



BREJO DA MADRE DE DEUS - PE

Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus

LEI MUNICIPAL Nº 388/2015

Brejo da Madre de Deus, 16 de dezembro de 2015.

EMENTA: Estima a RECEITA e fixa a DESPESA do Município para o exercício de 2016.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal, em conformidade com o artigo 124, § 1º, inciso IV da Constituição Estadual, alterada pela Emenda Constitucional nº 31, de 27 de junho de 2008, **FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI MUNICIPAL:**

CAPÍTULO I

Seção Única

Da Abrangência

Art. 1º Esta Lei estima a Receita do Município para o exercício financeiro de 2016 no montante de R\$ 110.864.000,00 (cento e dez milhões, oitocentos e sessenta e quatro mil reais) e fixa a Despesa em igual valor, compreendendo, nos termos do art. 165, § 5º da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias:

I - o orçamento fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta;



BREJO DA MADRE DE DEUS - PE

Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus

II - o orçamento da seguridade social, abrangendo às entidades e órgãos da Administração direta e indireta, incluídos fundos, responsáveis pela saúde, previdência e assistência social.

Parágrafo Único. Do montante da Receita e da Despesa estimada no caput desse artigo, R\$ 6.442.291,77 (seis milhões, quatrocentos e quarenta e dois mil, duzentos e noventa e um reais e setenta e sete centavos), corresponde ao orçamento do Consórcio CONIAPE – Consórcio Público Intermunicipal do Agreste Pernambucano e Fronteiras, que o município faz parte.

CAPÍTULO II

DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I

Da Estimativa da Receita

Art. 2º A receita orçamentária total é estimada em R\$ 110.864.000,00 (cento e dez milhões, oitocentos e sessenta e quatro mil reais) e desdobrada da seguinte forma:

I - Orçamento Fiscal: R\$ 91.258.000,00 (noventa e um milhões, duzentos e cinquenta e oito mil reais);

II - Orçamento da Seguridade Social no valor de R\$ 19.606.000,00 (dezenove milhões, seiscentos e seis mil reais), onde:

a) R\$ 9.408.000,00 (nove milhões, quatrocentos e oito mil reais) compreende receitas de saúde;

b) R\$ 1.023.000,00 (um milhão e vinte e três mil reais) compreende receitas de assistência social;

c) R\$ 9.175.000,00 (nove milhões, cento e setenta e cinco mil reais); compreende as receitas do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).



BREJO DA MADRE DE DEUS - PE

Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus

Art. 3º As receitas são estimadas por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, conforme o disposto no Anexo 01.

Art. 4º As Receitas estimadas no orçamento serão arrecadadas na forma da legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante do Anexo 02.

Seção II Da Fixação da Despesa

Art. 5º A Despesa total é fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, no mesmo valor da Receita, discriminada por Função, Poderes e Órgãos, em R\$ 110.864.000,00 (cento e dez milhões, oitocentos e sessenta e quatro mil reais); e desdobrada nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias da seguinte forma:

I - Orçamento Fiscal: R\$ 77.170.000,00 (setenta e sete milhões, cento e setenta mil reais);

II - Orçamento da Seguridade Social, no valor de R\$ 33.694.000,00 (trinta e três milhões, seiscentos e noventa e quatro mil reais), onde:

a) R\$ 21.236.000,00 (vinte e um milhões, duzentos e trinta e seis mil reais) compreende despesas com saúde;

b) R\$ 3.283.000,00 (três milhões, duzentos e oitenta e três mil reais) são despesas com assistência social;

c) R\$ 9.175.000,00 (nove milhões, cento e setenta e cinco mil reais) são despesas com o Regime Próprio de Previdência Social.

Parágrafo Único. Do Montante das despesas fixadas nas alíneas "a", "b" e "c", do inciso II deste artigo, R\$ 14.088.000,00 (catorze milhões e oitenta e oito mil reais) serão custeadas com recursos do Orçamento Fiscal.



BREJO DA MADRE DE DEUS - PE

Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus

Seção III

Da Distribuição da Despesa por Órgãos

Art. 6º A Despesa Total, fixada por Funções, Subfunções, Projetos, Atividades e Operações Especiais dos Poderes e Órgãos, está discriminada nos Anexos 06 a 09 desta Lei, consoante disposições da Lei Federal nº 4.320/64 e regulamentações específicas.

Art. 7º As categorias econômicas e despesas por grupos estão demonstradas de forma analítica, individualizada por órgão, no Anexo 02 e consolidadas no Resumo da Natureza da Despesa.

Seção IV

Da Autorização para Abertura de Crédito Adicional Suplementar

Art. 8º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 40% (quarenta por cento) da despesa fixada nos orçamentos, fiscal e da seguridade social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a utilização de recursos permitidos no § 1º do art. 43 da Lei nº 4.320/64 e disposições da LDO para 2016.

Art. 9º Não se incluem no limite previsto no artigo anterior da presente Lei, as suplementações realizadas nas dotações do mesmo grupo, para atendimento das seguintes despesas:

- I - pessoal e encargos sociais;
- II - pagamento do serviço da dívida e precatórios judiciais;
- III - pagamento das despesas correntes e capital relativas à operacionalização do Sistema Único de Saúde, do Sistema Municipal de Ensino e de Assistência Social;
- IV - transferências de fundos ao Poder Legislativo;
- V - despesas vinculadas a convênios, bem como sua contrapartida;



BREJO DA MADRE DE DEUS - PE

Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus

VI – incorporação de saldos financeiros, apurados em 31 de dezembro de 2015, do excesso de arrecadação de recursos vinculados a fundos especiais e ao FUNDEB, quando se configurar receitas do exercício superior às previsões de despesas fixadas na Lei de Orçamento.

§ 1º As alterações ou inclusões de modalidade de aplicação, bem como, as permutas de fontes de recursos, nos grupos de despesas não constituem créditos adicionais ao Orçamento.

§ 2º Para efeito da execução orçamentária, a discriminação, o remanejamento e a inclusão dos elementos em cada grupo de despesa das atividades, projetos e operações especiais, constantes da presente Lei e de créditos adicionais, serão efetuados mediante registro contábil diretamente no sistema informatizado de execução financeira do orçamento, independentemente de formalização legal específica.

§ 3º Durante a execução orçamentária, o Poder Executivo, autorizado por Lei, poderá incluir novos projetos, atividades ou operações especiais nos orçamentos das unidades administrativas e gestoras na forma de crédito especial.

Seção V

Da Autorização para Realizar Operações de Crédito

Art. 10. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para a modernização administrativa e tributária, bem como, a execução de programas de habitação, saneamento e outros investimentos públicos, respeitados os limites da Lei Complementar nº 101/2000, de Resoluções do Senado Federal, disposições da legislação pertinente e compatibilidade com programas federais.



BREJO DA MADRE DE DEUS - PE

Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus

CAPÍTULO III

Seção Única

Das Disposições Gerais

Art.11. A utilização de dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos legais.

Art.12. Na fixação dos valores das dotações para pessoal, foram consideradas projeções para acréscimos de despesas destinadas a atender as disposições do § 1º do art. 169 da Constituição Federal.

Art.13. O Chefe do Poder Executivo, no âmbito deste Poder, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas e para garantir as metas de resultado estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, consoante legislação específica.

Art. 14. A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, contando-se seus efeitos a partir de 1º Janeiro de 2016.

Gabinete do Prefeito, 16 de dezembro de 2015.


JOSÉ EDSON DE SOUSA
Prefeito Constitucional

BREJO DA MADRE DE DEUS - PE

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2016

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.421.682,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.263.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	1.268.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	99.318.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	589.000,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.268.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	
DEDUÇÃO DO FUNDEB	-6.693.682,00	
SUB TOTAL		107.464.000,00
TOTAL		107.464.000,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		9.711.428,16
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.200.000,00	
SUB TOTAL		3.400.000,00
TOTAL		13.111.428,16
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	108.859.682,00	
RECEITAS DE CAPITAL	3.400.000,00	
RECEITAS CORRENTES	5.298.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA	-6.693.682,00	
TOTAL DE RECEITAS		110.864.000,00
TOTAL		110.864.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.589.483,84	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.153.088,00	
SUB TOTAL		97.752.571,84
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		9.711.428,16
TOTAL		107.464.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	9.446.011,50	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	455.416,66	
SUB TOTAL		9.901.428,16
RESERVA DO RPPS	3.090.000,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	
TOTAL		13.041.428,16
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	97.752.571,84	
DESPESAS DE CAPITAL	9.901.428,16	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.210.000,00	
TOTAL DE DESPESA		110.864.000,00
TOTAL		110.864.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2016

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 2



JOSE EDSON DE SOUSA
PREFEITO

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Anexo 02
Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2016
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			108.859.682,00
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	0.000.000		3.421.682,00	
1110.00.00.00	IMPOSTOS	0.000.000		3.070.291,77	
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	0.000.000	1.897.383,34		
1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	200.000,00		
1112.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL	0.01.00	173.000,00		
1112.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0.01.00	27.000,00		
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.634.383,34		
1112.04.31.00	IMP.DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	0.01.00	623.000,00		
1112.04.31.00	IMP.DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	0.01.00	7.512,67		
1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	0.01.00	932.000,00		
1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	0.01.00	71.870,67		
1112.08.00.00	IMP. S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIR.	0.01.00	63.000,00		
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0.000.000	1.172.908,43		
1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.172.908,43		
1113.05.01.00	ISSQN - PESSOA FÍSICA	0.01.00	64.000,00		
1113.05.01.00	ISSQN - PESSOA FÍSICA	0.01.00	262.908,43		
1113.05.02.00	ISSQN - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	771.000,00		
1113.05.03.00	SIMPLES NACIONAL - SNA	0.01.00	75.000,00		
1120.00.00.00	TAXAS	0.000.000		351.390,23	
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	176.000,00		
1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.01.00	3.000,00		
1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERC	0.01.00	52.000,00		
1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0.01.00	16.000,00		
1121.30.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	0.01.00	14.000,00		
1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	0.01.00	91.000,00		
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	175.390,23		
1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	0.01.00	12.000,00		
1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0.01.00	39.000,00		
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	73.390,23		
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.01.00	51.000,00		
1122.99.01.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONIAPE	0.01.00	54.000,00		
1122.99.02.00	TAXAS DE EXPEDIENTE	0.01.00	19.390,23		
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		4.263.000,00	
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		3.585.000,00	
1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID	0.000.000	3.585.000,00		
1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	0.01.00	2.609.000,00		
1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	0.01.00	976.000,00		
1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		678.000,00	
1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.01.00	678.000,00		
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		1.268.000,00	
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		1.268.000,00	
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	976.000,00		
1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0.000.000	698.000,00		
1325.01.02.00	REC. REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS VINC.-FUNDEB	0.01.00	250.000,00		
1325.01.03.00	REC. REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS VINC.-FUNDO SAÚDE	0.05.00	151.000,00		
1325.01.05.00	REC. REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS VINC.-MDE	0.05.00	241.000,00		
1325.01.09.00	REC. REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS VINC.-CIDE	0.01.00	11.000,00		
1325.01.10.00	REC. REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS VINC.- FNAS	0.05.00	45.000,00		
1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0.000.000	278.000,00		
1325.02.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	0.01.00	266.000,00		
1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0.01.00	10.000,00		
1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0.01.00	2.000,00		
1328.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	292.000,00		
1328.10.00.00	REMUN.INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	0.000.000	282.000,00		

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Anexo 02
Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2016
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1328.10.01.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	0.01.00	277.000,00		
1328.10.02.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	0.01.00	5.000,00		
1328.20.00.00	REMUN.INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	0.000.000	10.000,00		
1328.20.01.00	REMUN.INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	0.01.00	5.000,00		
1328.20.02.00	REMUN.INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	0.01.00	5.000,00		
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		99.318.000,00	
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		98.211.000,00	
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	53.464.000,00		
1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	28.564.000,00		
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	0.01.00	28.273.410,00		
1721.01.03.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DEZEMBRO	0.01.00	285.590,00		
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.01.00	5.000,00		
1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	0.000.000	292.000,00		
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.01.00	287.000,00		
1721.22.90.00	OUTRAS TRANSF. DECORRENTES DE COMP. FINAN. EXPL. R. NATURAIS	0.01.00	5.000,00		
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	8.048.000,00		
1721.33.11.00	ATENÇÃO BÁSICA	0.05.00	3.638.000,00		
1721.33.12.00	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0.05.00	3.245.000,00		
1721.33.13.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.05.00	294.000,00		
1721.33.14.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.05.00	257.000,00		
1721.33.99.00	OUTROS PROGRAMAS FINANC POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	0.05.00	614.000,00		
1721.34.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	957.000,00		
1721.34.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - SCFV	0.05.00	200.000,00		
1721.34.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PBF/CRAS	0.05.00	305.000,00		
1721.34.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - IGD/DF	0.05.00	270.000,00		
1721.34.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - IGD SUAS	0.05.00	46.000,00		
1721.34.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PFM/CREAS	0.05.00	78.000,00		
1721.34.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PTMC	0.05.00	2.000,00		
1721.34.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PAC I	0.05.00	2.000,00		
1721.34.08.00	BPC - NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO A SER APLICADO	0.05.00	34.000,00		
1721.34.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0.05.00	20.000,00		
1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	0.000.000	3.653.000,00		
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.05.13	1.832.000,00		
1721.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	0.05.00	15.000,00		
1721.35.04.00	TRANSF DIRETAS FNDE REF AO PROG MAC APOIO AO TRANSP. PNATE	0.05.00	169.000,00		
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF DIRETAS DA EDUCAÇÃO - FNDE	0.05.00	1.037.000,00		
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF DIRETAS DA EDUCAÇÃO - FNDE	0.05.00	600.000,00		
1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0.01.00	10.000,00		
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.01.00	11.940.000,00		
1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	6.637.000,00		
1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	5.333.000,00		
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	0.01.00	3.979.000,00		
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	0.01.00	1.178.000,00		
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0.01.00	23.000,00		
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.01.00	153.000,00		
1722.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.05.00	300.000,00		
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	4.000,00		
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.01.00	1.000.000,00		
1722.99.02.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FEAS - PAIF/CRAS	0.05.00	2.000,00		
1722.99.03.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FEAS - CCAI	0.05.00	2.000,00		
1723.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0.000.000	6.046.000,00		
1723.37.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	6.046.000,00		
1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000	32.064.000,00		
1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.01.00	27.332.000,00		
1724.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS-COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	0.01.00	4.732.000,00		
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0.000.000		1.107.000,00	
1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.000,00		

h n

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Anexo 02
Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2016
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1761.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO P/ PROG. ASSIST. SOCIAL	0.05.00	2.000,00		
1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0.000.000	1.105.000,00		
1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ PROG. DE EDUCAÇÃO	0.000.000	97.000,00		
1762.02.01.00	PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	0.02.00	97.000,00		
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	8.000,00		
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.05.00	1.000.000,00		
1762.99.01.00	OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS - ASSIST. SOCIAL	0.05.00	8.000,00		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		589.000,00	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0.000.000		53.000,00	
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0.000.000	52.000,00		
1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	0.01.00	46.000,00		
1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0.01.00	6.000,00		
1913.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	0.000.000	1.000,00		
1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0.01.00	1.000,00		
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.000.000		155.000,00	
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0.000.000	155.000,00		
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	155.000,00		
1922.99.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PM	0.01.00	51.000,00		
1922.99.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	0.01.00	99.000,00		
1922.99.03.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMAS	0.01.00	5.000,00		
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0.000.000		365.000,00	
1931.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0.000.000	365.000,00		
1931.11.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	0.01.00	277.000,00		
1931.13.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	0.01.00	76.000,00		
1931.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0.01.00	12.000,00		
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0.000.000		16.000,00	
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	16.000,00		
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	0.01.00	16.000,00		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			3.400.000,00
2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		100.000,00	
2110.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0.000.000		100.000,00	
2114.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	0.000.000	100.000,00		
2114.99.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	0.07.46	100.000,00		
2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		100.000,00	
2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		100.000,00	
2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0.000.000	100.000,00		
2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0.01.00	100.000,00		
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		3.200.000,00	
2420.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		1.800.000,00	
2421.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	0.000.000	1.300.000,00		
2421.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.05.00	800.000,00		
2421.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.05.00	500.000,00		
2422.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	500.000,00		
2422.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.05.00	500.000,00		
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0.000.000		1.400.000,00	
2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.400.000,00		
2471.02.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIAO DESTINADAS A PROG. DE EDUCAÇÃO	0.05.00	400.000,00		
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO	0.05.00	1.000.000,00		
9000.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-6.693.682,00
9500.00.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB	0.000.000		-6.693.682,00	
9510.00.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB	0.000.000	-6.693.682,00		
9510.00.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB	0.000.000		-6.693.682,00	
9510.00.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB	0.01.00	-6.693.682,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					105.566.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
 PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Anexo 02
 Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2016
 RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			5.298.000,00
	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		5.268.000,00	
	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		5.268.000,00	
	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDEN	0.000.000	5.268.000,00		
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PA	0.01.00	3.139.000,00		
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PA	0.01.00	2.119.000,00		
	CONTRIBUIÇÃO PREV. EM REGIME DE PARCELAMENTO D	0.01.00	5.000,00		
	CONTRIBUIÇÃO PREV. EM REGIME DE PARCELAMENTO D	0.01.00	5.000,00		
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		30.000,00	
	MULTAS E JUROS DE MORA	0.000.000		30.000,00	
	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0.000.000	30.000,00		
	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA C	0.000.000	20.000,00		
	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONA	0.01.00	5.000,00		
	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONA	0.01.00	5.000,00		
	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVI	0.01.00	5.000,00		
	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVI	0.01.00	5.000,00		
	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0.000.000	10.000,00		
	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	5.000,00		
	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	5.000,00		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				5.298.000,00

Total Geral das Receitas	110.864.000,00
--------------------------	----------------


 JOSÉ EDSON DE SOUSA
 PREFEITO

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02

Orcamentario

Page 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				97.752.571,84
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			63.589.483,84	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		58.331.706,29		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	4.855.000,00			
31.90.03	PENSÕES	457.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.329.967,16			
31.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	19.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.183.604,91			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.669.947,05			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	571.777,55			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	32.777,55			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	159.854,52			
31.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.777,55			
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	51.000,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.257.777,55		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.257.777,55			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			10.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			34.153.088,00	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		108.225,73		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	103.225,73			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		84.000,00		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	84.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.948.862,27		
33.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	469.958,46			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00			
33.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	15.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.692.366,12			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	11.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	475.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200.456,09			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TI	54.777,55			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	895.503,07			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.480.465,87			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8.777,55			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.615.738,79			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.752,44			
33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.879,29			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	303.441,96			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	299.000,00			
33.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	360.328,42			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39.416,66			
33.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.000,00		
33.91.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00			
33.93.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e		6.010.000,00		
33.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.010.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				9.901.428,16
44.00.00	INVESTIMENTOS			9.446.011,50	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.446.011,50		
44.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	6.355.987,17			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.842.766,06			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	247.258,27			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			455.416,66	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		455.416,66		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	455.416,66			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				3.210.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.210.000,00	
99.99.00	A DEFINIR		3.210.000,00		
99.99.99	A CLASSIFICAR	3.210.000,00			

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02

Page 2

Orcamentario

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL					110.864.000,00



JOSE EDSON DE SOUSA
PREFEITO

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
01 PODER LEGISLATIVO						
01 PODER LEGISLATIVO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.920.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.032.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.030.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.555.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	340.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	120.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			888.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		5.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		883.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	85.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	185.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	85.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	255.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	259.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				190.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			190.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		190.000,00		
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	140.000,00			
TOTAL						3.110.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02

Page 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 02 GOVERNO MUNICIPAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.062.708,23
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.620.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.620.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	24.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.572.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	11.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	13.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			442.708,23	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		442.708,23		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	38.000,00			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	72.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	22.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	169.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	22.708,23			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				56.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			56.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		56.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	56.000,00			
TOTAL						2.118.708,23

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02

Page 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PÓDER EXECUTIVO						
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.395.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.286.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.482.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.265.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	862.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	325.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	15.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		804.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	804.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.109.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		70.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	70.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		36.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	36.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.003.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	28.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	103.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	17.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	55.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	124.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.476.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	177.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				109.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			109.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		109.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	99.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				50.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			50.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		50.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						5.554.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02

Page 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
05 SECRETARIA DE FINANÇAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.205.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			623.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		623.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	581.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	12.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	6.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	9.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			10.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			572.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		572.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	18.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	9.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	102.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	90.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	300.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	9.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				470.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			450.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		450.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	450.000,00			
T O T A L						1.675.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02

Page 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER - 02. PODER EXECUTIVO ORGÃO - 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				39.092.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			30.615.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		27.171.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	875.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.142.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	88.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.640.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	21.523.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	250.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	198.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	257.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	25.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	30.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	30.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00	15.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00	25.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.444.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	13.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	374.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.053.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.477.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.077.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	39.000,00			
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	5.000,00			

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02

Page 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PÓDER ORGÃO						
02 - PODER EXECUTIVO						
06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	22.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	549.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	1.027.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	600.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	241.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13	945.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.13	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.02.00	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.13	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	17.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	38.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	636.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13	27.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	130.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	224.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.373.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	75.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	5.000,00			

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02

Page 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	94.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13	800.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	32.000,00			
3.3.93.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e	0.000.000		400.000,00		
3.3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	400.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.562.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.562.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.562.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.350.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	700.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	42.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	920.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	180.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13	50.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	70.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.00	20.000,00			
TOTAL						42.654.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02

Page 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA DE TURISMO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				274.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			110.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	95.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			164.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		164.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	69.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	35.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				85.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			85.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		85.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	35.000,00			
TOTAL						359.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02

Page 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		09 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.741.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.291.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.291.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	874.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	400.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	12.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.450.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		24.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	24.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.180.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	238.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	26.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.01.00	9.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	245.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	631.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.93.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e	0.000.000		246.000,00		
3.3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	246.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				390.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			390.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		390.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	277.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	93.000,00			
TOTAL						3.131.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02

Page 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
10 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.224.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.615.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.615.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.900.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.697.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	9.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	9.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.609.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		24.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	24.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.021.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	493.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	157.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.295.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	43.000,00			
3.3.93.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e	0.000.000		564.000,00		
3.3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	564.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.138.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.138.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.138.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.275.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	1.380.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	134.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.07.46	100.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	60.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.00	59.000,00			
TOTAL						10.362.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02

Page 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.616.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			308.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		308.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	80.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	223.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.308.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.308.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	17.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	3.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.05.00	6.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	37.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	236.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	980.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				48.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			48.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		48.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	17.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	1.000,00			
TOTAL						1.664.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02

