64.378,35
2057	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EJA	38.033,18
2058	DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS CONVENCIONAIS/COMUNICAÇÃO	16.753,90
2059	INATIVOS E PENSIONISTAS	12.250,36
2060	DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, ANUNCIOS E NOTAS/COMUNICAÇÃO	105.218,46
2061	SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS	106.174,44
2062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	482.369,04
2063	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	1.458.320,00
2064	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	287.173,60
2065	ENCARGOS COM O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	59.121,25
2066	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL E EXCEPCIONAL	31.611,69
2067	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO	25.887,36
2068	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR EM PRÉ-ESCOLAS	137.274,22
2069	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	62.824,50
2070	MANUT. BLOCO SUS VIGILANCIA EM SAÚDE	70.161,69
2071	MANUT. BLOCO SUS ASISTÊNCIA FARMACÉUTICA	229.326,55
2073	MANUT. BLOCO SUS CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	799.801,56
2074	MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA – SAÚDE BUCAL	585.418,76
2075	MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA - ACS	1.905.426,97
2076	MANUT. BLOCO SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA - PSF	614.063,33
2077	MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS	784.580,09
2079	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIÇÃO	28.476,48
2080	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PUBLICOS	92.127,37
2081	MANUT.DA REDE DE DIST.DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO	2.331.246,05
2082	MANUTENÇÃO DOS POÇOS, CHAFARIZES E CAIXA D'ÁGUA	88.779,04
2083	MANUTENÇÃO DO MERCADO, FEIRAS E MATADOUROS PÚBLICOS	138.908,16
2084	PROG. ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE DEPEND. QUIM	50.250,78
2085	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	147.243,49
2086	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETÁRIA	339.226,98
2087	PROCADSUAS	105.527,47
2088	MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE DES. ECONÔMICO	325.466,01
2089	INCENTIVO A MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COMERCIAIS	61.978,77
2090	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - PLANOS PREVIDÊNCIÁRIOS	76.000,00
2091	GESTÃO DE BENÉFICIOS EVENTUAIS	200.810,56
2092	POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	44.145,36
2095	PROJETOS DE GERAÇÃO DE RENDA E INSERÇÃO PRODUTIVA	25.126,74

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 107

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 751, Data: 26/12/2025**

2096	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIOS	36.000,00
2097	MANUT. E ENCARGOS ADMINISTRATIVO-30%	239.528,72
2098	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR EM CRECHES	135.660,89
2099	MUNUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA-FMC	647.669,54
2100	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO	251.395,80
2101	ENCARGOS C/ EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	95.474,40
2102	ENCARGOS COM O ENSINO ESPECIAL E EXCEPCIONAL- 30%	95.477,06
2103	PROTEÇÃO SOCIAL AS CRIANÇAS VITÍMAS DE EXPLORAÇÃO SEXUAL	13.533,15
2104	PISO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / PBF (CRAS)	108.200,26
2106	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUN. SEN. DIRCEU M. ARCOVERDE	6.001.453,91
2107	ENCARGOS C/ EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 70%	209.763,81
2108	ENCARGOS COM O ENSINO ESPECIAL E EXCEPCIONAL - 70%	129.815,45
2109	PROMOÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E COMEMORATIVOS NO MUNICIPIO	1.129.244,99
2110	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ASSIST. PSICOSSOCIAL - CAPS	410.377,96
2113	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL	41.876,54
2115	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	32.453,46
2116	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	319.580,29
2117	MANUTENÇÃO E ENCARGOS - FMDCA	53.805,79
2119	MANUTENÇÃO DAS CASAS DE FARINHAS COMUNITÁRIAS	21.775,73
2120	INCENTIVO A CRAIÇÃO DE AVES CAIPIRAS E SUINOS	21.777,05
2121	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - PLANO FINANCEIRO	211.000,00
2122	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO FINANCEIRO	5.001.000,00
2200	PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - PST	31.902,40
2201	CONSTRUÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE	19.885,48
2202	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA E PRAÇA DA JUVENTUDE	19.885,48
2203	APOIO A PRODUÇÃO DE GRÃOS E TUBERCULO	31.907,77
2204	APOIO AO MICRO CRÉDITO RURAL	39.884,75
2205	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DO SOLO E MEIO AMBIENTE	39.880,70
2206	INC. A FRUTICUL, OVINO-CAPRINOCULTURA E CRIAÇÃO DE	31.907,80
2207	APOIO A BOVINOCULTURA DE CORTE E LEITE	31.903,75
2208	APOIO AO ASSOCIATIVISMO	31.903,75
2209	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	25.525,39
2210	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	73.930,82
2211	DISPÊNDIOS COM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL - BFM	367.878,00
2212	DISPÊNDIOS COM O TRANSPORTE ELETIVO DE PACIENTES	159.254,56
2213	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL NO SUAS (CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)	20.066,10
2214	DISPÊNDIOS COM CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS	20.066,10
2215	MANUTENÇÃO DO CO-FINANCIAMENTO FMS	148.614,25
2216	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCAÇÃO ESPECIAL	15.000,00
2218	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E CADASTRO ÚNICO	104.343,58
2219	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	160.802,14
2220	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.443,45
2221	MANUT. BLOCO SUS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLMAC	1.474.216,00
2222	MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR	26.895,26
2223	PROJETO DE INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	21.217,51
2224	PROJETO DE ENFRETAMENTO DA VIOLENCIA SEXSUAL CONTRA CRIANÇA	20.331,75
2225	PROJETO DE PREVENÇÃO AO ÁLCOOL E DROGRAS A CRIANÇAS	24.079,30
2226	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IPTU E NOTA PREMIADA	190.166,07
2227	ACÕES VINCULADAS AO SETOR CULTURAL - ALDIR BLANC	210.006,00
2228	MANUT. BLOCO SUS GESTÃO DO SUS - PISO ENFERMAGEM	1.167.866,70
2230	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAT 70%	5.868.079,77
2231	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (ENSINO FUNDAMENTAL) - VAAT 30%	1.338.570,52
2232	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL - CRECHE) - VAAT 70%	407.178,30
2233	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA) - VAAT 70%	5.101.502,90
2234	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (PRÉS ESCOLA) - VAAT 30%	885.702,81
2235	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO (CRECHE) - VAAT 30%	104.669,20
2236	MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF	2.333.400,00
2237	MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF	2.450.070,00
2238	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO - VAAF 70%	4.273.268,79