Page 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		03 ENTIDADE SUPERVISIONADA 06 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				100.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			100.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	50.000,00			
TOTAL						100.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02

Page 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		03 ENTIDADE SUPERVISIONADA 12 ENTIDADES SUPERVISIONADAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				28.811.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			8.895.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		17.889.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	4.840.000,00			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00	452.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	923.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	309.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	15.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	2.804.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	311.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	14.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.919.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	548.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	124.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	3.297.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	151.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	116.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	202.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	129.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	618.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	12.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	12.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.00	5.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITAD	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.006.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	409.000,00			

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02

Page 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
03 ENTIDADE SUPERVISIONADA						
12 ENTIDADES SUPERVISIONADAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	77.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	483.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	17.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			9.916.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		11.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	11.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.103.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	90.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	37.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	44.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	16.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.159.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	181.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	396.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	77.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	168.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	49.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.00	170.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.00	16.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	26.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	27.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00	22.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00	13.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.05.00	3.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	120.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	120.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	263.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	161.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	194.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	62.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	739.000,00			

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02

Page 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER- ORGÃO		03 ENTIDADE SUPERVISIONADA 12 ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	172.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	18.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	272.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	59.000,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	245.000,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	24.000,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.00	10.000,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.00	13.000,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	8.000,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	22.000,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.00	7.000,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	2.000,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	10.000,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.00	3.000,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.00	5.000,00				
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.000,00			
3.3.91.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	2.000,00				
3.3.93.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e	0.000.000		4.800.000,00			
3.3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	4.200.000,00				
3.3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	200.000,00				
3.3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	200.000,00				
3.3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	200.000,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000					1.723.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.718.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.718.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	220.000,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	110.000,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	300.000,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	400.000,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	50.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	245.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	166.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	158.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	49.000,00				

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02

Page 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		03 ENTIDADE SUPERVISIONADA 12 ENTIDADES SUPERVISIONADAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			5.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	5.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				3.160.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			3.160.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		3.160.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	70.000,00			
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	3.090.000,00			
TOTAL						33.694.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02

Page 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		03 ENTIDADE SUPERVISIONADA 13 CONIAPE - CONSÓRCIO PÚB. DO AGRESTE-PE E FRONTEIRAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.311.863,61
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			194.483,84	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		192.706,29		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	316,67			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	12.650,49			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	12.033,42			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	117.571,49			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.799,98			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	39.147,07			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	31,67			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.745,88			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	31,67			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	1.745,88			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	95,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.759,52			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00	31,67			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00	1.745,88			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.777,55		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	31,67			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.745,88			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.117.379,77	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		22.225,73		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	15.458,19			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	6.767,54			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.095.154,04		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	501,66			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	12.456,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.849,99			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	24.213,52			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.302,61			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	633,33			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	9.822,76			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	0.01.00	31,67			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	0.01.00	1.745,88			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	6.016,64			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	25.648,73			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	100.000,00			

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02

Page 18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
03 ENTIDADE SUPERVISIONADA						
13 CONIAPE - CONSÓRCIO PÙB. DO AGRESTE-PE E FRONTEIRAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	33.837,70			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	3.166,65			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	27.198,34			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	66.666,67			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	66.666,67			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	6.767,54			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	31,67			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	1.745,88			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	4.749,98			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	40.199,27			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	164.789,54			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	564.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	4.400.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	31,67			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	1.720,77			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	158,33			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	2.720,96			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	316,67			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	3.125,29			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	31,67			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.588,52			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	158,33			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	258,33			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				130.428,16
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			130.011,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.011,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	158,33			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	23.828,84			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	475,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	17.089,33			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	33.333,33			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	33.333,33			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	13.535,07			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	158,33			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	8.099,94			

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02

Page 19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		03 ENTIDADE SUPERVISIONADA 13 CONIAPE - CONSÓRCIO PÚB. DO AGRESTE-PE E FRONTEIRAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			416,66	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		416,66		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	158,33			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	258,33			
TOTAL					6.442.291,77	
TOTAL GERAL					110.864.000,00	


 JOSE EDSON DE SOUSA
 PREFEITO

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2016
Anexo 06
Page 1

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

01 PODER LEGISLATIVO					
01 PODER LEGISLATIVO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		180.000,00	2.890.000,00	3.070.000,00
01	031 Ação Legislativa		180.000,00	2.890.000,00	3.070.000,00
01	031 0101 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA		180.000,00	2.890.000,00	3.070.000,00
01.031.0101.1001.0000	AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO		80.000,00		80.000,00
01.031.0101.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		50.000,00		50.000,00
01.031.0101.1003.0000	OBRAS DE MELHORIA NO PRÉDIO DA CÂMARA		50.000,00		50.000,00
01.031.0101.2001.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS			2.000,00	2.000,00
01.031.0101.2002.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			1.150.000,00	1.150.000,00
01.031.0101.2003.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			1.244.000,00	1.244.000,00
01.031.0101.2004.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			20.000,00	20.000,00
01.031.0101.2005.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL			4.000,00	4.000,00
01.031.0101.2006.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS			340.000,00	340.000,00
01.031.0101.2007.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS			5.000,00	5.000,00
01.031.0101.2008.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES REPRESENTATIVAS			5.000,00	5.000,00
01.031.0101.2009.0000	CONCESSÃO DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE			120.000,00	120.000,00
01	124 Controle Interno		10.000,00	30.000,00	40.000,00
01	124 0101 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA		10.000,00	30.000,00	40.000,00
01.124.0101.1004.0000	EQUIPAR O SCI DO PODER LEGISLATIVO		10.000,00		10.000,00
01.124.0101.2010.0000	MANUTENÇÃO DO SCI DO PODER LEGISLATIVO			30.000,00	30.000,00
TOTAL		0,00	190.000,00	2.920.000,00	3.110.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 GOVERNO MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			1.962.708,23	1.962.708,23
04	122 Administração Geral			1.962.708,23	1.962.708,23
04	122 0403 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			1.853.708,23	1.853.708,23
04.122.0403.2011.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE			627.000,00	627.000,00
04.122.0403.2015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA			105.000,00	105.000,00
04.122.0403.2017.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO			1.121.708,23	1.121.708,23
04	122 0601 PREVENÇÃO E COMBATE À CRIMINALIDADE E VIOLÊNCIA			109.000,00	109.000,00
04.122.0601.2012.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL			87.000,00	87.000,00
04.122.0601.2018.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA			22.000,00	22.000,00
04	124 Controle Interno			91.000,00	91.000,00
04	124 0403 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			91.000,00	91.000,00
04.124.0403.2016.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO			91.000,00	91.000,00
04	131 Comunicação Social			58.000,00	58.000,00
04	131 0401 COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL			58.000,00	58.000,00
04.131.0401.2013.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, IMPRESSOS E PUBLICAÇÕES DIVERSAS			58.000,00	58.000,00
06	Segurança Pública			7.000,00	7.000,00
06	182 Defesa Civil			7.000,00	7.000,00
06	182 0602 FORTALECIMENTO DA DEFESA CIVIL			7.000,00	7.000,00
06.182.0602.2014.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINC. AO PROG. DE COOP. TECN. E FINANC COM O ESTADO			7.000,00	7.000,00
TOTAL		0,00	0,00	2.118.708,23	2.118.708,23

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		10.000,00	5.403.000,00	5.413.000,00
04	122 Administração Geral		10.000,00	5.403.000,00	5.413.000,00
04	122 0402 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		10.000,00		10.000,00
04.122.0402.1013.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS VOLTADAS PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE		10.000,00		10.000,00
04	122 0403 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			5.403.000,00	5.403.000,00
04.122.0403.2019.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E BENS			60.000,00	60.000,00
04.122.0403.2020.0000	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE PATRIMONIO MUNICIPAL			16.000,00	16.000,00
04.122.0403.2021.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			5.157.000,00	5.157.000,00
04.122.0403.2023.0000	PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			36.000,00	36.000,00
04.122.0403.2024.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS			13.000,00	13.000,00
04.122.0403.2025.0000	REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EM PARCERIAS NAS ÁREAS DE JUSTIÇA, DEF. CIVIL E SEGURANÇA			9.000,00	9.000,00
04.122.0403.2028.0000	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL			112.000,00	112.000,00
04	123 Administração Financeira			70.000,00	70.000,00
04	123 0403 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			70.000,00	70.000,00
04.123.0403.2026.0000	COOPERAÇÃO E APOIO ÀS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E DE INTERESSE SOCIAL			70.000,00	70.000,00
04	128 Formação de Recursos Humanos			21.000,00	21.000,00
04	128 0402 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA			21.000,00	21.000,00
04.128.0402.2029.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RH			21.000,00	21.000,00
99	Reserva de Contingência	50.000,00			50.000,00
99	999 Reserva de Contingência	50.000,00			50.000,00
99	999 - 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00			50.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00			50.000,00
TOTAL		50.000,00	10.000,00	5.494.000,00	5.554.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			888.000,00	888.000,00
04	122 Administração Geral			888.000,00	888.000,00
04	122 0403 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			888.000,00	888.000,00
04.122.0403.2030.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO			464.000,00	464.000,00
04.122.0403.2033.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO			313.000,00	313.000,00
04.122.0403.2035.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE TESOURO MUNICIPAL			111.000,00	111.000,00
04	123 Administração Financeira			307.000,00	307.000,00
04	123 0403 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			307.000,00	307.000,00
04.123.0403.2032.0000	PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			300.000,00	300.000,00
04.123.0403.2034.0000	VIABILIZAR A COBRANÇA DE TRIBUTOS, ATRAVÉS DA QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA			7.000,00	7.000,00
28	Encargos Especiais	465.000,00			465.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	465.000,00			465.000,00
28	843 0000 ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	465.000,00			465.000,00
28.843.0000.0001.0000	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	10.000,00			10.000,00
28.843.0000.0002.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS	450.000,00			450.000,00
28.843.0000.0003.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS, INCLUSIVE DECORRENTES DE CONVÊNIOS	5.000,00			5.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	15.000,00			15.000,00
28	846 0000 ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	15.000,00			15.000,00
28.846.0000.0004.0000	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	15.000,00			15.000,00
TOTAL		480.000,00	0,00	1.195.000,00	1.675.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		20.000,00	147.000,00	167.000,00
12	122 Administração Geral		20.000,00	147.000,00	167.000,00
12	122 1201 SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO		20.000,00	147.000,00	167.000,00
12.122.1201.1018.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		10.000,00		10.000,00
12.122.1201.1019.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS OU TERRENOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		10.000,00		10.000,00
12.122.1201.2037.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO			147.000,00	147.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição			1.062.000,00	1.062.000,00
12	306 1201 SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO			1.062.000,00	1.062.000,00
12.306.1201.2038.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			1.062.000,00	1.062.000,00
12	361 Ensino Fundamental		1.780.000,00	37.730.000,00	39.510.000,00
12	361 1201 SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO			15.000,00	15.000,00
12.361.1201.2040.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO P.D.D.E			15.000,00	15.000,00
12	361 1203 TRANSPORTE ESCOLAR			2.187.000,00	2.187.000,00
12.361.1203.2041.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR			1.350.000,00	1.350.000,00
12.361.1203.2053.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR			837.000,00	837.000,00
12	361 1205 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.780.000,00	35.528.000,00	37.308.000,00
12.361.1205.1021.0000	CONSTRUÇÃO,REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS		450.000,00		450.000,00
12.361.1205.1022.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		20.000,00		20.000,00
12.361.1205.1031.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS		1.300.000,00		1.300.000,00
12.361.1205.1033.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		10.000,00		10.000,00
12.361.1205.2042.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO			1.445.000,00	1.445.000,00
12.361.1205.2043.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			3.578.000,00	3.578.000,00
12.361.1205.2044.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO			977.000,00	977.000,00
12.361.1205.2054.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%			6.505.000,00	6.505.000,00
12.361.1205.2055.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%			22.623.000,00	22.623.000,00
12.361.1205.2182.0000	AÇÕES CONSORCIAIS COM O NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NIED			400.000,00	400.000,00
12	362 Ensino Médio			20.000,00	20.000,00
12	362 1201 SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO			20.000,00	20.000,00
12.362.1201.2045.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO CURSO PRÉ-VESTIBULAR "OFICINA DO SABER"			20.000,00	20.000,00
12	364 Ensino Superior			110.000,00	110.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 364 1203	TRANSPORTE ESCOLAR			110.000,00	110.000,00
12.364.1203.2046.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO (ALUNOS E PROFESSORES)			110.000,00	110.000,00
12 365	Educação Infantil		480.000,00	906.000,00	1.386.000,00
12 365 1204	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		480.000,00	906.000,00	1.386.000,00
12.365.1204.1025.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CRECHE		350.000,00		350.000,00
12.365.1204.1027.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL		20.000,00		20.000,00
12.365.1204.1034.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL		50.000,00		50.000,00
12.365.1204.1036.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL		60.000,00		60.000,00
12.365.1204.2047.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO			24.000,00	24.000,00
12.365.1204.2048.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			164.000,00	164.000,00
12.365.1204.2056.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40%			405.000,00	405.000,00
12.365.1204.2057.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%			313.000,00	313.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			206.000,00	206.000,00
12 366 1206	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			206.000,00	206.000,00
12.366.1206.2049.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			59.000,00	59.000,00
12.366.1206.2050.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO			24.000,00	24.000,00
12.366.1206.2058.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%			99.000,00	99.000,00
12.366.1206.2059.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%			24.000,00	24.000,00
12 367	Educação Especial			193.000,00	193.000,00
12 367 1207	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			193.000,00	193.000,00
12.367.1207.2051.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			59.000,00	59.000,00
12.367.1207.2052.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO			46.000,00	46.000,00
12.367.1207.2060.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 60%			19.000,00	19.000,00
12.367.1207.2061.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			69.000,00	69.000,00
TOTAL		0,00	2.280.000,00	40.374.000,00	42.654.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA DE TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços		50.000,00	284.000,00	334.000,00
23	691 Promoção Comercial			25.000,00	25.000,00
23	691 2301 ESTRUTURAÇÃO DOS SEGMENTOS TURÍSTICOS			25.000,00	25.000,00
23.691.2301.2066.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E TREINAMENTOS DE CAPACITAÇÃO EM ATIVIDADES TURÍSTICAS			25.000,00	25.000,00
23	695 Turismo		50.000,00	284.000,00	334.000,00
23	695 2301 ESTRUTURAÇÃO DOS SEGMENTOS TURÍSTICOS			82.000,00	82.000,00
23.695.2301.2064.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO			40.000,00	40.000,00
23.695.2301.2065.0000	APOIO ÀS ATIVIDADES TURÍSTICAS E COMERCIAIS			25.000,00	25.000,00
23.695.2301.2067.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO			17.000,00	17.000,00
23	695 2302 INFRAESTRUTURA TURÍSTICA		50.000,00	202.000,00	252.000,00
23.695.2302.1042.0000	IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICÍPIO		50.000,00		50.000,00
23.695.2302.2062.0000	PROMOÇÃO DE TURISMO NO MUNICÍPIO DO BREJO			25.000,00	25.000,00
23.695.2302.2063.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DA POLÍTICA MUNICIPAL DE TURISMO			177.000,00	177.000,00
TOTAL		0,00	50.000,00	309.000,00	359.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2016
Anexo 06

Page 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental			23.000,00	23.000,00
18	122 Administração Geral			23.000,00	23.000,00
18	122 1801 CIDADE LIMPA - DEFESA DO MEIO AMBIENTE			23.000,00	23.000,00
18.122.1801.2084.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			23.000,00	23.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental			292.000,00	292.000,00
18	541 1801 CIDADE LIMPA - DEFESA DO MEIO AMBIENTE			22.000,00	22.000,00
18.541.1801.2085.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE PESQUISA			8.000,00	8.000,00
18.541.1801.2086.0000	PROMOÇÃO DE ARBORIZAÇÃO E REFLORESTAMENTO			6.000,00	6.000,00
18.541.1801.2087.0000	REALIZAR AÇÕES DE PROTEÇÃO AOS RIOS QUE CORTAM O MUNICÍPIO			8.000,00	8.000,00
18	541 1806 GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - NISB			270.000,00	270.000,00
18.541.1806.2181.0000	AÇÕES CONSORCIAIS COM O NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - NISB			270.000,00	270.000,00
18	544 Recursos Hídricos		27.000,00		27.000,00
18	544 1802 SERVIÇOS URBANOS ÁGUA E ESGOTO		27.000,00		27.000,00
18.544.1802.1074.0000	EXEC. DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA P/ZONA RURAL - AÇUDES, BARRAGENS E OUTROS		27.000,00		27.000,00
20	Agricultura			2.116.000,00	2.116.000,00
20	122 Administração Geral			2.116.000,00	2.116.000,00
20	122 2001 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL			2.116.000,00	2.116.000,00
20.122.2001.2068.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO			2.078.000,00	2.078.000,00
20.122.2001.2070.0000	GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS			38.000,00	38.000,00
20	244 Assistência Comunitária			140.000,00	140.000,00
20	244 2002 FOMENTO E ABASTECIMENTO FAMILIAR			140.000,00	140.000,00
20.244.2002.2071.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINC. AO PROG. DE INCLUSÃO SOCIAL DA AGRICULTURA FAMILIAR			140.000,00	140.000,00
20	605 Abastecimento		200.000,00	31.000,00	231.000,00
20	605 2001 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL		200.000,00		200.000,00
20.605.2001.1051.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA AMPLIAÇÃO DE MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS		200.000,00		200.000,00
20	605 2002 FOMENTO E ABASTECIMENTO FAMILIAR			31.000,00	31.000,00
20.605.2002.2072.0000	MANUTENÇÃO DE FEIRA, MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS			31.000,00	31.000,00
20	606 Extensão Rural		10.000,00	25.000,00	35.000,00
20	606 2001 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL		10.000,00		10.000,00
20.606.2001.1053.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE APOIO AO PRONAF		10.000,00		10.000,00
20	606 2002 FOMENTO E ABASTECIMENTO FAMILIAR			25.000,00	25.000,00
20.606.2002.2073.0000	APOIO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO			25.000,00	25.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2016
Anexo 06

Page 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20 607	Irrigação		20.000,00		20.000,00
20 607 1802	SERVIÇOS URBANOS ÁGUA E ESGOTO		20.000,00		20.000,00
20.607.1802.1077.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA O SISTEMA DE IRRIGAÇÃO		20.000,00		20.000,00
20 608	Incentivo a Produção Agropecuária			124.000,00	124.000,00
20 608 2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL			124.000,00	124.000,00
20.608.2001.2069.0000	ABASTECIMENTO D'ÁGUA EMERGENCIAL			25.000,00	25.000,00
20.608.2001.2074.0000	PROMOVER E APOIAR EVENTOS DE DESENV. AGROPECUÁRIO - FEIRA DO VERDE			40.000,00	40.000,00
20.608.2001.2075.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS			20.000,00	20.000,00
20.608.2001.2076.0000	GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS			21.000,00	21.000,00
20.608.2001.2079.0000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, INCLUSIVE A AGROINDÚSTRIA			8.000,00	8.000,00
20.608.2001.2080.0000	REALIZAÇÃO DE AÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA			10.000,00	10.000,00
20 609	Defesa Agropecuária		30.000,00	83.000,00	113.000,00
20 609 2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL		30.000,00	76.000,00	106.000,00
20.609.2001.1055.0000	REALIZAÇÃO DE OBRA DE MELHORIA NO PARQUE DE VAQUEJADA		10.000,00		10.000,00
20.609.2001.1060.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DO MEL		20.000,00		20.000,00
20.609.2001.2077.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA SANITÁRIA			10.000,00	10.000,00
20.609.2001.2081.0000	PROMOVER O MELHORAMENTO DOS REBANHOS			10.000,00	10.000,00
20.609.2001.2082.0000	INCENTIVO À APICULTURA E MELIPONICULTURA NO MUNICÍPIO			8.000,00	8.000,00
20.609.2001.2083.0000	INCENTIVO À PISCICULTURA NO MUNICÍPIO			8.000,00	8.000,00
20.609.2001.2186.0000	MANUTENÇÃO DA CASA DO MEL			40.000,00	40.000,00
20 609 2002	FOMENTO E ABASTECIMENTO FAMILIAR			7.000,00	7.000,00
20.609.2002.2078.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EXPOSIÇÃO FEIRAS E EVENTOS			7.000,00	7.000,00
23	Comércio e Serviços		10.000,00		10.000,00
23 691	Promoção Comercial		10.000,00		10.000,00
23 691 2002	FOMENTO E ABASTECIMENTO FAMILIAR		10.000,00		10.000,00
23.691.2002.1056.0000	IMPLANTAÇÃO, MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ FEIRAS LIVRES		10.000,00		10.000,00
TOTAL		0,00	297.000,00	2.834.000,00	3.131.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2016
Anexo 06
Page 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			16.000,00	16.000,00
04	122 Administração Geral			16.000,00	16.000,00
04	122 1601 DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL			16.000,00	16.000,00
04.122.1601.2101.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL			16.000,00	16.000,00
15	Urbanismo		1.179.000,00	175.000,00	1.354.000,00
15	122 Administração Geral			76.000,00	76.000,00
15	122 1502 REABILITAÇÃO DE ÁREAS URBANAS			42.000,00	42.000,00
15.122.1502.2094.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ORGANIZAÇÕES E SERVIÇOS			42.000,00	42.000,00
15	122 1503 DESENVOLVIMENTO URBANO			34.000,00	34.000,00
15.122.1503.2093.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			34.000,00	34.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		1.179.000,00	175.000,00	1.354.000,00
15	451 1503 DESENVOLVIMENTO URBANO		1.179.000,00	175.000,00	1.354.000,00
15.451.1503.1063.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		100.000,00		100.000,00
15.451.1503.1065.0000	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS		600.000,00		600.000,00
15.451.1503.1069.0000	OBRAS DE CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS		300.000,00		300.000,00
15.451.1503.1087.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA ABERTURA DE VIAS E OUTRAS FINALIDADES		59.000,00		59.000,00
15.451.1503.1145.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU ALTERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		60.000,00		60.000,00
15.451.1503.1147.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O MUNICÍPIO		60.000,00		60.000,00
15.451.1503.2089.0000	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS			175.000,00	175.000,00
15	452 Serviços Urbanos		140.000,00	6.521.000,00	6.661.000,00
15	452 1503 DESENVOLVIMENTO URBANO		140.000,00	6.461.000,00	6.601.000,00
15.452.1503.1068.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS		20.000,00		20.000,00
15.452.1503.1070.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		120.000,00		120.000,00
15.452.1503.2088.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO			6.461.000,00	6.461.000,00
15	452 1702 ÁGUA E ESGOTO - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO			60.000,00	60.000,00
15.452.1702.2091.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA			60.000,00	60.000,00
16	Habitação		20.000,00		20.000,00
16	482 Habitação Urbana		20.000,00		20.000,00
16	482 1601 DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL		20.000,00		20.000,00
16.482.1601.1093.0000	OBRAS DESTINADAS A HABITAÇÕES POPULARES		20.000,00		20.000,00
17	Saneamento		30.000,00		30.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural		30.000,00		30.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17 511 1702	ÁGUA E ESGOTO - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO		30.000,00		30.000,00
17.511.1702.1071.0000	CONSTRUÇÃO E REF. PRIVADAS HIGIÊNICAS E SISTEMA SIMPLIFICADO DE SANEAMENTO RURAL		30.000,00		30.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		100.000,00	90.000,00	190.000,00
17 512 1702	ÁGUA E ESGOTO - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO		100.000,00	90.000,00	190.000,00
17.512.1702.1072.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE SANEAMENTO BÁSICO		100.000,00		100.000,00
17.512.1702.2090.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO E DE DRENAGEM			90.000,00	90.000,00
18	Gestão Ambiental		100.000,00		100.000,00
18 542	Controle Ambiental		100.000,00		100.000,00
18 542 1801	CIDADE LIMPA - DEFESA DO MEIO AMBIENTE		100.000,00		100.000,00
18.542.1801.1076.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS VOLTADAS PARA IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO		100.000,00		100.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas		40.000,00		40.000,00
18 543 1501	GESTÃO EFICIENTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS		40.000,00		40.000,00
18.543.1501.1090.0000	IMPLANTAÇÃO DE USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO, INCLUINDO USINA DE RECICLAGEM		40.000,00		40.000,00
18 544	Recursos Hídricos		60.000,00		60.000,00
18 544 1802	SERVIÇOS URBANOS ÁGUA E ESGOTO		60.000,00		60.000,00
18.544.1802.1089.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, POÇOS, ADUTORAS, CISTERNAS E OUTRAS OBRAS		60.000,00		60.000,00
20	Agricultura		60.000,00		60.000,00
20 609	Defesa Agropecuária		60.000,00		60.000,00
20 609 2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL		60.000,00		60.000,00
20.609.2001.1078.0000	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE ESPAÇOS PARA FEIRAS CULTURAIS E EVENTOS		60.000,00		60.000,00
22	Indústria		40.000,00		40.000,00
22 661	Promoção Industrial		40.000,00		40.000,00
22 661 2201	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		40.000,00		40.000,00
22.661.2201.1079.0000	AÇÕES DE IMPLANTAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE INDÚSTRIAS		40.000,00		40.000,00
23	Comércio e Serviços		100.000,00		100.000,00
23 691	Promoção Comercial		100.000,00		100.000,00
23 691 1503	DESENVOLVIMENTO URBANO		100.000,00		100.000,00
23.691.1503.1091.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO		100.000,00		100.000,00
25	Energia		20.000,00	598.000,00	618.000,00
25 752	Energia Elétrica		20.000,00	598.000,00	618.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa

Exercício de 2016

Anexo 06

Page 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
25	752 1504	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE	20.000,00	598.000,00	618.000,00
25.752.1504.1080.0000	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		20.000,00		20.000,00
25.752.1504.2098.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			10.000,00	10.000,00
25.752.1504.2180.0000	AÇÕES CONSORCIAIS COM O NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP			588.000,00	588.000,00
26	Transporte		485.000,00	80.000,00	565.000,00
26	782 Transporte Rodoviário		485.000,00	80.000,00	565.000,00
26	782 1505	INFRAESTRUTURA PARA A MOBILIDADE	485.000,00	80.000,00	565.000,00
26.782.1505.1066.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS NAS ESTRADAS VICINAIS		400.000,00		400.000,00
26.782.1505.1081.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO TERMINAL DE TRANSPORTE ALTERNATIVO DE PASSAGEIROS		25.000,00		25.000,00
26.782.1505.1082.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS DESTINADAS À MELHORIA DO FLUXO DE TRÂNSITO		20.000,00		20.000,00
26.782.1505.1146.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS		40.000,00		40.000,00
26.782.1505.2185.0000	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS			80.000,00	80.000,00
27	Desporto e Lazer		400.000,00	32.000,00	432.000,00
27	812 Desporto Comunitário		400.000,00	32.000,00	432.000,00
27	812 2701	ESPORTE E LAZER - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	400.000,00	32.000,00	432.000,00
27.812.2701.1084.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		300.000,00		300.000,00
27.812.2701.1148.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE PÁTIOS DE EVENTOS		100.000,00		100.000,00
27.812.2701.2092.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA ACADEMIA DAS CIDADES			32.000,00	32.000,00
TOTAL		0,00	2.774.000,00	7.588.000,00	10.362.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2016
Anexo 06
Page 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

13 SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura			329.000,00	329.000,00
13	122 Administração Geral			329.000,00	329.000,00
13	122 1301 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL			329.000,00	329.000,00
13.122.1301.2102.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO			329.000,00	329.000,00
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		10.000,00	24.000,00	34.000,00
13	391 1302 REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO		10.000,00	24.000,00	34.000,00
13.391.1302.1096.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO		10.000,00		10.000,00
13.391.1302.2103.0000	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS HISTÓRICOS			8.000,00	8.000,00
13.391.1302.2104.0000	RECUPERAÇÃO DO PARQUE NILO COELHO			8.000,00	8.000,00
13.391.1302.2105.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO			8.000,00	8.000,00
13	392 Difusão Cultural		20.000,00	1.253.000,00	1.273.000,00
13	392 1301 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL			1.253.000,00	1.253.000,00
13.392.1301.2106.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS E CIENTÍFICAS			12.000,00	12.000,00
13.392.1301.2107.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO ÀS FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS			1.227.000,00	1.227.000,00
13.392.1301.2108.0000	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA BREJO CONHECE BREJO			7.000,00	7.000,00
13.392.1301.2109.0000	APOIO À CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ESPAÇO CIÊNCIA			7.000,00	7.000,00
13	392 1302 REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO		20.000,00		20.000,00
13.392.1302.1097.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS: MUSEU, CENTROS CULTURAIS E HISTÓRICOS		20.000,00		20.000,00
27	Desporto e Lazer			28.000,00	28.000,00
27	812 Desporto Comunitário			28.000,00	28.000,00
27	812 2701 ESPORTE E LAZER - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA			28.000,00	28.000,00
27.812.2701.2110.0000	PROMOÇÃO DE APOIO AO DESPORTO AMADOR			28.000,00	28.000,00
TOTAL		0,00	30.000,00	1.634.000,00	1.664.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03	ENTIDADE SUPERVISIONADA				
06	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			100.000,00	100.000,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		100.000,00	100.000,00
10	302	1001	PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE	100.000,00	100.000,00
10.302.1001.2124.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			100.000,00	100.000,00
TOTAL		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 ENTIDADE SUPERVISIONADA

12 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		300.000,00	344.000,00	644.000,00
04	122 Administração Geral		300.000,00	344.000,00	644.000,00
04	122 0901 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA		300.000,00	344.000,00	644.000,00
04.122.0901.1123.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO IPRESB - FUNDO FINANCEIRO		300.000,00		300.000,00
04.122.0901.2160.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS À GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPRESB - FUNDO FINANCEIRO			338.000,00	338.000,00
04.122.0901.2161.0000	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FUNDO FINANCEIRO			6.000,00	6.000,00
08	Assistência Social			764.000,00	764.000,00
08	122 Administração Geral			764.000,00	764.000,00
08	122 0801 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			764.000,00	764.000,00
08.122.0801.2135.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS SOCIAIS E ADMINISTRATIVOS			764.000,00	764.000,00
08	241 Assistência ao Idoso			20.000,00	20.000,00
08	241 0801 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			20.000,00	20.000,00
08.241.0801.2281.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			20.000,00	20.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência			27.000,00	27.000,00
08	242 0802 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL			27.000,00	27.000,00
08.242.0802.2136.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PPD E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS			27.000,00	27.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		60.000,00	1.231.000,00	1.291.000,00
08	243 0801 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		20.000,00	55.000,00	75.000,00
08.243.0801.1111.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DESTINADAS ÀS AÇÕES DE ATENÇÃO À CRIANÇA		20.000,00		20.000,00
08.243.0801.2137.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA			55.000,00	55.000,00
08	243 0802 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL		40.000,00	575.000,00	615.000,00
08.243.0802.1252.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO		40.000,00		40.000,00
08.243.0802.2141.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS			343.000,00	343.000,00
08.243.0802.2142.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CENTRO DE JUVENTUDE - CJ			106.000,00	106.000,00
08.243.0802.2143.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CCA I			51.000,00	51.000,00
08.243.0802.2144.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE RISCO			4.000,00	4.000,00
08.243.0802.2145.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC			31.000,00	31.000,00
08.243.0802.2280.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PETI			40.000,00	40.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 ENTIDADE SUPERVISIONADA

12 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 243 0804	FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DA CIDADANIA			201.000,00	201.000,00
08.243.0804.2155.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE APOIO AOS CONSELHOS			53.000,00	53.000,00
08.243.0804.2156.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE CAMPANHAS EDUCATIVAS			31.000,00	31.000,00
08.243.0804.2157.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE LIBERDADE ASSISTIDA			23.000,00	23.000,00
08.243.0804.2158.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDECA			84.000,00	84.000,00
08.243.0804.2159.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS ÀS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS			10.000,00	10.000,00
08 243 0807	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NIAS			400.000,00	400.000,00
08.243.0807.2282.0000	AÇÕES CONSORCIAIS COM O NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NIAS			400.000,00	400.000,00
08 244	Assistência Comunitária		100.000,00	1.052.000,00	1.152.000,00
08 244 0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			48.000,00	48.000,00
08.244.0801.2138.0000	ASSISTÊNCIA ÀS FAMÍLIAS CARENTES E PESSOAS NECESSITADAS			34.000,00	34.000,00
08.244.0801.2139.0000	ASSIST. À POPULAÇÃO POR ENCHENTES E OUTRAS SITUAÇÕES EMERGENCIAIS E CALAMITOSAS			4.000,00	4.000,00
08.244.0801.2140.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTOS PARA TODOS			10.000,00	10.000,00
08 244 0802	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL		100.000,00	1.004.000,00	1.104.000,00
08.244.0802.1120.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD		30.000,00		30.000,00
08.244.0802.1250.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		30.000,00		30.000,00
08.244.0802.1251.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		40.000,00		40.000,00
08.244.0802.2146.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			323.000,00	323.000,00
08.244.0802.2147.0000	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS			438.000,00	438.000,00
08.244.0802.2148.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CASA DE PASSAGEM			29.000,00	29.000,00
08.244.0802.2149.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS			158.000,00	158.000,00
08.244.0802.2150.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD SUAS			56.000,00	56.000,00
08 306	Alimentação e Nutrição			4.000,00	4.000,00
08 306 0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			4.000,00	4.000,00
08.306.0801.2151.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN			4.000,00	4.000,00
08 333	Empregabilidade			13.000,00	13.000,00
08 333 0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			9.000,00	9.000,00
08.333.0801.2152.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PERNAMBUCO NO BATENTE			8.000,00	8.000,00
08.333.0801.2153.0000	APOIO ÀS ENTIDADES SOCIAIS E SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO			1.000,00	1.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 17

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 ENTIDADE SUPERVISIONADA

12 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08 333 1102	PRIMEIRO EMPREGO			4.000,00	4.000,00
08.333.1102.2154.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO			4.000,00	4.000,00
09	Previdência Social			5.356.000,00	5.356.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			5.356.000,00	5.356.000,00
09 272 0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			5.356.000,00	5.356.000,00
09.272.0901.2162.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - FUNDO FINANCEIRO			5.326.000,00	5.326.000,00
09.272.0901.2164.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO			30.000,00	30.000,00
10	Saúde		50.000,00	1.271.000,00	1.321.000,00
10 122	Administração Geral		50.000,00	1.271.000,00	1.321.000,00
10 122 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE		50.000,00	1.271.000,00	1.321.000,00
10.122.1002.1098.0000	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA SAÚDE		50.000,00		50.000,00
10.122.1002.2111.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PACTO PELA VIDA E GESTÃO DO SUS			45.000,00	45.000,00
10.122.1002.2112.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DO SUS			1.160.000,00	1.160.000,00
10.122.1002.2113.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			36.000,00	36.000,00
10.122.1002.2114.0000	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - SAÚDE			30.000,00	30.000,00
10 301	Atenção Básica		300.000,00	8.252.000,00	8.552.000,00
10 301 1001	PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE			8.252.000,00	8.252.000,00
10.301.1001.2116.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA			902.000,00	902.000,00
10.301.1001.2117.0000	MANUTENÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF			2.986.000,00	2.986.000,00
10.301.1001.2118.0000	MANUTENÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS			1.241.000,00	1.241.000,00
10.301.1001.2119.0000	MANUTENÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE BUCAL - ESB			342.000,00	342.000,00
10.301.1001.2120.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A GESTANTE			15.000,00	-15.000,00
10.301.1001.2121.0000	MANUTENÇÃO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA			349.000,00	349.000,00
10.301.1001.2122.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER			33.000,00	33.000,00
10.301.1001.2123.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE			84.000,00	84.000,00
10.301.1001.2183.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONSORCIAIS COM O NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS (ATENÇÃO BÁSICA)			2.300.000,00	2.300.000,00
10 301 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE		300.000,00		300.000,00
10.301.1002.1101.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA		300.000,00		300.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		90.000,00	8.878.000,00	8.968.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2016
Anexo 06
Page 18

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

03 ENTIDADE SUPERVISIONADA

12 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 302 1001	PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE			8.583.000,00	8.583.000,00
10.302.1001.2124.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			5.625.000,00	5.625.000,00
10.302.1001.2125.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL			35.000,00	35.000,00
10.302.1001.2126.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO			471.000,00	471.000,00
10.302.1001.2127.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU			352.000,00	352.000,00
10.302.1001.2184.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONSORCIAIS COM O NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)			2.100.000,00	2.100.000,00
10 302 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE		90.000,00	295.000,00	385.000,00
10.302.1002.1103.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL		90.000,00		90.000,00
10.302.1002.2129.0000	MANUTENÇÃO DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO			55.000,00	55.000,00
10.302.1002.2130.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS			240.000,00	240.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		60.000,00	930.000,00	990.000,00
10 303 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE			290.000,00	290.000,00
10.303.1002.2131.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			290.000,00	290.000,00
10 303 1012	PROGRAMA FITOTERÁPICO		60.000,00	640.000,00	700.000,00
10.303.1012.1150.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A FARMÁCIA FITOTERÁPICA		60.000,00		60.000,00
10.303.1012.2187.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FITOTERAPIA			640.000,00	640.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		120.000,00	654.000,00	774.000,00
10 304 1001	PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE		120.000,00	654.000,00	774.000,00
10.304.1001.1106.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA		120.000,00		120.000,00
10.304.1001.2132.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			654.000,00	654.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			608.000,00	608.000,00
10 305 1001	PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE			608.000,00	608.000,00
10.305.1001.2133.0000	MANUTENÇÃO DO PNI - PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO			30.000,00	30.000,00
10.305.1001.2134.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL			578.000,00	578.000,00
28	Encargos Especiais	50.000,00			50.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	50.000,00			50.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 19

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 ENTIDADE SUPERVISIONADA

12 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
28 846 0000	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	50.000,00			50.000,00
28.846.0000.0005.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.000,00			8.000,00
28.846.0000.0007.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS	5.000,00			5.000,00
28.846.0000.0008.0000	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00			10.000,00
28.846.0000.0010.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS, INCLUSIVE DECORRENTES DE CONVÊNIO	5.000,00			5.000,00
28.846.0000.0011.0000	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00			5.000,00
28.846.0000.0012.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FUNDECA	2.000,00			2.000,00
28.846.0000.0013.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FUNDO FINANCEIRO	10.000,00			10.000,00
28.846.0000.0015.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	5.000,00			5.000,00
99	Reserva de Contingência	3.160.000,00			3.160.000,00
99 999	Reserva de Contingência	3.160.000,00			3.160.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.160.000,00			3.160.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.160.000,00			3.160.000,00
TOTAL		3.210.000,00	1.080.000,00	29.404.000,00	33.694.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 20

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 ENTIDADE SUPERVISIONADA

13 CONIAPE - CONSÓRCIO PÚBL. DO AGRESTE-PE E FRONTEIRAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		2.083,32	93.083,36	95.166,68
04	122 Administração Geral		2.083,32	93.083,36	95.166,68
04	122 0490 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONIAPE		2.083,32	93.083,36	95.166,68
04.122.0490.1126.0000	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA (CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO) DA SEDE DO CONIAPE		416,66		416,66
04.122.0490.1127.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA O CONIAPE - RATEIO		1.250,00		1.250,00
04.122.0490.1128.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A SEDE DO CONIAPE		416,66		416,66
04.122.0490.2165.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONIAPE			93.083,36	93.083,36
08	Assistência Social			400.000,00	400.000,00
08	244 Assistência Comunitária			400.000,00	400.000,00
08	244 0805 PROGRAMA CONSORCIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			400.000,00	400.000,00
08.244.0805.2178.0000	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NIAD			400.000,00	400.000,00
10	Saúde		46.105,49	215.304,92	261.410,41
10	122 Administração Geral		46.105,49	215.304,92	261.410,41
10	122 1090 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS		46.105,49	215.304,92	261.410,41
10.122.1090.1129.0000	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA (CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA) DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS		23.052,74		23.052,74
10.122.1090.1130.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA O NIS		15.368,50		15.368,50
10.122.1090.1131.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS		7.684,25		7.684,25
10.122.1090.2166.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS			174.578,41	174.578,41
10.122.1090.2168.0000	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA			25.358,01	25.358,01
10.122.1090.2169.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS ÀS ENTIDADES LIGADAS À SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA			15.368,50	15.368,50
10	301 Atenção Básica			2.616.486,20	2.616.486,20
10	301 1092 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIS - ATENÇÃO BÁSICA			2.616.486,20	2.616.486,20
10.301.1092.2167.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS (ATENÇÃO BÁSICA)			2.616.486,20	2.616.486,20
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			1.783.513,80	1.783.513,80
10	302 1093 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIS - ASSISTÊNCIA HOSP. E AMBULATORIAL			1.783.513,80	1.783.513,80
10.302.1093.2170.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS (ASSISTÊNCIA HOSP. E AMBULATORIAL)			1.783.513,80	1.783.513,80
12	Educação			400.000,00	400.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa

Exercício de 2016

Anexo 06

Page 21

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 ENTIDADE SUPERVISIONADA
13 CONIAPE - CONSÓRCIO PÚB. DO AGRESTE-PE E FRONTEIRAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	361 Ensino Fundamental			400.000,00	400.000,00
12	361 1208 PROGRAMA CONSORCIAL DE ENSINO FUNDAMENTAL			400.000,00	400.000,00
12.361.1208.2179.0000	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NIED			400.000,00	400.000,00
18	Gestão Ambiental		14.617,87	269.603,49	284.221,36
18	541 Preservação e Conservação Ambiental		14.617,87	269.603,49	284.221,36
18	541 1805 PROGRAMA CONSORCIAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE		14.617,87	269.603,49	284.221,36
18.541.1805.1141.0000	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA (CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA) DA SEDE DO ATERRO SANITÁRIO		338,38		338,38
18.541.1805.1142.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA O ATERRO SANITÁRIO		676,75		676,75
18.541.1805.1143.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A SEDE DO ATERRO SANITÁRIO		67,67		67,67
18.541.1805.1144.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA A AGÊNCIA AMBIENTAL		13.535,07		13.535,07
18.541.1805.2175.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CONSORCIAL DO MEIO AMBIENTE - NISB			141.020,26	141.020,26
18.541.1805.2176.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA AMBIENTAL			121.815,69	121.815,69
18.541.1805.2177.0000	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE MEIO AMBIENTE E RESÍDUOS SÓLIDOS			6.767,54	6.767,54
25	Energia		538,16	600.121,84	600.660,00
25	752 Energia Elétrica		538,16	600.121,84	600.660,00
25	752 1803 GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP		538,16	600.121,84	600.660,00
25.752.1803.1138.0000	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA (CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO) DO NIIP		179,39		179,39
25.752.1803.1139.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA O NIIP		269,08		269,08
25.752.1803.1140.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP		89,69		89,69
25.752.1803.2173.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP			599.045,46	599.045,46
25.752.1803.2174.0000	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP			1.076,38	1.076,38
28	Encargos Especiais	833,32			833,32
28	843 Serviço da Dívida Interna	833,32			833,32
28	843 0001 OPERAÇÕES ESPECIAIS	833,32			833,32
28.843.0001.0018.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RATEIO	416,66			416,66
28.843.0001.0019.0000	PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	416,66			416,66
TOTAL		833,32	63.344,84	6.378.113,61	6.442.291,77

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2016
Anexo 06
Page 22

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

TOTAL GERAL	3.740.833,32	6.774.344,84	100.348.821,84	110.864.000,00
-------------	--------------	--------------	----------------	----------------



JOSÉ EDSON DE SOUSA
PREFEITO

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Page 1

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	190.000,00	2.920.000,00	3.110.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	180.000,00	2.890.000,00	3.070.000,00
01	031 0101 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	180.000,00	2.890.000,00	3.070.000,00
01.031.0101.1001.0000	AQUISIÇÃO DE UM VEICULO UTILITÁRIO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
01.031.0101.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
01.031.0101.1003.0000	OBRAS DE MELHORIA NO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
01.031.0101.2001.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
01.031.0101.2002.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00
01.031.0101.2003.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.244.000,00	1.244.000,00
01.031.0101.2004.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
01.031.0101.2005.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
01.031.0101.2006.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
01.031.0101.2007.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
01.031.0101.2008.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
01.031.0101.2009.0000	CONCESSÃO DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
01	124 Controle Interno	0,00	10.000,00	30.000,00	40.000,00
01	124 0101 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	10.000,00	30.000,00	40.000,00
01.124.0101.1004.0000	EQUIPAR O SCI DO PODER LEGISLATIVO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01.124.0101.2010.0000	MANUTENÇÃO DO SCI DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04	Administração	0,00	312.083,32	9.253.791,59	9.565.874,91
04	122 Administração Geral	0,00	312.083,32	8.706.791,59	9.018.874,91
04	122 0402 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0402.1013.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS VOLTADAS PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04	122 0403 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	8.144.708,23	8.144.708,23
04.122.0403.2011.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE	0,00	0,00	627.000,00	627.000,00
04.122.0403.2015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
04.122.0403.2017.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	1.121.708,23	1.121.708,23
04.122.0403.2019.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E BENS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04.122.0403.2020.0000	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE PATRIMÔNIO MUNICIPAL	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
04.122.0403.2021.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	5.157.000,00	-5.157.000,00
04.122.0403.2023.0000	PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
04.122.0403.2024.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
04.122.0403.2025.0000	REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EM PARCERIAS NAS ÁREAS DE JUSTIÇA, DEF. CIVIL E SEGURANÇA	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
04.122.0403.2028.0000	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00
04.122.0403.2030.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	464.000,00	464.000,00
04.122.0403.2033.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO	0,00	0,00	313.000,00	313.000,00
04.122.0403.2035.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE TESOUREO MUNICIPAL	0,00	0,00	111.000,00	111.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Page 2

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	312.083,32	9.253.791,59	9.565.874,91
04	122 Administração Geral	0,00	312.083,32	8.706.791,59	9.018.874,91
04	122 0490 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONIAPE	0,00	2.083,32	93.083,36	95.166,68
04.122.0490.1126.0000	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA (CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO) DA SEDE DO CONIAPE	0,00	416,66	0,00	416,66
04.122.0490.1127.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA O CONIAPE - RATEIO	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
04.122.0490.1128.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A SEDE DO CONIAPE	0,00	416,66	0,00	416,66
04.122.0490.2165.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONIAPE	0,00	0,00	93.083,36	93.083,36
04	122 0601 PREVENÇÃO E COMBATE À CRIMINALIDADE E VIOLÊNCIA	0,00	0,00	109.000,00	109.000,00
04.122.0601.2012.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00
04.122.0601.2018.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
04	122 0901 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	300.000,00	344.000,00	644.000,00
04.122.0901.1123.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO IPRESB - FUNDO FINANCEIRO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04.122.0901.2160.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS À GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPRESB - FUNDO FINANCEIRO	0,00	0,00	338.000,00	338.000,00
04.122.0901.2161.0000	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FUNDO FINANCEIRO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
04	122 1601 DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
04.122.1601.2101.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	377.000,00	377.000,00
04	123 0403 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	377.000,00	377.000,00
04.123.0403.2026.0000	COOPERAÇÃO E APOIO ÀS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
04.123.0403.2032.0000	PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
04.123.0403.2034.0000	VIABILIZAR A COBRANÇA DE TRIBUTOS, ATRAVÉS DA QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00
04	124 0403 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00
04.124.0403.2016.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00
04	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
04	128 0402 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
04.128.0402.2029.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RH	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
04	131 Comunicação Social	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
04	131 0401 COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
04.131.0401.2013.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, IMPRESSOS E PUBLICAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
06	182 Defesa Civil	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Page 3

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
06	Segurança Pública	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
06	182 Defesa Civil	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
06	182 0602 FORTALECIMENTO DA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
06.182.0602.2014.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINC. AO PROG. DE COOP. TECN. E FINANC COM O ESTADO	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
08	Assistência Social	0,00	160.000,00	3.511.000,00	3.671.000,00
08	122 Administração Geral	0,00	0,00	764.000,00	764.000,00
08	122 0801 GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	764.000,00	764.000,00
08.122.0801.2135.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS SOCIAIS E ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	764.000,00	764.000,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08	241 0801 GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.241.0801.2281.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
08	242 0802 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
08.242.0802.2136.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PPD E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	60.000,00	1.231.000,00	1.291.000,00
08	243 0801 GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	20.000,00	55.000,00	75.000,00
08.243.0801.1111.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DESTINADAS ÀS AÇÕES DE ATENÇÃO À CRIANÇA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.243.0801.2137.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
08	243 0802 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	40.000,00	575.000,00	615.000,00
08.243.0802.1252.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08.243.0802.2141.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	0,00	0,00	343.000,00	343.000,00
08.243.0802.2142.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CENTRO DE JUVENTUDE - CJ	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00
08.243.0802.2143.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CCA I	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
08.243.0802.2144.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE RISCO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08.243.0802.2145.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
08.243.0802.2280.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PETI	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
08	243 0804 FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	201.000,00	201.000,00
08.243.0804.2155.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE APOIO AOS CONSELHOS	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
08.243.0804.2156.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE CAMPANHAS EDUCATIVAS	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
08.243.0804.2157.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE LIBERDADE ASSISTIDA	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
08.243.0804.2158.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDECA	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
08.243.0804.2159.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS ÀS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Page 4

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	160.000,00	3.511.000,00	3.671.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	60.000,00	1.231.000,00	1.291.000,00
08	243 0807 GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NIAS	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
08.243.0807.2282.0000	AÇÕES CONSORCIAIS COM O NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NIAS	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	100.000,00	1.452.000,00	1.552.000,00
08	244 0801 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
08.244.0801.2138.0000	ASSISTÊNCIA AS FAMILIAS CARENTES E PESSOAS NECESSITADAS	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
08.244.0801.2139.0000	ASSIST. A POPULAÇÃO POR ENCHENTES E OUTRAS SITUAÇÕES EMERGENCIAIS E CALAMITOSAS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08.244.0801.2140.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTOS PARA TODOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08	244 0802 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	100.000,00	1.004.000,00	1.104.000,00
08.244.0802.1120.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.0802.1250.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.0802.1251.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08.244.0802.2146.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	323.000,00	323.000,00
08.244.0802.2147.0000	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	0,00	0,00	438.000,00	438.000,00
08.244.0802.2148.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CASA DE PASSAGEM	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
08.244.0802.2149.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS	0,00	0,00	158.000,00	158.000,00
08.244.0802.2150.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD SUAS	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
08	244 0805 PROGRAMA CONSORCIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
08.244.0805.2178.0000	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NIAD	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
08	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08	306 0801 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08.306.0801.2151.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08	333 Empregabilidade	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
08	333 0801 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
08.333.0801.2152.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PERNAMBUCO NO BATELÔ	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08.333.0801.2153.0000	APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS E SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
08	333 1102 PRIMEIRO EMPREGO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08.333.1102.2154.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	5.356.000,00	5.356.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	5.356.000,00	5.356.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2016
Anexo 07
Page 5

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social	0,00	0,00	5.356.000,00	5.356.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	5.356.000,00	5.356.000,00
09	272 0901 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	5.356.000,00	5.356.000,00
09.272.0901.2162.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - FUNDO FINANCEIRO	0,00	0,00	5.326.000,00	5.326.000,00
09.272.0901.2164.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10	Saúde	0,00	666.105,49	25.308.304,92	25.974.410,41
10	122 Administração Geral	0,00	96.105,49	1.486.304,92	1.582.410,41
10	122 1002 SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	50.000,00	1.271.000,00	1.321.000,00
10.122.1002.1098.0000	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA SAÚDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.122.1002.2111.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PACTO PELA VIDA E GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
10.122.1002.2112.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DO SUS	0,00	0,00	1.160.000,00	1.160.000,00
10.122.1002.2113.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
10.122.1002.2114.0000	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - SAÚDE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10	122 1090 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS	0,00	46.105,49	215.304,92	261.410,41
10.122.1090.1129.0000	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA (CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA) DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS	0,00	23.052,74	0,00	23.052,74
10.122.1090.1130.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA O NIS	0,00	15.368,50	0,00	15.368,50
10.122.1090.1131.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS	0,00	7.684,25	0,00	7.684,25
10.122.1090.2166.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS	0,00	0,00	174.578,41	174.578,41
10.122.1090.2168.0000	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	25.358,01	25.358,01
10.122.1090.2169.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS AS ENTIDADES LIGADAS À SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	15.368,50	15.368,50
10	301 Atenção Básica	0,00	300.000,00	10.868.486,20	11.168.486,20
10	301 1001 PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	8.252.000,00	8.252.000,00
10.301.1001.2116.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	902.000,00	902.000,00
10.301.1001.2117.0000	MANUTENÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	0,00	0,00	2.986.000,00	2.986.000,00
10.301.1001.2118.0000	MANUTENÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	0,00	1.241.000,00	1.241.000,00
10.301.1001.2119.0000	MANUTENÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE BUCAL - ESB	0,00	0,00	342.000,00	342.000,00
10.301.1001.2120.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A GESTANTE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.301.1001.2121.0000	MANUTENÇÃO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	349.000,00	349.000,00
10.301.1001.2122.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
10.301.1001.2123.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
10.301.1001.2183.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONSORCIAIS COM O NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS (ATENÇÃO BÁSICA)	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
10	301 1002 SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10.301.1002.1101.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS À ATENÇÃO BÁSICA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Page 6

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	666.105,49	25.308.304,92	25.974.410,41
10	301 Atenção Básica	0,00	300.000,00	10.868.486,20	11.168.486,20
10	301 1092 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIS - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	2.616.486,20	2.616.486,20
10.301.1092.2167.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS (ATENÇÃO BÁSICA)	0,00	0,00	2.616.486,20	2.616.486,20
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	90.000,00	10.761.513,80	10.851.513,80
10	302 1001 PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	8.683.000,00	8.683.000,00
10.302.1001.2124.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	5.725.000,00	5.725.000,00
10.302.1001.2125.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
10.302.1001.2126.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	0,00	0,00	471.000,00	471.000,00
10.302.1001.2127.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	0,00	0,00	352.000,00	352.000,00
10.302.1001.2184.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONSORCIAIS COM O NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
10	302 1002 SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	90.000,00	295.000,00	385.000,00
10.302.1002.1103.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
10.302.1002.2129.0000	MANUTENÇÃO DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
10.302.1002.2130.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
10	302 1093 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIS - ASSISTÊNCIA HOSP. E AMBULATORIAL	0,00	0,00	1.783.513,80	1.783.513,80
10.302.1093.2170.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS (ASSISTÊNCIA HOSP. E AMBULATORIAL)	0,00	0,00	1.783.513,80	1.783.513,80
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	60.000,00	930.000,00	990.000,00
10	303 1002 SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
10.303.1002.2131.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
10	303 1012 PROGRAMA FITOTERÁPICO	0,00	60.000,00	640.000,00	700.000,00
10.303.1012.1150.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A FARMACIA FITOTERÁPICA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10.303.1012.2187.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FITOTERAPIA	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	120.000,00	654.000,00	774.000,00
10	304 1001 PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	120.000,00	654.000,00	774.000,00
10.304.1001.1106.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10.304.1001.2132.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	654.000,00	654.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	608.000,00	608.000,00
10	305 1001 PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	608.000,00	608.000,00
10.305.1001.2133.0000	MANUTENÇÃO DO PNI - PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10.305.1001.2134.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	0,00	0,00	578.000,00	578.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Page 7

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	2.280.000,00	40.774.000,00	43.054.000,00
12	122 Administração Geral	0,00	20.000,00	147.000,00	167.000,00
12	122 1201 SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	0,00	20.000,00	147.000,00	167.000,00
12.122.1201.1018.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.122.1201.1019.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS OU TERRENOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.122.1201.2037.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	147.000,00	147.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	1.062.000,00	1.062.000,00
12	306 1201 SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.062.000,00	1.062.000,00
12.306.1201.2038.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	1.062.000,00	1.062.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	1.780.000,00	38.130.000,00	39.910.000,00
12	361 1201 SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.361.1201.2040.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO P.D.D.E	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12	361 1203 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	2.187.000,00	2.187.000,00
12.361.1203.2041.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00
12.361.1203.2053.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	837.000,00	837.000,00
12	361 1205 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.780.000,00	35.528.000,00	37.308.000,00
12.361.1205.1021.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
12.361.1205.1022.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS OU TERRENOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.1205.1031.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
12.361.1205.1033.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.1205.2042.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	0,00	0,00	1.445.000,00	1.445.000,00
12.361.1205.2043.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	3.578.000,00	3.578.000,00
12.361.1205.2044.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	977.000,00	977.000,00
12.361.1205.2054.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO CURSO FUNDEB 40%	0,00	0,00	6.505.000,00	6.505.000,00
12.361.1205.2055.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	0,00	0,00	22.623.000,00	22.623.000,00
12.361.1205.2182.0000	AÇÕES CONSORCIAIS COM O NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NIED	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
12	361 1208 PROGRAMA CONSORCIAL DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
12.361.1208.2179.0000	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NIED	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
12	362 Ensino Médio	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12	362 1201 SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.362.1201.2045.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO CURSO PRÉ-VESTIBULAR "OFICINA DO SABER"	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12	364 Ensino Superior	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
12	364 1203 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
12.364.1203.2046.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO (ALUNOS E PROFESSORES)	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Page 8

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	2.280.000,00	40.774.000,00	43.054.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	480.000,00	906.000,00	1.386.000,00
12 365 1204	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	480.000,00	906.000,00	1.386.000,00
12.365.1204.1025.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CRECHE	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
12.365.1204.1027.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.365.1204.1034.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.365.1204.1036.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.365.1204.2047.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
12.365.1204.2048.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	164.000,00	164.000,00
12.365.1204.2056.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40%	0,00	0,00	405.000,00	405.000,00
12.365.1204.2057.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%	0,00	0,00	313.000,00	313.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	206.000,00	206.000,00
12 366 1206	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	206.000,00	206.000,00
12.366.1206.2049.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00
12.366.1206.2050.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
12.366.1206.2058.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00
12.366.1206.2059.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	193.000,00	193.000,00
12 367 1207	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	193.000,00	193.000,00
12.367.1207.2051.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00
12.367.1207.2052.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
12.367.1207.2060.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 60%	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
12.367.1207.2061.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00
13	Cultura	0,00	30.000,00	1.606.000,00	1.636.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	0,00	329.000,00	329.000,00
13 122 1301	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	329.000,00	329.000,00
13.122.1301.2102.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	329.000,00	329.000,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	10.000,00	24.000,00	34.000,00
13 391 1302	REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	0,00	10.000,00	24.000,00	34.000,00
13.391.1302.1096.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.391.1302.2103.0000	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS HISTÓRICOS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
13.391.1302.2104.0000	RECUPERAÇÃO DO PARQUE NILO COELHO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
13.391.1302.2105.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	20.000,00	1.253.000,00	1.273.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Page 9

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura	0,00	30.000,00	1.606.000,00	1.636.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	20.000,00	1.253.000,00	1.273.000,00
13	392 1301 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	1.253.000,00	1.253.000,00
13.392.1301.2106.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS E CIENTÍFICAS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
13.392.1301.2107.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	1.227.000,00	1.227.000,00
13.392.1301.2108.0000	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA BREJO CONHECE BREJO	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
13.392.1301.2109.0000	APOIO À CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ESPAÇO CIÊNCIA	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
13	392 1302 REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13.392.1302.1097.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS: MUSEU, CENTROS CULTURAIS E HISTÓRICOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15	Urbanismo	0,00	1.319.000,00	6.772.000,00	8.091.000,00
15	122 Administração Geral	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00
15	122 1502 REABILITAÇÃO DE ÁREAS URBANAS	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
15.122.1502.2094.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ORGANIZAÇÕES E SERVIÇOS	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
15	122 1503 DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
15.122.1503.2093.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.179.000,00	175.000,00	1.354.000,00
15	451 1503 DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	1.179.000,00	175.000,00	1.354.000,00
15.451.1503.1063.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.1503.1065.0000	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
15.451.1503.1069.0000	OBRAS DE CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15.451.1503.1087.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA ABERTURA DE VIAS E OUTRAS FINALIDADES	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
15.451.1503.1145.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU ALTERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
15.451.1503.1147.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O MUNICÍPIO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
15.451.1503.2089.0000	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	140.000,00	6.521.000,00	6.661.000,00
15	452 1503 DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	140.000,00	6.461.000,00	6.601.000,00
15.452.1503.1068.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.452.1503.1070.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
15.452.1503.2088.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	6.461.000,00	6.461.000,00
15	452 1702 ÁGUA E ESGOTO - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
15.452.1702.2091.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
16	Habitação	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Page 10

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
16	Habitação	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
16	482 1601 DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
16.482.1601.1093.0000	OBRAS DESTINADAS A HABITAÇÕES POPULARES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
17	Saneamento	0,00	130.000,00	90.000,00	220.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
17	511 1702 ÁGUA E ESGOTO - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
17.511.1702.1071.0000	CONSTRUÇÃO E REF. PRIVADAS HIGIENICAS E SISTEMA SIMPLIFICADO DE SANEAMENTO RURAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	100.000,00	90.000,00	190.000,00
17	512 1702 ÁGUA E ESGOTO - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	0,00	100.000,00	90.000,00	190.000,00
17.512.1702.1072.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17.512.1702.2090.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO E DE DRENAGEM	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	241.617,87	584.603,49	826.221,36
18	122 Administração Geral	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
18	122 1801 CIDADE LIMPA - DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
18.122.1801.2084.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	14.617,87	561.603,49	576.221,36
18	541 1801 CIDADE LIMPA - DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
18.541.1801.2085.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE PESQUISA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
18.541.1801.2086.0000	PROMOÇÃO DE ARBORIZAÇÃO E REFLORESTAMENTO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
18.541.1801.2087.0000	REALIZAR AÇÕES DE PROTEÇÃO AOS RIOS QUE CORTAM O MUNICÍPIO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
18	541 1805 PROGRAMA CONSORCIAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	0,00	14.617,87	269.603,49	284.221,36
18.541.1805.1141.0000	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA (CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA) DA SEDE DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	338,38	0,00	338,38
18.541.1805.1142.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA O ATERRO SANITÁRIO	0,00	676,75	0,00	676,75
18.541.1805.1143.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A SEDE DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	67,67	0,00	67,67
18.541.1805.1144.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA A AGÊNCIA AMBIENTAL	0,00	13.535,07	0,00	13.535,07
18.541.1805.2175.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CONSORCIAL DO MEIO AMBIENTE - NISB	0,00	0,00	141.020,26	141.020,26
18.541.1805.2176.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA AMBIENTAL	0,00	0,00	121.815,69	121.815,69
18.541.1805.2177.0000	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE MEIO AMBIENTE E RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	6.767,54	6.767,54
18	541 1806 GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - NISB	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
18.541.1806.2181.0000	AÇÕES CONSORCIAIS COM O NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - NISB	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
18	542 Controle Ambiental	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Page 11

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental	0,00	241.617,87	584.603,49	826.221,36
18	542 Controle Ambiental	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18	542 1801 CIDADE LIMPA - DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18.542.1801.1076.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS VOLTADAS PARA IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18	543 Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
18	543 1501 GESTÃO EFICIENTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
18.543.1501.1090.0000	IMPLANTAÇÃO DE USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO, INCLUINDO USINA DE RECICLAGEM	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
18	544 Recursos Hídricos	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00
18	544 1802 SERVIÇOS URBANOS ÁGUA E ESGOTO	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00
18.544.1802.1074.0000	EXEC. DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA P/ZONA RURAL - AÇUDES, BARRAGENS E OUTROS	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
18.544.1802.1089.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, POÇOS, ADUTORAS, CISTERNAS E OUTRAS OBRAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
20	Agricultura	0,00	320.000,00	2.519.000,00	2.839.000,00
20	122 Administração Geral	0,00	0,00	2.116.000,00	2.116.000,00
20	122 2001 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	0,00	2.116.000,00	2.116.000,00
20.122.2001.2068.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.078.000,00	2.078.000,00
20.122.2001.2070.0000	GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
20	244 Assistência Comunitária	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
20	244 2002 FOMENTO E ABASTECIMENTO FAMILIAR	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
20.244.2002.2071.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINC. AO PROG. DE INCLUSÃO SOCIAL DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	200.000,00	31.000,00	231.000,00
20	605 2001 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
20.605.2001.1051.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA AMPLIAÇÃO DE MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
20	605 2002 FOMENTO E ABASTECIMENTO FAMILIAR	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
20.605.2002.2072.0000	MANUTENÇÃO DE FEIRA, MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
20	606 Extensão Rural	0,00	10.000,00	25.000,00	35.000,00
20	606 2001 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.606.2001.1053.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE APOIO AO PRONAF	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20	606 2002 FOMENTO E ABASTECIMENTO FAMILIAR	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
20.606.2002.2073.0000	APOIO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
20	607 Irrigação	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20	607 1802 SERVIÇOS URBANOS ÁGUA E ESGOTO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20.607.1802.1077.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA O SISTEMA DE IRRIGAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Page 12

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	320.000,00	2.519.000,00	2.839.000,00
20	607 Irrigação	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20	608 Incentivo a Produção Agropecuária	0,00	0,00	124.000,00	124.000,00
20	608 2001 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	0,00	124.000,00	124.000,00
20.608.2001.2069.0000	ABASTECIMENTO D'ÁGUA EMERGENCIAL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
20.608.2001.2074.0000	PROMOVER E APOIAR EVENTOS DE DESENV. AGROPECUÁRIO - FEIRA DO VERDE	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
20.608.2001.2075.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
20.608.2001.2076.0000	GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
20.608.2001.2079.0000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, INCLUSIVE A AGROINDÚSTRIA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
20.608.2001.2080.0000	REALIZAÇÃO DE AÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
20	609 Defesa Agropecuária	0,00	90.000,00	83.000,00	173.000,00
20	609 2001 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	90.000,00	76.000,00	166.000,00
20.609.2001.1055.0000	REALIZAÇÃO DE OBRA DE MELHORIA NO PARQUE DE VAQUEJADA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.609.2001.1060.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DO MEL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20.609.2001.1078.0000	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE ESPAÇOS PARA FEIRAS CULTURAIS E EVENTOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
20.609.2001.2077.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA SANITÁRIA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
20.609.2001.2081.0000	PROMOVER O MELHORAMENTO DOS REBANHOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
20.609.2001.2082.0000	INCENTIVO À APICULTURA E MELIPONICULTURA NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
20.609.2001.2083.0000	INCENTIVO À PISCICULTURA NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
20.609.2001.2186.0000	MANUTENÇÃO DA CASA DO MEL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
20	609 2002 FOMENTO E ABASTECIMENTO FAMILIAR	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
20.609.2002.2078.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EXPOSIÇÃO FEIRAS E EVENTOS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
22	Indústria	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
22	661 Promoção Industrial	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
22	661 2201 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
22.661.2201.1079.0000	AÇÕES DE IMPLANTAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE INDÚSTRIAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	160.000,00	309.000,00	469.000,00
23	691 Promoção Comercial	0,00	110.000,00	25.000,00	135.000,00
23	691 1503 DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
23.691.1503.1091.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
23	691 2002 FOMENTO E ABASTECIMENTO FAMILIAR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23.691.2002.1056.0000	IMPLANTAÇÃO, MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ FEIRAS LIVRES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23	691 2301 ESTRUTURAÇÃO DOS SEGMENTOS TURÍSTICOS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
23.691.2301.2066.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E TREINAMENTOS DE CAPACITAÇÃO EM ATIVIDADES TURÍSTICAS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Page 13

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços	0,00	160.000,00	309.000,00	469.000,00
23	695 Turismo	0,00	50.000,00	284.000,00	334.000,00
23	695 2301 ESTRUTURAÇÃO DOS SEGMENTOS TURÍSTICOS	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00
23.695.2301.2064.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
23.695.2301.2065.0000	APOIO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS E COMERCIAIS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
23.695.2301.2067.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
23	695 2302 INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	0,00	50.000,00	202.000,00	252.000,00
23.695.2302.1042.0000	IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICÍPIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
23.695.2302.2062.0000	PROMOÇÃO DE TURISMO NO MUNICÍPIO DO BREJO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
23.695.2302.2063.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DA POLÍTICA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00
25	Energia	0,00	20.538,16	1.198.121,84	1.218.660,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	20.538,16	1.198.121,84	1.218.660,00
25	752 1504 ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE	0,00	20.000,00	598.000,00	618.000,00
25.752.1504.1080.0000	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
25.752.1504.2098.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
25.752.1504.2180.0000	AÇÕES CONSORCIAIS COM O NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP	0,00	0,00	588.000,00	588.000,00
25	752 1803 GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIP	0,00	538,16	600.121,84	600.660,00
25.752.1803.1138.0000	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA (CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO) DO NIIP	0,00	179,39	0,00	179,39
25.752.1803.1139.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOVEIS, MÁQUINAS E EQUIP.DIVERSOS PARA O NIIP	0,00	269,08	0,00	269,08
25.752.1803.1140.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP	0,00	89,69	0,00	89,69
25.752.1803.2173.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP	0,00	0,00	599.045,46	599.045,46
25.752.1803.2174.0000	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP	0,00	0,00	1.076,38	1.076,38
26	Transporte	0,00	485.000,00	80.000,00	565.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	485.000,00	80.000,00	565.000,00
26	782 1505 INFRAESTRUTURA PARA A MOBILIDADE	0,00	485.000,00	80.000,00	565.000,00
26.782.1505.1066.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS NAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
26.782.1505.1081.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO TERMINAL DE TRANSPORTE ALTERNATIVO DE PASSAGEIROS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
26.782.1505.1082.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS DESTINADAS À MELHORIA DO FLUXO DE TRÁNSITO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
26.782.1505.1146.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
26.782.1505.2185.0000	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	400.000,00	60.000,00	460.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	400.000,00	60.000,00	460.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Page 14

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer	0,00	400.000,00	60.000,00	460.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	400.000,00	60.000,00	460.000,00
27	812 2701 ESPORTE E LAZER - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	0,00	400.000,00	60.000,00	460.000,00
27.812.2701.1084.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
27.812.2701.1148.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE PATIOS DE EVENTOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27.812.2701.2092.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA ACADEMIA DAS CIDADES	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
27.812.2701.2110.0000	PROMOÇÃO DE APOIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
28	Encargos Especiais	530.833,32	0,00	0,00	530.833,32
28	843 Serviço da Dívida Interna	465.833,32	0,00	0,00	465.833,32
28	843 0000 ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00
28.843.0000.0001.0000	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
28.843.0000.0002.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
28.843.0000.0003.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS, INCLUSIVE DECORRENTES DE CONVENIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
28	843 0001 OPERAÇÕES ESPECIAIS	833,32	0,00	0,00	833,32
28.843.0001.0018.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RATEIO	416,66	0,00	0,00	416,66
28.843.0001.0019.0000	PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	416,66	0,00	0,00	416,66
28	846 Outros Encargos Especiais	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
28	846 0000 ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
28.846.0000.0004.0000	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
28.846.0000.0005.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
28.846.0000.0007.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
28.846.0000.0008.0000	PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
28.846.0000.0010.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS, INCLUSIVE DECORRENTES DE CONVENIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
28.846.0000.0011.0000	PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
28.846.0000.0012.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FUNDECA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
28.846.0000.0013.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FUNDO FINANCEIRO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
28.846.0000.0015.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
99	Reserva de Contingência	3.210.000,00	0,00	0,00	3.210.000,00
99	999 Reserva de Contingência	3.210.000,00	0,00	0,00	3.210.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.210.000,00	0,00	0,00	3.210.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.210.000,00	0,00	0,00	3.210.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa

Exercício de 2016

Anexo 08

Page 1

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	3.110.000,00			3.110.000,00
01 031	Ação Legislativa	3.070.000,00			3.070.000,00
01 031 0101	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	3.070.000,00			3.070.000,00
01 124	Controle Interno	40.000,00			40.000,00
01 124 0101	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	40.000,00			40.000,00
04	Administração	8.826.708,23	95.166,68	644.000,00	9.565.874,91
04 122	Administração Geral	8.279.708,23	95.166,68	644.000,00	9.018.874,91
04 122 0402	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	10.000,00			10.000,00
04 122 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	8.144.708,23			8.144.708,23
04 122 0490	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONIAPE		95.166,68		95.166,68
04 122 0601	PREVENÇÃO E COMBATE À CRIMINALIDADE E VIOLÊNCIA	109.000,00			109.000,00
04 122 0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			644.000,00	644.000,00
04 122 1601	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	16.000,00			16.000,00
04 123	Administração Financeira	377.000,00			377.000,00
04 123 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	377.000,00			377.000,00
04 124	Controle Interno	91.000,00			91.000,00
04 124 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	91.000,00			91.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	21.000,00			21.000,00
04 128 0402	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	21.000,00			21.000,00
04 131	Comunicação Social	58.000,00			58.000,00
04 131 0401	COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL	58.000,00			58.000,00
06	Segurança Pública	7.000,00			7.000,00
06 182	Defesa Civil	7.000,00			7.000,00
06 182 0602	FORTEALECIMENTO DA DEFESA CIVIL	7.000,00			7.000,00
08	Assistência Social	2.660.000,00	1.011.000,00		3.671.000,00
08 122	Administração Geral	764.000,00			764.000,00
08 122 0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	764.000,00			764.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	20.000,00			20.000,00
08 241 0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00			20.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	27.000,00			27.000,00
08 242 0802	FORTEALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	27.000,00			27.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	839.000,00	452.000,00		1.291.000,00
08 243 0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	75.000,00			75.000,00
08 243 0802	FORTEALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	363.000,00	252.000,00		615.000,00
08 243 0804	FORTEALECIMENTO DOS DIREITOS DA CIDADANIA	201.000,00			201.000,00
08 243 0807	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NIAS	200.000,00	200.000,00		400.000,00
08 244	Assistência Comunitária	1.001.000,00	551.000,00		1.552.000,00
08 244 0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	48.000,00			48.000,00
08 244 0802	FORTEALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	553.000,00	551.000,00		1.104.000,00
08 244 0805	PROGRAMA CONSORCIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	400.000,00			400.000,00
08 306	Alimentação e Nutrição	4.000,00			4.000,00
08 306 0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.000,00			4.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 08

Page 2

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
08 333	Empregabilidade	5.000,00	8.000,00		13.000,00
08 333 0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00	8.000,00		9.000,00
08 333 1102	PRIMEIRO EMPREGO	4.000,00			4.000,00
09	Previdência Social			5.356.000,00	5.356.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			5.356.000,00	5.356.000,00
09 272 0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			5.356.000,00	5.356.000,00
10	Saúde	11.967.000,00	13.907.410,41	100.000,00	25.974.410,41
10 122	Administração Geral	1.321.000,00	261.410,41		1.582.410,41
10 122 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	1.321.000,00			1.321.000,00
10 122 1090	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS		261.410,41		261.410,41
10 301	Atenção Básica	4.612.000,00	6.556.486,20		11.168.486,20
10 301 1001	PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE	4.512.000,00	3.740.000,00		8.252.000,00
10 301 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	100.000,00	200.000,00		300.000,00
10 301 1092	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIS - ATENÇÃO BÁSICA		2.616.486,20		2.616.486,20
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.067.000,00	5.684.513,80	100.000,00	10.851.513,80
10 302 1001	PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE	4.742.000,00	3.841.000,00	100.000,00	8.683.000,00
10 302 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	325.000,00	60.000,00		385.000,00
10 302 1093	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIS - ASSISTÊNCIA HOSP. E AMBULATORIAL		1.783.513,80		1.783.513,80
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	302.000,00	688.000,00		990.000,00
10 303 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	117.000,00	173.000,00		290.000,00
10 303 1012	PROGRAMA FITOTERÁPICO	185.000,00	515.000,00		700.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	424.000,00	350.000,00		774.000,00
10 304 1001	PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE	424.000,00	350.000,00		774.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	241.000,00	367.000,00		608.000,00
10 305 1001	PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE	241.000,00	367.000,00		608.000,00
12	Educação	5.849.000,00	37.205.000,00		43.054.000,00
12 122	Administração Geral	167.000,00			167.000,00
12 122 1201	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	167.000,00			167.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	25.000,00	1.037.000,00		1.062.000,00
12 306 1201	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	25.000,00	1.037.000,00		1.062.000,00
12 361	Ensino Fundamental	5.201.000,00	34.709.000,00		39.910.000,00
12 361 1201	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO		15.000,00		15.000,00
12 361 1203	TRANSPORTE ESCOLAR	229.000,00	1.958.000,00		2.187.000,00
12 361 1205	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.572.000,00	32.736.000,00		37.308.000,00
12 361 1208	PROGRAMA CONSORCIAL DE ENSINO FUNDAMENTAL	400.000,00			400.000,00
12 362	Ensino Médio	20.000,00			20.000,00
12 362 1201	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	20.000,00			20.000,00
12 364	Ensino Superior	110.000,00			110.000,00
12 364 1203	TRANSPORTE ESCOLAR	110.000,00			110.000,00
12 365	Educação Infantil	138.000,00	1.248.000,00		1.386.000,00
12 365 1204	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	138.000,00	1.248.000,00		1.386.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	83.000,00	123.000,00		206.000,00
12 366 1206	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	83.000,00	123.000,00		206.000,00
12 367	Educação Especial	105.000,00	88.000,00		193.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 08

Page 3

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 367 1207	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	105.000,00	88.000,00		193.000,00
13	Cultura	1.636.000,00			1.636.000,00
13 122	Administração Geral	329.000,00			329.000,00
13 122 1301	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	329.000,00			329.000,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	34.000,00			34.000,00
13 391 1302	REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	34.000,00			34.000,00
13 392	Difusão Cultural	1.273.000,00			1.273.000,00
13 392 1301	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	1.253.000,00			1.253.000,00
13 392 1302	REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	20.000,00			20.000,00
15	Urbanismo	8.091.000,00			8.091.000,00
15 122	Administração Geral	76.000,00			76.000,00
15 122 1502	REABILITAÇÃO DE ÁREAS URBANAS	42.000,00			42.000,00
15 122 1503	DESENVOLVIMENTO URBANO	34.000,00			34.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.354.000,00			1.354.000,00
15 451 1503	DESENVOLVIMENTO URBANO	1.354.000,00			1.354.000,00
15 452	Serviços Urbanos	6.661.000,00			6.661.000,00
15 452 1503	DESENVOLVIMENTO URBANO	6.601.000,00			6.601.000,00
15 452 1702	ÁGUA E ESGOTO - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	60.000,00			60.000,00
16	Habitação	20.000,00			20.000,00
16 482	Habitação Urbana	20.000,00			20.000,00
16 482 1601	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	20.000,00			20.000,00
17	Saneamento	220.000,00			220.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	30.000,00			30.000,00
17 511 1702	ÁGUA E ESGOTO - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	30.000,00			30.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	190.000,00			190.000,00
17 512 1702	ÁGUA E ESGOTO - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	190.000,00			190.000,00
18	Gestão Ambiental	788.000,00	38.221,36		826.221,36
18 122	Administração Geral	23.000,00			23.000,00
18 122 1801	CIDADE LIMPA - DEFESA DO MEIO AMBIENTE	23.000,00			23.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	538.000,00	38.221,36		576.221,36
18 541 1801	CIDADE LIMPA - DEFESA DO MEIO AMBIENTE	22.000,00			22.000,00
18 541 1805	PROGRAMA CONSORCIAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	246.000,00	38.221,36		284.221,36
18 541 1806	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - NISB	270.000,00			270.000,00
18 542	Controle Ambiental	100.000,00			100.000,00
18 542 1801	CIDADE LIMPA - DEFESA DO MEIO AMBIENTE	100.000,00			100.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	40.000,00			40.000,00
18 543 1501	GESTÃO EFICIENTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	40.000,00			40.000,00
18 544	Recursos Hídricos	87.000,00			87.000,00
18 544 1802	SERVIÇOS URBANOS ÁGUA E ESGOTO	87.000,00			87.000,00
20	Agricultura	2.839.000,00			2.839.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABÉL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa

Exercício de 2016

Anexo 08

Page 4

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
20 122	Administração Geral	2.116.000,00			2.116.000,00
20 122 2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	2.116.000,00			2.116.000,00
20 244	Assistência Comunitária	140.000,00			140.000,00
20 244 2002	FOMENTO E ABASTECIMENTO FAMILIAR	140.000,00			140.000,00
20 605	Abastecimento	231.000,00			231.000,00
20 605 2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	200.000,00			200.000,00
20 605 2002	FOMENTO E ABASTECIMENTO FAMILIAR	31.000,00			31.000,00
20 606	Extensão Rural	35.000,00			35.000,00
20 606 2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	10.000,00			10.000,00
20 606 2002	FOMENTO E ABASTECIMENTO FAMILIAR	25.000,00			25.000,00
20 607	Irrigação	20.000,00			20.000,00
20 607 1802	SERVIÇOS URBANOS ÁGUA E ESGOTO	20.000,00			20.000,00
20 608	Incentivo a Produção Agropecuária	124.000,00			124.000,00
20 608 2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	124.000,00			124.000,00
20 609	Defesa Agropecuária	173.000,00			173.000,00
20 609 2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	166.000,00			166.000,00
20 609 2002	FOMENTO E ABASTECIMENTO FAMILIAR	7.000,00			7.000,00
22	Indústria	40.000,00			40.000,00
22 661	Promoção Industrial	40.000,00			40.000,00
22 661 2201	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	40.000,00			40.000,00
23	Comércio e Serviços	469.000,00			469.000,00
23 691	Promoção Comercial	135.000,00			135.000,00
23 691 1503	DESENVOLVIMENTO URBANO	100.000,00			100.000,00
23 691 2002	FOMENTO E ABASTECIMENTO FAMILIAR	10.000,00			10.000,00
23 691 2301	ESTRUTURAÇÃO DOS SEGMENTOS TURÍSTICOS	25.000,00			25.000,00
23 695	Turismo	334.000,00			334.000,00
23 695 2301	ESTRUTURAÇÃO DOS SEGMENTOS TURÍSTICOS	82.000,00			82.000,00
23 695 2302	INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	252.000,00			252.000,00
25	Energia	1.182.000,00	36.660,00		1.218.660,00
25 752	Energia Elétrica	1.182.000,00	36.660,00		1.218.660,00
25 752 1504	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE	618.000,00			618.000,00
25 752 1803	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIP	564.000,00	36.660,00		600.660,00
26	Transporte	565.000,00			565.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	565.000,00			565.000,00
26 782 1505	INFRAESTRUTURA PARA A MOBILIDADE	565.000,00			565.000,00
27	Desporto e Lazer	460.000,00			460.000,00
27 812	Desporto Comunitário	460.000,00			460.000,00
27 812 2701	ESPORTE E LAZER - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	460.000,00			460.000,00
28	Encargos Especiais	507.000,00	8.833,32	15.000,00	530.833,32
28 843	Serviço da Dívida Interna	465.000,00	833,32		465.833,32
28 843 0000	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	465.000,00			465.000,00
28 843 0001	OPERAÇÕES ESPECIAIS		833,32		833,32
28 846	Outros Encargos Especiais	42.000,00	8.000,00	15.000,00	65.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 08

Page 5

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
28 846 0000	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	42.000,00	8.000,00	15.000,00	65.000,00
99	Reserva de Contingência	50.000,00		3.160.000,00	3.210.000,00
99 999	Reserva de Contingência	50.000,00		3.160.000,00	3.210.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00		3.160.000,00	3.210.000,00
TOTAL		49.286.708,23	52.302.291,77	9.275.000,00	110.864.000,00



JOSÉ EDSON DE SOUSA
PREFEITO

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-70 Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

UNIDADE	01 01	PODER LEGISLATIVO	Valor
Função	01	Legislativa	3.110.000,00
UNIDADE	02 02	GOVERNO MUNICIPAL	Valor
Função	04	Administração	2.111.708,23
Função	06	Segurança Pública	7.000,00
UNIDADE	02 04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	5.504.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	50.000,00
UNIDADE	02 05	SECRETARIA DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	1.195.000,00
Função	28	Encargos Especiais	480.000,00
UNIDADE	02 06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	42.654.000,00
UNIDADE	02 07	SECRETARIA DE TURISMO	Valor
Função	23	Comércio e Serviços	359.000,00
UNIDADE	02 09	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	342.000,00
Função	20	Agricultura	2.779.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	10.000,00
UNIDADE	02 10	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	Valor
Função	04	Administração	16.000,00
Função	15	Urbanismo	8.091.000,00
Função	16	Habitação	20.000,00
Função	17	Saneamento	220.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	200.000,00
Função	20	Agricultura	60.000,00
Função	22	Indústria	40.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	100.000,00
Função	25	Energia	618.000,00
Função	26	Transporte	565.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	432.000,00
UNIDADE	02 13	SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS	Valor
Função	13	Cultura	1.636.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-70 Orçamento Programa - Exercício de 2016
Anexo 09
Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

UNIDADE			Valor
02 13		SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS	
Função	27	Desporto e Lazer	28.000,00
03 06		FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	
Função	10	Saúde	100.000,00
03 12		ENTIDADES SUPERVISIONADAS	
Função	04	Administração	644.000,00
Função	08	Assistência Social	3.271.000,00
Função	09	Previdência Social	5.356.000,00
Função	10	Saúde	21.213.000,00
Função	28	Encargos Especiais	50.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	3.160.000,00
03 13		CONIAPE - CONSÓRCIO PÚB. DO AGRESTE-PE E FRONTEIRAS	
Função	04	Administração	95.166,68
Função	08	Assistência Social	400.000,00
Função	10	Saúde	4.661.410,41
Função	12	Educação	400.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	284.221,36
Função	25	Energia	600.660,00
Função	28	Encargos Especiais	833,32
TOTAL GERAL			110.864.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	PODER LEGISLATIVO	3.110.000,00
02 02	GOVERNO MUNICIPAL	2.118.708,23
02 04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	5.554.000,00
02 05	SECRETARIA DE FINANÇAS	1.675.000,00
02 06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	42.654.000,00
02 07	SECRETARIA DE TURISMO	359.000,00
02 09	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	3.131.000,00
02 10	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	10.362.000,00
02 13	SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS	1.664.000,00
03 06	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	100.000,00
03 12	ENTIDADES SUPERVISIONADAS	33.694.000,00
03 13	CONIAPE - CONSÓRCIO PÚB. DO AGRESTE-PE E FRONTEIRAS	6.442.291,77
TOTAL		110.864.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-7 Orçamento Programa - Exercício de 2016
Anexo 09
Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	3.110.000,00
04	Administração	9.565.874,91
06	Segurança Pública	7.000,00
08	Assistência Social	3.671.000,00
09	Previdência Social	5.356.000,00
10	Saúde	25.974.410,41
12	Educação	43.054.000,00
13	Cultura	1.636.000,00
15	Urbanismo	8.091.000,00
16	Habitação	20.000,00
17	Saneamento	220.000,00
18	Gestão Ambiental	826.221,36
20	Agricultura	2.839.000,00
22	Indústria	40.000,00
23	Comércio e Serviços	469.000,00
25	Energia	1.218.660,00
26	Transporte	565.000,00
27	Desporto e Lazer	460.000,00
28	Encargos Especiais	530.833,32
99	Reserva de Contingência	3.210.000,00
TOTAL		110.864.000,00



JOSE EDSON DE SOUSA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DO BREJO DA MADRE DE DEUS
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DESTINADOS A
CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

FONTES			APLICAÇÃO		
RECEITA MUNICIPAL PREVISTA NESTE ORÇAMENTO			DESPESA DESTINADA A PROMOÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%	DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%
RECEITAS CORRENTES	102.166.000,00	96,78			
			08.243. ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.090.000,00	1,03
RECEITAS DE CAPITAL	3.400.000,00	3,22			
TOTAL	105.566.000,00	100,00	TOTAL	1.090.000,00	1,03



PREFEITURA MUNICIPAL DO BREJO DA MADRE DE DEUS

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO
E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

(ART. 212 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL - 1988)

FONTES			APLICAÇÃO		
RECEITA PREVISTA RESULTANTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			DESPESA ORÇADA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO		
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%	DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%
RECEITA ORÇAMENTÁRIA PRÓPRIA					
IMPOSTOS MUNICIPAIS	2.728.000,00	7,39	12.361 ENSINO FUNDAMENTAL	39.510.000,00	95,68
DÍVIDA ATIVA	365.000,00	0,99			
MULTAS E JUROS DE MORA DOS			12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.386.000,00	3,36
TRIBUTOS E DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	53.000,00	0,14			
SUBTOTAL	3.146.000,00	8,53	12.366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	206.000,00	0,50
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	28.574.000,00	77,44	12.367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	193.000,00	0,47
FPM	28.559.000,00	77,40			
ITR	5.000,00	0,01			
LC 87/96	10.000,00	0,03			
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	5.180.000,00	14,04			
ICMS	3.979.000,00	10,78			
IPVA	1.178.000,00	3,19			
IPI	23.000,00	0,06			
SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	33.754.000,00	91,47			
TOTAL DAS RECEITAS	36.900.000,00	100,00	DESPESA TOTAL COM EDUCAÇÃO	41.295.000,00	100,00
TRANSFERÊNCIA BRUTA DO FUNDEB	32.064.000,00		SUBTOTAL	41.295.000,00	100,00
(-) DEDUÇÃO P/ FORM. DO FUNDEB	6.693.682,00		(-) TRANSF. LÍQUIDA DO FUNDEB	25.120.318,00	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	250.000,00				
TRANSF. LÍQUIDA DO FUNDEB	25.120.318,00		TRANF. DE CONVÊNIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	4.650.000,00	
TRANF. DE CONVÊNIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	4.650.000,00		TOTAL	11.524.682,00	31,23

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Quadro 10

EVOLUÇÃO DA DESPESA
(Inc. III, Art. 22)

Page 1

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2014	Fixada 2015	Prevista 2016
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.512.000,00	52.159.207,53	
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	118.000,00	68.093,75	
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.153.000,00	21.720.524,81	
	Sub Total	59.783.000,00	73.947.826,09	0,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	9.784.000,00	9.697.705,16	
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS	285.000,00	35.000,00	
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	506.000,00	505.468,75	
	Sub Total	10.575.000,00	10.238.173,91	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.336.000,00	2.514.000,00	
	Sub Total	4.336.000,00	2.514.000,00	0,00
	TOTAL	74.694.000,00	86.700.000,00	0,00



JOSE EDSON DE SOUSA
PREFEITO

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
 PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2016

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Page 1

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2012	2013	2014	2015	2016
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	2.611.968,92	1.446.992,05	2.322.000,00	2.999.017,80	
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.302.089,94	1.086.908,48	1.723.000,00	3.039.000,00	
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	451.087,43	194.884,37	647.000,00	1.127.182,20	
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			86.000,00	97.000,00	
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	56.824.916,56	38.602.312,16	68.153.000,00	76.851.200,00	
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	601.624,21	660.320,89	618.000,00	449.000,00	
	Sub Total	61.791.687,06	41.991.417,95	73.549.000,00	84.562.400,00	0,00
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				100.000,00	
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS				50.000,00	
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.963.193,28	719.088,84	4.691.000,00	3.816.000,00	
	Sub Total	4.963.193,28	719.088,84	4.691.000,00	3.966.000,00	0,00
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES					
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES					
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	952.282,19	946.991,91	2.129.000,00	4.275.000,00	
7900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			8.000,00	49.000,00	
	Sub Total	952.282,19	946.991,91	2.137.000,00	4.324.000,00	0,00
8000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2016

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Page 2

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2012	2013	2014	2015	2016
9000.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA					
9500.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB		-3.322.287,41	-5.683.000,00	-6.152.400,00	
9700.00.00	DEDUÇÕES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	-4.694.980,96				
	Sub Total	-4.694.980,96	-3.322.287,41	-5.683.000,00	-6.152.400,00	0,00
TOTAL		63.012.181,57	40.335.211,29	74.694.000,00	86.700.000,00	0,00



JOSE EDSON DE SOUSA
PREFEITO

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2016

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 1

Codigo	Discriminação	Legislacao
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	
1110.00.00.00	IMPOSTOS	
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	
1112.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL	Art. 156, inciso I da CF e Código Tributário do Município
1112.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	Art. 156, inciso I da CF e Código Tributário do Município
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1112.04.31.00	IMP.DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	Art. 158, inciso I da Constituição Federal
1112.04.31.02	IMP DE RENDA RETIDO NAS FONTES S OS REND DO TRABALHO-CONIAPE	Art. 158, inciso I da Constituição Federal
1112.04.34.01	IRRF - RENDIMENTOS PESSOAS JURÍDICAS	Art. 158, inciso I da Constituição Federal
1112.04.34.02	IRRF - RENDIMENTOS PESSOAS FÍSICAS	Art. 158, inciso I da Constituição Federal
1112.04.34.03	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS REND-CONIAPE	Art. 158, inciso I da Constituição Federal
1112.08.00.00	IMP. S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIR.	Art. 156, inciso II da CF e Código Tributário do Município
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	
1113.05.01.00	ISSQN - PESSOA FÍSICA	Art. 156, inciso III da CF e Código Tributário do Município
1113.05.01.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-CONIAPE	Art. 156, inciso III da CF e Código Tributário do Município
1113.05.02.00	ISSQN - PESSOA JURÍDICA	Art. 156, inciso III da CF e Código Tributário do Município
1113.05.03.00	SIMPLES NACIONAL - SNA	Lei Complementar 123/2006
1120.00.00.00	TAXAS	
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Código Tributário do Município
1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERC	Código Tributário do Município
1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	Código Tributário do Município
1121.30.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	Código Tributário do Município
1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	Código Tributário do Município
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	Código Tributário do Município
1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	Código Tributário do Município
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Código Tributário do Município
1122.99.01.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONIAPE	Código Tributário do Município
1122.99.02.00	TAXAS DE EXPEDIENTE	Código Tributário do Município
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID	
1210.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PM	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal
1210.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FMS	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal
1210.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal
1210.29.07.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal
1210.29.07.05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40%	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
 PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Quadro 11

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Page 2

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1210.29.07.06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60%	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal
1210.29.07.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FMAS	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal
1210.29.07.08	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FMAS	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal
1210.29.07.09	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - PM	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal
1210.29.07.10	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FMS	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal
1210.29.07.11	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal
1210.29.07.12	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60%	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal
1210.29.07.13	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40%	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal
1210.29.07.15	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - EXERCÍCIO ANTERIOR	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal
1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Art. 149-A da Constituição Federal
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	
1325.01.02.00	REC. REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS VINC.-FUNDEB	Legislação Específica
1325.01.03.00	REC. REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS VINC.-FUNDO SAÚDE	Legislação Específica
1325.01.05.00	REC. REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS VINC.-MDE	Legislação Específica
1325.01.09.00	REC. REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS VINC.-CIDE	Legislação Específica
1325.01.10.00	REC. REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS VINC.- FNAS	Legislação Específica
1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	
1325.02.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPOANÇA	Legislação Específica
1325.02.99.02	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS RECUR NÃO VINCULADOS - FMS	Legislação Específica
1325.02.99.03	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS RECUR NÃO VINCULADOS-FMAS	Legislação Específica
1328.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	
1328.10.01.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	Legislação Específica
1328.10.02.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	Legislação Específica
1328.20.01.00	REMUN.INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	Legislação Específica
1328.20.02.00	REMUN.INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	Legislação Específica
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	Art. 159 da Constituição Federal
1721.01.03.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DEZEMBRO	Art. 159 da Constituição Federal
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	Art. 159 da Constituição Federal
1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	Lei Federal 9.478-97
1721.22.90.00	OUTRAS TRANSF. DECORRENTES DE COMP. FINAN. EXPL. R. NATURAIS	Art. 159 da Constituição Federal
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2016

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 3

Codigo	Discriminação	Legislacao
1721.33.11.10	PAB FIXO-PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO	Art. 77 do ADCT e Portaria MS Nº 1.497/07
1721.33.11.31	PSF-PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	Art. 77 do ADCT e Portaria MS Nº 1.497/07
1721.33.11.32	PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	Art. 77 do ADCT e Portaria MS Nº 1.497/07
1721.33.11.33	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	Art. 77 do ADCT e Portaria MS Nº 1.497/07
1721.33.11.38	NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF	Art. 77 do ADCT e Portaria MS Nº 1.497/07
1721.33.11.39	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF FUNDO A FUNDO	Art. 77 do ADCT e Portaria MS Nº 1.497/07
1721.33.11.40	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ	Art. 77 do ADCT e Portaria MS Nº 1.497/07
1721.33.11.41	PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE	Art. 77 do ADCT e Portaria MS Nº 1.497/07
1721.33.11.42	VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL-ACADEMIA DA SAÚDE	Art. 77 do ADCT e Portaria MS Nº 1.497/07
1721.33.12.11	TETO FINANCEIRO	Art. 77 do ADCT e Portaria MS Nº 1.497/07
1721.33.12.12	SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA	Art. 77 do ADCT e Portaria MS Nº 1.497/07
1721.33.12.13	CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	Art. 77 do ADCT e Portaria MS Nº 1.497/07
1721.33.13.10	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	Art. 77 do ADCT e Portaria MS Nº 1.497/07
1721.33.13.20	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Art. 77 do ADCT e Portaria MS Nº 1.497/07
1721.33.14.10	COMP BÁSICO DA ASSIST. FARMACÊUTICA	Art. 77 do ADCT e Portaria MS Nº 1.497/07
1721.33.14.50	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF.. FUNDO A FUNDO	Art. 77 do ADCT e Portaria MS Nº 1.497/07
1721.33.99.00	OUTROS PROGRAMAS FINANC POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	Art. 77 do ADCT e Portaria MS Nº 1.497/07
1721.34.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - SCFV	LOAS - Lei Nº 8.742/93 e atualização
1721.34.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PBF/CRAS	LOAS - Lei Nº 8.742/93 e atualização
1721.34.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - IGDBF	LOAS - Lei Nº 8.742/93 e atualização
1721.34.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - IGD SUAS	LOAS - Lei Nº 8.742/93 e atualização
1721.34.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PFMC/CREAS	LOAS - Lei Nº 8.742/93 e atualização
1721.34.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PTMC	LOAS - Lei Nº 8.742/93 e atualização
1721.34.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PAC I	LOAS - Lei Nº 8.742/93 e atualização
1721.34.08.00	BPC - NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO A SER APLICADO	LOAS - Lei Nº 8.742/93 e atualização
1721.34.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	LOAS - Lei Nº 8.742/93 e atualização
1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	Legislação Específica
1721.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	Legislação Específica
1721.35.04.00	TRANSF DIRETAS FNDE REF AO PROG NAC APOIO AO TRANSP- PNATE	Legislação Específica
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF DIRETAS DA EDUCAÇÃO - FNDE	Legislação Específica
1721.35.99.01	PNAC/PNAE CRECHE	Legislação Específica
1721.35.99.02	PNAP/PRÉ-ESCOLAR	Legislação Específica
1721.35.99.03	PNAE/EJA	Legislação Específica
1721.35.99.06	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	Legislação Específica
1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	Lei Complementar nº 87/96 e Art. 158, inciso IV da CF
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	Legislação Específica
1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	Art. 155, inciso II da Constituição Federal
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	Art. 155, inciso III da Constituição Federal
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	Art. 153, inciso IV da Constituição Federal



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2016

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 4

Código	Discriminação	Legislação
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	Art. 149 da Constituição Federal
1722.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	Legislação Específica
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	Legislação Específica
1722.99.02.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FEAS - PAIF/CRAS	Legislação Específica
1722.99.03.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FEAS - CCAI	Legislação Específica
1723.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	
1723.37.01.02	CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS	Legislação Específica - Portaria STN nº 700/2014
1723.37.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS	Legislação Específica - Portaria STN nº 700/2014
1723.37.03.02	CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS	Legislação Específica - Portaria STN nº 700/2014
1723.37.04.02	CONTRIBUIÇÃO DO MUN. DE BREJO DA MADRE DE DEUS - MEIO AMBIEN	Legislação Específica - Portaria STN nº 700/2014
1723.37.05.02	CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS	Legislação Específica - Portaria STN nº 700/2014
1723.37.06.02	CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS	Legislação Específica - Portaria STN nº 700/2014
1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	
1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	Lei Federal nº 11.494/07
1724.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS-COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO AO FUNDEB	Lei Federal nº 11.494/07
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	
1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	
1761.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO P/ PROG. ASSIST. SOCIAL	Lei Federal nº 8.666/93 e IN 01/97
1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	
1762.02.01.00	PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	Lei Federal nº 8.666/93 e IN 01/97
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	Lei Federal nº 8.666/93 e IN 01/97
1762.99.01.00	OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS - ASSIST. SOCIAL	Lei Federal nº 8.666/93 e IN 01/97
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	
1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	Código Tributário do Município
1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	Código Tributário do Município
1913.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	
1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	Código Tributário do Município
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	
1922.99.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PM	Legislação Específica
1922.99.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	Legislação Específica
1922.99.03.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMAS	Legislação Específica
1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	
1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	Código Tributário do Município
1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	Código Tributário do Município
1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	Código Tributário do Município

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2016

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 5

Codigo	Discriminação	Legislacao
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	
1990.99.00.01	OUTRAS RECEITAS-PM	Código Tributário do Município
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
2110.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	
2114.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	
2114.99.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	Legislação Especifica
2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	
2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	Lei Federal nº 8.666/93
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2420.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
2421.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
2421.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Art. 77 do ADCT e Portaria MS Nº 1.497/07
2421.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	Lei Federal nº 8.666/93
2422.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
2422.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	Lei Federal nº 8.666/93
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	
2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2471.02.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROG. DE EDUCAÇÃO	Lei Federal nº 8.666/93 e IN 01/97
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	Lei Federal nº 8.666/93 e IN 01/97
7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
7200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	
7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID	
7210.29.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - PM	Legislação Especifica
7210.29.01.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - FMS	Legislação Especifica
7210.29.01.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - CÂMARA	Legislação Especifica
7210.29.01.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - RPPS	Legislação Especifica
7210.29.01.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - FMAS	Legislação Especifica
7210.29.01.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - PM	Legislação Especifica
7210.29.01.07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - FMS	Legislação Especifica
7210.29.01.08	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - CV	Legislação Especifica
7210.29.01.09	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	Legislação Especifica
7210.29.01.10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - FMAS	Legislação Especifica
7210.29.15.01	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO	Legislação Especifica
7210.29.15.02	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO	Legislação Especifica

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2016

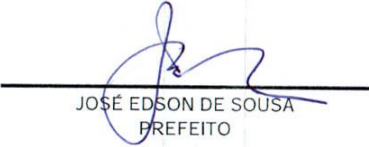
LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 6

Código	Discriminação	Legislação
7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
7910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	
7912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	
7912.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRoPR	
7912.29.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	Legislação Específica
7912.29.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	Legislação Específica
7912.29.02.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ O RPPS	Legislação Específica
7912.29.02.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ O RPPS	Legislação Específica
7912.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	
7912.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE PARCELAMENTO	Legislação Específica
7912.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DE PARCELAMENTO	Legislação Específica
9000.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	
9510.00.00.01	DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	Art. 159 da CF e Lei Federal Nº 11.494/07
9510.00.00.02	DEDUÇÃO DA RECEITA DO ITR PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	Art. 158 da CF e Lei Federal Nº 11.494/07
9510.00.00.03	DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	Art. 158 da CF e Lei Federal Nº 11.494/07
9510.00.00.04	DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	Art. 155 da CF e Lei Federal Nº 11.494/07
9510.00.00.05	DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	Art. 153 da CF e Lei Federal Nº 11.494/07
9510.00.00.06	DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI EXPORT PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	Art. 155 da CF e Lei Federal Nº 11.494/07



JOSE EDSON DE SOUSA
PREFEITO

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
 PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 01 PODER LEGISLATIVO
 UNIDADE 01 PODER LEGISLATIVO
 SUB UNIDADE 00 PODER LEGISLATIVO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO	01.031.0101.1001.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	80.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01.031.0101.1002.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
OBRAS DE MELHORIA NO PRÉDIO DA CÂMARA	01.031.0101.1003.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS	01.031.0101.2001.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	01.031.0101.2002.0000						1.150.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.150.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	60.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	01.031.0101.2003.0000						1.244.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.244.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					550.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	550.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					694.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	220.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	220.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	4.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01.031.0101.2004.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	01.031.0101.2005.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00			

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
 PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 01 PODER LEGISLATIVO
 UNIDADE 01 PODER LEGISLATIVO
 SUB UNIDADE 00 PODER LEGISLATIVO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS	01.031.0101.2006.0000						340.000,00
3 DESPESAS CORREN						340.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					340.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	340.000,00			
PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS	01.031.0101.2007.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES REPRESENTATIVAS	01.031.0101.2008.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	5.000,00			
CONCESSÃO DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE	01.031.0101.2009.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORREN						120.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					120.000,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	120.000,00			
EQUIPAR O SCI DO PODER LEGISLATIVO	01.124.0101.1004.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO SCI DO PODER LEGISLATIVO	01.124.0101.2010.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			

TOTAL

3.110.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
 PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 02 GOVERNO MUNICIPAL
 SUB UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F. R. - C. A.							
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE	04.122.0403.2011.0000						627.000,00
3 DESPESAS CORREN						617.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					428.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	413.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					189.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	58.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	14.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	77.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, IMPRESSOS E PUBLICAÇÕES DIVERSAS	04.131.0401.2013.0000						58.000,00
3 DESPESAS CORREN						58.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					58.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINC. AO PROG. DE COOP. TECN. E FINANC COM O ESTADO	06.182.0602.2014.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
TOTAL							692.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
 PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 02 GOVERNO MUNICIPAL
 SUB UNIDADE 02 ASSESSORIA JURÍDICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA	04.122.0403.2015.0000						105.000,00
3	DESPESAS CORREN					95.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				87.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		3.3.90.34.00	2.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	70.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							105.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
 PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	02	GOVERNO MUNICIPAL
SUB UNIDADE	03	CONTROLE INTERNO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO	04.124.0403.2016.0000						91.000,00
3	DESPESAS CORREN					86.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				72.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	65.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							91.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
 PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	02	GOVERNO MUNICIPAL
SUB UNIDADE	04	SECRETARIA DE GOVERNO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO	04.122.0403.2017.0000						1.121.708,23
3	DESPEAS CORREN					1.111.708,23	
4	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.094.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.085.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.708,23		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		3.3.90.34.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.708,23			
4	DESPEAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL						1.121.708,23	

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
 PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 02 GOVERNO MUNICIPAL
 SUB UNIDADE 05 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	04.122.0601.2012.0000						87.000,00
3	DESPESAS CORREN					77.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				63.000,00		
	AUXÍLIO FARDAMENTO		3.3.90.19.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	39.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	04.122.0601.2018.0000						22.000,00
3	DESPESAS CORREN					12.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							109.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
 PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 SUB UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DE MATERIAL E BENS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E BENS	04.122.0403.2019.0000						60.000,00
3	DESPESAS CORREN					50.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros		3.3.90.34.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE PATRIMÔNIO MUNICIPAL	04.122.0403.2020.0000						16.000,00
3	DESPESAS CORREN					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
TOTAL							76.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
 PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 SUB UNIDADE 03 DEPARTAMENTO DE PESSOAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
GESTÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL	04.122.0403.2028.0000						112.000,00
3 DESPESAS CORREN						107.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					87.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	5.000,00
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RH	04.128.0402.2029.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	1.000,00
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
TOTAL							133.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
 PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 05 SECRETARIA DE FINANÇAS
 SUB UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO	04.122.0403.2030.0000						464.000,00
3 DESPESAS CORREN						456.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					303.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	285.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	8.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					153.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	14.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	18.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.000,00			
PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	04.123.0403.2032.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORREN						300.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	300.000,00			
TOTAL							764.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
 PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 05 SECRETARIA DE FINANÇAS
 SUB UNIDADE 02 DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
							F.R. - C.A.
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO	04.122.0403.2033.0000						313.000,00
3	DESPESAS CORREN					303.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				244.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	235.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				59.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	9.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros		3.3.90.34.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	40.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
VIABILIZAR A COBRANÇA DE TRIBUTOS, ATRAVÉS DA QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA	04.123.0403.2034.0000						7.000,00
3	DESPESAS CORREN					6.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
TOTAL							320.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 05 SECRETARIA DE FINANÇAS
SUB UNIDADE 03 DEPARTAMENTO DE TESOUREO MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE TESOUREO MUNICIPAL	04.122.0403.2035.0000						111.000,00
3	DESPESAS CORREN					110.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	61.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	28.843.0000.0001.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN					10.000,00	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				10.000,00		
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.22.00	10.000,00			
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS	28.843.0000.0002.0000						450.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					450.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				450.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.6.90.71.00	450.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS, INCLUSIVE DECORRENTES DE CONVÊNIOS	28.843.0000.0003.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00			
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	28.846.0000.0004.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN					15.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.000,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	6.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.000,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	9.000,00			
TOTAL							591.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.122.1201.1018.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS OU TERRENOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.122.1201.1019.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	12.122.1201.2037.0000						147.000,00
3 DESPESAS CORREN						137.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					112.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	88.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	13.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.306.1201.2038.0000						1.062.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.062.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.062.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.027.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO P.D.D.E	12.361.1201.2040.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.1203.2041.0000						1.350.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.270.000,00	

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO - 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.1203.2041.0000						1.350.000,00
- 3	DESPESAS CORREN					1.270.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.270.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	145.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	204.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	75.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	94.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	700.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					80.000,00	
4	INVESTIMENTOS				80.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	60.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS	12.361.1205.1021.0000						450.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					450.000,00	
4	INVESTIMENTOS				450.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	400.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS OU TERRENOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1205.1022.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	10.000,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	12.361.1205.2042.0000						1.445.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.445.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.445.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	55.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.200.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	12.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	168.000,00			
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1205.2043.0000						3.578.000,00
3	DESPESAS CORREN					3.496.000,00	

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SUB UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
EXECUÇÃO DE OBRAS VOLTADAS PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE	04.122.0402.1013.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	04.122.0403.2021.0000						5.157.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.077.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.246.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.255.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	862.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	315.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	804.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.831.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	18.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	81.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.450.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	172.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	80.000,00			
PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	04.122.0403.2023.0000						36.000,00
3 DESPESAS CORREN						36.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	36.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	04.122.0403.2024.0000						13.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	2.000,00			
AUXÍLIO TRANSPORTE			3.3.90.49.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EM PARCERIAS NAS ÁREAS DE JUSTIÇA, DEF. CIVIL E SEGURANÇA	04.122.0403.2025.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
 PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 SUB UNIDADE 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EM PARCERIAS NAS ÁREAS DE JUSTIÇA, DEF. CIVIL E SEGURANÇA	04.122.0403.2025.0000						9.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
COOPERAÇÃO E APOIO ÀS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E DE INTERESSE SOCIAL	04.123.0403.2026.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORREN						70.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	70.000,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.9999.0000						50.000,00
9 RESERVA DE CONTII						50.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					50.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	50.000,00			
TOTAL							5.345.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1205.2043.0000						3.578.000,00
3	DESPESAS CORREN					3.496.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.587.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	800.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.400.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	176.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.000,00			
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		3.1.90.96.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	196.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				909.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		3.3.90.18.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	600.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	241.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	23.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					82.000,00	
4	INVESTIMENTOS				82.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	12.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	70.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.361.1205.2044.0000						977.000,00
3	DESPESAS CORREN					927.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				927.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	800.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	22.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
AÇÕES CONSORCIAIS COM O NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NIED	12.361.1205.2182.0000						400.000,00
3	DESPESAS CORREN					400.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				400.000,00		
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.93.39.00	400.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO CURSO PRÉ-VESTIBULAR "OFICINA DO SABER"	12.362.1201.2045.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN					20.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO (ALUNOS E PROFESSORES)	12.364.1203.2046.0000						110.000,00
3	DESPESAS CORREN					110.000,00	

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 01 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO (ALUNOS E PROFESSORES)	12.364.1203.2046.0000						110.000,00
3 DESPESAS CORREN						110.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	105.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CRECHE	12.365.1204.1025.0000						350.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						350.000,00	
4 INVESTIMENTOS					350.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.1204.1027.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	12.365.1204.2047.0000						24.000,00
3 DESPESAS CORREN						24.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					24.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.1204.2048.0000						164.000,00
3 DESPESAS CORREN						44.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					19.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					120.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	110.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.1206.2049.0000						59.000,00
3 DESPESAS CORREN						49.000,00	

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.1206.2049.0000						59.000,00
3	DESPESAS CORREN					49.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				24.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.000,00			
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		3.1.90.96.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	12.366.1206.2050.0000						24.000,00
3	DESPESAS CORREN					24.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				24.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.000,00			
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		3.1.90.96.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.1207.2051.0000						59.000,00
3	DESPESAS CORREN					49.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				24.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	12.367.1207.2052.0000						46.000,00
3	DESPESAS CORREN					46.000,00	

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - PROFESSORIS DO MAGISTÉRIO	12.367.1207.2052.0000						46.000,00
3	DESPESAS CORREN					46.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				46.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	25.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	4.000,00			
TOTAL							10.340.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
 PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	04	FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.1203.2053.0000						837.000,00
-3	DESPEAS CORREN					337.000,00	337.000,00
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				337.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	45.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	282.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					500.000,00	500.000,00
4	INVESTIMENTOS				500.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	500.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS	12.361.1205.1031.0000						1.300.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					1.300.000,00	1.300.000,00
4	INVESTIMENTOS				1.300.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.300.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1205.1033.0000						10.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					10.000,00	10.000,00
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	12.361.1205.2054.0000						6.505.000,00
3	DESPEAS CORREN					6.195.000,00	6.195.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS-SOCIAIS				3.264.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	794.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	175.000,00			
	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.000,00			
	RESSARCIMENTO DE DESPEAS DE PESSOAL REQUISITADO		3.1.90.96.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	280.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				2.931.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	29.000,00			
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		3.3.90.18.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	478.000,00			
	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	308.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.066.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	20.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					310.000,00	310.000,00
4	INVESTIMENTOS				310.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	310.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	12.361.1205.2055.0000						22.623.000,00
3	DESPEAS CORREN					22.623.000,00	22.623.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 - PODER EXECUTIVO.
UNIDADE 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 04 - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	12.361.1205.2055.0000						22.623.000,00
3	DESPESAS CORREN					22.623.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				22.623.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	318.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	19.237.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	250.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	70.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	2.728.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.1204.1034.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.1204.1036.0000						60.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					60.000,00	
4	INVESTIMENTOS				60.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	60.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40%	12.365.1204.2056.0000						405.000,00
3	DESPESAS CORREN					375.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				19.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		3.1.90.96.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				356.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	16.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	313.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%	12.365.1204.2057.0000						313.000,00
3	DESPESAS CORREN					313.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				313.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	261.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.000,00			
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		3.1.90.96.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	35.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%	12.366.1206.2058.0000						99.000,00
3	DESPESAS CORREN					49.000,00	

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	04	FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%	12.366.1206.2058.0000						99.000,00
3	DESPESAS CORREN					49.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				24.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.000,00			
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		3.1.90.96.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%	12.366.1206.2059.0000						24.000,00
3	DESPESAS CORREN					24.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				24.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.000,00			
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		3.1.90.96.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 60%	12.367.1207.2060.0000						19.000,00
3	DESPESAS CORREN					19.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				19.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.1207.2061.0000						69.000,00
3	DESPESAS CORREN					39.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				19.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00			

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	04	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
----------------------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	--------------	-------------

F.R. - C.A.

TOTAL

32.314.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
 PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 07 SECRETARIA DE TURISMO
 SUB UNIDADE 02 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	23.695.2301.2064.0000						40.000,00
3	DESPESAS CORREN					35.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
APOIO AS ATIVIDADES TURISTICAS E COMERCIAIS	23.695.2301.2065.0000						25.000,00
3	DESPESAS CORREN					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICÍPIO	23.695.2302.1042.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
TOTAL							115.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 07 SECRETARIA DE TURISMO
SUB UNIDADE 03 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REALIZAÇÃO DE EVENTOS E TREINAMENTOS DE CAPACITAÇÃO EM ATIVIDADES TURÍSTICAS	23.691.2301.2066.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO	23.695.2301.2067.0000						17.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
PROMOÇÃO DE TURISMO NO MUNICÍPIO DO BREJO	23.695.2302.2062.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
GESTÃO DAS AÇÕES DA POLÍTICA MUNICIPAL DE TURISMO	23.695.2302.2063.0000						177.000,00
3 DESPESAS CORREN						167.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	90.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					67.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	39.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							244.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
 PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 09 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
 SUB UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.	
							F.R. - C.A.	
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	20.122.2001.2068.0000						2.078.000,00	
3	DESPESAS CORREN					2.053.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.274.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	874.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	390.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				779.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	8.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	176.000,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	62.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	523.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					25.000,00		
4	INVESTIMENTOS				25.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	25.000,00				
TOTAL							2.078.000,00	

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 09 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUB UNIDADE 02 DEPARTAMENTO DE ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS	20.122.2001.2070.0000						38.000,00
3	DESPEAS CORREN					33.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		3.3.90.34.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	17.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					5.000,00	5.000,00
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINC. AO PROG. DE INCLUSÃO SOCIAL DA AGRICULTURA FAMILIAR	20.244.2002.2071.0000						140.000,00
3	DESPEAS CORREN					139.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				139.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	119.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	5.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					1.000,00	1.000,00
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA AMPLIAÇÃO DE MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS	20.605.2001.1051.0000						200.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					200.000,00	
4	INVESTIMENTOS				200.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DE FEIRA, MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS	20.605.2002.2072.0000						31.000,00
3	DESPEAS CORREN					21.000,00	21.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		3.3.90.34.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					10.000,00	10.000,00
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE APOIO AO PRONAF	20.606.2001.1053.0000						10.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					10.000,00	10.000,00
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
APOIO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO	20.606.2002.2073.0000						25.000,00
3	DESPEAS CORREN					15.000,00	15.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Page 29

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	09	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUB UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
APOIO AOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO	20.606.2002.2073.0000						25.000,00
4	4	DESpesas DE CAPIT				10.000,00	
		4	4	INVESTIMENTOS		10.000,00	
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.000,00	
ABASTECIMENTO D'AGUA EMERGENCIAL	20.608.2001.2069.0000						25.000,00
3	3	DESpesas CORREN				15.000,00	
		3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.000,00	
				MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00	
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00	
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00	
4	4	DESpesas DE CAPIT				10.000,00	
		4	4	INVESTIMENTOS		10.000,00	
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.000,00	
PROMOVER E APOIAR EVENTOS DE DESENV. AGROPECUÁRIO - FEIRA DO VERDE	20.608.2001.2074.0000						40.000,00
3	3	DESpesas CORREN				38.000,00	
		3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		38.000,00	
				MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00	
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00	
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	28.000,00	
4	4	DESpesas DE CAPIT				2.000,00	
		4	4	INVESTIMENTOS		2.000,00	
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	2.000,00	
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	20.608.2001.2075.0000						20.000,00
3	3	DESpesas CORREN				20.000,00	
		3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00	
				MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00	
				Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	5.000,00	
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00	
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00	
GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS	20.608.2001.2076.0000						21.000,00
3	3	DESpesas CORREN				20.000,00	
		3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00	
				MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00	
				Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	5.000,00	
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00	
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00	
4	4	DESpesas DE CAPIT				1.000,00	
		4	4	INVESTIMENTOS		1.000,00	
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.000,00	
REALIZAÇÃO DE OBRA DE MELHORIA NO PARQUE DE VAQUEJADA	20.609.2001.1055.0000						10.000,00
4	4	DESpesas DE CAPIT				10.000,00	
		4	4	INVESTIMENTOS		10.000,00	
				OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	10.000,00	
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA SANITÁRIA	20.609.2001.2077.0000						10.000,00
3	3	DESpesas CORREN				8.000,00	

Ass

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
 PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 09 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
 SUB UNIDADE 02 DEPARTAMENTO DE ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA SANITÁRIA	20.609.2001.2077.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EXPOSIÇÃO	20.609.2002.2078.0000						7.000,00
FEIRAS E EVENTOS						6.000,00	
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
IMPLANTAÇÃO, MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA E	23.691.2002.1056.0000						10.000,00
AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ FEIRAS LIVRES						10.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
TOTAL							587.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 09 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUB UNIDADE 03 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
							F.R. - C.A.
PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, INCLUSIVE A AGROINDÚSTRIA	20.608.2001.2079.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	6.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	2.000,00
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
REALIZAÇÃO DE AÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA	20.608.2001.2080.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	8.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	2.000,00
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DO MEL	20.609.2001.1060.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	20.000,00
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
PROMOVER O MELHORAMENTO DOS REBANHOS	20.609.2001.2081.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	8.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	2.000,00
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
INCENTIVO À APICULTURA E MELIPONICULTURA NO MUNICÍPIO	20.609.2001.2082.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	6.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	2.000,00
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
INCENTIVO À PISCICULTURA NO MUNICÍPIO	20.609.2001.2083.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	6.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			

h n

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
 PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 09 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
 SUB UNIDADE 03 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
INCENTIVO A PISCICULTURA NO MUNICÍPIO	20.609.2001.2083.0000						8.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DA CASA DO MEL	20.609.2001.2186.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							104.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	09	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUB UNIDADE	04	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	18.122.1801.2084.0000						23.000,00
3	DESPESAS CORREN					21.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	4.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros		3.3.90.34.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPÍT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE PESQUISA	18.541.1801.2085.0000						8.000,00
3	DESPESAS CORREN					6.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPÍT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
PROMOÇÃO DE ARBORIZAÇÃO E REFLORRESTAMENTO	18.541.1801.2086.0000						6.000,00
3	DESPESAS CORREN					6.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
REALIZAR AÇÕES DE PROTEÇÃO AOS RIOS QUE CORTAM O MUNICÍPIO	18.541.1801.2087.0000						8.000,00
3	DESPESAS CORREN					6.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPÍT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
AÇÕES CONSORCIAIS COM O NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - NISB	18.541.1806.2181.0000						270.000,00
3	DESPESAS CORREN					270.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				270.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	24.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.93.39.00	246.000,00			
EXEC. DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA / ZONA RURAL - AÇUDES, BARRAGENS E OUTROS	18.544.1802.1074.0000						27.000,00
4	DESPESAS DE CAPÍT					27.000,00	

A

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 09 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUB UNIDADE 04 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
EXEC. DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA P/ZONA RURAL - AÇUDES, BARRAGENS E OUTROS	18.544.1802.1074.0000						27.000,00
4 - DESPESAS DE CAPIT						27.000,00	
4 INVESTIMENTOS					27.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	17.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA O SISTEMA DE IRRIGAÇÃO	20.607.1802.1077.0000						20.000,00
4 - DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
TOTAL							362.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	10	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SUB UNIDADE	01	DEPTO DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	15.451.1503.1063.0000						100.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS PÚBLICAS	15.451.1503.1065.0000						600.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			600.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	400.000,00			
OBRAS DE CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	15.451.1503.1069.0000						300.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU ALTERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	15.451.1503.1145.0000						60.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O MUNICÍPIO	15.451.1503.1147.0000						60.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			60.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	30.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	15.451.1503.2089.0000						175.000,00
3	3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES			175.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	170.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	15.452.1503.1068.0000						20.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	15.452.1503.1070.0000						120.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			120.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	60.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	60.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE	15.452.1503.2088.0000						6.461.000,00

A 1 -

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	10	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SUB UNIDADE	01	DEPTO DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO							
3		DESPESAS CORREN				6.131.000,00	
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.599.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	2.896.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.693.000,00			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	5.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	5.000,00			
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.532.000,00		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	8.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	400.000,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	5.000,00			
		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros	3.3.90.34.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	77.000,00			
		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.000.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	32.000,00			
4		DESPESAS DE CAPÍT				330.000,00	
4		INVESTIMENTOS			330.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	100.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	100.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	30.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA							
3		DESPESAS CORREN				60.000,00	60.000,00
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			60.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	20.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	20.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO E REF. PRIVADAS HIGIENICAS E SISTEMA SIMPLIFICADO DE SANEAMENTO RURAL							
4		DESPESAS DE CAPÍT				30.000,00	30.000,00
4		INVESTIMENTOS			30.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	10.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	20.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE SANEAMENTO BÁSICO							
4		DESPESAS DE CAPÍT				100.000,00	100.000,00
4		INVESTIMENTOS			100.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	50.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO E DE DRENAGEM							
3		DESPESAS CORREN				90.000,00	90.000,00
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			90.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	30.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	30.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	30.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS VOLTADAS PARA IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO							
4		DESPESAS DE CAPÍT				100.000,00	100.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	10	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SUB UNIDADE	01	DEPTO DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
EXECUÇÃO DE OBRAS VOLTADAS PARA IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	18.542.1801.1076.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE ESPAÇOS PARA FEIRAS CULTURAIS E EVENTOS	20.609.2001.1078.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
AÇÕES DE IMPLANTAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE INDÚSTRIAS	22.661.2201.1079.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.752.1504.1080.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS NAS ESTRADAS VICINAIS	26.782.1505.1066.0000						400.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						400.000,00	
4 INVESTIMENTOS					400.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO TERMINAL DE TRANSPORTE ALTERNATIVO DE PASSAGEIROS	26.782.1505.1081.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS DESTINADAS A MELHORIA DO FLUXO DE TRÂNSITO	26.782.1505.1082.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	26.782.1505.1146.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	26.782.1505.2185.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
 PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 10 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
 SUB UNIDADE 01 DEPTO DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	26.782.1505.2185.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	27.812.2701.1084.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE PÁTIOS DE EVENTOS	27.812.2701.1148.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA ACADEMIA DAS CIDADES	27.812.2701.2092.0000						32.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
TOTAL							9.393.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SUB UNIDADE 03 DEPARTAMENTO DE ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ORGANIZAÇÕES E SERVIÇOS	15.122.1502.2094.0000						42.000,00
3 DESPESAS CORREN						32.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros			3.3.90.34.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO, INCLUINDO USINA DE RECICLAGEM	18.543.1501.1090.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO	23.691.1503.1091.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	25.752.1504.2098.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
AÇÕES CONSORCIAIS COM O NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP	25.752.1504.2180.0000						588.000,00
3 DESPESAS CORREN						588.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					588.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	24.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.93.39.00	564.000,00			
TOTAL							780.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
 PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 10 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
 SUB UNIDADE 04 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	04.122.1601.2101.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							6.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							10.000,00
4 INVESTIMENTOS						10.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
OBRAS DESTINADAS A HABITAÇÕES POPULARES	16.482.1601.1093.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							20.000,00
4 INVESTIMENTOS						20.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
TOTAL							36.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
 PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	13	SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS
SUB UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	13.122.1301.2102.0000						329.000,00
3	DESPESAS CORREN					324.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				308.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	80.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	223.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	6.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							329.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 13 SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS
SUB UNIDADE 02 DEPARTAMENTO DE ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO	13.391.1302.1096.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS HISTÓRICOS	13.391.1302.2103.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
RECUPERAÇÃO DO PARQUE NILO COELHO	13.391.1302.2104.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO	13.391.1302.2105.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS E CIENTÍFICAS	13.392.1301.2106.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	2.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	13.392.1301.2107.0000						1.227.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.225.000,00	

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	-02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	13	SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS
SUB UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	13.392.1301.2107.0000						1.227.000,00
3 DESPESAS CORREN							1.225.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.225.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	1.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	6.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	220.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	980.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							12.000,00
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA BREJO CONHECE BREJO	13.392.1301.2108.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN							6.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							1.000,00
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
APOIO A CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ESPAÇO CIÊNCIA	13.392.1301.2109.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN							6.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							1.000,00
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS: MUSEU, CENTROS CULTURAIS E HISTÓRICOS	13.392.1302.1097.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							20.000,00
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
PROMOÇÃO DE APOIO AO DESPORTO AMADOR	27.812.2701.2110.0000						28.000,00
3 DESPESAS CORREN							27.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							1.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 45

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 13 SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS
SUB UNIDADE 02 DEPARTAMENTO DE ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROMOÇÃO DE APOIO AO DESPORTO AMADOR	27.812.2701.2110.0000	F.R. - C.A.					28.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
TOTAL							1.335.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 46

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	06	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
SUB UNIDADE	00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA	10.302.1001.2124.0000						100.000,00
COMPLEXIDADE							
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00		100.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
TOTAL							100.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 47

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 03 ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE 12 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA SAÚDE	10.122.1002.1098.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PACTO PELA VIDA E GESTÃO DO SUS	10.122.1002.2111.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORREN						35.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DO SUS	10.122.1002.2112.0000						1.160.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.150.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					839.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	150.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	566.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	33.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	79.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					311.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	35.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	95.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	31.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAME			3.3.91.47.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.1002.2113.0000						36.000,00
3 DESPESAS CORREN						26.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - SAÚDE	10.122.1002.2114.0000						30.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
 PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 48

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	12	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - SAÚDE	10.122.1002.2114.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	10.301.1001.2116.0000						902.000,00
3 DESPESAS CORREN						882.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					832.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	14.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	72.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	420.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	185.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	16.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	59.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	59.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	10.301.1001.2117.0000						2.986.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.961.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.627.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	309.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.150.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	606.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	151.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	68.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	252.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	85.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			

Ar

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 49

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 03 ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE 12 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	10.301.1001.2117.0000						2.986.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.961.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			334.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	70.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	128.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	78.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					25.000,00	
4	INVESTIMENTOS				25.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	10.301.1001.2118.0000						1.241.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.221.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.136.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	178.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	820.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	24.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	102.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				85.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE BUCAL - ESB	10.301.1001.2119.0000						342.000,00
-3	DESPESAS CORREN					322.000,00	

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
 PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	12	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
							F.R. - C.A.
MANUTENÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE BUCAL - ESB	10.301.1001.2119.0000						342.000,00
3	1	DESPESAS CORRENTE				322.000,00	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			218.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	5.000,00			
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	80.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	5.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	95.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	18.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	1.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	13.000,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			104.000,00		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	2.000,00			
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	2.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	20.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	20.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	20.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	20.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.000,00			
	4	DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00	
		INVESTIMENTOS				20.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO À GESTANTE	10.301.1001.2120.0000						15.000,00
3	3	DESPESAS CORRENTE				15.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	10.301.1001.2121.0000						349.000,00
3	1	DESPESAS CORRENTE				329.000,00	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			243.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	20.000,00			
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	142.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	20.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	20.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	4.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	31.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	3.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	3.000,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			86.000,00		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	2.000,00			
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	2.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	14.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	28.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.000,00			
	4	DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00	

[Handwritten signature]

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 51

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 03 ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE 12 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	10.301.1001.2121.0000						349.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	20.000,00
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER	10.301.1001.2122.0000						33.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	15.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						18.000,00	18.000,00
4 INVESTIMENTOS					18.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	10.301.1001.2123.0000						84.000,00
3 DESPESAS CORREN						69.000,00	69.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	15.000,00
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONSORCIAIS COM O NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS (ATENÇÃO BÁSICA)	10.301.1001.2183.0000						2.300.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.300.000,00	2.300.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.300.000,00		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.93.39.00	2.200.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.93.39.00	100.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA	10.301.1002.1101.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	300.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 52

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	12	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS À ATENÇÃO BÁSICA	10.301.1002.1101.0000						300.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					300.000,00	
4	INVESTIMENTOS				300.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.1001.2124.0000						5.625.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.565.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.123.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	334.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.196.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	488.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.475.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	73.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	263.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	68.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	206.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.442.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	802.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	79.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	71.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	6.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.000,00			
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		3.3.90.34.00	2.000,00			
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		3.3.90.34.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	67.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	342.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					60.000,00	
4	INVESTIMENTOS				60.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	40.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL	10.302.1001.2125.0000						35.000,00
3	DESPESAS CORREN					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 53

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	031	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	12	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL	10.302.1001.2125.0000						35.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS			5.000,00		5.000,00
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	3.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	10.302.1001.2126.0000						471.000,00
3	1	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			337.000,00		451.000,00
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	13.000,00			
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	40.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	98.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	140.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	3.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	9.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	14.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	20.000,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			114.000,00		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	5.000,00			
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	3.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	34.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	20.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	12.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	20.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.000,00			
	4	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS			20.000,00		20.000,00
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU	10.302.1001.2127.0000						352.000,00
3	1	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			229.000,00		332.000,00
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	11.000,00			
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	40.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	69.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	77.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	2.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	9.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	10.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	11.000,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			103.000,00		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	2.000,00			
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	2.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	50.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	8.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	29.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00			
	4	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS			20.000,00		20.000,00
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	15.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00			

Ar

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 54

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 03 ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE 12 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	10.302.1001.2127.0000						352.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONSORCIAIS COM O NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)	10.302.1001.2184.0000						2.100.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.100.000,00		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.93.39.00	2.000.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.93.39.00	100.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.302.1002.1103.0000						90.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						90.000,00	
4 INVESTIMENTOS					90.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	10.302.1002.2129.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORREN						55.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	45.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	10.302.1002.2130.0000						240.000,00
3 DESPESAS CORREN						210.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					210.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	200.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	10.303.1002.2131.0000						290.000,00
3 DESPESAS CORREN						270.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					270.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	89.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	153.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A FARMACIA FITOTERÁPICA	10.303.1012.1150.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	

Handwritten signature

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 55

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 03 ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE 12 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A FARMACIA FITOTERÁPICA	10.303.1012.1150.0000						60.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					60.000,00	
4	INVESTIMENTOS				60.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FITOTERAPIA	10.303.1012.2187.0000						640.000,00
3	DESPESAS CORREN					600.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				228.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	40.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	70.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	30.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	9.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	16.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	8.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				372.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	150.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	6.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	70.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					40.000,00	
4	INVESTIMENTOS				40.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA	10.304.1001.1106.0000						120.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					120.000,00	
4	INVESTIMENTOS				120.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.1001.2132.0000						654.000,00
3	DESPESAS CORREN					639.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				529.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	294.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	160.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	3.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	42.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	22.000,00			

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 56

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 03 ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE 12 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA	10.304.1001.2132.0000						654.000,00
3	DESPESAS CORREN					639.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				110.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	35.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	7.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	9.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	9.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	28.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PNI - PROGRAMA NACIONAL DE	10.305.1001.2133.0000						30.000,00
IMUNIZAÇÃO						30.000,00	
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E	10.305.1001.2134.0000						578.000,00
AMBIENTAL						553.000,00	
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				458.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	130.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	260.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	3.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	18.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	36.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				95.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					25.000,00	
4	INVESTIMENTOS				25.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.846.0000.0005.0000						8.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
 PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 57

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 03 ENTIDADE SUPERVISIONADA
 UNIDADE 12 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
 SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.846.0000.0005.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	3.000,00			
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS	28.846.0000.0007.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					5.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRÁTUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	5.000,00			
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.0000.0008.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	10.000,00			
TOTAL							21.236.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 58

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	12	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
SUB-UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS SOCIAIS E ADMINISTRATIVOS	08.122.0801.2135.0000						764.000,00
3	DESPESAS CORREN					754.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				594.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	100.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	400.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	31.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	56.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				160.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	3.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	40.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	08.241.0801.2281.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN					18.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	3.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	4.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PPD E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS.	08.242.0802.2136.0000						27.000,00
3	DESPESAS CORREN					17.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.000,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS DESTINADAS ÀS AÇÕES DE ATENÇÃO À CRIANÇA	08.243.0801.1111.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE	08.243.0801.2137.0000						55.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 59

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 03 ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE 12 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
SUB UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA							
3	DESPESAS CORREN					35.000,00	35.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	20.000,00
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO							
		08.243.0802.1252.0000					40.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					40.000,00	40.000,00
4	INVESTIMENTOS				40.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	30.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS							
		08.243.0802.2141.0000					343.000,00
3	DESPESAS CORREN					318.000,00	318.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				225.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	81.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	80.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	40.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				93.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	19.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					25.000,00	25.000,00
4	INVESTIMENTOS				25.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ... CENTRO DE JUVENTUDE - CJ							
		08.243.0802.2142.0000					106.000,00
3	DESPESAS CORREN					76.000,00	76.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - - - Exercício de 2016

Page 60

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	12	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CENTRO DE JUVENTUDE - CJ	08.243.0802.2142.0000						106.000,00
3	DESPESAS CORREN					76.000,00	76.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					76.000,00	
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	7.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	13.000,00			
4	DESPESAS DE CAPÍT					30.000,00	30.000,00
4	INVESTIMENTOS					30.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CCA I	08.243.0802.2143.0000						51.000,00
3	DESPESAS CORREN					50.000,00	50.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPÍT					1.000,00	1.000,00
4	INVESTIMENTOS					1.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE RISCO	08.243.0802.2144.0000						4.000,00
3	DESPESAS CORREN					4.000,00	4.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BEC	08.243.0802.2145.0000						31.000,00
3	DESPESAS CORREN					27.000,00	27.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.000,00	
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPÍT					4.000,00	4.000,00
4	INVESTIMENTOS					4.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PETI	08.243.0802.2280.0000						40.000,00
3	DESPESAS CORREN					38.000,00	38.000,00
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00	10.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			

ABN

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 61

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	12	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PETI	08.243.0802.2280.0000						40.000,00
3	DESPEAS CORREN					38.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				28.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
AÇÕES CONSORCIAIS COM O NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NIAS	08.243.0807.2282.0000						400.000,00
3	DESPEAS CORREN					400.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				400.000,00		
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.93.39.00	200.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.93.39.00	200.000,00			
ASSISTÊNCIA ÀS FAMÍLIAS CARENTES E PESSOAS NECESSITADAS	08.244.0801.2138.0000						34.000,00
3	DESPEAS CORREN					34.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				34.000,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	1.000,00			
ASSIST. À POPULAÇÃO POR ENCHENTES E OUTRAS SITUAÇÕES EMERGENCIAIS E CALAMITOSAS	08.244.0801.2139.0000						4.000,00
3	DESPEAS CORREN					4.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				4.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTOS PARA TODOS	08.244.0801.2140.0000						10.000,00
3	DESPEAS CORREN					10.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				10.000,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO-PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD	08.244.0802.1120.0000						30.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0802.1250.0000						30.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					30.000,00	

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 62

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 03 ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE 12 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
SUB UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0802.1250.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0802.1251.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	08.244.0802.2146.0000						323.000,00
3 DESPESAS CORREN						303.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					241.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	155.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	34.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					62.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	08.244.0802.2147.0000						438.000,00
3 DESPESAS CORREN						434.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					374.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	98.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	122.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	22.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	7.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	18.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	7.000,00			

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
PRAÇA-VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 63

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	12	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	08.244.0802.2147.0000						438.000,00
3	DESPESAS CORREN					434.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	7.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	7.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					4.000,00	
4	INVESTIMENTOS				4.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CASA DE PASSAGEM	08.244.0802.2148.0000						29.000,00
3	DESPESAS CORREN					28.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS	08.244.0802.2149.0000						158.000,00
3	DESPESAS CORREN					133.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				75.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	21.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	16.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	3.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				58.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	6.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					25.000,00	

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 64

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	12	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS	08.244.0802.2149.0000						158.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					25.000,00	
4	INVESTIMENTOS				25.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD SUAS	08.244.0802.2150.0000						56.000,00
3	DESPESAS CORREN					44.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				44.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	9.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	9.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					12.000,00	
4	INVESTIMENTOS				12.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN	08.306.0801.2151.0000						4.000,00
3	DESPESAS CORREN					4.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PERNAMBUCO NO BATELÔ	08.333.0801.2152.0000						8.000,00
3	DESPESAS CORREN					3.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS E SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO	08.333.0801.2153.0000						1.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO	08.333.1102.2154.0000						4.000,00
3	DESPESAS CORREN					3.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			

Handwritten signature

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 65

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 03 ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE 12 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
SUB UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO	08.333.1102.2154.0000						4.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS, INCLUSIVE DECORRENTES DE CONVÊNIOS	28.846.0000.0010.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.0000.0011.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	5.000,00			
TOTAL							3.080.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
 PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	12	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
SUB-UNIDADE	03	FUNDECA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE APOIO AOS CONSELHOS	08.243.0804.2155.0000						53.000,00
3 DESPESAS CORREN						13.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00			
4 DESPESAS DE CAPÍT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE CAMPANHAS EDUCATIVAS	08.243.0804.2156.0000						31.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPÍT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE LIBERDADE ASSISTIDA	08.243.0804.2157.0000						23.000,00
3 DESPESAS CORREN						22.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.000,00			
4 DESPESAS DE CAPÍT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDECA	08.243.0804.2158.0000						84.000,00
3 DESPESAS CORREN						83.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					83.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CÍVIL			3.3.90.14.00	8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPÍT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS AS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	08.243.0804.2159.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FUNDECA	20.846.0000.0012.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 67

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 03 ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE 12 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
SUB UNIDADE 03 FUNDECA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FUNDECA	28.846.0000.0012.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.000,00			
TOTAL							203.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 68

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	12	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
SUB UNIDADE	04	IPRESB - FUNDO FINANCEIRO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO IPRESB - FUNDO FINANCEIRO	04.122.0901.1123.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL					300.000,00		300.000,00
4 INVESTIMENTOS				300.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPRESB - FUNDO FINANCEIRO	04.122.0901.2160.0000						338.000,00
3 DESPESAS CORRENTES					169.000,00		318.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	124.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					-149.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	16.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							20.000,00
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FUNDO FINANCEIRO	04.122.0901.2161.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORRENTES					6.000,00		6.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - FUNDO FINANCEIRO	09.272.0901.2162.0000						5.326.000,00
3 DESPESAS CORRENTES					5.306.000,00		5.326.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	4.840.000,00			
Penções do RPPS e do Militar			3.1.90.03.00	452.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	14.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	20.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FUNDO FINANCEIRO	28.846.0000.0013.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENTES					10.000,00		10.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA - FUNDO FINANCEIRO	99.999.9999.9999.0000						70.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					70.000,00		70.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	70.000,00			

Handwritten signature

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - - Exercício de 2016

Page 69

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	12	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
SUB UNIDADE	04	IPRESB - FUNDO FINANCEIRO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.9999.0000						70.000,00
TOTAL							6.050.000,00



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
 PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 70

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 03 ENTIDADE SUPERVISIONADA
 UNIDADE 12 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
 SUB UNIDADE 05 IPRESB - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	09.272.0901.2164.0000						30.000,00
-3 DESPESAS CORREN					30.000,00		30.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	10.000,00			
Pensões do RPPS e do Militar			3.1.90.03.00	5.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	5.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	28.846.0000.0015.0000						5.000,00
-3 DESPESAS CORREN					5.000,00		5.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.9999.0000						3.090.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					3.090.000,00		
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	3.090.000,00			
TOTAL							3.125.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
 PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 71

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	13	CONIAPE - CONSÓRCIO PÚB. DO AGRESTE-PE E FRONTEIRAS
SUB UNIDADE	00	CONIAPE - CONSÓRCIO PÚB. DO AGRESTE-PE E FRONTEIRAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA (CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO) DA SEDE DO CONIAPE	04.122.0490.1126.0000						416,66
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			416,66		416,66
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	158,33			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	258,33			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA O CONIAPE - RATEIO	04.122.0490.1127.0000						1.250,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			1.250,00		1.250,00
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	475,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	775,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A SEDE DO CONIAPE	04.122.0490.1128.0000						416,66
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			416,66		416,66
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61.00	158,33			
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61.00	258,33			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONIAPE	04.122.0490.2165.0000						93.083,36
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			43.083,54		93.083,36
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	316,67			
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	516,66			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	12.033,42			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	19.633,48			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	3.799,98			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	6.199,97			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	31,67			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	51,67			
		SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91.00	31,67			
		SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91.00	51,67			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	95,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	155,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	31,67			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	51,67			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	31,67			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	51,67			

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 72

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	13	CONIAPE - CONSÓRCIO PÙB. DO AGRESTE-PE E FRONTEIRAS
SUB-UNIDADE	00	CONIAPE - CONSÓRCIO PÙB. DO AGRESTE-PE E FRONTEIRAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONIAPE	04.122.0490.2165.0000						93.083,36
3 DESPESAS CORREN							93.083,36
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.999,82		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	501,66			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.081,66			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.849,99			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.649,98			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	633,33			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.033,33			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	31,67			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	51,67			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	6.016,64			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	9.816,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.166,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.166,65			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	31,67			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	51,67			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.749,98			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.749,97			
Contribuições			3.3.90.41.00	31,67			
Contribuições			3.3.90.41.00	51,67			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	158,33			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	258,33			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	316,67			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	516,66			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	31,67			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	51,67			
MANUTENÇÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NIAD	08.244.0805.2178.0000						400.000,00
3 DESPESAS CORREN							366.666,67
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					366.666,67		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	66.666,67			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							33.333,33
4 INVESTIMENTOS					33.333,33		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	33.333,33			
MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA (CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA) DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS	10.122.1090.1129.0000						23.052,74
4 DESPESAS DE CAPIT							23.052,74
4 INVESTIMENTOS					23.052,74		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	23.052,74			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA O NIS	10.122.1090.1130.0000						15.368,50
4 DESPESAS DE CAPIT							15.368,50
4 INVESTIMENTOS					15.368,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.368,50			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS	10.122.1090.1131.0000						7.684,25
4 DESPESAS DE CAPIT							7.684,25

Handwritten signature or mark

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
 PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 73

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	13	CONIAPE - CONSÓRCIO PÚB. DO AGRESTE-PE E FRONTEIRAS
SUB UNIDADE	00	CONIAPE - CONSÓRCIO PÚB. DO AGRESTE-PE E FRONTEIRAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS	10.122.1090.1131.0000						7.684,25
4 DESPESAS DE CAPITAL						7.684,25	
4 INVESTIMENTOS					7.684,25		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	7.684,25			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS	10.122.1090.2166.0000						174.578,41
3 DESPESAS CORRENTES						174.578,41	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					86.977,99		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	11.526,37			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	49.947,61			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	18.442,19			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.536,85			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	1.536,85			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.536,85			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.536,85			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.536,85			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					86.977,99		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.378,97			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.368,50			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.378,97			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros			3.3.90.34.00	1.536,85			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	11.526,37			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.368,50			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	1.536,85			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	23.052,74			
Contribuições			3.3.90.41.00	1.536,85			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	2.305,27			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.451,27			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.536,85			
CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	10.122.1090.2168.0000						25.358,01
3 DESPESAS CORRENTES						25.358,01	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.358,01		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.842,12			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.536,85			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.073,70			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	3.842,12			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.378,97			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.684,25			
SUBVENÇÕES SOCIAIS AS ENTIDADES LIGADAS A SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	10.122.1090.2169.0000						15.368,50
3 DESPESAS CORRENTES						15.368,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.368,50		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	15.368,50			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS (ATENÇÃO BÁSICA)	10.301.1092.2167.0000						2.616.486,20
3 DESPESAS CORRENTES						2.616.486,20	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.616.486,20		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.616.486,20			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO	10.302.1093.2170.0000						1.783.513,80

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
 PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 74

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	13	CONIAPE - CONSÓRCIO PÚB. DO AGRESTE-PE E FRONTEIRAS
SUB UNIDADE	00	CONIAPE - CONSÓRCIO PÚB. DO AGRESTE-PE E FRONTEIRAS

Aplicação Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada Total Grupo Total Categ. Total Func.
 F.R. - C.A.

INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS (ASSISTÊNCIA HOSP. E AMBULATORIAL)

3	DESPESAS CORREN				1.783.513,80
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.783.513,80
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.783.513,80		

MANUTENÇÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NIED

12.361.1208.2179.0000					400.000,00
3	DESPESAS CORREN				366.666,67
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				366.666,67
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	100.000,00		
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	100.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	66.666,67		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	100.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT				33.333,33
4	INVESTIMENTOS				33.333,33
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	33.333,33		

MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA (CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA) DA SEDE DO ATERRO SANITÁRIO

18.541.1805.1141.0000					338,38
4	DESPESAS DE CAPIT				338,38
4	INVESTIMENTOS				338,38
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	338,38		

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA O ATERRO SANITÁRIO

18.541.1805.1142.0000					676,75
4	DESPESAS DE CAPIT				676,75
4	INVESTIMENTOS				676,75
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	676,75		

AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A SEDE DO ATERRO SANITÁRIO

18.541.1805.1143.0000					67,67
4	DESPESAS DE CAPIT				67,67
4	INVESTIMENTOS				67,67
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61.00	67,67		

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA A AGÊNCIA AMBIENTAL

18.541.1805.1144.0000					13.535,07
4	DESPESAS DE CAPIT				13.535,07
4	INVESTIMENTOS				13.535,07
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	13.535,07		

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CONSORCIAL DO MEIO AMBIENTE - NISB

18.541.1805.2175.0000					141.020,26
3	DESPESAS CORREN				141.020,26
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.792,27
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	338,38		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	23.144,98		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	6.970,56		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	67,67		
	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91.00	67,67		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	67,67		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	67,67		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	67,67		

Handwritten signature

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 75

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 03 ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE 13 CONIAPE - CONSÓRCIO PÚB. DO AGRESTE-PE E FRONTEIRAS
SUB UNIDADE 00 CONIAPE - CONSÓRCIO PÚB. DO AGRESTE-PE E FRONTEIRAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CONSORCIAL DO MEIO AMBIENTE - NISB	18.541.1805.2175.0000						141.020,26
3 DESPESAS CORREN						141.020,26	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.227,99		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	526,18			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.030,32			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	67,67			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros			3.3.90.34.00	67,67			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.015,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.015,13			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	67,67			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.353,51			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	103.881,70			
Contribuições			3.3.90.41.00	67,67			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	67,67			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	67,67			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA AMBIENTAL	18.541.1805.2176.0000						121.815,69
3 DESPESAS CORREN						121.815,69	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					121.815,69		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.302,61			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	33.837,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.767,54			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.907,84			
CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE MEIO AMBIENTE E RESÍDUOS SÓLIDOS	18.541.1805.2177.0000						6.767,54
3 DESPESAS CORREN						6.767,54	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.767,54		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	6.767,54			
MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA (CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO) DO NIIP	25.752.1803.1138.0000						179,39
4 DESPESAS DE CAPIT						179,39	
4 INVESTIMENTOS					179,39		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	179,39			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP.DIVERSOS PARA O NIIP	25.752.1803.1139.0000						269,08
4 DESPESAS DE CAPIT						269,08	
4 INVESTIMENTOS					269,08		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	269,08			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP	25.752.1803.1140.0000						89,69
4 DESPESAS DE CAPIT						89,69	
4 INVESTIMENTOS					89,69		
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS			4.4.90.61.00	89,69			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP	25.752.1803.2173.0000						599.045,46
3 DESPESAS CORREN						599.045,46	

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
 PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 76

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	13	CONIAPE - CONSÓRCIO PÚB. DO AGRESTE-PE E FRONTEIRAS
SUB UNIDADE	00	CONIAPE - CONSÓRCIO PÚB. DO AGRESTE-PE E FRONTEIRAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP	25.752.1803.2173.0000						599.045,46
3 DESPESAS CORREN						599.045,46	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					33.007,61		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	269,08			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	24.845,42			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	7.534,35			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	89,69			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	89,69			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	89,69			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	89,69			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					566.037,85		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	448,47			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	448,47			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	89,69			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	89,69			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	269,08			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	179,40			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	89,69			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	179,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	564.000,00			
Contribuições			3.3.90.41.00	64,58			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	89,69			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	89,69			
CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP	25.752.1803.2174.0000						1.076,38
3 DESPESAS CORREN						1.076,38	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.076,38		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	89,69			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	179,40			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	179,40			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	179,40			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	179,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	89,69			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	179,40			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RATEIO	28.843.0001.0018.0000						416,66
3 DESPESAS CORREN						416,66	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					416,66		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	158,33			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	258,33			
PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	28.843.0001.0019.0000						416,66
4 DESPESAS DE CAPIT						416,66	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					416,66		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	158,33			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	258,33			
TOTAL							6.442.291,77

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 77

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Totais por Programa

Programa	Descrição	Total
0000	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	530.000,00
0001	OPERAÇÕES ESPECIAIS	833,32
0101	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	3.110.000,00
0401	COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL	58.000,00
0402	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	31.000,00
0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	8.612.708,23
0490	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONIAPE	95.166,68
0601	PREVENÇÃO E COMBATE À CRIMINALIDADE E VIOLÊNCIA	109.000,00
0602	FORTALECIMENTO DA DEFESA CIVIL	7.000,00
0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	920.000,00
0802	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	1.746.000,00
0804	FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DA CIDADANIA	201.000,00
0805	PROGRAMA CONSORCIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	400.000,00
0807	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NIAS	400.000,00
0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	6.000.000,00
1001	PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE	18.317.000,00
1002	SUORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	2.296.000,00
1012	PROGRAMA FITOTERÁPICO	700.000,00
1090	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS	261.410,41
1092	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIS - ATENÇÃO BÁSICA	2.616.486,20
1093	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIS - ASSISTÊNCIA HOSP. E AMBULATORIAL	1.783.513,80
1102	PRIMEIRO EMPREGO	4.000,00
1201	SUORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	1.264.000,00
1203	TRANSPORTE ESCOLAR	2.297.000,00
1204	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.386.000,00
1205	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	37.308.000,00
1206	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	206.000,00
1207	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	193.000,00
1208	PROGRAMA CONSORCIAL DE ENSINO FUNDAMENTAL	400.000,00
1301	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	1.582.000,00
1302	REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	54.000,00
1501	GESTÃO EFICIENTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	40.000,00
1502	REABILITAÇÃO DE ÁREAS URBANAS	42.000,00
1503	DESENVOLVIMENTO URBANO	8.089.000,00
1504	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE	618.000,00
1505	INFRAESTRUTURA PARA A MOBILIDADE	565.000,00
1601	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	36.000,00
1702	ÁGUA E ESGOTO - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	280.000,00
1801	CIDADE LIMPA - DEFESA DO MEIO AMBIENTE	145.000,00
1802	SERVIÇOS URBANOS ÁGUA E ESGOTO	107.000,00
1803	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIP	600.660,00
1805	PROGRAMA CONSORCIAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	284.221,36
1806	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - NISB	270.000,00
2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	2.616.000,00
2002	FOMENTO E ABASTECIMENTO FAMILIAR	213.000,00
2201	DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO	40.000,00
2301	ESTRUTURAÇÃO DOS SEGMENTOS TURÍSTICOS	107.000,00
2302	INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	252.000,00
2701	ESPORTE E LAZER - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	460.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.210.000,00
Total Geral:		110.864.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa Exercício de 2016

Page 78

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



JOSE EDSON DE SOUSA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DO BREJO DA MADRE DE DEUS

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DESTINADOS A
RESERVA DE CONTINGÊNCIA

FONTES			APLICAÇÃO		
RECEITA CORRENTE PREVISTA NESTE ORÇAMENTO			DESPESA DESTINADA A RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%	DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%
RECEITAS CORRENTES	102.166.000,00	100,00	Reserva de Contingência	3.210.000,00	3,14
TOTAL	102.166.000,00	100,00	TOTAL	3.210.000,00	3,14



PREFEITURA MUNICIPAL DO BREJO DA MADRE DE DEUS
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
(§ 2º do Art. 198 da Constituição Federal e Art. 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias)

FONTES			APLICAÇÃO		
RECEITA PREVISTA RESULTANTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			DESPESA DESTINADA ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%	DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%
RECEITA ORÇAMENTÁRIA PRÓPRIA					
IMPOSTOS MUNICIPAIS	2.728.000,00	7,39	10.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.321.000,00	6,20
DÍVIDA ATIVA	365.000,00	0,99	10.301 ATENÇÃO BÁSICA	8.950.000,00	41,99
MULTA E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS E DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	53.000,00	0,14	10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.268.000,00	43,49
SUBTOTAL	3.146.000,00	8,53	10.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	392.000,00	1,84
RECEITA ORÇAMENTÁRIA TRANSFERIDA			10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	774.000,00	3,63
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	28.574.000,00	77,44	10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	608.000,00	2,85
FPM	28.559.000,00	77,40			
ITR	5.000,00	0,01			
LC 87/96	10.000,00	0,03			
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	5.180.000,00	14,04			
ICMS	3.979.000,00	10,78			
IPVA	1.178.000,00	3,19			
IPI	23.000,00	0,06			
SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	33.754.000,00	91,47			
TOTAL DAS RECEITAS	36.900.000,00	100,00	DESPESA TOTAL COM SAÚDE	21.313.000,00	100,00
TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	9.398.000,00		(-) TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	9.398.000,00	
			DESPESA PRÓPRIA COM SAÚDE	11.915.000,00	32,29

* Disposições introduzidas pela Lei Complementar nº 141/2012.