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 108

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 751, Data: 26/12/2025**

2239	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL/CRECHES) - VAAF 70%	1.239.035,40
2240	MANUT. E ENCARGOS PROF. EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA) - VAAF 70%	434.945,76
2241	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO - VAAF 30%	467.128,05
2242	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO/ PRÉ ESCOLA - VAAF 30%	569.682,00
2244	CERTIFICAÇÃO PRÓ-GESTÃO - PLANO FINANCEIRO	53.000,00
2245	MANUTENÇÃO E AÇÕES - FUNDEB VAAR	1.100.000,00
2246	MANUT. ATENÇÃO ESPECIALIZADA PARA FAMILIAS - PSE	55.043,58
2247	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL	2.050.500,00
2248	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FUNDO MUNICIPAL	598.394,88
2251	EXECUÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL PARA SAÚDE - PAP	1.900.000,00
2252	EXECUÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA PARA SAÚDE - PAP	3.000.000,00
2253	EXECUÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR DE COMISSÃO PARA SAÚDE - PAP	1.000.000,00
2254	EXECUÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA PARA SAÚDE - MAC	2.200.000,00
2255	EXECUÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL PARA SAÚDE - MAC	2.200.000,00
2256	EXECUÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR DE COMISSÃO PARA SAÚDE - MAC	700.000,00
2257	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - TAXA SUPLEMENTAR DO RPPS	952.000,00
	Total Geral:	131.738.055,00

Totais por Operação Especial

Op.Esp.	Descrição	Total
2008	DESPESAS COM O PASEP	594.488,36
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.284.000,00
	Total Geral:	3.878.488,36

Totais por Fonte STN

Fonte	Descrição	Total
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	55.433.874,14
1.501	Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente)	1.130.000,00
1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente)	19.944.176,50
1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	8.100.060,00
1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	16.055.763,50
1.543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)	1.500.000,00
1.544	Recursos de Precatórios do FUNDEF (Exerc.Corrente)	5.833.500,00
1.545	Recursos de Precatórios do FUNDEB (2007- 2020) (Exerc.Corrente)	400.000,00
1.550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	1.925.000,00
1.552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) (Exerc.Corrente)	900.000,00
1.553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) (Exerc.Corrente)	81.166,70
1.569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	152.837,70
1.570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação (Exerc.Corrente)	112.003,20
1.571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação (Exerc.Corrente)	136.107,22
1.599	Outros Recursos Vinculados à Educação (Exerc.Corrente)	316.175,70
1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (Exerc.Corrente)	22.641.760,24
1.601	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde (Exerc.Corrente)	328.426,05
1.604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e	2.200.050,00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Berço Natal, Serviço Mineral"

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 109

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 751, Data: 26/12/2025**

	dos agentes de combate às endemias (Exerc.Corrente)	
1.605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais daenfermagem (Exerc.Corrente)	1.167.866,70
1.621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.Corrente)	1.577.961,75
1.631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde (Exerc.Corrente)	306.258,75
1.632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde (Exerc.Corrente)	385.594,35
1.659	Outros Recursos Vinculados à Saúde (Exerc.Corrente)	81.669,00
1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.Corrente)	2.360.224,30
1.661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corrente)	59.501,70
1.665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social (Exerc.Corrente)	14.000,40
1.669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc.Corrente)	59.501,70
1.700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.Corrente)	6.588.995,03
1.701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exerc.Corrente)	2.884.410,97
1.706	Transferência Especial da União (Exerc.Corrente)	350.010,00
1.708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais (Exerc.Corrente)	11.667,00
1.710	Transferência Especial dos Estados (Exerc.Corrente)	175.005,00
1.719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 (Exerc.Corrente)	210.006,00
1.720	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 (Exerc.Corrente)	701.186,70
1.721	Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2019 (Exerc.Corrente)	116.670,00
1.749	Outras vinculações de transferências (Exerc.Corrente)	60.668,40
1.750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corrente)	43.167,90
1.751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP (Exerc.Corrente)	2.335.733,40
1.753	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos (Exerc.Corrente)	100.000,00
1.754	Recursos de Operações de Crédito (Exerc.Corrente)	2.000.000,00
1.755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta (Exerc.Corrente)	100.000,00
1.800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Exerc.Corrente)	1.613.000,00
1.801	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) (Exerc.Corrente)	5.108.000,00
1.802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc.Corrente)	400.000,00
2.544	Recursos de Precatórios do FUNDEF (Exerc.Anterior)	0,00
	Total Geral:	166.000.000,00

Totais por Função

Função	Descrição	Total
01	Legislativa	4.200.000,00
04	Administração	13.653.800,29
08	Assistência Social	5.800.695,11
09	Previdência Social	5.437.000,00
10	Saúde	38.379.418,73
12	Educação	62.649.619,53
13	Cultura	2.765.896,05
15	Urbanismo	18.029.235,30
16	Habitação	208.366,82
17	Saneamento	1.858.433,22
18	Gestão Ambiental	1.124.148,63
20	Agricultura	1.662.755,98
23	Comércio e Serviços	736.500,00
24	Comunicações	576.301,84
26	Transporte	771.584,78
27	Desporto e Lazer	1.136.603,32
28	Encargos Especiais	3.725.640,40
99	Reserva de Contingência	3.284.000,00
	Total Geral:	166.000.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 110

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 751, Data: 26/12/2025**

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

JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334 — Assinado de forma digital por JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334

J H S DOS SANTOS SOUSA
CONTADORA CRC PI 011822/O
CPF: 025.487.463-05

JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305 — Assinado de forma digital por JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA
06554760/0001-27
Exercício: 2026

Lei: 751, Data: 26/12/2025
(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO — 1 de 1

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

RECEITA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
RECEITAS CORRENTES.		151.700.791,38
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		3.960.500,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-8.213.880,68
RECEITAS DE CAPITAL		18.552.589,30
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.566.337,80	
CONTRIBUIÇÕES	4.454.900,00	
RECEITA PATRIMONIAL	943.511,70	
RECEITA DE SERVIÇOS	33.000,98	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	134.949.001,22	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	752.039,70	
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.000.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.477.097,50	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	7.975.491,71	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS		
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	3.960.500,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-8.213.880,68	
TOTAL		166.000.000,00

DESPESA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
Legislativa		4.200.000,00
Administração		13.653.800,29
Assistência Social		5.800.695,11
Previdência Social		5.437.000,00
Saúde		38.379.418,73
Educação		62.649.619,53
Cultura		2.765.896,05
Urbanismo		18.029.235,30
Habitação		208.366,82
Saneamento		1.858.433,22
Gestão Ambiental		1.124.148,63
Agricultura		1.662.755,98
Comércio e Serviços		736.500,00
Comunicações		576.301,84
Transporte		771.584,78
Desporto e Lazer		1.136.603,32
Encargos Especiais		3.725.640,40
Reserva de Contingência		3.284.000,00
TOTAL		166.000.000,00

JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334 — Assinado de forma digital por JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334

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

J H S DOS SANTOS SOUSA
CONTADORA CRC PI 011822/O
CPF: 025.487.463-05

JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305 — Assinado de forma digital por JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305

Notas Explicativas

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR - 05/01/2026 16:22:22
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA - 05/01/2026 16:22:34
www.diariomunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais