



BREJO DA MADRE DE DEUS - PE

Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus

LEI MUNICIPAL Nº 407/2016

Brejo da Madre de Deus, 07 de novembro de 2016.

EMENTA: Estima a RECEITA e fixa a DESPESA do Município para o exercício de 2017.

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 2017 no montante de R\$ 118.296.416,07 (cento e dezoito milhões, duzentos e noventa e seis mil, quatrocentos e dezesseis reais e sete centavos) 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;

CÂMARA DE VEREADORES
BREJO DA MADRE DE DEUS
Recebido em 09/11/16



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\$ 4.155.416,07 (quatro milhões, cento e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e dezesseis reais 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\$ 118.296.416,07 (cento e dezoito milhões, duzentos e noventa e seis mil, quatrocentos e dezesseis reais e sete centavos) e desdobrada da seguinte forma:

I - Orçamento Fiscal: R\$ 92.963.220,95 (noventa e dois milhões, novecentos e sessenta e três mil, duzentos e vinte reais e noventa e cinco centavos);

II - Orçamento da Seguridade Social no valor de R\$ 25.333.195,12 (vinte e cinco milhões, trezentos e trinta e três mil, cento e noventa e cinco e doze centavos), onde:

a) R\$ 13.753.515,12 (treze milhões, setecentos e cinquenta e três mil quinhentos e quinze reais e doze centavos) compreende receitas de saúde;

b) R\$ 2.266.680,00 (dois milhões e duzentos e sessenta e seis mil seiscentos e oitenta reais) compreende receitas de assistência social;

c) R\$ 9.313.000,00 (nove milhões, trezentos e treze mil reais); compreende as receitas do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).



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\$ 118.296.416,07 (cento e dezoito milhões, duzentos e noventa e seis mil quatrocentos e noventa e seis reais e sete centavos); e desdobrada nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias da seguinte forma:

I - Orçamento Fiscal: R\$ 78.638.220,95 (setenta e oito milhões, seiscentos e trinta e oito mil duzentos e vinte reais e noventa e cinco centavos);

II - Orçamento da Seguridade Social, no valor de R\$ 39.658.195,12 (trinta e nove milhões, seiscentos e cinquenta e oito mil cento e noventa e cinco reais e doze centavos), onde:

a) R\$ 25.205.515,12 (vinte e cinco milhões, duzentos e trinta e cinco mil, quinhentos e quinze reais e doze centavos) compreende despesas com saúde;

b) R\$ 5.139.680,00 (cinco milhões, cento e trinta e nove mil, seiscentos e oitenta reais) são despesas com assistência social;

c) R\$ 9.313.000,00 (nove milhões, trezentos e treze mil reais) são despesas com o Regime Próprio de Previdência Social.



Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus

Parágrafo Único. Do Montante das despesas fixadas nas alíneas “a”, “b” e “c”, do inciso II deste artigo, R\$ 14.325.000,00 (catorze milhões, trezentos e vinte e cinco mil reais) serão custeadas com recursos do Orçamento Fiscal.

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 2017.

§ 1º O limite estabelecido no caput será duplicado para as suplementações de dotação para atendimento das seguintes despesas:

- I – pessoal e encargos sociais;
- II – pagamentos do sistema previdenciário;
- III – pagamento do serviço da dívida;
- IV – pagamento das despesas correntes relativas a operacionalização do Sistema Único de Saúde e do Sistema Municipal de Ensino e assistência social;
- V – transferências de fundos ao Poder Legislativo;



Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus

VI – despesas vinculadas a convênios, bem como sua contrapartida;

§ 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 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. 9º 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.

CAPÍTULO III

Seção Única

Das Disposições Gerais

Art.10. A utilização de dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos legais.



BREJO DA MADRE DE DEUS - PE

Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus

Art.11. 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. 12. A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, contando-se seus efeitos a partir de 1º Janeiro de 2017.

Gabinete do Prefeito, 07 de novembro de 2016.


JOSÉ EDSON DE SOUSA
Prefeito Constitucional

BREJO DA MADRE DE DEUS - PE



ANEXO I

ANEXO DE METAS FISCAIS PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - PLDO/2017

(ART. 165, § 2º, da Constituição Federal)

Tabela 3 - Metas Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores



MUNICÍPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS
 PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2017
 ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

RF, Art. 4º § 2º, inciso II

R\$ milhares

VALORES A PREÇOS CORRENTES											
Receita Total	78.126	82.813	6,00	99.864	20,59	114.141	14,296	124.005	8,642	134.582	8,529
Receitas Primárias (I)	77.713	82.376	6,00	98.764	19,89	112.525	13,933	122.255	8,647	132.688	8,534
Despesa Total	78.126	82.813	6,00	99.864	20,59	114.141	14,297	124.005	8,642	134.582	8,529
Despesas Primárias (II)	76.934	81.550	6,00	98.373	20,63	112.238	14,094	122.110	8,796	132.062	8,149
Resultado Primário (I-II)	779	825	5,91	391	(52,61)	287	(26,540)	145	(49,678)	627	333,641
Resultado Nominal	-8.194	-8.685	-	0	(100,00)	0	-	0	-	0	-
Dívida Pública Consolidada	543	575	5,89	2.008	249,22	1.809	(9,910)	1.529	(15,478)	1.349	(11,772)
Dívida Consolidada Líquida	-7.030	-8.123	-	0	(100,00)	0	-	0	-	0	-
VALORES A PREÇOS CONSTANTES											
Receita Total	78.126	78.126	0,000	94.569	21,047	107.680	13,864	110.950	3,037	114.680	3,361
Receitas Primárias (I)	77.713	77.713	0,000	93.527	20,349	106.156	13,503	109.384	3,041	113.066	3,366
Despesa Total	78.126	78.126	0,000	94.568	21,045	107.680	13,866	110.950	3,036	114.679	3,361
Despesas Primárias (II)	76.934	76.934	0,000	93.156	21,086	105.885	13,664	109.255	3,183	112.532	2,999
Resultado Primário (I-II)	779	779	0,000	371	-52	271	(26,962)	129	(52,274)	534	312,992
Resultado Nominal	-8.194	-8.164	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Dívida Pública Consolidada	0	0	-	1.902	-	1.707	(10,273)	1.368	(19,839)	1.150	(15,974)
Dívida Consolidada Líquida	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-



MUNICÍPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS
PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2017
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

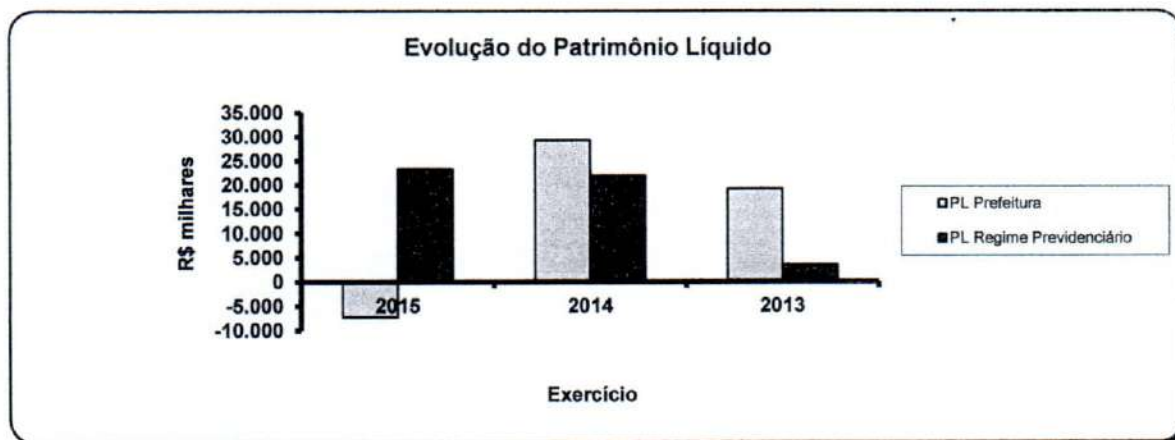
LRF, Art. 4º § 2º, inciso III

R\$ milhares

Patrimônio / Capital	0	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0	0
Resultado Acumulado	-7.241	100	29.363	100	19.165	100
TOTAL	-7.241	100	29.363	100	19.165	100

REGIME PREVIDENCIÁRIO

Patrimônio / Capital	0	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0	0
Resultado Acumulado	23.274	100	21.846	100	3.456	100
TOTAL	23.274	100	21.846	100	3.456	100





MUNICÍPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS

PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2017

ANEXO DE METAS FISCAIS

ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM ALIENAÇÃO DE ATIVOS

LRF, Art. 4º § 2º, inciso III

R\$ milhares

RECEITAS DE CAPITAL	23	0	0
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	23	0	0
Alienação de Bens Móveis	23	0	0
Alienação de Bens Imóveis	0	0	0
TOTAL	23	0	0

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0	0	0
DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0
Investimentos	0	0	0
Inversões Financeiras	0	0	0
Amortização da Dívida	0	0	0
DESP. CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA *	0	0	0
Regime Geral de Previdência Social	0	0	0
Regime Próprio de Servidores Públicos	0	0	0
TOTAL	0	0	0



MUNICÍPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS
 PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2017
 ANEXO DE METAS FISCAIS
 RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS

LRF, Art. 4º § 2º, inciso IV, alínea a

R\$ milhares

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)			
RECEITAS CORRENTES	1.502	2.575	2.872
Receita de Contribuições dos Segurados	1.502	2.575	2.872
Pessoal Civil	1.499	2.439	2.807
Pessoal Militar	1.499	2.439	2.807
Outras Receitas de Contribuições			
Receita Patrimonial			
Receita de Serviços	3	94	22
Outras Receitas Correntes	0	0	0
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0	42	43
Demais Receitas Correntes	0	0	0
RECEITAS DE CAPITAL		42	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0	0	0
Amortização de Empréstimos			
Outras Receitas de Capital			
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)			
RECEITAS CORRENTES	2.250	3.345	3.661
Receita de Contribuições	2.250		
Patronal		3.345	3.661
Pessoal Civil	0		
Pessoal Militar	2.250	3.345	3.661
Para Cobertura de Déficit Atuarial			
Em Regime de Débitos e Parcelamentos			
Receita Patrimonial	0	0	0
Receita de Serviços	0	0	0
Outras Receitas Correntes			
RECEITAS DE CAPITAL			
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I+II)	3.752	5.920	6.533

DESPESAS	2013	2014	2015
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)			
ADMINISTRAÇÃO	3.880	4.927	6.075
Despesas Correntes	229	411	333
Despesas de Capital	227	4	333
Outras Despesas	2	0	0
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.651	4.516	5.742
Pessoal Civil	3.386	4.516	5.602
Pessoal Militar			
Outras Despesas Previdenciárias			0
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	265	0	140
Demais Despesas Previdenciárias	265		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)			
ADMINISTRAÇÃO	0	5	0
Despesas Correntes	0	5	0
Despesas de Capital		5	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV+V)	3.880	4.932	6.075
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	-128	988	458

TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0	0	98
Plano Financeiro	0	0	49
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0	0	
Recursos para Formação de Reserva	0	0	
Outros Aportes para o RPPS	0	0	49
Plano Previdenciário	0	0	0
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro			
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0	0	0
Outros Aporte para RPPS			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			
BENS E DIREITOS DO RPPS			



MUNICÍPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS
 PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2017
 ANEXO DE METAS FISCAIS
 PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS

LRF, Art. 4º § 2º, inciso IV, alínea a

R\$ milhares

2016	2.042	269	1.773	6.006
2017	2.179	309	1.870	8.613
2018	2.325	353	1.972	11.643
2019	2.481	403	2.078	15.150
2020	2.648	460	2.186	19.196
2021	2.819	538	2.283	23.835
2022	3.007	608	2.399	29.160
2023	3.113	992	2.121	34.860
2024	3.136	1.692	1.444	40.584
2025	3.215	2.263	952	46.518
2026	3.322	2.793	529	52.757
2027	3.454	3.282	172	59.405
2028	3.614	3.732	-118	66.580
2029	3.724	4.413	-689	74.063
2030	3.789	5.321	-1.532	81.623
2031	3.854	6.293	-2.439	89.204
2032	3.787	7.775	-3.988	96.165
2033	3.808	9.026	-5.218	102.752
2034	3.859	10.250	-6.391	108.974
2035	3.868	11.689	-7.821	114.531
2036	3.709	13.758	-10.049	116.541
2037	3.444	16.245	-12.801	120.291
2038	3.208	18.703	-15.495	119.562
2039	3.059	20.943	-17.884	116.355
2040	2.885	23.988	-21.303	109.335
2041	2.292	27.158	-24.866	97.890
2042	1.980	30.186	-28.226	81.680
2043	1.801	32.721	-30.920	60.787
2044	1.528	35.693	-34.165	34.083
2045	1.262	38.697	-37.435	832
2046	1.047	41.590	-40.543	-39.608
2047	859	44.450	-43.591	-83.199
2048	748	47.110	-46.362	-129.562
2049	558	50.062	-49.504	-179.066
2050	438	52.814	-52.376	-231.441
2051	348	55.485	-55.137	-286.579
2052	275	58.103	-57.828	-344.407
2053	112	60.979	-60.867	-405.274
2054	62	63.459	-63.397	-468.671
2055	6	65.891	-65.885	-534.556
2056	6	68.055	-68.049	-602.906
2057	6	70.098	-70.092	-672.998
2058	6	71.986	-71.980	-744.678
2059	6	73.684	-73.678	-818.356
2060	6	75.155	-75.149	-893.505
2061	6	76.361	-76.355	-969.860
2062	6	77.264	-77.258	-1.047.119
2063	6	77.826	-77.820	-1.124.940
2064	6	78.015	-78.009	-1.202.950
2065	5	77.799	-77.794	-1.280.744
2066	4	77.153	-77.149	-1.357.893
2067	4	76.058	-76.054	-1.433.947
2068	4	74.503	-74.499	-1.508.446
2069	3	72.483	-72.480	-1.580.926
2070	3	70.004	-70.001	-1.650.927
2071	2	67.085	-67.083	-1.718.011
2072	2	63.753	-63.751	-1.781.763
2073	1	60.048	-60.047	-1.841.809
2074	1	56.018	-56.017	-1.897.827
2075	0	51.721	-51.721	-1.949.547
2076	0	47.225	-47.225	-1.996.772
2077	0	42.608	-42.608	-2.039.381
2078	0	37.948	-37.948	-2.077.329
2079	0	33.329	-33.329	-2.110.659
2080	0	28.840	-28.840	-2.139.499
2081	0	24.558	-24.558	-2.164.058
2082	0	20.552	-20.552	-2.184.610
2083	0	16.904	-16.904	-2.201.514
2084	0	13.661	-13.661	-2.215.176
2085	0	10.837	-10.837	-2.226.013
2086	0	8.431	-8.431	-2.234.445
2087	0	6.430	-6.430	-2.240.876
2088		4.785	-2.245	-2.245.661

Tabela 8 - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita



MUNICÍPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS
PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2017
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

R\$ milhares

[REDACTED]						
TOTAL						

Nota:

1 - O Município não tem previsão de efetuar renúncia de receita para os exercícios de 2017, 2018, 2019 por meio de incentivos fiscais, alteração de alíquota, modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, ou quaisquer outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado.

Tabela 9 - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado



MUNICÍPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS
PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2017
ANEXO DE METAS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

LRF, Art. 4º § 2º, inciso V

R\$ milhares

Aumento Permanente da Receita	
(-) Transferências Constitucionais	
(-) Transferências ao FUNDEB	0
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	
Redução Permanente de Despesa (II)	0
Margem Bruta (III)=(I+II)	
Saldo Utilizado na Margem Bruta (IV)	
Novas DOCC	
Novas DOCC geradas por PPP's	0
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	

Nota:

1 - O município não tem previsão de efetuar expansão de despesa obrigatória de caráter continuado para o exercício de 2017



I - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais da Receita

TOTAL DAS RECEITAS

R\$ milhares

RECEITAS CORRENTES	72.030	100.111	80.039
Receita Tributária	2.692	2.834	3.234
Impostos	2.492	2.658	3.009
Taxas	200	176	199
Receitas de Contribuições	6.360	7.218	7.449
Receita Patrimonial	869	1.139	1.368
Aplicações Financeiras	869	1.139	1.368
Outras Receitas Patrimoniais	0	0	0
Receita de Serviços	58	0	0
Transferências Correntes	61.098	64.964	67.043
Cota-Parte do FPM	23.111	25.611	26.431
Transf. de Recursos do SUS - FMS	6.966	7.788	8.037
Outras Transferências Correntes	31.021	31.565	32.575
Outras Receitas Correntes	953	23.956	945
Receita da Dívida Ativa	25	305	345
Demais Receitas	928	23.651	600
RECEITA DE CAPITAL	2.185	559	3.024
Operações de Créditos	0	23	24
Alienação de Bens	0	0	0
Amortização de Empréstimos	0	0	0
Transferências de Capital	2.185	536	3.000
Outras Receitas de Capital	0	0	0
TOTAL GERAL DA RECEITA	74.215	100.670	83.063

	PREVISÃO - R\$ milhares		
RECEITAS CORRENTES	109.489	118.965	129.129
Receita Tributária	3.453	4.086	4.829
Impostos	3.219	3.810	4.503
Taxas	233	276	326
Receitas de Contribuições	10.061	10.900	11.794
Receita Patrimonial	1.464	1.586	1.716
Aplicações Financeiras	1.464	1.586	1.716
Outras Receitas Patrimoniais	0	0	0
Receita de Serviços	500	542	586
Transferências Correntes	93.000	100.756	109.018
Cota-Parte do FPM	28.281	30.639	33.152
Transf. de Recursos do SUS - FMS	8.600	9.317	10.081
Outras Transferências Correntes	56.119	60.800	65.785
Outras Receitas Correntes	1.011	1.096	1.186
Receita da Dívida Ativa	404	478	565
Demais Receitas	642	696	753
RECEITA DE CAPITAL	4.652	5.040	5.453
Operações de Créditos	100	108	117
Alienação de Bens	52	56	61
Amortização de Empréstimos	0	0	0
Transferências de Capital	4.500	4.875	5.275
Outras Receitas de Capital	0	0	0
TOTAL GERAL DA RECEITA	114.141	124.005	134.582

Nota:

1 - Os parâmetros utilizados para se chegar aos valores projetados foram baseados na taxa de inflação do Índice de Preços ao Consumidor (IPCA), na taxa de crescimento do PIB nacional e nas ações econômico-financeiras e administrativas que serão tomadas por este município para obter uma melhoria na fiscalização e obtenção de recursos financeiros para os exercícios futuros.

2 - Estimativa referente aos valores das transferências de receitas intra-orçamentárias relativos a operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscais e da seguridade social, conforme exigência do Manual de Demonstrativo Fiscais - 6ª Edição aprovado pela Portaria STN nº 163 de 23/03/2015



I.a - Metodologia e Memória de Cálculo das Principais Fontes de Receita

Receita Tributária

Ano	Valor	Porcentagem
2014	2.692	-
2015	2.834	5,27%
2016	3.234	*14,13%
2017	3.453	6,75%
2018	4.086	18,34%
2019	4.829	18,20%

Receita da Dívida Ativa

Ano	Valor	Porcentagem
2014	25	-
2015	305	1120,00%
2016	345	13,20%
2017	404	17,00%
2018	478	18,34%
2019	565	18,20%

Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios

Ano	Valor	Porcentagem
2014	23.111	-
2015	25.611	10,82%
2016	26.431	3,20%
2017	28.281	7,00%
2018	30.639	8,34%
2019	33.152	8,20%

Transferências de Recursos do SUS

Ano	Valor	Porcentagem
2014	6.966	-
2015	7.788	11,80%
2016	8.037	3,20%
2017	8.600	7,00%
2018	9.317	8,34%
2019	10.081	0,08



Outras Receitas Correntes

[Redacted]		
2013	953	-
2014	23.956	2413,75%
2015	945	-96,05%
2016	1.011	7,00%
2017	1.096	8,34%
2018	1.186	8,20%

Notas:

1 - O aumento previsto para a Receita Tributária e Receita da Dívida Ativa provém da aplicação de uma política de intensificação da fiscalização na arrecadação dos tributos de competência municipal, o que refletirá num acréscimo de 10% nas projeções de 2016 a 2019.

2 - As projeções para 2016, 2017, 2018 a 2019 foram realizadas considerando-se a taxa de inflação do IPCA prevista respectivamente em 7,00%, 6,00%, 5,44% e 5,00%. Também foi considerada a previsão da taxa de crescimento do PIB para 2016, 2017 e 2018 e 2019 com os respectivos percentuais de -3,8%, 1,00%, 2,90% e 3,2%. Estes parâmetros foram utilizados pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e publicados no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias da União para 2017 encaminhado ao Congresso Nacional.

3 - Desta forma, consideram-se no campo VARIAÇÃO % estas três variáveis (% IPCA, % PIB e intensificação na fiscalização tributária) para seus respectivos exercícios.

Receitas de Capital

[Redacted]		
2013	2.185	-
2014	559	-74,42%
2015	3.024	440,92%
2016	4.652	53,85%
2017	5.040	8,34%
2018	5.453	8,20%

Nota:

1 - As receitas de Capital tem como base as transferências de recursos de convênios. As projeções para os exercícios de 2016, 2017, 2018 e 2019 são fundamentadas em estimativas de transferências voluntárias por meio de convênios e contratos de repasse vindos da União e do Estado.



II - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais da Despesa

TOTAL DAS DESPESAS

R\$ milhares

DESPESAS CORRENTES	70.651	85.686	78.263
Pessoal e Encargos Sociais	51.126	61.565	60.072
Juros e Encargos da Dívida	0	1.701	912
Outras Despesas Correntes	19.525	22.420	17.279
DESPESAS DE CAPITAL	3.150	13.634	4.800
Investimentos	2.693	7.314	4.000
Inversões Financeiras			0
Amortização da Dívida	457	6.320	800
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0
TOTAL	73.801	99.320	83.063

PREVISÃO - R\$ milhares

DESPESAS CORRENTES	98.004	104.203	114.735
Pessoal e Encargos Sociais	68.000	72.352	77.344
Juros e Encargos da Dívida	1.004	995	1.320
Outras Despesas Correntes	29.000	30.856	36.071
DESPESAS DE CAPITAL	15.043	18.613	18.555
Investimentos	13.048	16.523	16.064
Inversões Financeiras	0	0	0
Amortização da Dívida	900	900	1.200
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.095	1.190	1.291
TOTAL	114.141	124.005	134.582

Fonte:

1 - Os valores projetados para outras despesas correntes foram baseados na projeção da taxa de inflação do Índice de Preços ao Consumidor (IPCA) de 7,00%, 6,00%, 5,44% e 5,00% para os respectivos exercícios de 2016 a 2019. Também foi considerada a previsão da taxa de crescimento do PIB para os exercícios de 2016 a 2019 com os respectivos percentuais de -3,8%, 1,0%, 2,9% e 3,2%. Estes parâmetros foram utilizados pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e publicados no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias da União para 2017 encaminhado ao Congresso Nacional.



II.a - Metodologia de Memória de Cálculo da Despesa

Pessoal e Encargos Sociais

Ano	Valor	%
2014	51.126	-
2015	61.565	20,42%
2016	60.072	-2,43%
2017	68.000	13,20%
2018	72.352	6,40%
2019	77.344	6,90%

Nota:

1 - O aumento do volume de despesas identificado no Grupo de Natureza de Despesa Pessoal e Encargos Sociais se deve a fatos como o reajuste salarial dos servidores da ativa e dos proventos de aposentadoria dos inativos, obedecendo ao limite prudencial de despesa com pessoal do município, conforme § único do art. 22 da LRF.

Juros e Encargos da Dívida

Ano	Valor	%
2014	0	-
2015	1.701	-
2016	912	-46,38%
2017	1.004	10,03%
2018	995	-0,90%
2019	1.320	32,73%

Fonte:

1 - A projeção para o pagamento de juros e encargos da dívida dar-se-á pela taxa de juros implícita sobre a dívida líquida do governo (média % a.a.) de 14,00%, 12,75% e 11,50% e 11,00% com base nos valores amortizados respectivamente nos exercícios de 2016, 2017, 2018 e 2019

2 - As projeções da taxa de juros implícita sobre a dívida líquida do governo foram estimados pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e publicados no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias da União para 2017 encaminhado ao Congresso Nacional.

Reserva de Contingência

Ano	Valor	%
2014	0	-
2015	0	-
2016	0	-
2017	1.095	-
2018	1.190	8,66%
2019	1.291	8,54%

Nota:

1- Os valores fixados para a Reserva de Contingência terão a função de suprir dotações a serem utilizadas para pagamento de contingências do município, correspondendo a pelo menos 1% da Receita Corrente Líquida.



III - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para o Resultado Primário

RESULTADO PRIMÁRIO

R\$ milhares

RECEITAS CORRENTES (I)	72.030	100.111	80.039	109.489	118.965	129.129
Receita Tributária	2.692	2.834	3.234	3.453	4.086	4.829
Receitas de Contribuições	6.360	7.218	7.449	10.061	10.900	11.794
Receita Patrimonial	869	1.139	1.368	1.464	1.586	1.716
Aplicações Financeiras (II)	869	1.139	1.368	1.464	1.586	1.716
Outras Receitas Patrimoniais	0	0	0	0	0	0
Receita de Serviços	58	0	0	500	542	586
Transferências Correntes	61.098	64.964	67.043	93.000	100.756	109.018
Outras Receitas Correntes	953	23.956	945	1.011	1.096	1.186
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (III) = (I) - (II)	71.161	98.972	78.671	108.025	117.380	127.413
RECEITA DE CAPITAL (IV)	2.185	559	3.024	4.652	5.040	5.453
Operações de Créditos (V)	0	23	24	100	108	117
Amortização de Empréstimos (VI)	0	0	0	0	0	0
Alienação de Bens (VII)	0	0	0	52	56	61
Transferências de Capital	0	536	0	4.500	4.875	5.275
Outras Receitas de Capital	0	0	0	0	0	0
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VIII) = (IV-V-VI-VII)	2.185	536	3.000	4.500	4.875	5.275
RECEITAS PRIMÁRIAS (IX) = (III+VIII)	73.346	99.508	81.671	112.525	122.255	132.688
DESPESAS CORRENTES (X)	70.651	85.686	78.263	98.004	104.203	114.735
Pessoal e Encargos Sociais	51.126	61.565	60.072	68.000	72.352	77.344
Juros e Encargos da Dívida (XI)	0	1.701	912	1.004	995	1.320
Outras Despesas Correntes	19.525	22.420	17.279	29.000	30.856	36.071
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	70.651	83.985	77.351	97.000	103.208	113.415
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	3.150	13.634	4.800	15.043	18.613	18.555
Investimentos	2.693	7.314	4.000	13.048	16.523	16.064
Inversões Financeiras	0	0	0	0	0	0
Amortização da Dívida (XIV)	457	6.320	800	900	900	1.200
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV) = (XIII-XIV)	2.693	7.314	4.000	14.143	17.713	17.355
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0	0	0	1.095	1.190	1.291
DESPESAS PRIMÁRIAS (XVII) = (XII+XV+XVI)	73.344	91.299	81.351	112.238	122.110	132.062
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XVII)	2	8.209	320	287	145	627

Nota:

- Os dados relativos às receitas e despesas foram extraídos das metas fiscais estabelecidas para as mesmas, conforme demonstrado nas Memórias de cálculo das receitas e despesas.
- O cálculo da Meta de Resultado Primário obedeceu à metodologia estabelecida pelo Governo Federal, através das Portarias expedidas pelo STN - Secretaria do Tesouro Nacional, relativas de elaboração do Demonstrativo Fiscais da LDO.



Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para o Resultado Nominal

RESULTADO NOMINAL

R\$ milhares

DA CONSOLIDADA (I)	2.721	2.186	1.889	1.809	1.529	1.349
DUÇÕES (II)	4.638	6.600	11.353	11.864	12.398	12.956
ivo Financeiro	11.286	13.980	11.353	11.864	12.398	12.956
veres Financeiros	0	0	0	0	0	0
Restos a Pagar Processados	6.648	7.380	0	0	0	0
DA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	0	0	0	0	0	0
CEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0	0	0	0	0	0
SSIVOS RECONHECIDOS (V)	0	0	0	0	0	0
DA FISCAL LÍQUIDA (III+IV+V)	0	0	0	0	0	0

(b-a*)

(c-b)

(d-c)

(e-d)

(f-e)

(g-f)

is:
O cálculo das Metas Anuais relativas ao resultado Nominal foi efetuado em conformidade com a metodologia estabelecida pelo Governo Federal, normatizada pela STN - Secretaria do Tesouro Nacional através do Manual de Demonstrativo Fiscais.

refere-se ao valor da Dívida Consolidada Líquida do exercício orçamentário anterior ao realizado no exercício de 2013



V - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para o Montante da Dívida Pública

MONTANTE DA DÍVIDA

R\$ milhares

DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.721	2.186	1.889	1.809	1.529	1.349
Dívida Mobiliária	0	0	0	0	0	0
Outras Dívidas	2.721	2.186	1.889	1.809	1.529	1.349
DEDUÇÕES (II)	4.638	6.600	11.353	11.864	12.398	12.956
Ativo Disponível	11.286	13.980	11.353	11.864	12.398	12.956
Haveres Financeiros	0	0	0	0	0	0
(-) Restos a Pagar Processados	6.648	7.380	0	0	0	0
DCL (III) = (I-II)	0	0	0	0	0	0

Nota:

1 - Se as deduções forem maiores que o montante da Dívida Consolidada, o valor da Dívida Consolidada Líquida (DCL) será igual a zero, conforme instruído no Manual de Demonstrativos Fiscais do STN 6ª edição.

2 - Para preenchimento do campo da Dívida Consolidada foram consideradas as projeções de amortização conforme demonstrativo abaixo:

	2015	2016			
INSS	2.069	1.889	1.709	1.529	1.349
PRECATÓRIOS	117				
CELPE			100		
OUTRAS DÍVIDAS					
TOTAIS	2.186	1.889	1.809	1.529	1.349

3 - A projeção do Ativo Disponível e dos Haveres Financeiros de 2015 foi elaborada da seguinte forma:

Valores em milhares (R\$)

Disponibilidade de caixa de 2016	13.980
Realizável de 2016	0
(=) Ativo Financeiro de 2016	13.980
(+) Previsão de Entrada de Recursos até 31 de dezembro de 2016	83.063
(=) Disponibilidade de Caixa Bruta	97.043
(-) Restos a pagar serem pagos em 2016	2.627
(-) Despesa Orçamentárias a serem Pagas em 2016	83.063
(=) Disponibilidade Financeira projetada para 2016	11.353



ANEXO II

**ANEXO DE RISCOS FISCAIS
PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS – PLDO/2017**

(ART. 165, § 2º, da Constituição Federal)



DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2017

PASSIVOS CONTINGENTES			
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Despesas oriundas de situações de emergências e/ou calamidade públicas decorrentes de fenômenos naturais imprevisíveis, epidemias, pandemias, enchentes e outras calamidades que necessitam de ações emergenciais.		CONTIGÊNCIA PASSIVA SEM ESTIMATIVA DE VALOR	
Demandas judiciais oriundas de processos pertinentes à administração municipal, como ações de pequeno valor entre outras.			
SUBTOTAL		SUBTOTAL	
PASSIVOS CONTINGENTES			
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Frustração da arrecadação.		CONTIGÊNCIA PASSIVA SEM ESTIMATIVA DE VALOR	
Discrepância das projeções.			
Restituição de tributos			
Outros Riscos Fiscais			
TOTAL	-	TOTAL	-

Contingência Passiva é uma possível obrigação de eventos futuros que não estão sob controle da entidade. O valor não pode ser estimado com segurança.

A comissão de Finanças e Orçamento
Sala de Sessões 03/08/2016


Presidente

A comissão de Justiça e Redação
Sala de Sessões 03/08/2016


Presidente

A comissão de Educação, Saúde e Assistência Social
Sala de Sessões 03/08/2016


Presidente

A comissão de Obras e Serviços Públicos
Sala de Sessões 03/08/2016


Presidente

aprovado em 1ª
discussão por unanimidade

Sala das Sessões 23/08/2016

Presidente

aprovado em 2ª
discussão por unanimidade

Sala das Sessões 25/08/2016

Presidente



PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2017

ANEXO II - RISCOS FISCAIS

(Art. 4º, § 3º da Lei Complementar Federal nº. 101, de 4 de maio de 2000)

O anexo de Riscos Fiscais tem sua origem no princípio da prudência. Em cumprimento ao art.4º, da Lei Complementar nº 101, de 04.05.2000, o presente Anexo conceitua e classifica os riscos fiscais, avalia os passivos contingentes, e procura identificar e contextualizar condicionantes que possam afetar as contas públicas.

Para efeito deste Anexo, consideram-se afetações no orçamento originárias de situações decorrentes de obrigações específicas do governo estabelecidas por lei ou contrato, pelo qual o governo deve legalmente atender a obrigação quando ela é devida, cuja ocorrência é incerta.

São apresentados os conceitos dos riscos fiscais bem como a sua classificação em duas categorias: de riscos fiscais orçamentários e de dívida.

1. RISCOS ORÇAMENTÁRIOS – Refere-se à possibilidade das receitas previstas não se realizarem ou à necessidade de execução de despesas, inicialmente não fixadas ou orçadas a menor durante a execução do Orçamento. Como riscos orçamentários, podemos citar, dentre outros casos:

- a) Arrecadação de tributos a menor que a prevista no Orçamento, a frustração na arrecadação, devido a fatos ocorridos posteriormente à elaboração da peça orçamentária e a restituição de determinado tributo não previsto constitui exemplos de riscos orçamentários relevantes.
- b) Nível de atividade econômica, taxa de inflação, taxa de juros e taxa de câmbio. são variáveis que, também, podem influenciar o montante de recursos arrecadados (sempre que houver discrepância entre as projeções dessas variáveis quando da elaboração do orçamento, os valores observados durante a execução orçamentária e os coeficientes que relacionam os parâmetros aos valores estimados).



- c) Ocorrência de epidemias, pandemias, enchentes, abalos sísmicos e outras situações de calamidade pública que demandem do governo municipal ações emergenciais.

Os riscos que afetam as metas de resultados primário têm efeito sobre o fluxo da receita e da despesa, de forma que estes sejam diferentes das previsões contidas na proposta de execução orçamentários, prevê que haja limitação de empenho, equalizando a despesa à receita efetivamente realizada.

O primeiro tipo de risco fiscal que afeta as contas públicas diz respeito à possibilidade de as receitas e despesas previstas não se realizarem durante o exercício financeiro, isto é, que durante a execução orçamentária ocorram desvios entre receita e despesas orçadas.

No caso da receita, pode-se mencionar, por exemplo, a frustração de parte da arrecadação de determinado imposto, em decorrência de fatos novos e imprevisíveis à época da programação orçamentária, principalmente em função de desvios entre os parâmetros estimados e efetivos, oriundos de situações que estão fora do controle da Administração Municipal, como diminuição dos valores das transferências constitucionais, diminuição dos valores da receita própria causada por possível inadimplência. Tem também a frustração no recebimento de recursos de convênios já firmados com a União e o Estado, as chamadas receitas de capitais que em sua maioria é afetada por decisões e ajuste da política do Estado e também da União, e demais aspectos que frustrem as previsões de receitas.

Por sua vez, as despesas realizadas pelo governo podem sofrer desvios em relação às projeções utilizadas para elaboração do orçamento, tanto em função do nível de atividade econômica, da inflação observada, como em função de modificações constitucionais e legais que introduzam novas programações para o Município. Tendo em vista que uma parte significativa da despesa decorre das obrigações constitucionais e legais, as quais são diretamente afetadas por alterações na legislação municipal.

2. RISCOS DA DÍVIDA- Este é originado pelos passivos contingentes e refere-se às novas obrigações causadas por evento que pode vir ou não acontecer. A probabilidade de ocorrência e sua magnitude dependem de condições exógenas cuja ocorrência é difícil se prevê. Por isso, a mensuração desses passivos é difícil e imprecisa. Nesse

Handwritten signature



sentido, é clara a conotação que assume a palavra “contingente” no sentido condicional e probabilístico.

Outro risco é o impacto das políticas econômicas sobre a dívida pública, pois variações na taxa de juros, taxa de câmbio e índice de preços podem ocasionar crescimento do seu estoque, tendo ainda que se considerarem os riscos provenientes de novas ações judiciais.

É importante lembrar que a mensuração dos passivos muitas vezes é difícil e, portanto são apenas estimativas, e que a tabela abaixo não implica em probabilidade de ocorrência, mas em apontamentos que podem ter efeito sobre as metas fiscais.

Caso se concretizem, os riscos fiscais quer no âmbito da despesa quanto da receita, utilizar-se-ão dos recursos consignados à conta da Reserva de Contingência, conforme estabelecido na alínea “b” do inciso III do art.5º da Lei de Responsabilidade Fiscal destina-se o atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, os quais incluem as alterações e adequações orçamentárias em conformidade com o disposto no inciso III do § 1º do art.43 da Lei federal nº4.320, de 1964.

Em razão dos riscos serem hipotéticos, a quantificação financeira é de difícil mensuração, daí a planilha anexa, sugerida pelo STN, seguir sem estimativa concreta de valores.

Brejo da Madre de Deus, 29 de 07 de 2016.


José Edson de Sousa
Prefeito Constitucional

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

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	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	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	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	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 PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	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
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	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

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 2

Código	Discriminação	Legislacao
1210.29.07.05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40%	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal
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	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	Legislação Específica
1325.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	Legislação Específica
1325.01.03.02	RECEITA DE REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC. VINCULADOS - FEM	Legislação Específica
1325.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	Legislação Específica
1325.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	Legislação Específica
1325.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	Legislação Específica
1325.01.99.01	REC. REM. DEP. BANC. VINC. - FUNDECA	Legislação Específica
1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	
1325.02.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	Legislação Específica
1325.02.99.01	REMUN. DE OUTROS DEP. DE REC. NÃO VINCULADOS - PM	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
1325.02.99.06	REMUN. DE OUTROS DEP. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - CONIAPE	Legislação Específica
1328.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	
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
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1600.50.00.00	TARIFAS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	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	

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 3

Codigo	Discriminação	Legislacao
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	Art.159, I Alínea D da Constituição Federal
1721.01.03.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% (CF,	Art.159, I Alínea E da Constituição Federal
1721.01.04.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% (CF,	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 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	Art. 159 da Constituição Federal
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	
1721.33.11.10	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	Art. 77 do ADCT e Portaria MS Nº 1.497/07
1721.33.11.31	ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	Art. 77 do ADCT e Portaria MS Nº 1.497/07
1721.33.11.32	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	Art. 77 do ADCT e Portaria MS Nº 1.497/07
1721.33.11.33	SAÚDE BUCAL	Art. 77 do ADCT e Portaria MS Nº 1.497/07
1721.33.11.38	NÚCLEO APOIO SAÚDE FAMÍLIA	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
1721.33.11.99	OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA	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	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	Art. 77 do ADCT e Portaria MS Nº 1.497/07
1721.33.12.13	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	Art. 77 do ADCT e Portaria MS Nº 1.497/07
1721.33.12.99	OUTROS PROGR ALTA E MÉDIA COMPLEX.FINAN.TRANSF FUNDO A FUNDO	Art. 77 do ADCT e Portaria MS Nº 1.497/07
1721.33.13.10	VIGILÂNCIA EPIDMIOLÓGICA 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
1721.33.13.30	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	Art. 77 do ADCT e Portaria MS Nº 1.497/07
1721.33.14.10	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	Art. 77 do ADCT e Portaria MS Nº 1.497/07
1721.33.14.99	OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	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
1721.34.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	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 Especifica
1721.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	Legislação Especifica
1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	Legislação Especifica
1721.35.03.02	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAC/PNAE CRECHE	Legislação Especifica

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 4

Codigo	Discriminação	Legislacao
1721.35.03.03	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAP/PRÉ-ESCOLA	
1721.35.03.04	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE/EJA	Legislação Específica
1721.35.03.05	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE MAIS EDUCACAO	Legislação Específica
1721.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	Legislação Específica
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	Legislação Específica
1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	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 - MUNICÍPIOS	Art. 153, inciso IV da Constituição Federal
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	Art. 149 da Constituição Federal
1722.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	Legislação Específica
1722.33.00.01	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - FEM	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	
1723.37.01.01	CONTRATO DE RATEIO - BREJO DA MADRE DE DEUS	Legislação Específica - Portaria STN nº 274/2016
1723.37.01.02	CONTRATO DE RATEIO NISB - BREJO DA MADRE DE DEUS	Legislação Específica - Portaria STN nº 274/2016
1723.37.01.03	CONTRATO DE RATEIO NIIP - BREJO DA MADRE DE DEUS	Legislação Específica - Portaria STN nº 274/2016
1723.37.01.04	CONTRATO DE RATEIO NIED - BREJO DA MADRE DE DEUS	Legislação Específica - Portaria STN nº 274/2016
1723.37.01.05	CONTRATO DE RATEIO NIAS - BREJO DA MADRE DE DEUS	Legislação Específica - Portaria STN nº 274/2016
1723.37.02.02	CONTRATO DE PROGRAMA NIS - BREJO DA MADRE DE DEUS	Legislação Específica - Portaria STN nº 274/2016
1723.37.03.02	CONTRATO DE PROGRAMA NIIP - BREJO DA MADRE DE DEUS	Legislação Específica - Portaria STN nº 274/2016
1723.37.04.02	CONTRATO DE PROGRAMA NISB - BREJO DA MADRE DE DEUS	Legislação Específica - Portaria STN nº 274/2016
1723.37.05.02	CONTRATO DE PROGRAMA NIAS - BREJO DA MADRE DE DEUS	Legislação Específica - Portaria STN nº 274/2016
1723.37.06.02	CONTRATO DE PROGRAMA NIED - BREJO DA MADRE DE DEUS	Legislação Específica - Portaria STN nº 274/2016
1723.37.07.01	CONTRATO DE PROGRAMA NIS - MI BREJO DA MADRE DE DEUS	Legislação Específica - Portaria STN nº 274/2016
1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	
1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	Lei Federal nº 11.494/07
1724.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	Lei Federal nº 11.494/07
1730.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	Legislação Específica
1750.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	Legislação Específica
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	
1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1761.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	Lei Federal nº 8.666/93 e IN 01/97
1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	
1762.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	Lei Federal nº 8.666/93 e IN 01/97
1762.02.01.00	PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	Lei Federal nº 8.666/93 e IN 01/97

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 5

Código	Discriminação	Legislação
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	
1911.02.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS F	Código Tributário do Município
1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	Código Tributário do Município
1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	Código Tributário do Município
1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	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	
1913.02.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RE	Código Tributário do Município
1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	Código Tributário do Município
1913.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TR	Código Tributário do Município
1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	Código Tributário do Município
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	
1922.99.00.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SUS	Legislação Específica
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
1922.99.06.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPRESB FP	Legislação Específica
1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	
1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	
1931.01.03.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS	Código Tributário do Município
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	Código Tributário do Município
1931.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER	Código Tributário do Município
1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	Código Tributário do Município
1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	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 Específica
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

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 6

Codigo	Discriminação	Legislacao
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 e IN 01/97
2422.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
2422.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Lei Federal nº 8.666/93 e IN 01/97
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	
2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2471.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	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
2471.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - FNAS	Lei Federal nº 8.666/93 e IN 01/97
2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	
2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	Lei Federal nº 8.666/93 e IN 01/97
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	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
7210.29.01.12	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL- FUNDECA	Legislação Especifica
7210.29.01.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL- CONIAPE	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
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 PRÓPR	
7912.29.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	Legislação Especifica

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 7

Codigo	Discriminação	Legislacao
7912.29.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	Legislação Especifica
7912.29.02.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ O RPPS	Legislação Especifica
7912.29.02.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ O RPPS	Legislação Especifica
7912.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	
7912.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE PARCELAMENTO	Legislação Especifica
7912.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DE PARCELAMENTO	Legislação Especifica
9000.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS	
9500.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	
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



JOSÉ EDSON DE SOUSA
PREFEITO



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	3.260.476,00	8,61	10.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.900.000,00	8,26
DÍVIDA ATIVA	364.000,00	0,96	10.301 ATENÇÃO BÁSICA	9.711.000,00	42,23
MULTA E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS E DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	210.000,00	0,55	10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.508.000,00	41,35
SUBTOTAL	3.834.476,00	10,13	10.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	628.000,00	2,73
RECEITA ORÇAMENTÁRIA TRANSFERIDA			10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	331.000,00	1,44
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	28.295.000,00	74,73	10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	918.000,00	3,99
FPM	28.281.000,00	74,69			
ITR	4.000,00	0,01			
LC 87/96	10.000,00	0,03			
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	5.733.000,00	15,14			
ICMS	3.933.000,00	10,39			
IPVA	1.792.000,00	4,73			
IPI	8.000,00	0,02			
SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	34.028.000,00	89,87			
TOTAL DAS RECEITAS	37.862.476,00	100,00	DESPESA TOTAL COM SAÚDE	22.996.000,00	100,00
TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	11.388.000,00		(-) TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	11.388.000,00	
			DESPESA PRÓPRIA COM SAÚDE	11.608.000,00	30,66

* Disposições introduzidas pela Lei Complementar nº 141/2012.



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	3.260.476,00	8,61	12.361 ENSINO FUNDAMENTAL	41.448.000,00	93,32
DÍVIDA ATIVA	364.000,00	0,96			
MULTAS E JUROS DE MORA DOS			12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL	2.820.000,00	6,35
TRIBUTOS E DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	210.000,00	0,55			
SUBTOTAL	3.834.476,00	10,13	12.366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	76.000,00	0,17
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	28.295.000,00	74,73	12.367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	71.000,00	0,16
FPM	28.281.000,00	74,69			
ITR	4.000,00	0,01			
LC 87/96	10.000,00	0,03			
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	5.733.000,00	15,14			
ICMS	3.933.000,00	10,39			
IPVA	1.792.000,00	4,73			
IPI	8.000,00	0,02			
SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	34.028.000,00	89,87			
TOTAL DAS RECEITAS	37.862.476,00	100,00	DESPESA TOTAL COM EDUCAÇÃO	44.415.000,00	100,00
TRANSFERÊNCIA BRUTA DO FUNDEB	34.311.000,00		SUBTOTAL	44.415.000,00	100,00
(-) DEDUÇÃO P/ FORM. DO FUNDEB	6.692.476,00		(-) TRANSF. LÍQUIDA DO FUNDEB	27.503.524,00	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	115.000,00				
TRANSF. LÍQUIDA DO FUNDEB	27.503.524,00		TRANF. DE CONVÊNIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	3.582.000,00	
TRANF. DE CONVÊNIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	3.562.000,00		TOTAL	13.349.476,00	35,26



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	103.987.416,07	95,05			
			08.243. ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.291.000,00	1,18
RECEITAS DE CAPITAL	5.416.000,00	4,95			
TOTAL	109.403.416,07	100,00	TOTAL	1.291.000,00	1,18



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	103.987.416,07	100,00	Reserva de Contingência	1.780.000,00	1,71
TOTAL	103.987.416,07	100,00	TOTAL	1.780.000,00	1,71

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Page 1

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2013	2014	2015	2016	2017
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	2.222.645,47	2.692.701,02	2.834.037,78	3.421.682,00	3.601.574,35
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.061.543,61	3.012.736,61	3.556.812,29	4.263.000,00	3.855.623,53
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	446.107,48	869.989,37	1.139.578,86	1.268.000,00	1.330.655,74
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	95.501,62	58.500,00			11.147,54
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	61.735.461,69	66.568.568,82	70.719.461,23	99.318.000,00	103.974.514,44
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	828.687,15	952.885,67	23.956.033,83	589.000,00	948.000,00
	Sub Total	67.389.947,02	74.155.381,49	102.205.923,99	108.859.682,00	113.721.515,60
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				100.000,00	100.000,00
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS			23.253,09	100.000,00	52.000,00
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.234.232,99	2.184.191,65	536.250,00	3.200.000,00	5.264.000,00
	Sub Total	1.234.232,99	2.184.191,65	559.503,09	3.400.000,00	5.416.000,00
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES					
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES					
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.250.460,14	3.320.706,77	3.661.598,71	5.268.000,00	5.821.376,47
7900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.278,32	25.112,74		30.000,00	30.000,00
	Sub Total	2.251.738,46	3.345.819,51	3.661.598,71	5.298.000,00	5.851.376,47
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 2017

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Page 2

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2013	2014	2015	2016	2017
9000.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS					
9500.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.075.313,57	-5.470.143,47	-5.755.578,66	-6.693.682,00	-6.692.476,00
	Sub Total	-5.075.313,57	-5.470.143,47	-5.755.578,66	-6.693.682,00	-6.692.476,00
TOTAL		65.800.604,90	74.215.249,18	100.671.447,13	110.864.000,00	118.296.416,07

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 2017

Quadro 10

EVOLUÇÃO DA DESPESA

Page 1

(Inc. III, Art. 22)

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2015	Fixada 2016	Prevista 2017
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.565.096,60	63.589.483,84	73.087.634,86
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.701.768,98	10.000,00	5.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.420.135,02	34.153.088,00	29.072.930,12
	Sub Total	85.687.000,60	97.752.571,84	102.165.564,98
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	7.314.409,44	9.446.011,50	14.102.539,61
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS			
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.320.075,45	455.416,66	248.311,48
	Sub Total	13.634.484,89	9.901.428,16	14.350.851,09
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.210.000,00	1.780.000,00
	Sub Total	0,00	3.210.000,00	1.780.000,00
	TOTAL	99.321.485,49	110.864.000,00	118.296.416,07

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 2017

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	3.601.574,35	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.855.623,53	
RECEITA PATRIMONIAL	1.330.655,74	
RECEITA DE SERVIÇOS	11.147,54	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	103.974.514,44	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	948.000,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.821.376,47	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.692.476,00	
SUB TOTAL		112.880.416,07
TOTAL		112.880.416,07
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		10.714.851,09
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	52.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.264.000,00	
SUB TOTAL		5.416.000,00
TOTAL		16.130.851,09
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	113.721.515,60	
RECEITAS DE CAPITAL	5.416.000,00	
RECEITAS CORRENTES	5.851.376,47	
RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÃO DE RECEITAS	-6.692.476,00	
TOTAL DE RECEITAS		118.296.416,07
TOTAL		118.296.416,07

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.087.634,86	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.072.930,12	
SUB TOTAL		102.165.564,98
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		10.714.851,09
TOTAL		112.880.416,07
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	14.102.539,61	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	248.311,48	
SUB TOTAL		14.350.851,09
RESERVA DO RPPS		1.680.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		50.000,00
TOTAL		16.080.851,09
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	102.165.564,98	
DESPESAS DE CAPITAL	14.350.851,09	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.780.000,00	
TOTAL DE DESPESA		118.296.416,07
TOTAL		118.296.416,07



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 2

JOSÉ 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 2017

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			113.721.515,60
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	0.000.000		3.601.574,35	
1110.00.00.00	IMPOSTOS	0.000.000		3.296.869,44	
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	0.000.000	1.632.721,90		
1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	159.000,00		
1112.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL	0.01.00	128.000,00		
1112.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0.01.00	31.000,00		
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.325.721,90		
1112.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	0.01.00	1.142.000,00		
1112.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	0.01.00	12.131,15		
1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	0.01.00	158.476,00		
1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	0.01.00	13.114,75		
1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.01.00	148.000,00		
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0.000.000	1.664.147,54		
1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.664.147,54		
1113.05.01.00	ISSQN - PESSOA FÍSICA	0.01.00	36.000,00		
1113.05.01.00	ISSQN - PESSOA FÍSICA	0.01.00	11.147,54		
1113.05.02.00	ISSQN - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.526.000,00		
1113.05.03.00	SIMPLES NACIONAL - SNA	0.01.00	91.000,00		
1120.00.00.00	TAXAS	0.000.000		304.704,91	
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	184.000,00		
1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.01.00	3.000,00		
1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	0.01.00	45.000,00		
1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0.01.00	21.000,00		
1121.30.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	0.01.00	13.000,00		
1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	0.01.00	91.000,00		
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.01.00	11.000,00		
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	120.704,91		
1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	0.01.00	20.000,00		
1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0.01.00	41.000,00		
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	58.704,91		
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.01.00	1.000,00		
1122.99.01.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONIAPE	0.01.00	17.704,91		
1122.99.02.00	TAXAS DE EXPEDIENTE	0.01.00	41.000,00		
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		3.855.623,53	
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		3.041.623,53	
1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID	0.000.000	3.041.623,53		
1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	0.01.00	2.132.623,53		
1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	0.01.00	909.000,00		
1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		814.000,00	
1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.01.00	814.000,00		
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		1.330.655,74	
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		1.330.655,74	
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	911.655,74		
1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0.000.000	508.000,00		
1325.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0.01.00	115.000,00		
1325.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0.02.00	10.000,00		
1325.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0.05.00	161.000,00		
1325.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0.05.00	188.000,00		
1325.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0.01.00	4.000,00		
1325.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0.05.00	28.000,00		
1325.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECU	0.01.00	2.000,00		
1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0.000.000	403.655,74		

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

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

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2017

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.01.00	2.000,00		
1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0.01.00	386.000,00		
1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0.01.00	655,74		
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	5.000,00		
1328.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	419.000,00		
1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	409.000,00		
1328.10.01.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	0.01.00	12.000,00		
1328.10.02.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	0.01.00	397.000,00		
1328.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	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		
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		11.147,54	
1600.50.00.00	TARIFAS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.01.00	11.147,54		
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		103.974.514,44	
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		102.813.514,44	
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	55.738.000,00		
1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	28.285.000,00		
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.01.00	27.715.380,00		
1721.01.03.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% (CF,	0.01.00	282.810,00		
1721.01.04.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% (CF,	0.01.00	282.810,00		
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.01.00	4.000,00		
1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	0.000.000	218.000,00		
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.01.00	213.000,00		
1721.22.90.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.01.00	5.000,00		
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	9.279.000,00		
1721.33.11.00	ATENÇÃO BÁSICA	0.05.00	4.565.000,00		
1721.33.12.00	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0.05.00	3.333.000,00		
1721.33.13.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.05.00	484.000,00		
1721.33.14.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.05.00	283.000,00		
1721.33.99.00	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	0.05.00	614.000,00		
1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	1.034.000,00		
1721.34.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - SCFV	0.05.00	193.000,00		
1721.34.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PBF/CRAS	0.05.00	374.000,00		
1721.34.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - IGDBF	0.05.00	238.000,00		
1721.34.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - IGD SUAS	0.05.00	25.000,00		
1721.34.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PFM/CREAS	0.05.00	125.000,00		
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	35.000,00		
1721.34.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0.05.00	20.000,00		
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	3.012.000,00		
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.05.13	1.741.000,00		
1721.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.05.00	15.000,00		
1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIÓN	0.05.00	1.044.000,00		
1721.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIÓN	0.05.00	162.000,00		
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.05.00	50.000,00		
1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.01.00	10.000,00		
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.01.00	13.900.000,00		
1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	8.675.000,00		
1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	5.815.000,00		

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

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

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2017

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	0.01.00	3.933.000,00		
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	0.01.00	1.792.000,00		
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	0.01.00	8.000,00		
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.01.00	82.000,00		
1722.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	1.551.000,00		
1722.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.02.00	1.810.000,00		
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	50.000,00		
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	30.000,00		
1722.99.03.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FEAS - CCAI	0.05.00	20.000,00		
1723.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS	0.000.000	4.089.514,44		
1723.37.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICIPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	4.089.514,44		
1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000	34.311.000,00		
1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0.01.00	29.848.000,00		
1724.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE AO FUNDO	0.01.00	4.463.000,00		
1730.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000		50.000,00	
1730.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.01.00	50.000,00		
1750.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0.000.000		5.000,00	
1750.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0.01.00	5.000,00		
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0.000.000		1.106.000,00	
1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIDADE E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	50.000,00		
1761.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIDADE DESTINADAS A PROGRAMAS	0.05.00	50.000,00		
1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0.000.000	1.056.000,00		
1762.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.02.00	100.000,00		
1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.000.000	206.000,00		
1762.02.01.00	PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	0.02.00	206.000,00		
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	100.000,00		
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.02.00	650.000,00		
1762.99.01.00	OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS - ASSIST. SOCIAL	0.05.00	100.000,00		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		948.000,00	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0.000.000		250.000,00	
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0.000.000	130.000,00		
1911.02.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS F	0.01.00	10.000,00		
1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	0.01.00	40.000,00		
1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	0.01.00	40.000,00		
1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	0.01.00	20.000,00		
1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0.01.00	20.000,00		
1913.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	0.000.000	120.000,00		
1913.02.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RE	0.01.00	10.000,00		
1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	0.01.00	40.000,00		
1913.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TR	0.01.00	40.000,00		
1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	0.01.00	10.000,00		
1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0.01.00	20.000,00		
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.000.000		294.000,00	
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0.000.000	294.000,00		
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	294.000,00		
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.05.00	5.000,00		
1922.99.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PM	0.01.00	100.000,00		
1922.99.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	0.01.00	187.000,00		
1922.99.03.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMAS	0.01.00	1.000,00		
1922.99.06.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPRESB FP	0.01.00	1.000,00		
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0.000.000		404.000,00	
1931.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0.000.000	404.000,00		
1931.01.03.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO	0.01.00	10.000,00		

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

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

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2017

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1931.11.00.00	NAS RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	0.01.00	185.000,00		
1931.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER	0.01.00	20.000,00		
1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	0.01.00	149.000,00		
1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0.01.00	40.000,00		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			5.416.000,00
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		52.000,00	
2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		52.000,00	
2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0.000.000	52.000,00		
2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0.01.00	52.000,00		
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		5.264.000,00	
2420.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		2.184.000,00	
2421.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	2.084.000,00		
2421.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.05.00	1.384.000,00		
2421.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.05.00	700.000,00		
2422.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	100.000,00		
2422.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.02.00	100.000,00		
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0.000.000		3.080.000,00	
2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.680.000,00		
2471.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.05.00	500.000,00		
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.000.000	100.000,00		
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.05.00	2.080.000,00		
2471.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - FNAS	0.05.00	100.000,00		
2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	0.000.000	400.000,00		
2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.05.00	100.000,00		
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.02.00	300.000,00		
9000.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS	0.000.000			-6.692.476,00
9500.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-6.692.476,00	
9510.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-6.692.476,00		
9510.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-6.692.476,00	
9510.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-6.692.476,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					112.445.039,60

7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			5.851.376,47
7200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		5.821.376,47	
7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		5.821.376,47	
7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊN	0.000.000	5.821.376,47		
7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/	0.01.00	5.096.376,47		
7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/	0.01.00	715.000,00		
7210.29.15.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCEI	0.01.00	5.000,00		
7210.29.15.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCEI	0.01.00	5.000,00		
7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		30.000,00	
7910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0.000.000		30.000,00	
7912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0.000.000	30.000,00		
7912.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA	0.000.000	20.000,00		
7912.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRON	0.01.00	5.000,00		
7912.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRON	0.01.00	5.000,00		
7912.29.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SER	0.01.00	5.000,00		

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

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

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2017

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7912.29.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERV	0.01.00	5.000,00		
7912.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇõE:	0.000.000	10.000,00		
7912.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇõE:	0.01.00	5.000,00		
7912.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇõE:	0.01.00	5.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					5.851.376,47

Total Geral das Receitas	118.296.416,07
--------------------------	----------------



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 2017

Anexo 02

Orçamentario

Page 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
00.00.00	DESPESAS CORRENTES				102.165.564,98
00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			73.087.634,86	
31.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		10.000,00		
31.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00			
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		67.287.258,39		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	5.607.000,00			
31.90.03	PENSÕES	775.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.086.944,38			
31.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	26.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.650.992,14			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.514.998,36			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	101.858,01			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	55.857,72			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	122.528,54			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	321.079,24			
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	23.000,00			
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.760.376,47		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.760.376,47			
31.96.00	Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25		10.000,00		
31.96.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			5.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			29.072.930,12	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		165.857,21		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	163.857,21			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		76.000,00		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	76.000,00			
33.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos		464.000,00		
33.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	464.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.346.072,91		
33.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	521.265,13			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.000,00			
33.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	2.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.785.408,27			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	17.481,54			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	443.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	158.442,42			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T	58.080,34			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	902.117,73			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.165.454,27			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	64.472,30			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.431.239,41			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	23.858,01			
33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	25.858,01			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	460.470,14			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	306.000,00			
33.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	630.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	171.835,38			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173.089,96			
33.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.000,00		
33.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.000,00			
33.96.00	Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25		20.000,00		
33.96.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
33.96.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			14.102.539,61	
40.00.00	INVESTIMENTOS		14.102.539,61		
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.921.983,77			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.922.475,43			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	258.080,41			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			248.311,48	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		248.311,48		



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017


Anexo 02

Page 2

Orcamentario

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
90.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	248.311,48			
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.780.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.780.000,00	
99.00	A DEFINIR		1.780.000,00		
99.99.99	A CLASSIFICAR	1.780.000,00			
				TOTAL	118.296.416,07



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 2017

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 Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.134.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.174.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.164.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.802.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	350.000,00			
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		10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			960.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		2.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		958.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	82.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	172.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	82.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	242.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	246.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	124.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				185.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			185.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		185.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	135.000,00			
TOTAL						3.319.000,00

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

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

Orçamento Programa

- Exercício de 2017

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 Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.925.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.665.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.463.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	12.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.427.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	6.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	8.000,00			
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		202.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	202.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			260.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		260.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	36.000,00			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	16.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	8.000,00			
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	65.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	102.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	12.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				13.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			13.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	13.000,00			
TOTAL						1.938.000,00

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

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

Orçamento Programa

- Exercício de 2017

Anexo 02

Page 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.523.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.410.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		6.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	6.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.237.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	27.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.162.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	6.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	6.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	6.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	30.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		167.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	167.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.113.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRO	0.000.000		86.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	86.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		30.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.996.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	21.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	84.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATAÇÃO	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	37.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	225.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.595.000,00			
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	12.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				64.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			64.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		64.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	54.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				50.000,00



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Page 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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						3.637.000,00

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

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

Orçamento Programa

- Exercício de 2017

Anexo 02

Page 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃOPODER 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				2.010.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			672.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		596.000,00		
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	549.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	6.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	17.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	6.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		76.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	76.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			5.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.333.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.333.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	13.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	6.000,00			
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	91.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	146.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	354.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	630.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	67.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				262.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			17.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		17.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	17.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			245.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		245.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	245.000,00			
TOTAL						2.272.000,00

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Page 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃOPODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				40.200.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			33.386.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		29.720.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.000,00			
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	18.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.921.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	6.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	56.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	25.696.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	105.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	8.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	666.000,00			
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	11.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	8.000,00			
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	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	15.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	12.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	4.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	16.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	110.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00	4.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00	6.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.666.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	12.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.650.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.814.000,00	
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	0.000.000		5.000,00		
3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 2017

Anexo 02

Page 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃOPODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.809.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	42.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	196.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	505.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	108.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	1.040.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	69.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	188.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13	155.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	4.000,00			
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	4.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.02.00	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.13	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	180.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	305.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	285.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	4.000,00			

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Page 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃOPODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13	14.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.175.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	539.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	197.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	85.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13	1.560.000,00			
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	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	8.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.665.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.665.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.665.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.900.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.900.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	1.160.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	146.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	236.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	31.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.00	20.000,00			

TOTAL

45.865.000,00

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

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

Orçamento Programa

- Exercício de 2017

Anexo 02

Page 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃOPODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
10 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.053.000,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.038.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		4.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	4.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.788.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	3.290.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.764.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	722.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	6.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	6.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		246.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	246.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.015.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		41.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	41.000,00			
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	0.000.000		360.000,00		
3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	360.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.614.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	772.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	106.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.708.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.608.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.608.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.608.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.716.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	300.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	1.390.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	33.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	52.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.07.46	100.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	7.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.00	10.000,00			
TOTAL						12.661.000,00

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Page 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		03 ENTIDADE SUPERVISIONADA 06 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.591.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.591.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.591.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	1.561.000,00			
TOTAL						1.591.000,00

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2017

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
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				32.311.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			25.205.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		23.912.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	5.600.000,00			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00	575.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00	200.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	3.138.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	313.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	2.569.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	642.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	21.000,00			
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	4.005.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	749.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	260.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	3.803.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	161.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	177.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	320.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	71.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	935.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	140.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	9.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	7.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	7.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	2.000,00			
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	6.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	4.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.00	4.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	84.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	24.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.00	34.000,00			

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

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

Orçamento Programa

- Exercício de 2017

Anexo 02

Page 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃOPODER
ORGÃO 03 ENTIDADE SUPERVISIONADA
12 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00	3.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.283.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	415.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	106.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	36.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	701.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	25.000,00			
3.1.96.00	Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25	0.000.000		10.000,00		
3.1.96.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	6.000,00			
3.1.96.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	4.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.106.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		12.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	12.000,00			
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	0.000.000		94.000,00		
3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	64.000,00			
3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	10.000,00			
3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	15.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.980.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	105.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	43.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	23.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.361.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	269.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	359.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	307.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	130.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	136.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	26.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.00	236.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.00	6.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	12.000,00			

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2017

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 Econômica	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	15.000,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00	8.000,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00	6.000,00				
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.01.00	4.000,00				
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.05.00	2.000,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	240.000,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	50.000,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	150.000,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	50.000,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.00	25.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	324.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	568.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	35.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	219.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	54.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	655.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	486.000,00				
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	20.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	278.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	51.000,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	2.000,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	282.000,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	13.000,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.00	5.000,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.00	2.000,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	6.000,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	11.000,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	20.000,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.00	4.000,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	2.000,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	2.000,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	12.000,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.00	2.000,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.00	2.000,00				
3.3.96.00	Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25	0.000.000			20.000,00		

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

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

Orçamento Programa

- Exercício de 2017

Anexo 02

Page 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃOPODER 03 ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO 12 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.96.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	6.000,00			
3.3.96.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	4.000,00			
3.3.96.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	6.000,00			
3.3.96.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.520.000,00
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.518.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.518.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	168.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	1.380.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	67.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	225.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	91.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	194.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	33.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	15.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.00	10.000,00			
4.5.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			2.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	2.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.730.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.730.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		1.730.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	50.000,00			
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	1.680.000,00			
TOTAL						36.561.000,00

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

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

Orçamento Programa

- Exercício de 2017

Anexo 02

Page 18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃOPODER ORGÃO 03 ENTIDADE SUPERVISIONADA
13 CONIAPE - CONSÓRCIO PÚB. DO AGRESTE-PE E FRONTEIRAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.402.564,98
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			329.634,86	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		307.258,39		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.967,21			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	23.112,12			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.600,37			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.444,44			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.329,47			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	490,77			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	19.344,26			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	88.892,64			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	20.002,85			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	14.222,22			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	17.017,18			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.512,99			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.573,77			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	18.148,87			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.000,57			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.388,89			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.184,92			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.701,34			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.311,48			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	17.778,48			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,29			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.111,11			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.329,47			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	327,18			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	1.311,48			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	17.778,48			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	1.111,11			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	1.329,47			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	327,18			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.311,48			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	17.778,48			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,29			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.111,11			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	327,18			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.311,48			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.111,11			

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2017

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
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.329,47			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	327,18			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		22.376,47		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.311,48			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	16.296,94			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,29			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.111,11			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.329,47			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	327,18			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.072.930,12	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		65.857,21		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	59.261,74			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	3.323,67			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	3.271,80			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.007.072,91		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.311,48			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	24.445,44			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	14.002,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.111,11			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.658,94			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	736,16			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	6.557,38			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	31.853,16			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	497.070,84			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	8.888,88			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	12.629,94			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	17.994,92			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	24.413,15			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	1.481,54			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.311,48			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	23.704,67			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	13.001,86			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.111,11			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.658,94			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	654,36			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.01.00	1.311,48			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.01.00	20.000,81			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.01.00	2.000,29			

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Page 20

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃOPODER 03 ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO 13 CONIAPE - CONSÓRCIO PÚB. DO AGRESTE-PE E FRONTEIRAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.01.00	1.111,11			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.01.00	1.329,47			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.01.00	327,18			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	12.459,01			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	22.223,12			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	20.002,88			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	8.888,88			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	14.624,15			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	3.271,80			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	14.647,89			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.885,24			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	48.150,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	116.016,56			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	9.399,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.317,87			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	24.374,93			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	18.309,87			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	1.311,48			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	20.741,58			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	29.004,14			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	1.111,11			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	7.976,81			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	327,18			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	23.475,41			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	326.285,65			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	567.371,63			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	70.555,55			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	24.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	24.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	213.885,82			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	405.420,46			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	76.244,89			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	1.311,48			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	17.778,48			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	2.000,29			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	1.111,11			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	1.329,47			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	327,18			

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

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

Orçamento Programa

Exercício de 2017

Anexo 02

Page 21

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
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	1.311,48			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	17.778,48			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	2.000,29			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	1.111,11			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	1.329,47			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	327,18			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	6.557,38			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	56.298,68			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	2.000,29			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.111,11			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	35.230,88			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	3.271,80			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.508,20			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	327,18			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.311,48			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	17.778,48			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				752.851,09
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			751.539,61	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		751.539,61		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	3.278,63			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	3.704,24			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	250.035,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	15.000,05			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.329,42			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.635,93			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.967,21			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	3.703,86			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	300.042,75			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	7.777,78			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.329,47			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	654,36			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	3.278,69			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	3.703,86			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	150.021,38			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	1.111,11			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	1.329,47			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	1.635,90			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.311,48	



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS


PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Page 22

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
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.311,48		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.311,48			
TOTAL						4.155.416,07
TOTAL GERAL						118.296.416,07



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 2017

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	3.122.000,00	3.302.000,00
01	031 Ação Legislativa		180.000,00	3.122.000,00	3.302.000,00
01	031 0101 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA		180.000,00	3.122.000,00	3.302.000,00
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			1.220.000,00	1.220.000,00
01.031.0101.2002.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			120.000,00	120.000,00
01.031.0101.2003.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			1.394.000,00	1.394.000,00
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			350.000,00	350.000,00
01.031.0101.2007.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS			2.000,00	2.000,00
01.031.0101.2008.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES REPRESENTATIVAS			2.000,00	2.000,00
01.031.0101.2009.0000	CONCESSÃO DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE			10.000,00	10.000,00
01	124 Controle Interno		5.000,00	12.000,00	17.000,00
01	124 0010 PROCESSO LEGISLATIVO		5.000,00	12.000,00	17.000,00
01.124.0010.1004.0000	EQUIPAR O SCI DO PODER LEGISLATIVO		5.000,00		5.000,00
01.124.0010.2010.0000	MANUTENÇÃO DO SCI DO PODER LEGISLATIVO			12.000,00	12.000,00
TOTAL		0,00	185.000,00	3.134.000,00	3.319.000,00

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**02 GOVERNO MUNICIPAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			1.899.000,00	1.899.000,00
04	122 Administração Geral			1.899.000,00	1.899.000,00
04	122 0403 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			1.861.000,00	1.861.000,00
04.122.0403.2011.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE			501.000,00	501.000,00
04.122.0403.2015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA			130.000,00	130.000,00
04.122.0403.2017.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO			1.230.000,00	1.230.000,00
04	122 0601 PREVENÇÃO E COMBATE À CRIMINALIDADE E VIOLÊNCIA			38.000,00	38.000,00
04.122.0601.2012.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL			23.000,00	23.000,00
04.122.0601.2018.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA			15.000,00	15.000,00
04	124 Controle Interno			24.000,00	24.000,00
04	124 0403 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			24.000,00	24.000,00
04.124.0403.2018.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO			24.000,00	24.000,00
04	131 Comunicação Social			8.000,00	8.000,00
04	131 0401 COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL			8.000,00	8.000,00
04.131.0401.2013.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, IMPRESSOS E PUBLICAÇÕES DIVERSAS			8.000,00	8.000,00
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	1.938.000,00	1.938.000,00

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

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	3.469.000,00	3.479.000,00
04	122 Administração Geral		10.000,00	3.469.000,00	3.479.000,00
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			3.469.000,00	3.469.000,00
04.122.0403.2019.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E BENS			44.000,00	44.000,00
04.122.0403.2020.0000	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE PATRIMÔNIO MUNICIPAL			11.000,00	11.000,00
04.122.0403.2021.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			3.296.000,00	3.296.000,00
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			16.000,00	16.000,00
04.122.0403.2025.0000	REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EM PARCERIAS NAS ÁREAS DE JUSTIÇA, DEF. CIVIL E SEGURANÇA			10.000,00	10.000,00
04.122.0403.2028.0000	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL			56.000,00	56.000,00
04	123 Administração Financeira			86.000,00	86.000,00
04	123 0403 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			86.000,00	86.000,00
04.123.0403.2026.0000	COOPERAÇÃO E APOIO ÀS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E DE INTERESSE SOCIAL			86.000,00	86.000,00
04	128 Formação de Recursos Humanos			22.000,00	22.000,00
04	128 0402 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA			22.000,00	22.000,00
04.128.0402.2029.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RH			22.000,00	22.000,00
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	3.577.000,00	3.637.000,00

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2017

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	T o t a l
04	Administração			1.005.000,00	1.005.000,00
04	122 Administração Geral			1.005.000,00	1.005.000,00
04	122 0403 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			1.005.000,00	1.005.000,00
04.122.0403.2030.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO			670.000,00	670.000,00
04.122.0403.2033.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO			300.000,00	300.000,00
04.122.0403.2035.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE TESOUREO MUNICIPAL			35.000,00	35.000,00
04	123 Administração Financeira			365.000,00	365.000,00
04	123 0403 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			365.000,00	365.000,00
04.123.0403.2032.0000	PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			354.000,00	354.000,00
04.123.0403.2034.0000	VIABILIZAR A COBRANÇA DE TRIBUTOS, ATRAVÉS DA QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA			11.000,00	11.000,00
28	Encargos Especiais	255.000,00			255.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	255.000,00			255.000,00
28	843 0000 ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	255.000,00			255.000,00
28.843.0000.0001.0000	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	5.000,00			5.000,00
28.843.0000.0002.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS	245.000,00			245.000,00
28.843.0000.0003.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS, INCLUSIVE DECORRENTES DE CONVÊNIOS	5.000,00			5.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	647.000,00			647.000,00
28	846 0000 ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	647.000,00			647.000,00
28.846.0000.0004.0000	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	647.000,00			647.000,00
TOTAL		902.000,00	0,00	1.370.000,00	2.272.000,00

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

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

Orçamento Programa

- Exercício de 2017

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	Total
12	Educação		10.000,00	188.000,00	198.000,00
12	122 Administração Geral		10.000,00	188.000,00	198.000,00
12	122 1201 SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO		10.000,00	188.000,00	198.000,00
12.122.1201.1018.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		5.000,00		5.000,00
12.122.1201.1019.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS OU TERRENOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		5.000,00		5.000,00
12.122.1201.2037.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO			188.000,00	188.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição			1.240.000,00	1.240.000,00
12	306 1201 SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO			1.240.000,00	1.240.000,00
12.306.1201.2038.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			1.240.000,00	1.240.000,00
12	361 Ensino Fundamental		2.680.000,00	38.768.000,00	41.448.000,00
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			1.734.000,00	1.734.000,00
12.361.1203.2041.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR			1.606.000,00	1.606.000,00
12.361.1203.2053.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR			128.000,00	128.000,00
12	361 1205 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		2.680.000,00	37.019.000,00	39.699.000,00
12.361.1205.1021.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS		2.560.000,00		2.560.000,00
12.361.1205.1022.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS OU TERRENOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL		15.000,00		15.000,00
12.361.1205.1031.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS		100.000,00		100.000,00
12.361.1205.1033.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		5.000,00		5.000,00
12.361.1205.2042.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO			23.000,00	23.000,00
12.361.1205.2043.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			2.303.000,00	2.303.000,00
12.361.1205.2044.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO			741.000,00	741.000,00
12.361.1205.2054.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%			8.669.000,00	8.669.000,00
12.361.1205.2055.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%			25.283.000,00	25.283.000,00
12	362 Ensino Médio			8.000,00	8.000,00
12	362 1201 SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO			8.000,00	8.000,00
12.362.1201.2045.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO CURSO PRÉ-VESTIBULAR "OFICINA DO SABER"			8.000,00	8.000,00
12	364 Ensino Superior			4.000,00	4.000,00
12	364 1203 TRANSPORTE ESCOLAR			4.000,00	4.000,00
12.364.1203.2046.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO (ALUNOS E PROFESSORES)			4.000,00	4.000,00
12	365 Educação Infantil		2.525.000,00	295.000,00	2.820.000,00

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

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

Orçamento Programa

- Exercício de 2017

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
12 365 1204	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		2.525.000,00	295.000,00	2.820.000,00
12.365.1204.1025.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CRECHE		2.400.000,00		2.400.000,00
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		100.000,00		100.000,00
12.365.1204.1036.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL		5.000,00		5.000,00
12.365.1204.2047.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO			17.000,00	17.000,00
12.365.1204.2048.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			217.000,00	217.000,00
12.365.1204.2056.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40%			49.000,00	49.000,00
12.365.1204.2057.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%			12.000,00	12.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			76.000,00	76.000,00
12 366 1206	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			76.000,00	76.000,00
12.366.1206.2049.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			25.000,00	25.000,00
12.366.1206.2050.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO			12.000,00	12.000,00
12.366.1206.2058.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%			27.000,00	27.000,00
12.366.1206.2059.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%			12.000,00	12.000,00
12 367	Educação Especial			71.000,00	71.000,00
12 367 1207	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			71.000,00	71.000,00
12.367.1207.2051.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			25.000,00	25.000,00
12.367.1207.2052.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO			10.000,00	10.000,00
12.367.1207.2060.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 60%			10.000,00	10.000,00
12.367.1207.2061.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			26.000,00	26.000,00
TOTAL		0,00	5.215.000,00	40.650.000,00	45.865.000,00

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

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		2.000,00	246.000,00	248.000,00
23	691 Promoção Comercial			8.000,00	8.000,00
23	691 2301 ESTRUTURAÇÃO DOS SEGMENTOS TURÍSTICOS			8.000,00	8.000,00
23.691.2301.2066.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E TREINAMENTOS DE CAPACITAÇÃO EM ATIVIDADES TURÍSTICAS			8.000,00	8.000,00
23	695 Turismo		2.000,00	246.000,00	248.000,00
23	695 2301 ESTRUTURAÇÃO DOS SEGMENTOS TURÍSTICOS			62.000,00	62.000,00
23.695.2301.2064.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO			18.000,00	18.000,00
23.695.2301.2065.0000	APOIO ÀS ATIVIDADES TURÍSTICAS E COMERCIAIS			10.000,00	10.000,00
23.695.2301.2067.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO			34.000,00	34.000,00
23	695 2302 INFRAESTRUTURA TURÍSTICA		2.000,00	184.000,00	186.000,00
23.695.2302.1042.0000	IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICÍPIO		2.000,00		2.000,00
23.695.2302.2062.0000	PROMOÇÃO DE TURISMO NO MUNICÍPIO DO BREJO			8.000,00	8.000,00
23.695.2302.2063.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DA POLÍTICA MUNICIPAL DE TURISMO			176.000,00	176.000,00
TOTAL		0,00	2.000,00	254.000,00	256.000,00

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

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			18.000,00	18.000,00
18	122 Administração Geral			18.000,00	18.000,00
18	122 1801 CIDADE LIMPA - DEFESA DO MEIO AMBIENTE			18.000,00	18.000,00
18.122.1801.2084.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			18.000,00	18.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental			32.000,00	32.000,00
18	541 1801 CIDADE LIMPA - DEFESA DO MEIO AMBIENTE			32.000,00	32.000,00
18.541.1801.2084.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			10.000,00	10.000,00
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
20	Agricultura			2.293.000,00	2.293.000,00
20	122 Administração Geral			2.293.000,00	2.293.000,00
20	122 2001 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL			2.293.000,00	2.293.000,00
20.122.2001.2068.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO			2.275.000,00	2.275.000,00
20.122.2001.2070.0000	GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS			18.000,00	18.000,00
20	244 Assistência Comunitária			165.000,00	165.000,00
20	244 2002 FOMENTO E ABASTECIMENTO FAMILIAR			165.000,00	165.000,00
20.244.2002.2071.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINC. AO PROG. DE INCLUSÃO SOCIAL DA AGRICULTURA FAMILIAR			165.000,00	165.000,00
20	605 Abastecimento		5.000,00	28.000,00	33.000,00
20	605 2001 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL		5.000,00		5.000,00
20.605.2001.1051.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA AMPLIAÇÃO DE MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS		5.000,00		5.000,00
20	605 2002 FOMENTO E ABASTECIMENTO FAMILIAR			28.000,00	28.000,00
20.605.2002.2072.0000	MANUTENÇÃO DE FEIRA, MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS			28.000,00	28.000,00
20	606 Extensão Rural		5.000,00	8.000,00	13.000,00
20	606 2001 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL		5.000,00		5.000,00
20.606.2001.1053.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE APOIO AO PRONAF		5.000,00		5.000,00
20	606 2002 FOMENTO E ABASTECIMENTO FAMILIAR			8.000,00	8.000,00
20.606.2002.2073.0000	APOIO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO			8.000,00	8.000,00
20	607 Irrigação		256.000,00		256.000,00
20	607 1802 SERVIÇOS URBANOS ÁGUA E ESGOTO		256.000,00		256.000,00
20.607.1802.1074.0000	EXEC. DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA P/ZONA RURAL - AÇUDES, BARRAGENS E OUTROS		204.000,00		204.000,00
20.607.1802.1077.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA O SISTEMA DE IRRIGAÇÃO		52.000,00		52.000,00
20	608 Incentivo a Produção Agropecuária			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 2017

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	Total
20 608 2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL			111.000,00	111.000,00
20.608.2001.2069.0000	ABASTECIMENTO D'ÁGUA EMERGENCIAL			11.000,00	11.000,00
20.608.2001.2074.0000	PROMOVER E APOIAR EVENTOS DE DESENV. AGROPECUÁRIO - FEIRA DO VERDE			11.000,00	11.000,00
20.608.2001.2075.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS			8.000,00	8.000,00
20.608.2001.2076.0000	GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS			63.000,00	63.000,00
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		115.000,00	51.000,00	166.000,00
20 609 2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL		115.000,00	44.000,00	159.000,00
20.609.2001.1055.0000	REALIZAÇÃO DE OBRA DE MELHORIA NO PARQUE DE VAQUEJADA		5.000,00		5.000,00
20.609.2001.1060.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DO MEL		110.000,00		110.000,00
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			8.000,00	8.000,00
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		5.000,00		5.000,00
23 691	Promoção Comercial		5.000,00		5.000,00
23 691 2002	FOMENTO E ABASTECIMENTO FAMILIAR		5.000,00		5.000,00
23.691.2002.1056.0000	IMPLANTAÇÃO, MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ FEIRAS LIVRES		5.000,00		5.000,00
TOTAL		0,00	386.000,00	2.706.000,00	3.092.000,00

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

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

Orçamento Programa

- Exercício de 2017

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	Total
04	Administração			11.000,00	11.000,00
04	122 Administração Geral			11.000,00	11.000,00
04	122 1601 DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL			11.000,00	11.000,00
04.122.1601.2101.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL			11.000,00	11.000,00
15	Urbanismo		2.269.000,00	13.000,00	2.282.000,00
15	122 Administração Geral			445.000,00	445.000,00
15	122 1502 REABILITAÇÃO DE ÁREAS URBANAS			302.000,00	302.000,00
15.122.1502.2094.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ORGANIZAÇÕES E SERVIÇOS			302.000,00	302.000,00
15	122 1503 DESENVOLVIMENTO URBANO			143.000,00	143.000,00
15.122.1503.2093.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			143.000,00	143.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		2.269.000,00	13.000,00	2.282.000,00
15	451 1503 DESENVOLVIMENTO URBANO		2.269.000,00	13.000,00	2.282.000,00
15.451.1503.1063.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		52.000,00		52.000,00
15.451.1503.1065.0000	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS		665.000,00		665.000,00
15.451.1503.1069.0000	OBRAS DE CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS		1.300.000,00		1.300.000,00
15.451.1503.1087.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA ABERTURA DE VIAS E OUTRAS FINALIDADES		7.000,00		7.000,00
15.451.1503.1145.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU ALTERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		235.000,00		235.000,00
15.451.1503.1147.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O MUNICÍPIO		10.000,00		10.000,00
15.451.1503.2089.0000	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS			13.000,00	13.000,00
15	452 Serviços Urbanos		315.000,00	8.192.000,00	8.507.000,00
15	452 1503 DESENVOLVIMENTO URBANO		315.000,00	8.177.000,00	8.492.000,00
15.452.1503.1068.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS		55.000,00		55.000,00
15.452.1503.1070.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		260.000,00		260.000,00
15.452.1503.2088.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO			8.127.000,00	8.127.000,00
15.452.1503.2230.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS			25.000,00	25.000,00
15.452.1503.2231.0000	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS			25.000,00	25.000,00
15	452 1702 ÁGUA E ESGOTO - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO			15.000,00	15.000,00
15.452.1702.2081.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA			15.000,00	15.000,00
16	Habitação		52.000,00		52.000,00
16	482 Habitação Urbana		52.000,00		52.000,00
16	482 1601 DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL		52.000,00		52.000,00
16.482.1601.1093.0000	OBRAS DESTINADAS A HABITAÇÕES POPULARES		52.000,00		52.000,00

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

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

Orçamento Programa

- Exercício de 2017

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	Saneamento		52.000,00		52.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural		52.000,00		52.000,00
17	511 1702 ÁGUA E ESGOTO - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO		52.000,00		52.000,00
17.511.1702.1071.0000	CONSTRUÇÃO E REF. PRIVADAS HIGIÊNICAS E SISTEMA SIMPLIFICADO DE SANEAMENTO RURAL		52.000,00		52.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		102.000,00	45.000,00	147.000,00
17	512 1702 ÁGUA E ESGOTO - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO		102.000,00	45.000,00	147.000,00
17.512.1702.1072.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE SANEAMENTO BÁSICO		102.000,00		102.000,00
17.512.1702.2090.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO E DE DRENAGEM			45.000,00	45.000,00
18	Gestão Ambiental		32.000,00		32.000,00
18	542 Controle Ambiental		32.000,00		32.000,00
18	542 1801 CIDADE LIMPA - DEFESA DO MEIO AMBIENTE		32.000,00		32.000,00
18.542.1801.1076.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS VOLTADAS PARA IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO		32.000,00		32.000,00
18	543 Recuperação de Áreas Degradadas		32.000,00		32.000,00
18	543 1501 GESTÃO EFICIENTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS		32.000,00		32.000,00
18.543.1501.1090.0000	IMPLANTAÇÃO DE USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO, INCLUINDO USINA DE RECICLAGEM		32.000,00		32.000,00
20	Agricultura		52.000,00		52.000,00
20	607 Irrigação		52.000,00		52.000,00
20	607 1802 SERVIÇOS URBANOS ÁGUA E ESGOTO		52.000,00		52.000,00
20.607.1802.1089.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, POÇOS, ADUTORAS, CISTERNAS E OUTRAS OBRAS		52.000,00		52.000,00
20	609 Defesa Agropecuária		52.000,00		52.000,00
20	609 2001 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL		52.000,00		52.000,00
20.609.2001.1078.0000	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE ESPAÇOS PARA FEIRAS CULTURAIS E EVENTOS		52.000,00		52.000,00
22	Indústria		52.000,00		52.000,00
22	661 Promoção Industrial		52.000,00		52.000,00
22	661 2201 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		52.000,00		52.000,00
22.661.2201.1079.0000	AÇÕES DE IMPLANTAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE INDÚSTRIAS		52.000,00		52.000,00
23	Comércio e Serviços		32.000,00		32.000,00
23	691 Promoção Comercial		32.000,00		32.000,00
23	691 1503 DESENVOLVIMENTO URBANO		32.000,00		32.000,00
23.691.1503.1091.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO		32.000,00		32.000,00
25	Energia		12.000,00	518.000,00	530.000,00

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

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

Orçamento Programa

Exercício de 2017

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	Total
25	752	Energia Elétrica	12.000,00	518.000,00	530.000,00
25	752	1504 ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE	12.000,00	518.000,00	530.000,00
25.752.1504.1080.0000	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		12.000,00		12.000,00
25.752.1504.2098.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			497.000,00	497.000,00
25.752.1504.2180.0000	AÇÕES CONSORCIAIS COM O NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP			21.000,00	21.000,00
26	Transporte		265.000,00	6.000,00	271.000,00
6	782	Transporte Rodoviário	265.000,00	6.000,00	271.000,00
26	782	1505 INFRAESTRUTURA PARA A MOBILIDADE	265.000,00	6.000,00	271.000,00
26.782.1505.1066.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS NAS ESTRADAS VICINAIS		52.000,00		52.000,00
26.782.1505.1081.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO TERMINAL DE TRANSPORTE ALTERNATIVO DE PASSAGEIROS		52.000,00		52.000,00
26.782.1505.1082.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS DESTINADAS À MELHORIA DO FLUXO DE TRÂNSITO		32.000,00		32.000,00
26.782.1505.1146.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS		129.000,00		129.000,00
26.782.1505.2185.0000	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS			6.000,00	6.000,00
27	Desporto e Lazer		104.000,00	8.000,00	112.000,00
27	812	Desporto Comunitário	104.000,00	8.000,00	112.000,00
27	812	2701 ESPORTE E LAZER - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	104.000,00	8.000,00	112.000,00
27.812.2701.1084.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		52.000,00		52.000,00
27.812.2701.1148.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE PÁTIOS DE EVENTOS		52.000,00		52.000,00
27.812.2701.2092.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA ACADEMIA DAS CIDADES			8.000,00	8.000,00
TOTAL		0,00	3.423.000,00	9.238.000,00	12.661.000,00

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2017

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	Total
13	Cultura			395.000,00	395.000,00
13	122	Administração Geral		395.000,00	395.000,00
13	122	1301 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL		395.000,00	395.000,00
13.122.1301.2102.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO			395.000,00	395.000,00
13	391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	158.000,00	24.000,00	182.000,00
13	391	1302 REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	158.000,00	24.000,00	182.000,00
13.391.1302.1096.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO		158.000,00		158.000,00
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	35.000,00	1.685.000,00	1.720.000,00
13	392	1301 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL		1.685.000,00	1.685.000,00
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			1.659.000,00	1.659.000,00
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	35.000,00		35.000,00
13.392.1302.1097.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS: MUSEU, CENTROS CULTURAIS E HISTÓRICOS		35.000,00		35.000,00
27	Desporto e Lazer		610.000,00	42.000,00	652.000,00
27	812	Desporto Comunitário	610.000,00	42.000,00	652.000,00
27	812	2701 ESPORTE E LAZER - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	610.000,00	42.000,00	652.000,00
27.812.2701.1201.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL		610.000,00		610.000,00
27.812.2701.2110.0000	PROMOÇÃO DE APOIO AO DESPORTO AMADOR			17.000,00	17.000,00
27.812.2701.2233.0000	MANUTENÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL			25.000,00	25.000,00
TOTAL		0,00	803.000,00	2.146.000,00	2.949.000,00



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa

- Exercício de 2017

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			1.591.000,00	1.591.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			1.591.000,00	1.591.000,00
10	302 1001 PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE			1.591.000,00	1.591.000,00
10.302.1001.2124.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			1.591.000,00	1.591.000,00
TOTAL		0,00	0,00	1.591.000,00	1.591.000,00

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

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		200.000,00	805.000,00	1.005.000,00
04	122 Administração Geral		200.000,00	805.000,00	1.005.000,00
04	122 0901 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA		200.000,00	805.000,00	1.005.000,00
04.122.0901.1123.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO IPRESB - FUNDO FINANCEIRO		200.000,00		200.000,00
04.122.0901.2160.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS À GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPRESB - FUNDO FINANCEIRO			750.000,00	750.000,00
4.122.0901.2161.0000	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FUNDO FINANCEIRO			55.000,00	55.000,00
08	Assistência Social		5.000,00	1.782.000,00	1.787.000,00
08	122 Administração Geral		5.000,00	1.782.000,00	1.787.000,00
08	122 0801 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.000,00	1.782.000,00	1.787.000,00
08.122.0801.1256.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS AOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS		5.000,00		5.000,00
08.122.0801.2135.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS SOCIAIS E ADMINISTRATIVOS			1.782.000,00	1.782.000,00
08	241 Assistência ao Idoso			31.000,00	31.000,00
08	241 0801 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			31.000,00	31.000,00
08.241.0801.2281.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			31.000,00	31.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência			10.000,00	10.000,00
08	242 0802 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL			10.000,00	10.000,00
08.242.0802.2136.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PPD E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS			10.000,00	10.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		19.000,00	1.272.000,00	1.291.000,00
08	243 0801 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.000,00	152.000,00	154.000,00
08.243.0801.1111.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DESTINADAS ÀS AÇÕES DE ATENÇÃO À CRIANÇA		2.000,00		2.000,00
08.243.0801.2137.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA			152.000,00	152.000,00
08	243 0802 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL		17.000,00	909.000,00	926.000,00
08.243.0802.1252.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO		17.000,00		17.000,00
08.243.0802.2141.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS			593.000,00	593.000,00
08.243.0802.2142.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CENTRO DE JUVENTUDE - CJ			30.000,00	30.000,00
08.243.0802.2143.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CCA I			13.000,00	13.000,00
08.243.0802.2144.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE RISCO			238.000,00	238.000,00
08.243.0802.2145.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC			15.000,00	15.000,00
08.243.0802.2280.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PETI			20.000,00	20.000,00

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2017

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	FORTEALECIMENTO DOS DIREITOS DA CIDADANIA			211.000,00	211.000,00
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			94.000,00	94.000,00
08.243.0804.2159.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS ÀS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS			10.000,00	10.000,00
08 244	Assistência Comunitária		58.000,00	1.032.000,00	1.090.000,00
08 244 0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			18.000,00	18.000,00
08.244.0801.2138.0000	ASSISTÊNCIA ÀS FAMÍLIAS CARENTES E PESSOAS NECESSITADAS			8.000,00	8.000,00
08.244.0801.2139.0000	ASSIST. À POPULAÇÃO POR ENCHENTES E OUTRAS SITUAÇÕES EMERGENCIAIS E CALAMITOSAS			8.000,00	8.000,00
08.244.0801.2140.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTOS PARA TODOS			2.000,00	2.000,00
08 244 0802	FORTEALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL		58.000,00	1.014.000,00	1.072.000,00
08.244.0802.1120.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD		32.000,00		32.000,00
08.244.0802.1250.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		22.000,00		22.000,00
08.244.0802.1251.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.000,00		4.000,00
08.244.0802.2146.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			373.000,00	373.000,00
08.244.0802.2147.0000	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS			491.000,00	491.000,00
08.244.0802.2148.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CASA DE PASSAGEM			8.000,00	8.000,00
08.244.0802.2149.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS			108.000,00	108.000,00
08.244.0802.2150.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD SUAS			34.000,00	34.000,00
08 306	Alimentação e Nutrição			8.000,00	8.000,00
08 306 0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			8.000,00	8.000,00
08.306.0801.2151.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN			8.000,00	8.000,00
08 333	Empregabilidade			18.000,00	18.000,00
08 333 0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			10.000,00	10.000,00
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			2.000,00	2.000,00
08 333 1102	PRIMEIRO EMPREGO			8.000,00	8.000,00
08.333.1102.2154.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO			8.000,00	8.000,00

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

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

Orçamento Programa

- Exercício de 2017

Anexo 06

Page 17

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

03 ENTIDADE SUPERVISIONADA**12 ENTIDADES SUPERVISIONADAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social			6.561.000,00	6.561.000,00
09	272	Previdência do Regime Estatutário		6.561.000,00	6.561.000,00
09	272	0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	6.561.000,00	6.561.000,00
09.272.0901.2162.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - FUNDO FINANCEIRO			6.206.000,00	6.206.000,00
09.272.0901.2164.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO			355.000,00	355.000,00
10	Saúde		10.000,00	1.895.000,00	1.905.000,00
10	122	Administração Geral	10.000,00	1.895.000,00	1.905.000,00
10	122	1002	SUORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	1.895.000,00	1.905.000,00
10.122.1002.1098.0000	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA SAÚDE		10.000,00		10.000,00
10.122.1002.2111.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PACTO PELA VIDA E GESTÃO DO SUS			66.000,00	66.000,00
10.122.1002.2112.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DO SUS			1.803.000,00	1.803.000,00
10.122.1002.2113.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			20.000,00	20.000,00
10.122.1002.2114.0000	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - SAÚDE			6.000,00	6.000,00
10	301	Atenção Básica	1.508.000,00	8.188.000,00	9.696.000,00
10	301	1001	PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE	8.188.000,00	8.188.000,00
10.301.1001.1134.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA		10.000,00		10.000,00
10.301.1001.2116.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA			1.979.000,00	1.979.000,00
10.301.1001.2117.0000	MANUTENÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF			4.415.000,00	4.415.000,00
10.301.1001.2118.0000	MANUTENÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS			1.415.000,00	1.415.000,00
10.301.1001.2119.0000	MANUTENÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE BUCAL - ESB			35.000,00	35.000,00
10.301.1001.2120.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A GESTANTE			6.000,00	6.000,00
10.301.1001.2121.0000	MANUTENÇÃO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA			290.000,00	290.000,00
10.301.1001.2122.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER			13.000,00	13.000,00
10.301.1001.2123.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE			35.000,00	35.000,00
10	301	1002	SUORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	1.498.000,00	1.498.000,00
10.301.1002.1101.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS À ATENÇÃO BÁSICA		1.498.000,00		1.498.000,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	20.000,00	9.498.000,00	9.518.000,00

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2017

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			9.203.000,00	9.203.000,00
10.302.1001.2124.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			8.173.000,00	8.173.000,00
10.302.1001.2125.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL			16.000,00	16.000,00
10.302.1001.2126.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO			544.000,00	544.000,00
10.302.1001.2127.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU			470.000,00	470.000,00
10 302 1002	SUORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE		20.000,00	295.000,00	315.000,00
10.302.1002.1103.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL		10.000,00		10.000,00
10.302.1002.1137.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA UNIDADES DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		10.000,00		10.000,00
10.302.1002.2129.0000	MANUTENÇÃO DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO			43.000,00	43.000,00
10.302.1002.2130.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS			252.000,00	252.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		10.000,00	618.000,00	628.000,00
10 303 1002	SUORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE			245.000,00	245.000,00
10.303.1002.2131.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA			245.000,00	245.000,00
10 303 1012	PROGRAMA FITOTERÁPICO		10.000,00	373.000,00	383.000,00
10.303.1012.1150.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A FARMACIA FITOTERÁPICA		10.000,00		10.000,00
10.303.1012.2187.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FITOTERAPIA			373.000,00	373.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		25.000,00	306.000,00	331.000,00
10 304 1001	PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE		25.000,00	306.000,00	331.000,00
10.304.1001.1106.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA		25.000,00		25.000,00
10.304.1001.2132.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			306.000,00	306.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			918.000,00	918.000,00
10 305 1001	PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE			918.000,00	918.000,00
10.305.1001.2133.0000	MANUTENÇÃO DO PNI - PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO			12.000,00	12.000,00
10.305.1001.2134.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL			906.000,00	906.000,00
28	Encargos Especiais		34.000,00		34.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais		34.000,00		34.000,00

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

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

Orçamento Programa

- Exercício de 2017

Anexo 06

Page 19

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 ENTIDADE SUPERVISIONADA**12 ENTIDADES SUPERVISIONADAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28 846 0000	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	34.000,00			34.000,00
28.846.0000.0005.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00			4.000,00
28.846.0000.0007.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS	2.000,00			2.000,00
28.846.0000.0008.0000	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00			5.000,00
28.846.0000.0010.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS, INCLUSIVE DECORRENTES DE CONVÊNIOS	2.000,00			2.000,00
28.846.0000.0011.0000	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00			2.000,00
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	5.000,00			5.000,00
28.846.0000.0015.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	12.000,00			12.000,00
99	Reserva de Contingência	1.730.000,00			1.730.000,00
99 999	Reserva de Contingência	1.730.000,00			1.730.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.730.000,00			1.730.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.730.000,00			1.730.000,00
TOTAL		1.764.000,00	1.855.000,00	32.942.000,00	36.561.000,00

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

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

Orçamento Programa

- Exercício de 2017

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		8.524,53	102.754,14	111.278,67
04	122 Administração Geral		8.524,53	102.754,14	111.278,67
04	122 0402 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		8.524,53		8.524,53
04.122.0402.1126.0000	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA (CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO) DA SEDE DO CONIAPE		3.278,63		3.278,63
04.122.0402.1127.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA O CONIAPE - RATEIO		1.967,21		1.967,21
04.122.0402.1128.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A SEDE DO CONIAPE		3.278,69		3.278,69
04	122 0403 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			102.754,14	102.754,14
04.122.0403.2165.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONIAPE			102.754,14	102.754,14
08	Assistência Social		11.111,96	887.568,04	898.680,00
08	122 Administração Geral		11.111,96	887.568,04	898.680,00
08	122 0801 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		11.111,96	887.568,04	898.680,00
08.122.0801.1801.0000	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA - NIAS (CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA)		3.704,24		3.704,24
08.122.0801.1802.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. - NIAS		3.703,86		3.703,86
08.122.0801.1803.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O NIAS		3.703,86		3.703,86
08.122.0801.2801.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NIAS			185.562,27	185.562,27
08.122.0801.2802.0000	COORDENAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPERVISÃO - PAIF			50.076,13	50.076,13
08.122.0801.2803.0000	COORDENAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPERVISÃO - SCFV			50.076,13	50.076,13
08.122.0801.2804.0000	COORDENAÇÃO, MANUT. E SUPERV. SERV. PROTEÇÃO BÁSICA DOMICÍLIO DEFICIENTES E IDOSOS			50.076,13	50.076,13
08.122.0801.2805.0000	COORDENAÇÃO, MANUT. E SUPERV. PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS			50.076,13	50.076,13
08.122.0801.2806.0000	COORDENAÇÃO, MANUT. E SUPERV. SERV. ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL			50.076,13	50.076,13
08.122.0801.2807.0000	COORDENAÇÃO, MANUT. E SUPERV. LA - LIBERDADE ASSISTIDA E PSC - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE			53.830,82	53.830,82
08.122.0801.2808.0000	COORDENAÇÃO, MANUT. E SUPERV. PROTEÇÃO ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E SUAS FAMÍLIAS			50.076,13	50.076,13
08.122.0801.2809.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS			50.076,13	50.076,13
08.122.0801.2810.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO E DEFESA DAS POLÍTICAS DE GÊNERO			50.076,13	50.076,13
08.122.0801.2811.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO E DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS			57.483,88	57.483,88
08.122.0801.2812.0000	COORDENAÇÃO, MANUT. E SUPERV. SERV. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE ALTA COMPLEXIDADE			94.522,47	94.522,47
08.122.0801.2813.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS À ENTIDADES LIGADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL			59.261,74	59.261,74
08.122.0801.2814.0000	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			36.297,82	36.297,82

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

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

Orçamento Programa

- Exercício de 2017

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
10	Saúde		3.926,19	44.561,96	48.488,15
10	122	Administração Geral	3.926,19	44.561,96	48.488,15
10	122	1002 SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.926,19	44.561,96	48.488,15
10.122.1002.1129.0000	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA (CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA) DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS		1.635,93		1.635,93
10.122.1002.1130.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA O NIS		654,36		654,36
10.122.1002.1131.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS		1.635,90		1.635,90
10.122.1002.2166.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS			37.527,59	37.527,59
10.122.1002.2168.0000	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA			3.762,57	3.762,57
10.122.1002.2169.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS ÀS ENTIDADES LIGADAS À SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA			3.271,80	3.271,80
10	301	Atenção Básica		104.697,73	104.697,73
10	301	1001 PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE		104.697,73	104.697,73
10.301.1001.2167.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS (ATENÇÃO BÁSICA)			104.697,73	104.697,73
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		443.368,70	443.368,70
10	302	1001 PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE		443.368,70	443.368,70
10.302.1001.2170.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS (ASSISTÊNCIA HOSP. E AMBULATORIAL)			309.752,90	309.752,90
10.302.1001.2601.0000	GESTÃO CONSORCIADA DA REDE MATERNO INFANTIL			133.615,80	133.615,80
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico		6.543,61	6.543,61
10	303	1002 SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE		6.543,61	6.543,61
10.303.1002.2602.0000	AQUISIÇÃO COMPARTILHADA DE MEDICAMENTOS DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA			6.543,61	6.543,61
10	305	Vigilância Epidemiológica		4.416,93	4.416,93
10	305	1001 PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE		4.416,93	4.416,93
10.305.1001.2603.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NIS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			4.416,93	4.416,93
12	Educação		700.099,63	749.997,76	1.450.097,39
12	122	Administração Geral	700.099,63	749.997,76	1.450.097,39

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

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

Orçamento Programa

- Exercício de 2017

Anexo 06

Page 22

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	122	1201	SUORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	700.089,63	749.997,76	1.450.097,39
12.122.1201.1253.0000	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA (CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO) NIE		250.035,50		250.035,50	
12.122.1201.1254.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - NIE		300.042,75		300.042,75	
12.122.1201.1255.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - NIE		150.021,38		150.021,38	
12.122.1201.2401.0000	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NIE			82.608,41	82.608,41	
12.122.1201.2402.0000	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO PEDAGÓGICO			33.004,73	33.004,73	
12.122.1201.2403.0000	IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO, FORMAÇÃO E GERENCIAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			382.054,45	382.054,45	
12.122.1201.2404.0000	IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO, FORMAÇÃO E GERENCIAMENTO DA GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR			252.330,17	252.330,17	
12	361	Ensino Fundamental		258.036,78	258.036,78	
12	361	1205	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	258.036,78	258.036,78	
12.361.1205.2179.0000	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL)			192.027,37	192.027,37	
12.361.1205.2405.0000	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL			66.009,41	66.009,41	
12	365	Educação Infantil		289.041,19	289.041,19	
12	365	1204	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	289.041,19	289.041,19	
12.365.1204.2406.0000	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE E PRÉ-ESCOLAR			205.029,22	205.029,22	
12.365.1204.2407.0000	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE E PRÉ-ESCOLA			84.011,97	84.011,97	
15	Urbanismo		3.988,36	355.144,88	359.133,24	
5	452	Serviços Urbanos	3.988,36	355.144,88	359.133,24	
15	452	1503	DESENVOLVIMENTO URBANO	3.988,36	355.144,88	359.133,24
15.452.1503.1138.0000	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA (CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO) DO NIIP		1.329,42		1.329,42	
15.452.1503.1139.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA O NIIP		1.329,47		1.329,47	
15.452.1503.1140.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP		1.329,47		1.329,47	
15.452.1503.2173.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP			300.636,71	300.636,71	
15.452.1503.2174.0000	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP			9.971,01	9.971,01	
15.452.1503.2190.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS			3.323,67	3.323,67	
15.452.1503.2232.0000	GESTÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO)			41.213,49	41.213,49	
18	Gestão Ambiental		20.000,05	159.010,67	179.010,72	
18	541	Preservação e Conservação Ambiental	20.000,05	159.010,67	179.010,72	

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06


Page 23

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
18 541 1801	CIDADE LIMPA - DEFESA DO MEIO AMBIENTE		20.000,05	159.010,67	179.010,72
18.541.1801.1141.0000	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA (CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA) DA SEDE DO ATERRO SANITÁRIO		15.000,05		15.000,05
18.541.1801.1142.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA O ATERRO SANITÁRIO		1.111,11		1.111,11
18.541.1801.1143.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A SEDE DO ATERRO SANITÁRIO		1.111,11		1.111,11
18.541.1801.1144.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA A AGÊNCIA AMBIENTAL		2.777,78		2.777,78
18.541.1801.2175.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CONSORCIAL DO MEIO AMBIENTE - NISB			61.232,92	61.232,92
18.541.1801.2176.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA AMBIENTAL			4.444,44	4.444,44
18.541.1801.2901.0000	GESTÃO EDUCACIONAL AMBIENTAL (RESÍDUO E SANEAMENTO)			6.111,11	6.111,11
18.541.1801.2902.0000	INFRAESTRUTURA DA COLETA SELETIVA			6.111,11	6.111,11
18.541.1801.2903.0000	RECUPERAÇÃO DE ÁREA VERDE EM CENTRO URBANO			25.555,55	25.555,55
18.541.1801.2904.0000	RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA - PRAD			25.555,55	25.555,55
18.541.1801.2905.0000	TRIAGEM DE RESÍDUOS			14.444,44	14.444,44
18.541.1801.2906.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E RODOVIAS			15.555,55	15.555,55
28	Encargos Especiais	2.622,96			2.622,96
28 846	Outros Encargos Especiais	2.622,96			2.622,96
28 846 0001	OPERAÇÕES ESPECIAIS	2.622,96			2.622,96
28.846.0001.0018.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RATEIO	1.311,48			1.311,48
28.846.0001.0019.0000	PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	1.311,48			1.311,48
TOTAL		2.622,96	747.650,72	3.405.142,39	4.155.416,07
TOTAL GERAL		2.718.622,96	12.626.650,72	102.951.142,39	118.296.416,07



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 2017
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	Total
01	Legislativa	0,00	185.000,00	3.134.000,00	3.319.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	180.000,00	3.122.000,00	3.302.000,00
01	031 0101 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	180.000,00	3.122.000,00	3.302.000,00
01.031.0101.1001.0000	AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO 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	1.220.000,00	1.220.000,00
01.031.0101.2002.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
01.031.0101.2003.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.394.000,00	1.394.000,00
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	350.000,00	350.000,00
01.031.0101.2007.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
01.031.0101.2008.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
01.031.0101.2009.0000	CONCESSÃO DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
01	124 Controle Interno	0,00	5.000,00	12.000,00	17.000,00
01	124 0010 PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	5.000,00	12.000,00	17.000,00
01.124.0010.1004.0000	EQUIPAR O SCI DO PODER LEGISLATIVO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01.124.0010.2010.0000	MANUTENÇÃO DO SCI DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
04	Administração	0,00	218.524,53	7.796.754,14	8.015.278,67
04	122 Administração Geral	0,00	218.524,53	7.291.754,14	7.510.278,67
04	122 0402 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	18.524,53	0,00	18.524,53
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
04.122.0402.1126.0000	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA (CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO) DA SEDE DO CONIAPE	0,00	3.278,63	0,00	3.278,63
04.122.0402.1127.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA O CONIAPE - RATEIO	0,00	1.967,21	0,00	1.967,21
04.122.0402.1128.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A SEDE DO CONIAPE	0,00	3.278,69	0,00	3.278,69
04	122 0403 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	6.437.754,14	6.437.754,14
04.122.0403.2011.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE	0,00	0,00	501.000,00	501.000,00
04.122.0403.2015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
04.122.0403.2017.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00
04.122.0403.2019.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E BENS	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
04.122.0403.2020.0000	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE PATRIMÔNIO MUNICIPAL	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
04.122.0403.2021.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	3.296.000,00	3.296.000,00
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	16.000,00	16.000,00
04.122.0403.2025.0000	REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EM PARCERIAS NAS ÁREAS DE JUSTIÇA, DEF. CIVIL E SEGURANÇA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.0403.2028.0000	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
04.122.0403.2030.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	670.000,00	670.000,00
04.122.0403.2033.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
04.122.0403.2035.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE TESOUREO MUNICIPAL	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
04.122.0403.2165.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONIAPE	0,00	0,00	102.754,14	102.754,14

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2017

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	218.524,53	7.796.754,14	8.015.278,67
04	122 Administração Geral	0,00	218.524,53	7.291.754,14	7.510.278,67
04	122 0601 PREVENÇÃO E COMBATE À CRIMINALIDADE E VIOLÊNCIA	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
04.122.0601.2012.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
04.122.0601.2018.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04	122 0901 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	200.000,00	805.000,00	1.005.000,00
04.122.0901.1123.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO IPRESB - FUNDO FINANCEIRO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04.122.0901.2160.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS À GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPRESB - FUNDO FINANCEIRO	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
04.122.0901.2161.0000	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FUNDO FINANCEIRO	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
04	122 1601 DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
04.122.1601.2101.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	451.000,00	451.000,00
04	123 0403 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	451.000,00	451.000,00
04.123.0403.2026.0000	COOPERAÇÃO E APOIO ÀS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
04.123.0403.2032.0000	PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	354.000,00	354.000,00
04.123.0403.2034.0000	VIABILIZAR A COBRANÇA DE TRIBUTOS, ATRAVÉS DA QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
04	124 0403 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
04.124.0403.2016.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
04	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
04	128 0402 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
04.128.0402.2029.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RH	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
04	131 Comunicação Social	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
04	131 0401 COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
04.131.0401.2013.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, IMPRESSOS E PUBLICAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
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
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	93.111,96	5.040.568,04	5.133.680,00
08	122 Administração Geral	0,00	16.111,96	2.669.568,04	2.685.680,00

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2017

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
08	Assistência Social	0,00	93.111,96	5.040.568,04	5.133.680,00
08	122 Administração Geral	0,00	16.111,96	2.669.568,04	2.685.680,00
08	122 0801 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	16.111,96	2.669.568,04	2.685.680,00
08.122.0801.1256.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS AOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.122.0801.1801.0000	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA - NIAS (CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA)	0,00	3.704,24	0,00	3.704,24
08.122.0801.1802.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. - NIAS	0,00	3.703,86	0,00	3.703,86
08.122.0801.1803.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O NIAS	0,00	3.703,86	0,00	3.703,86
08.122.0801.2135.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS SOCIAIS E ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.782.000,00	1.782.000,00
08.122.0801.2801.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NIAS	0,00	0,00	185.562,27	185.562,27
08.122.0801.2802.0000	COORDENAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPERVISÃO - PAIF	0,00	0,00	50.076,13	50.076,13
08.122.0801.2803.0000	COORDENAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPERVISÃO - SCFV	0,00	0,00	50.076,13	50.076,13
08.122.0801.2804.0000	COORDENAÇÃO, MANUT. E SUPERV. SERV. PROTEÇÃO BÁSICA DOMICÍLIO DEFICIENTES E IDOSOS	0,00	0,00	50.076,13	50.076,13
08.122.0801.2805.0000	COORDENAÇÃO, MANUT. E SUPERV. PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS	0,00	0,00	50.076,13	50.076,13
08.122.0801.2806.0000	COORDENAÇÃO, MANUT. E SUPERV. SERV. ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL	0,00	0,00	50.076,13	50.076,13
08.122.0801.2807.0000	COORDENAÇÃO, MANUT. E SUPERV. LA - LIBERDADE ASSISTIDA E PSC - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE	0,00	0,00	53.830,82	53.830,82
08.122.0801.2808.0000	COORDENAÇÃO, MANUT. E SUPERV. PROTEÇÃO ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E SUAS FAMÍLIAS	0,00	0,00	50.076,13	50.076,13
08.122.0801.2809.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS	0,00	0,00	50.076,13	50.076,13
08.122.0801.2810.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO E DEFESA DAS POLÍTICAS DE GÊNERO	0,00	0,00	50.076,13	50.076,13
08.122.0801.2811.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO E DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS	0,00	0,00	57.483,88	57.483,88
08.122.0801.2812.0000	COORDENAÇÃO, MANUT. E SUPERV. SERV. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	94.522,47	94.522,47
08.122.0801.2813.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS À ENTIDADES LIGADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	59.261,74	59.261,74
08.122.0801.2814.0000	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	36.297,82	36.297,82
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
08	241 0801 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
08.241.0801.2281.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08	242 0802 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.242.0802.2136.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PPD E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	19.000,00	1.272.000,00	1.291.000,00
08	243 0801 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.000,00	152.000,00	154.000,00
08.243.0801.1111.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DESTINADAS ÀS AÇÕES DE ATENÇÃO À CRIANÇA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.243.0801.2137.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA	0,00	0,00	152.000,00	152.000,00

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2017

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	93.111,96	5.040.568,04	5.133.680,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	19.000,00	1.272.000,00	1.291.000,00
08	243 0802 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	17.000,00	909.000,00	926.000,00
08.243.0802.1252.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
08.243.0802.2141.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	0,00	0,00	593.000,00	593.000,00
08.243.0802.2142.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CENTRO DE JUVENTUDE - CJ	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.243.0802.2143.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CCA I	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
08.243.0802.2144.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE RISCO	0,00	0,00	238.000,00	238.000,00
08.243.0802.2145.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.243.0802.2280.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PETI	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08	243 0804 FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	211.000,00	211.000,00
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	94.000,00	94.000,00
08.243.0804.2159.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS ÀS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	58.000,00	1.032.000,00	1.090.000,00
08	244 0801 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
08.244.0801.2138.0000	ASSISTÊNCIA ÀS FAMÍLIAS CARENTES E PESSOAS NECESSITADAS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08.244.0801.2139.0000	ASSIST. À POPULAÇÃO POR ENCHENTES E OUTRAS SITUAÇÕES EMERGENCIAIS E CALAMITOSAS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08.244.0801.2140.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTOS PARA TODOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08	244 0802 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	58.000,00	1.014.000,00	1.072.000,00
08.244.0802.1120.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
08.244.0802.1250.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
08.244.0802.1251.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.244.0802.2146.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	373.000,00	373.000,00
08.244.0802.2147.0000	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	0,00	0,00	491.000,00	491.000,00
08.244.0802.2148.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CASA DE PASSAGEM	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08.244.0802.2149.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
08.244.0802.2150.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD SUAS	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
08	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08	306 0801 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08.306.0801.2151.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08	333 Empregabilidade	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2017

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
08	Assistência Social	0,00	93.111,96	5.040.568,04	5.133.680,00
08	333 Empregabilidade	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
08	333 0801 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.333.0801.2152.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PERNAMBUCO NO BATENTE	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08.333.0801.2153.0000	APOIO ÀS ENTIDADES SOCIAIS E SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08	333 1102 PRIMEIRO EMPREGO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08.333.1102.2154.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	6.561.000,00	6.561.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	6.561.000,00	6.561.000,00
09	272 0901 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	6.561.000,00	6.561.000,00
09.272.0901.2162.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - FUNDO FINANCEIRO	0,00	0,00	6.206.000,00	6.206.000,00
09.272.0901.2164.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	355.000,00	355.000,00
10	Saúde	0,00	1.576.926,19	23.617.588,93	25.194.515,12
10	122 Administração Geral	0,00	13.926,19	1.939.561,96	1.953.488,15
10	122 1002 SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	13.926,19	1.939.561,96	1.953.488,15
10.122.1002.1098.0000	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA SAÚDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.122.1002.1129.0000	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA (CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA) DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS	0,00	1.635,93	0,00	1.635,93
10.122.1002.1130.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA O NIS	0,00	654,36	0,00	654,36
10.122.1002.1131.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS	0,00	1.635,90	0,00	1.635,90
10.122.1002.2111.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PACTO PELA VIDA E GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
10.122.1002.2112.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DO SUS	0,00	0,00	1.803.000,00	1.803.000,00
10.122.1002.2113.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.122.1002.2114.0000	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - SAÚDE	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10.122.1002.2166.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS	0,00	0,00	37.527,59	37.527,59
10.122.1002.2168.0000	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	3.762,57	3.762,57
10.122.1002.2169.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS ÀS ENTIDADES LIGADAS À SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	3.271,80	3.271,80
10	301 Atenção Básica	0,00	1.508.000,00	8.292.697,73	9.800.697,73

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2017
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	1.576.926,19	23.617.588,93	25.194.515,12		
10	301	Atenção Básica	0,00	1.508.000,00	8.292.697,73	9.800.697,73	
10	301	1001	PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	10.000,00	8.292.697,73	8.302.697,73
10.301.1001.1134.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
10.301.1001.2116.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	1.979.000,00	1.979.000,00	1.979.000,00	
10.301.1001.2117.0000	MANUTENÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	0,00	0,00	4.415.000,00	4.415.000,00	4.415.000,00	
10.301.1001.2118.0000	MANUTENÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	0,00	1.415.000,00	1.415.000,00	1.415.000,00	
10.301.1001.2119.0000	MANUTENÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE BUCAL - ESB	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
10.301.1001.2120.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A GESTANTE	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
10.301.1001.2121.0000	MANUTENÇÃO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	
10.301.1001.2122.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
10.301.1001.2123.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
10.301.1001.2167.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS (ATENÇÃO BÁSICA)	0,00	0,00	104.697,73	104.697,73	104.697,73	
10	301	1002	SUORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	1.498.000,00	0,00	1.498.000,00
10.301.1002.1101.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS À ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.498.000,00	0,00	1.498.000,00	1.498.000,00	
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	20.000,00	11.532.368,70	11.552.368,70	
10	302	1001	PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	11.237.368,70	11.237.368,70
10.302.1001.2124.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	9.764.000,00	9.764.000,00	9.764.000,00	
10.302.1001.2125.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
10.302.1001.2126.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	0,00	0,00	544.000,00	544.000,00	544.000,00	
10.302.1001.2127.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	
10.302.1001.2170.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS (ASSISTÊNCIA HOSP. E AMBULATORIAL)	0,00	0,00	309.752,90	309.752,90	309.752,90	
10.302.1001.2601.0000	GESTÃO CONSORCIADA DA REDE MATERNO INFANTIL	0,00	0,00	133.615,80	133.615,80	133.615,80	
10	302	1002	SUORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	20.000,00	295.000,00	315.000,00
10.302.1002.1103.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
10.302.1002.1137.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA UNIDADES DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
10.302.1002.2129.0000	MANUTENÇÃO DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	
10.302.1002.2130.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00	
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	10.000,00	624.543,61	634.543,61	
10	303	1002	SUORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	251.543,61	251.543,61
10.303.1002.2131.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	
10.303.1002.2602.0000	AQUISIÇÃO COMPARTILHADA DE MEDICAMENTOS DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	0,00	0,00	6.543,61	6.543,61	6.543,61	
10	303	1012	PROGRAMA FITOTERÁPICO	0,00	10.000,00	373.000,00	383.000,00
10.303.1012.1150.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A FARMACIA FITOTERÁPICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
10.303.1012.2187.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FITOTERAPIA	0,00	0,00	373.000,00	373.000,00	373.000,00	
10	304	Vigilância Sanitária	0,00	25.000,00	306.000,00	331.000,00	

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2017
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		
10	Saúde	0,00	1.576.926,19	23.617.588,93	25.194.515,12		
10	304	Vigilância Sanitária	0,00	25.000,00	306.000,00	331.000,00	
10	304	1001	PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	25.000,00	306.000,00	331.000,00
10.304.1001.1106.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	
10.304.1001.2132.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00	
10	305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	922.416,93	922.416,93	
10	305	1001	PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	922.416,93	922.416,93
10.305.1001.2133.0000	MANUTENÇÃO DO PNI - PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
10.305.1001.2134.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	0,00	0,00	906.000,00	906.000,00	906.000,00	
10.305.1001.2603.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NIS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	4.416,93	4.416,93	4.416,93	
12	Educação	0,00	5.915.099,63	41.947.075,73	47.862.175,36		
12	122	Administração Geral	0,00	710.099,63	937.997,76	1.648.097,39	
12	122	1201	SUORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	0,00	710.099,63	937.997,76	1.648.097,39
12.122.1201.1018.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
12.122.1201.1019.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS OU TERRENOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
12.122.1201.1253.0000	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA (CONSTRUÇÃO, REFORMAE/OU AMPLIAÇÃO) NIE	0,00	250.035,50	0,00	250.035,50	250.035,50	
12.122.1201.1254.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - NIE	0,00	300.042,75	0,00	300.042,75	300.042,75	
12.122.1201.1255.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - NIE	0,00	150.021,38	0,00	150.021,38	150.021,38	
12.122.1201.2037.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00	
12.122.1201.2401.0000	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NIE	0,00	0,00	82.608,41	82.608,41	82.608,41	
12.122.1201.2402.0000	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO PEDAGÓGICO	0,00	0,00	33.004,73	33.004,73	33.004,73	
12.122.1201.2403.0000	IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO, FORMAÇÃO E GERENCIAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	382.054,45	382.054,45	382.054,45	
12.122.1201.2404.0000	IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO, FORMAÇÃO E GERENCIAMENTO DA GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	252.330,17	252.330,17	252.330,17	
12	306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	1.240.000,00	1.240.000,00	
12	306	1201	SUORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.240.000,00	1.240.000,00
12.306.1201.2038.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	1.240.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00	
12	361	Ensino Fundamental	0,00	2.680.000,00	39.026.036,78	41.706.036,78	
12	361	1201	SUORTE 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	15.000,00	
12	361	1203	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.734.000,00	1.734.000,00
12.361.1203.2041.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.606.000,00	1.606.000,00	1.606.000,00	
12.361.1203.2053.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Page 8

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	5.915.099,63	41.947.075,73	47.862.175,36
12	361 Ensino Fundamental	0,00	2.680.000,00	39.026.036,78	41.706.036,78
12	361 1205 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.680.000,00	37.277.036,78	39.957.036,78
12.361.1205.1021.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	2.560.000,00	0,00	2.560.000,00
12.361.1205.1022.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS OU TERRENOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.361.1205.1031.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.1205.1033.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.1205.2042.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
12.361.1205.2043.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	2.303.000,00	2.303.000,00
12.361.1205.2044.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	741.000,00	741.000,00
12.361.1205.2054.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	0,00	0,00	8.669.000,00	8.669.000,00
12.361.1205.2055.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	0,00	0,00	25.283.000,00	25.283.000,00
12.361.1205.2179.0000	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL)	0,00	0,00	192.027,37	192.027,37
12.361.1205.2405.0000	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	66.009,41	66.009,41
12	362 Ensino Médio	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
12	362 1201 SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
12.362.1201.2045.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO CURSO PRÉ-VESTIBULAR "OFICINA DO SABER"	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
12	364 Ensino Superior	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12	364 1203 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12.364.1203.2046.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO (ALUNOS E PROFESSORES)	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	2.525.000,00	584.041,19	3.109.041,19
12	365 1204 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.525.000,00	584.041,19	3.109.041,19
12.365.1204.1025.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CRECHE	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
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	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.1204.1036.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.365.1204.2047.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
12.365.1204.2048.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	217.000,00	217.000,00
12.365.1204.2056.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40%	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
12.365.1204.2057.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
12.365.1204.2406.0000	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE E PRÉ-ESCOLAR	0,00	0,00	205.029,22	205.029,22
12.365.1204.2407.0000	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE E PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	84.011,97	84.011,97
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	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 2017

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
12	Educação	0,00	5.915.099,63	41.947.075,73	47.862.175,36
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00
12	366 1206 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00
12.366.1206.2049.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12.366.1206.2050.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
12.366.1206.2058.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
12.366.1206.2059.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00
12	367 1207 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00
12.367.1207.2051.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12.367.1207.2052.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.367.1207.2060.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 60%	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.367.1207.2061.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
13	Cultura	0,00	193.000,00	2.104.000,00	2.297.000,00
13	122 Administração Geral	0,00	0,00	395.000,00	395.000,00
13	122 1301 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	395.000,00	395.000,00
13.122.1301.2102.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	395.000,00	395.000,00
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	158.000,00	24.000,00	182.000,00
13	391 1302 REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	0,00	158.000,00	24.000,00	182.000,00
13.391.1302.1096.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00
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	35.000,00	1.685.000,00	1.720.000,00
13	392 1301 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	1.685.000,00	1.685.000,00
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 ÀS FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	1.659.000,00	1.659.000,00
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	35.000,00	0,00	35.000,00
13.392.1302.1097.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS: MUSEU, CENTROS CULTURAIS E HISTÓRICOS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
15	Urbanismo	0,00	2.587.988,36	9.005.144,88	11.593.133,24
15	122 Administração Geral	0,00	0,00	445.000,00	445.000,00

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2017

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
15	Urbanismo	0,00	2.587.988,36	9.005.144,88	11.593.133,24
15	122 Administração Geral	0,00	0,00	445.000,00	445.000,00
15	122 1502 REABILITAÇÃO DE ÁREAS URBANAS	0,00	0,00	302.000,00	302.000,00
15.122.1502.2094.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ORGANIZAÇÕES E SERVIÇOS	0,00	0,00	302.000,00	302.000,00
15	122 1503 DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00
15.122.1503.2093.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.269.000,00	13.000,00	2.282.000,00
15	451 1503 DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	2.269.000,00	13.000,00	2.282.000,00
15.451.1503.1063.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
15.451.1503.1065.0000	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS	0,00	665.000,00	0,00	665.000,00
15.451.1503.1069.0000	OBRAS DE CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
15.451.1503.1087.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA ABERTURA DE VIAS E OUTRAS FINALIDADES	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
15.451.1503.1145.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU ALTERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00
15.451.1503.1147.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O MUNICÍPIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.1503.2089.0000	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	318.988,36	8.547.144,88	8.866.133,24
15	452 1503 DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	318.988,36	8.532.144,88	8.851.133,24
15.452.1503.1068.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
15.452.1503.1070.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
15.452.1503.1138.0000	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA (CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO) DO NIIP	0,00	1.329,42	0,00	1.329,42
15.452.1503.1139.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP.DIVERSOS PARA O NIIP	0,00	1.329,47	0,00	1.329,47
15.452.1503.1140.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP	0,00	1.329,47	0,00	1.329,47
15.452.1503.2088.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	8.127.000,00	8.127.000,00
15.452.1503.2173.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP	0,00	0,00	300.636,71	300.636,71
15.452.1503.2174.0000	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP	0,00	0,00	9.971,01	9.971,01
15.452.1503.2190.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	3.323,67	3.323,67
15.452.1503.2230.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
15.452.1503.2231.0000	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
15.452.1503.2232.0000	GESTÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO)	0,00	0,00	41.213,49	41.213,49
15	452 1702 ÁGUA E ESGOTO - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
15.452.1702.2091.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
16	Habitação	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
16	482 1601 DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
16.482.1601.1093.0000	OBRAS DESTINADAS A HABITAÇÕES POPULARES	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2017
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
17	Saneamento	0,00	154.000,00	45.000,00	199.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
17 511 1702	ÁGUA E ESGOTO - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
17.511.1702.1071.0000	CONSTRUÇÃO E REF. PRIVADAS HIGIÊNICAS E SISTEMA SIMPLIFICADO DE SANEAMENTO RURAL	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	102.000,00	45.000,00	147.000,00
17 512 1702	ÁGUA E ESGOTO - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	0,00	102.000,00	45.000,00	147.000,00
17.512.1702.1072.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
17.512.1702.2090.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO E DE DRENAGEM	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	84.000,05	209.010,67	293.010,72
18 122	Administração Geral	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
18 122 1801	CIDADE LIMPA - DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
18.122.1801.2084.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	20.000,05	191.010,67	211.010,72
18 541 1801	CIDADE LIMPA - DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	20.000,05	191.010,67	211.010,72
18.541.1801.1141.0000	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA (CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA) DA SEDE DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	15.000,05	0,00	15.000,05
18.541.1801.1142.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA O ATERRO SANITÁRIO	0,00	1.111,11	0,00	1.111,11
18.541.1801.1143.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A SEDE DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	1.111,11	0,00	1.111,11
18.541.1801.1144.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA A AGÊNCIA AMBIENTAL	0,00	2.777,78	0,00	2.777,78
18.541.1801.2084.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
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
18.541.1801.2175.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CONSORCIAL DO MEIO AMBIENTE - NISB	0,00	0,00	61.232,92	61.232,92
18.541.1801.2176.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA AMBIENTAL	0,00	0,00	4.444,44	4.444,44
18.541.1801.2901.0000	GESTÃO EDUCACIONAL AMBIENTAL (RESÍDUO E SANEAMENTO)	0,00	0,00	6.111,11	6.111,11
18.541.1801.2902.0000	INFRAESTRUTURA DA COLETA SELETIVA	0,00	0,00	6.111,11	6.111,11
18.541.1801.2903.0000	RECUPERAÇÃO DE ÁREA VERDE EM CENTRO URBANO	0,00	0,00	25.555,55	25.555,55
18.541.1801.2904.0000	RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA - PRAD	0,00	0,00	25.555,55	25.555,55
18.541.1801.2905.0000	TRIAGEM DE RESÍDUOS	0,00	0,00	14.444,44	14.444,44
18.541.1801.2906.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E RODOVIAS	0,00	0,00	15.555,55	15.555,55
18 542	Controle Ambiental	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
18 542 1801	CIDADE LIMPA - DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
18.542.1801.1076.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS VOLTADAS PARA IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo 07
Page 12**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental	0,00	84.000,05	209.010,67	293.010,72
18	543 Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
18	543 1501 GESTÃO EFICIENTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
18.543.1501.1090.0000	IMPLANTAÇÃO DE USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO, INCLUINDO USINA DE RECICLAGEM	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
20	Agricultura	0,00	485.000,00	2.658.000,00	3.141.000,00
20	122 Administração Geral	0,00	0,00	2.293.000,00	2.293.000,00
20	122 2001 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	0,00	2.293.000,00	2.293.000,00
20.122.2001.2068.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.275.000,00	2.275.000,00
20.122.2001.2070.0000	GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
20	244 Assistência Comunitária	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
20	244 2002 FOMENTO E ABASTECIMENTO FAMILIAR	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
20.244.2002.2071.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINC. AO PROG. DE INCLUSÃO SOCIAL DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	5.000,00	28.000,00	33.000,00
20	605 2001 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.605.2001.1051.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA AMPLIAÇÃO DE MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20	605 2002 FOMENTO E ABASTECIMENTO FAMILIAR	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
20.605.2002.2072.0000	MANUTENÇÃO DE FEIRA, MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
20	606 Extensão Rural	0,00	5.000,00	8.000,00	13.000,00
20	606 2001 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.606.2001.1053.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE APOIO AO PRONAF	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20	606 2002 FOMENTO E ABASTECIMENTO FAMILIAR	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
20.606.2002.2073.0000	APOIO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
20	607 Irrigação	0,00	308.000,00	0,00	308.000,00
20	607 1802 SERVIÇOS URBANOS ÁGUA E ESGOTO	0,00	308.000,00	0,00	308.000,00
20.607.1802.1074.0000	EXEC. DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA P/ ZONA RURAL - AÇUDES, BARRAGENS E OUTROS	0,00	204.000,00	0,00	204.000,00
20.607.1802.1077.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA O SISTEMA DE IRRIGAÇÃO	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
20.607.1802.1089.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, POÇOS, ADUTORAS, CISTERNAS E OUTRAS OBRAS	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
20	608 Incentivo a Produção Agropecuária	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 2017

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
20	Agricultura	0,00	485.000,00	2.658.000,00	3.141.000,00
20	608 Incentivo a Produção Agropecuária	0,00	0,00	111.000,00	111.000,00
20	608 2001 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	0,00	111.000,00	111.000,00
20.608.2001.2069.0000	ABASTECIMENTO D'ÁGUA EMERGENCIAL	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
20.608.2001.2074.0000	PROMOVER E APOIAR EVENTOS DE DESENV. AGROPECUÁRIO - FEIRA DO VERDE	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
20.608.2001.2075.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
20.608.2001.2076.0000	GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
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	167.000,00	51.000,00	218.000,00
20	609 2001 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	167.000,00	44.000,00	211.000,00
20.609.2001.1055.0000	REALIZAÇÃO DE OBRA DE MELHORIA NO PARQUE DE VAQUEJADA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.609.2001.1060.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DO MEL	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
20.609.2001.1078.0000	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE ESPAÇOS PARA FEIRAS CULTURAIS E EVENTOS	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
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	8.000,00	8.000,00
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	52.000,00	0,00	52.000,00
22	661 Promoção Industrial	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
22	661 2201 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
22.661.2201.1079.0000	AÇÕES DE IMPLANTAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE INDÚSTRIAS	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	39.000,00	254.000,00	293.000,00
23	691 Promoção Comercial	0,00	37.000,00	8.000,00	45.000,00
23	691 1503 DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
23.691.1503.1091.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
23	691 2002 FOMENTO E ABASTECIMENTO FAMILIAR	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23.691.2002.1056.0000	IMPLANTAÇÃO, MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ FEIRAS LIVRES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23	691 2301 ESTRUTURAÇÃO DOS SEGMENTOS TURÍSTICOS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
23.691.2301.2066.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E TREINAMENTOS DE CAPACITAÇÃO EM ATIVIDADES TURÍSTICAS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
23	695 Turismo	0,00	2.000,00	246.000,00	248.000,00

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2017

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	Total
23	Comércio e Serviços	0,00	39.000,00	254.000,00	293.000,00
23	695 Turismo	0,00	2.000,00	246.000,00	248.000,00
23	695 2301 ESTRUTURAÇÃO DOS SEGMENTOS TURÍSTICOS	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
23.695.2301.2064.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
23.695.2301.2065.0000	APOIO ÀS ATIVIDADES TURÍSTICAS E COMERCIAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
23.695.2301.2067.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
23	695 2302 INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	0,00	2.000,00	184.000,00	186.000,00
23.695.2302.1042.0000	IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICÍPIO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
23.695.2302.2062.0000	PROMOÇÃO DE TURISMO NO MUNICÍPIO DO BREJO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
23.695.2302.2063.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DA POLÍTICA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	176.000,00	176.000,00
25	Energia	0,00	12.000,00	518.000,00	530.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	12.000,00	518.000,00	530.000,00
25	752 1504 ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE	0,00	12.000,00	518.000,00	530.000,00
25.752.1504.1080.0000	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
25.752.1504.2098.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	497.000,00	497.000,00
25.752.1504.2180.0000	AÇÕES CONSORCIAIS COM O NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
26	Transporte	0,00	265.000,00	6.000,00	271.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	265.000,00	6.000,00	271.000,00
26	782 1505 INFRAESTRUTURA PARA A MOBILIDADE	0,00	265.000,00	6.000,00	271.000,00
26.782.1505.1086.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS NAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
26.782.1505.1081.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO TERMINAL DE TRANSPORTE ALTERNATIVO DE PASSAGEIROS	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
26.782.1505.1082.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS DESTINADAS À MELHORIA DO FLUXO DE TRÂNSITO	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
26.782.1505.1148.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	129.000,00	0,00	129.000,00
26.782.1505.2185.0000	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	714.000,00	50.000,00	764.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	714.000,00	50.000,00	764.000,00
27	812 2701 ESPORTE E LAZER - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	0,00	714.000,00	50.000,00	764.000,00
27.812.2701.1084.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
27.812.2701.1148.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE PÁTIOS DE EVENTOS	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
27.812.2701.1201.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00
27.812.2701.2092.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA ACADEMIA DAS CIDADES	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
27.812.2701.2110.0000	PROMOÇÃO DE APOIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
27.812.2701.2233.0000	MANUTENÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
28	Encargos Especiais	938.622,96	0,00	0,00	938.622,96



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2017

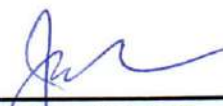
Anexo 07

Page 15

**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
28	Encargos Especiais	938.622,96	0,00	0,00	938.622,96
28	843 Serviço da Dívida Interna	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
28	843 0000 ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
28.843.0000.0001.0000	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
28.843.0000.0002.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
28.843.0000.0003.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS, INCLUSIVE DECORRENTES DE CONVÊNIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	683.622,96	0,00	0,00	683.622,96
28	846 0000 ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	681.000,00	0,00	0,00	681.000,00
28.846.0000.0004.0000	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	647.000,00	0,00	0,00	647.000,00
28.846.0000.0005.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
28.846.0000.0007.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
28.846.0000.0008.0000	PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
28.846.0000.0010.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS, INCLUSIVE DECORRENTES DE CONVÊNIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
28.846.0000.0011.0000	PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
28.846.0000.0015.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
28	846 0001 OPERAÇÕES ESPECIAIS	2.622,96	0,00	0,00	2.622,96
28.846.0001.0018.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RATEIO	1.311,48	0,00	0,00	1.311,48
28.846.0001.0019.0000	PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	1.311,48	0,00	0,00	1.311,48
99	Reserva de Contingência	1.780.000,00	0,00	0,00	1.780.000,00
99	999 Reserva de Contingência	1.780.000,00	0,00	0,00	1.780.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.780.000,00	0,00	0,00	1.780.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.780.000,00	0,00	0,00	1.780.000,00
TOTAL		2.718.622,96	12.626.650,72	102.951.142,39	118.296.416,07



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 2017

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	3.319.000,00			3.319.000,00
01 031	Ação Legislativa	3.302.000,00			3.302.000,00
01 031 0101	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	3.302.000,00			3.302.000,00
01 124	Controle Interno	17.000,00			17.000,00
01 124 0010	PROCESSO LEGISLATIVO	17.000,00			17.000,00
04	Administração	7.010.278,67		1.005.000,00	8.015.278,67
04 122	Administração Geral	6.505.278,67		1.005.000,00	7.510.278,67
04 122 0402	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	18.524,53			18.524,53
04 122 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	6.437.754,14			6.437.754,14
04 122 0601	PREVENÇÃO E COMBATE À CRIMINALIDADE E VIOLÊNCIA	38.000,00			38.000,00
04 122 0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			1.005.000,00	1.005.000,00
04 122 1801	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	11.000,00			11.000,00
04 123	Administração Financeira	451.000,00			451.000,00
04 123 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	451.000,00			451.000,00
04 124	Controle Interno	24.000,00			24.000,00
04 124 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	24.000,00			24.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	22.000,00			22.000,00
04 128 0402	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	22.000,00			22.000,00
04 131	Comunicação Social	8.000,00			8.000,00
04 131 0401	COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL	8.000,00			8.000,00
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	3.773.680,00	1.360.000,00		5.133.680,00
08 122	Administração Geral	2.685.680,00			2.685.680,00
08 122 0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.685.680,00			2.685.680,00
08 241	Assistência ao Idoso	31.000,00			31.000,00
08 241 0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	31.000,00			31.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	10.000,00			10.000,00
08 242 0802	FORTEALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	10.000,00			10.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	667.000,00	624.000,00		1.291.000,00
08 243 0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	154.000,00			154.000,00
08 243 0802	FORTEALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	302.000,00	624.000,00		926.000,00
08 243 0804	FORTEALECIMENTO DOS DIREITOS DA CIDADANIA	211.000,00			211.000,00
08 244	Assistência Comunitária	362.000,00	728.000,00		1.090.000,00
08 244 0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.000,00			18.000,00
08 244 0802	FORTEALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	344.000,00	728.000,00		1.072.000,00
08 306	Alimentação e Nutrição	8.000,00			8.000,00
08 306 0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.000,00			8.000,00
08 333	Empregabilidade	10.000,00	8.000,00		18.000,00
08 333 0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00	8.000,00		10.000,00
08 333 1102	PRIMEIRO EMPREGO	8.000,00			8.000,00

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

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
09	Previdência Social			6.561.000,00	6.561.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			6.561.000,00	6.561.000,00
09 272 0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			6.561.000,00	6.561.000,00
10	Saúde	12.207.515,12	11.396.000,00	1.591.000,00	25.194.515,12
10 122	Administração Geral	1.953.488,15			1.953.488,15
10 122 1002	SUPOORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	1.953.488,15			1.953.488,15
10 301	Atenção Básica	3.580.697,73	6.220.000,00		9.800.697,73
10 301 1001	PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE	3.432.697,73	4.870.000,00		8.302.697,73
10 301 1002	SUPOORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	148.000,00	1.350.000,00		1.498.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.197.368,70	3.764.000,00	1.591.000,00	11.552.368,70
10 302 1001	PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE	5.897.368,70	3.749.000,00	1.591.000,00	11.237.368,70
10 302 1002	SUPOORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	300.000,00	15.000,00		315.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	54.543,61	580.000,00		634.543,61
10 303 1002	SUPOORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	18.543,61	235.000,00		251.543,61
10 303 1012	PROGRAMA FITOTERÁPICO	38.000,00	345.000,00		383.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	141.000,00	190.000,00		331.000,00
10 304 1001	PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE	141.000,00	190.000,00		331.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	280.416,93	642.000,00		922.416,93
10 305 1001	PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE	280.416,93	642.000,00		922.416,93
12	Educação	8.830.175,38	39.032.000,00		47.862.175,38
12 122	Administração Geral	1.648.097,39			1.648.097,39
12 122 1201	SUPOORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	1.648.097,39			1.648.097,39
12 306	Alimentação e Nutrição	196.000,00	1.044.000,00		1.240.000,00
12 306 1201	SUPOORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	196.000,00	1.044.000,00		1.240.000,00
12 361	Ensino Fundamental	4.479.036,78	37.227.000,00		41.706.036,78
12 361 1201	SUPOORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO		15.000,00		15.000,00
12 361 1203	TRANSPORTE ESCOLAR	238.000,00	1.496.000,00		1.734.000,00
12 361 1205	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.241.036,78	35.716.000,00		39.957.036,78
12 362	Ensino Médio	8.000,00			8.000,00
12 362 1201	SUPOORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	8.000,00			8.000,00
12 364	Ensino Superior	4.000,00			4.000,00
12 364 1203	TRANSPORTE ESCOLAR	4.000,00			4.000,00
12 365	Educação Infantil	2.423.041,19	686.000,00		3.109.041,19
12 365 1204	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.423.041,19	686.000,00		3.109.041,19
12 366	Educação de Jovens e Adultos	37.000,00	39.000,00		76.000,00
12 366 1206	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	37.000,00	39.000,00		76.000,00
12 367	Educação Especial	35.000,00	36.000,00		71.000,00
12 367 1207	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	35.000,00	36.000,00		71.000,00
13	Cultura	2.297.000,00			2.297.000,00
13 122	Administração Geral	395.000,00			395.000,00
13 122 1301	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	395.000,00			395.000,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	182.000,00			182.000,00
13 391 1302	REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	182.000,00			182.000,00
13 392	Difusão Cultural	1.720.000,00			1.720.000,00
13 392 1301	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	1.685.000,00			1.685.000,00

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

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
13 392 1302	REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	35.000,00			35.000,00
15	Urbanismo	11.593.133,24			11.593.133,24
15 122	Administração Geral	445.000,00			445.000,00
15 122 1502	REABILITAÇÃO DE ÁREAS URBANAS	302.000,00			302.000,00
15 122 1503	DESENVOLVIMENTO URBANO	143.000,00			143.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	2.282.000,00			2.282.000,00
15 451 1503	DESENVOLVIMENTO URBANO	2.282.000,00			2.282.000,00
15 452	Serviços Urbanos	8.866.133,24			8.866.133,24
15 452 1503	DESENVOLVIMENTO URBANO	8.851.133,24			8.851.133,24
15 452 1702	ÁGUA E ESGOTO - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	15.000,00			15.000,00
16	Habitação	52.000,00			52.000,00
16 482	Habitação Urbana	52.000,00			52.000,00
16 482 1601	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	52.000,00			52.000,00
17	Saneamento	199.000,00			199.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	52.000,00			52.000,00
17 511 1702	ÁGUA E ESGOTO - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	52.000,00			52.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	147.000,00			147.000,00
17 512 1702	ÁGUA E ESGOTO - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	147.000,00			147.000,00
18	Gestão Ambiental	293.010,72			293.010,72
18 122	Administração Geral	18.000,00			18.000,00
18 122 1801	CIDADE LIMPA - DEFESA DO MEIO AMBIENTE	18.000,00			18.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	211.010,72			211.010,72
18 541 1801	CIDADE LIMPA - DEFESA DO MEIO AMBIENTE	211.010,72			211.010,72
18 542	Controle Ambiental	32.000,00			32.000,00
18 542 1801	CIDADE LIMPA - DEFESA DO MEIO AMBIENTE	32.000,00			32.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	32.000,00			32.000,00
18 543 1501	GESTÃO EFICIENTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	32.000,00			32.000,00
20	Agricultura	3.141.000,00			3.141.000,00
20 122	Administração Geral	2.293.000,00			2.293.000,00
20 122 2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	2.293.000,00			2.293.000,00
20 244	Assistência Comunitária	165.000,00			165.000,00
20 244 2002	FOMENTO E ABASTECIMENTO FAMILIAR	165.000,00			165.000,00
20 605	Abastecimento	33.000,00			33.000,00
20 605 2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	5.000,00			5.000,00
20 605 2002	FOMENTO E ABASTECIMENTO FAMILIAR	28.000,00			28.000,00
20 606	Extensão Rural	13.000,00			13.000,00
20 606 2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	5.000,00			5.000,00
20 606 2002	FOMENTO E ABASTECIMENTO FAMILIAR	8.000,00			8.000,00
20 607	Irrigação	308.000,00			308.000,00
20 607 1802	SERVIÇOS URBANOS ÁGUA E ESGOTO	308.000,00			308.000,00
20 608	Incentivo a Produção Agropecuária	111.000,00			111.000,00
20 608 2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	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 2017

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
20 609	Defesa Agropecuária	218.000,00			218.000,00
20 609 2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	211.000,00			211.000,00
20 609 2002	FOMENTO E ABASTECIMENTO FAMILIAR	7.000,00			7.000,00
22	Indústria	52.000,00			52.000,00
22 661	Promoção Industrial	52.000,00			52.000,00
22 661 2201	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	52.000,00			52.000,00
23	Comércio e Serviços	293.000,00			293.000,00
23 691	Promoção Comercial	45.000,00			45.000,00
23 691 1503	DESENVOLVIMENTO URBANO	32.000,00			32.000,00
23 691 2002	FOMENTO E ABASTECIMENTO FAMILIAR	5.000,00			5.000,00
23 691 2301	ESTRUTURAÇÃO DOS SEGMENTOS TURÍSTICOS	8.000,00			8.000,00
23 695	Turismo	248.000,00			248.000,00
23 695 2301	ESTRUTURAÇÃO DOS SEGMENTOS TURÍSTICOS	62.000,00			62.000,00
23 695 2302	INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	186.000,00			186.000,00
25	Energia	530.000,00			530.000,00
25 752	Energia Elétrica	530.000,00			530.000,00
25 752 1504	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE	530.000,00			530.000,00
26	Transporte	271.000,00			271.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	271.000,00			271.000,00
26 782 1505	INFRAESTRUTURA PARA A MOBILIDADE	271.000,00			271.000,00
27	Desporto e Lazer	764.000,00			764.000,00
27 812	Desporto Comunitário	764.000,00			764.000,00
27 812 2701	ESPORTE E LAZER - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	764.000,00			764.000,00
28	Encargos Especiais	917.622,96	4.000,00	17.000,00	938.622,96
28 843	Serviço da Dívida Interna	255.000,00			255.000,00
28 843 0000	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	255.000,00			255.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	662.622,96	4.000,00	17.000,00	683.622,96
28 846 0000	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	660.000,00	4.000,00	17.000,00	681.000,00
28 846 0001	OPERAÇÕES ESPECIAIS	2.622,96			2.622,96
99	Reserva de Contingência	50.000,00		1.730.000,00	1.780.000,00
99 999	Reserva de Contingência	50.000,00		1.730.000,00	1.780.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00		1.730.000,00	1.780.000,00

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-07 Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

UNIDADE			Valor
01 01		PODER LEGISLATIVO	
Função	01	Legislativa	3.319.000,00
02 02		GOVERNO MUNICIPAL	
Função	04	Administração	1.931.000,00
Função	06	Segurança Pública	7.000,00
02 04		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
Função	04	Administração	3.587.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	50.000,00
02 05		SECRETARIA DE FINANÇAS	
Função	04	Administração	1.370.000,00
Função	28	Encargos Especiais	902.000,00
02 06		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
Função	12	Educação	45.865.000,00
02 07		SECRETARIA DE TURISMO	
Função	23	Comércio e Serviços	256.000,00
02 09		SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
Função	18	Gestão Ambiental	50.000,00
Função	20	Agricultura	3.037.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	5.000,00
02 10		SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	
Função	04	Administração	11.000,00
Função	15	Urbanismo	11.234.000,00
Função	16	Habitação	52.000,00
Função	17	Saneamento	199.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	64.000,00
Função	20	Agricultura	104.000,00
Função	22	Indústria	52.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	32.000,00
Função	25	Energia	530.000,00
Função	26	Transporte	271.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	112.000,00
02 13		SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS	
Função	13	Cultura	2.297.000,00

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-07 - Orçamento Programa - Exercício de 2017

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	652.000,00
03 06		FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	
Função	10	Saúde	1.591.000,00
03 12		ENTIDADES SUPERVISIONADAS	
Função	04	Administração	1.005.000,00
Função	08	Assistência Social	4.235.000,00
Função	09	Previdência Social	6.561.000,00
Função	10	Saúde	22.996.000,00
Função	28	Encargos Especiais	34.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	1.730.000,00
03 13		CONIAPE - CONSÓRCIO PÚB. DO AGRESTE-PE E FRONTEIRAS	
Função	04	Administração	111.278,67
Função	08	Assistência Social	898.680,00
Função	10	Saúde	607.515,12
Função	12	Educação	1.997.175,36
Função	15	Urbanismo	359.133,24
Função	18	Gestão Ambiental	179.010,72
Função	28	Encargos Especiais	2.622,96
TOTAL GERAL			118.296.416,07

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	PODER LEGISLATIVO	3.319.000,00
02 02	GOVERNO MUNICIPAL	1.938.000,00
02 04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.637.000,00
02 05	SECRETARIA DE FINANÇAS	2.272.000,00
02 06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	45.865.000,00
02 07	SECRETARIA DE TURISMO	256.000,00
02 09	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	3.092.000,00
02 10	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	12.661.000,00
02 13	SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS	2.949.000,00
03 06	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	1.591.000,00
03 12	ENTIDADES SUPERVISIONADAS	36.561.000,00
03 13	CONIAPE - CONSÓRCIO PÚB. DO AGRESTE-PE E FRONTEIRAS	155.416,07
TOTAL		118.296.416,07



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-00 - Orçamento Programa - Exercício de 2017


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	3.319.000,00
04	Administração	8.015.278,67
06	Segurança Pública	7.000,00
08	Assistência Social	5.133.680,00
09	Previdência Social	6.561.000,00
10	Saúde	25.194.515,12
12	Educação	47.862.175,36
13	Cultura	2.297.000,00
15	Urbanismo	11.593.133,24
16	Habitação	52.000,00
17	Saneamento	199.000,00
18	Gestão Ambiental	293.010,72
20	Agricultura	3.141.000,00
22	Indústria	52.000,00
23	Comércio e Serviços	293.000,00
25	Energia	530.000,00
26	Transporte	271.000,00
27	Desporto e Lazer	764.000,00
28	Encargos Especiais	938.622,96
99	Reserva de Contingência	1.780.000,00
TOTAL		118.296.416,07



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 2017

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						1.220.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.220.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.100.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	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			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	01.031.0101.2002.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORREN						120.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	120.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	01.031.0101.2003.0000						1.394.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.394.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					700.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	700.000,00			
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 2017

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					501.000,00
3	DESPESAS CORREN					499.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				415.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	358.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	50.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				84.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	28.000,00			
	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	48.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	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			
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, IMPRESSOS E PUBLICAÇÕES DIVERSAS		04.131.0401.2013.0000					8.000,00
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			
	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			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINC. AO PROG. DE COOP. CN. 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							516.000,00

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO	04.122.0403.2017.0000						1.230.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.228.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.216.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.061.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	148.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00	
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	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	1.000,00			
	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					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS					2.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
TOTAL							1.230.000,00

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

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	Total Grupo	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						3.296.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.258.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.380.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.155.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	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			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	166.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.878.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	58.000,00			
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	210.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.580.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						38.000,00	
4 INVESTIMENTOS					38.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	38.000,00			
PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	04.122.0403.2023.0000						36.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	36.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	6.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	04.122.0403.2024.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN						14.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	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			
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						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EM PARCERIAS NAS ÁREAS DE JUSTIÇA, DEF. CIVIL E SEGURANÇA	04.122.0403.2025.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

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					56.000,00
3	DESPESAS CORREN					54.000,00	
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				46.000,00		
	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	32.000,00			
	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					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RH		04.128.0402.2029.0000					22.000,00
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					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
TOTAL							78.000,00

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
							F.R. - C.A.
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO		04.122.0403.2030.0000					670.000,00
3	DESPESAS CORREN					668.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				412.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	353.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	49.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				256.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	6.000,00			
	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			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	89.000,00			
	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	87.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	63.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		04.123.0403.2032.0000					354.000,00
3	DESPESAS CORREN					354.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				354.000,00		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	354.000,00			
TOTAL							1.024.000,00

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.122.1201.1018.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	5.000,00	5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES							
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS OU TERRENOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.122.1201.1019.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.61.00	5.000,00	5.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	12.122.1201.2037.0000						188.000,00
3 DESPESAS CORREN						42.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.000,00		
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	1.000,00			
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			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
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	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			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						146.000,00	
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	146.000,00	146.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.306.1201.2038.0000						1.240.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.240.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.240.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	192.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.040.000,00			
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	2.000,00			
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	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO P.D.D.E ESCOLAR	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	8.000,00			
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	3.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.1203.2041.0000						1.606.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.372.000,00	

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

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						1.606.000,00
3	DESPEAS CORREN					1.372.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.372.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	69.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	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	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	197.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	85.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	960.000,00			
						234.000,00	
4	DESPEAS DE CAPIT					234.000,00	
4	INVESTIMENTOS				234.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	224.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS	12.361.1205.1021.0000						2.560.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					2.560.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.560.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.900.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	660.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS OU TERRENOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1205.1022.0000						15.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	5.000,00			
	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						23.000,00
3	DESPEAS CORREN					23.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				23.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	3.000,00			
	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			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1205.2043.0000						2.303.000,00
3	DESPEAS CORREN					2.289.000,00	

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 17

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.
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1205.2043.0000						2.303.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.289.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				75.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	45.000,00			
	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			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	10.000,00			
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		3.1.90.98.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	7.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.214.000,00		
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.72.39.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		3.3.90.18.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	500.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	188.000,00			
	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	300.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.161.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT				14.000,00		14.000,00
4	INVESTIMENTOS				14.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.361.1205.2044.0000						741.000,00
3	DESPESAS CORREN					736.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				736.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	125.000,00			
	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	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	600.000,00			
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 AÇÕES DE APOIO AO CURSO PRÉ-VESTIBULAR "OFICINA DO SABER"	12.362.1201.2045.0000						8.000,00
3	DESPESAS CORREN					8.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
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			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO (ALUNOS E PROFESSORES)	12.364.1203.2046.0000						4.000,00
3	DESPESAS CORREN					4.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
	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			

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 18

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 CRECHE	12.365.1204.1025.0000						2.400.000,00
4	DESpesas DE CAPIT					2.400.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.400.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.900.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	500.000,00			
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						17.000,00
3	DESpesas CORREN					17.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	3.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	2.000,00			
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		3.1.90.96.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.1204.2048.0000						217.000,00
3	DESpesas CORREN					205.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	3.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	2.000,00			
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		3.1.90.96.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				190.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	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	180.000,00			
	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					12.000,00	
4	INVESTIMENTOS				12.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.1206.2049.0000						25.000,00
3	DESpesas CORREN					22.000,00	

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 19

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 DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.1206.2049.0000						25.000,00
3	DESPESAS CORREN					22.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.000,00		
	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			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	2.000,00			
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		3.1.90.96.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	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			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.000,00	
4	INVESTIMENTOS				3.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	12.366.1206.2050.0000						12.000,00
3	DESPESAS CORREN					12.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.000,00		
	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			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	2.000,00			
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		3.1.90.96.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.1207.2051.0000						25.000,00
3	DESPESAS CORREN					20.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	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			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	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	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	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			
	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			
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	12.367.1207.2052.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN					10.000,00	

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

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.
		F.R. - C.A.					10.000,00
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	12.367.1207.2052.0000					10.000,00	
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
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			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
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	1.000,00			

TOTAL

11.439.000,00

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

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						128.000,00
3	DESPESAS CORREN					126.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				126.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	11.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	111.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	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			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS	12.361.1205.1031.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1205.1033.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	12.361.1205.2054.0000						8.669.000,00
3	DESPESAS CORREN					7.839.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.125.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	4.523.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	469.000,00			
	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			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	50.000,00			
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		3.1.90.96.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	666.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				818.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	38.000,00			
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		3.3.90.18.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00			
	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	250.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	422.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					12.000,00	
4	INVESTIMENTOS				12.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	12.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	12.361.1205.2055.0000						25.283.000,00
3	DESPESAS CORREN					25.283.000,00	

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

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	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%	12.365.1204.2057.0000						12.000,00
3	DESPESAS CORREN					12.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.000,00		
	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			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	2.000,00			
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		3.1.90.96.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%	12.366.1206.2058.0000						27.000,00
3	DESPESAS CORREN					22.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.000,00		
	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			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	2.000,00			
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		3.1.90.96.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	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			
	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			
GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%	12.366.1206.2059.0000						12.000,00
3	DESPESAS CORREN					12.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.000,00		
	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			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	2.000,00			
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		3.1.90.96.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 60%	12.367.1207.2060.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN					10.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	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			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.1207.2061.0000						26.000,00
3	DESPESAS CORREN					16.000,00	

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 24

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 DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.1207.2061.0000						26.000,00
3	DESPESAS CORREN					16.000,00	
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			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
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					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							34.426.000,00

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	20.122.2001.2068.0000						2.275.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.273.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.664.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	983.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	405.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	216.000,00			
	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	56.000,00			
					609.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	4.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	138.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	403.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00			
						2.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
TOTAL							2.275.000,00

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
							F.R. - C.A.
GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS	20.122.2001.2070.0000						18.000,00
3	DESPESAS CORREN					16.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.000,00		
	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			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	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	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.000,00			
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 VINC. AO PROG. DE INCLUSÃO SOCIAL DA AGRICULTURA FAMILIAR	20.244.2002.2071.0000						165.000,00
3	DESPESAS CORREN					163.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				163.000,00		
	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	135.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	22.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	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			
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA AMPLIAÇÃO DE MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS	20.605.2001.1051.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE FEIRA, MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS	20.605.2002.2072.0000						28.000,00
3	DESPESAS CORREN					16.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.000,00		
	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	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					12.000,00	
4	INVESTIMENTOS				12.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	12.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE APOIO AO PRONAF	20.606.2001.1053.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
APOIO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO	20.606.2002.2073.0000						8.000,00
3	DESPESAS CORREN					8.000,00	

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 29

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 MUNICÍPIO	20.606.2002.2073.0000						8.000,00
3	DESPEAS CORREN					6.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				6.000,00		
	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	DESPEAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
ABASTECIMENTO D'ÁGUA EMERGENCIAL	20.608.2001.2069.0000						11.000,00
3	DESPEAS CORREN					6.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS 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	DESPEAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
PROMOVER E APOIAR EVENTOS DE DESENV. AGROPECUÁRIO - FEIRA DO VERDE	20.608.2001.2074.0000						11.000,00
3	DESPEAS CORREN					6.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS 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	DESPEAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	20.608.2001.2075.0000						8.000,00
3	DESPEAS CORREN					8.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS 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			
GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS	20.608.2001.2076.0000						63.000,00
3	DESPEAS CORREN					61.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				61.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	12.000,00			
	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	45.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
REALIZAÇÃO DE OBRA DE MELHORIA NO PARQUE DE VAQUEJADA	20.609.2001.1055.0000						5.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

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	3	DESPESES CORREN				6.000,00	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	4	DESPESES DE CAPIT				2.000,00	2.000,00
		4	INVESTIMENTOS			2.000,00	
			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	3	DESPESES CORREN				8.000,00	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	4	DESPESES DE CAPIT				2.000,00	2.000,00
		4	INVESTIMENTOS			2.000,00	
			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						110.000,00
4	4	DESPESES DE CAPIT				110.000,00	110.000,00
		4	INVESTIMENTOS			110.000,00	
			OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	110.000,00		
PROMOVER O MELHORAMENTO DOS REBANHOS	20.609.2001.2081.0000						10.000,00
3	3	DESPESES CORREN				8.000,00	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	4	DESPESES DE CAPIT				2.000,00	2.000,00
		4	INVESTIMENTOS			2.000,00	
			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	3	DESPESES CORREN				6.000,00	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	4	DESPESES DE CAPIT				2.000,00	2.000,00
		4	INVESTIMENTOS			2.000,00	
			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	3	DESPESES CORREN				6.000,00	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		

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

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						18.000,00
3	DESPESAS CORREN					16.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.000,00		
	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			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00		
	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 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 CAPITAL					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	18.541.1801.2084.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	5.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.72.39.00	5.000,00			
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 CAPITAL					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
PROMOÇÃO DE ARBORIZAÇÃO E REFLORESTAMENTO	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 CAPITAL					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
EXEC. DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA P/ ZONA RURAL - AÇUDES, BARRAGENS E OUTROS	20.607.1802.1074.0000						204.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					204.000,00	

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	15.451.1503.1063.0000						52.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						52.000,00	
4 INVESTIMENTOS					52.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS	15.451.1503.1065.0000						665.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						665.000,00	
4 INVESTIMENTOS					665.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	360.000,00			
OBRAS DE CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	15.451.1503.1069.0000						1.300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU ALTERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	15.451.1503.1145.0000						235.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						235.000,00	
4 INVESTIMENTOS					235.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	185.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O MUNICÍPIO	15.451.1503.1147.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	15.451.1503.2089.0000						13.000,00
3 DESPESAS CORREN						13.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00		
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	9.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	15.452.1503.1068.0000						55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	15.452.1503.1070.0000						260.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						260.000,00	
4 INVESTIMENTOS					260.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	210.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

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	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO		15.452.1503.2088.0000					8.127.000,00
3	DESPESAS CORREN				7.973.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.018.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	3.286.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.760.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	722.000,00			
	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	246.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.955.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	630.000,00			
	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	6.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.309.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT				154.000,00		154.000,00
4	INVESTIMENTOS				154.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	52.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS		15.452.1503.2230.0000					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			
	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 DE PRÉDIOS PÚBLICOS		15.452.1503.2231.0000					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			
	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 DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA		15.452.1702.2091.0000					15.000,00
3	DESPESAS CORREN				15.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	11.000,00			
	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			
CONSTRUÇÃO E REF. PRIVADAS HIGIÊNICAS E SISTEMA SIMPLIFICADO DE SANEAMENTO RURAL		17.511.1702.1071.0000					52.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT				52.000,00		
4	INVESTIMENTOS				52.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE SANEAMENTO BÁSICO		17.512.1702.1072.0000					102.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT				102.000,00		

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

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							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.		
		F.R. - C.A.							
EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE SANEAMENTO BÁSICO	17.512.1702.1072.0000						102.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						102.000,00			
4 INVESTIMENTOS						102.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00					
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00					
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO E DE DRENAGEM	17.512.1702.2090.0000						45.000,00		
3 DESPESAS CORREN						45.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						45.000,00			
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	38.000,00					
EXECUÇÃO DE OBRAS VOLTADAS PARA IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	18.542.1801.1076.0000						32.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						32.000,00			
4 INVESTIMENTOS						32.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00					
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00					
CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE ESPAÇOS PARA FEIRAS CULTURAIS E EVENTOS	20.609.2001.1078.0000						52.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						52.000,00			
4 INVESTIMENTOS						52.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00					
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00					
OBRAS DE IMPLANTAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE INDÚSTRIAS	22.661.2201.1079.0000						52.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						52.000,00			
4 INVESTIMENTOS						52.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00					
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00					
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.752.1504.1080.0000						12.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						12.000,00			
4 INVESTIMENTOS						12.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00					
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00					
EXECUÇÃO DE OBRAS NAS ESTRADAS VICINAIS	26.782.1505.1066.0000						52.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						52.000,00			
4 INVESTIMENTOS						52.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00					
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00					
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO TERMINAL DE TRANSPORTE ALTERNATIVO DE PASSAGEIROS	26.782.1505.1081.0000						52.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						52.000,00			
4 INVESTIMENTOS						52.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00					
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00					
EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS DESTINADAS À	26.782.1505.1082.0000						32.000,00		



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.					
MELHORIA DO FLUXO DE TRÂNSITO						32.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					32.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	26.782.1505.1146.0000						129.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						129.000,00	
4 INVESTIMENTOS					129.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	79.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	26.782.1505.2185.0000					6.000,00	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			
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	27.812.2701.1084.0000					52.000,00	52.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						52.000,00	
4 INVESTIMENTOS					52.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE PÁTIOS DE EVENTOS	27.812.2701.1148.0000					52.000,00	52.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						52.000,00	
4 INVESTIMENTOS					52.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
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					6.000,00	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			
TOTAL							11.512.000,00

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

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	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
							F.R. - C.A.
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ORGANIZAÇÕES E SERVIÇOS	15.122.1502.2094.0000						302.000,00
3	DESPESAS CORREN					282.000,00	
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				274.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	4.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	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	7.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	254.000,00			
	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	20.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO, INCLUINDO USINA DE RECICLAGEM	18.543.1501.1090.0000						32.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					32.000,00	
4	INVESTIMENTOS				32.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO	23.891.1503.1091.0000						32.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					32.000,00	
4	INVESTIMENTOS				32.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	25.752.1504.2098.0000						497.000,00
3	DESPESAS CORREN					495.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.1.71.70.00	4.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				491.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	20.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.72.39.00	360.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	105.000,00			
	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						21.000,00
3	DESPESAS CORREN					21.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	21.000,00			



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

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

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

F.R. - C.A.

TOTAL

884.000,00

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

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.					
EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO	13.391.1302.1096.0000						158.000,00
4	DESPESES DE CAPIT					158.000,00	
4	INVESTIMENTOS				158.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	158.000,00			
MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS HISTÓRICOS	13.391.1302.2103.0000					6.000,00	8.000,00
3	DESPESES CORREN				6.000,00		
3	OUTRAS DESPESES 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	DESPESES 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					6.000,00	8.000,00
3	DESPESES CORREN				6.000,00		
3	OUTRAS DESPESES 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	DESPESES 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					6.000,00	8.000,00
3	DESPESES CORREN				6.000,00		
3	OUTRAS DESPESES 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	DESPESES 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					10.000,00	12.000,00
3	DESPESES CORREN				10.000,00		
3	OUTRAS DESPESES CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		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	DESPESES 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 ÀS FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	13.392.1301.2107.0000						1.659.000,00
3	DESPESES CORREN					1.648.000,00	

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

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.					
AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA SAÚDE	10.122.1002.1098.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.61.00	5.000,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PACTO PELA VIDA E GESTÃO DO SUS	10.122.1002.2111.0000						66.000,00
3	DESPESAS CORREN					64.000,00	
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				60.000,00		
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.72.39.00	54.000,00			
	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			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DO SUS	10.122.1002.2112.0000						1.803.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.798.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.270.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	229.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	834.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	15.000,00			
	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			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	50.000,00			
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		3.1.90.96.00	3.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	133.000,00			
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.96.04.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				528.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	68.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	118.000,00			
	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			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	215.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	47.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	68.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00			
	Material de Consumo		3.3.96.30.00	2.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.96.39.00	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			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.1002.2113.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN					18.000,00	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.1002.2113.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN					18.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.000,00		
	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	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	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - SAÚDE	10.122.1002.2114.0000						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			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	10.301.1001.1134.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	5.000,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	10.301.1001.2116.0000						1.979.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.502.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.502.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	119.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	503.000,00			
	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	624.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	26.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	110.000,00			
	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			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	4.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	4.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	90.000,00			
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.96.04.00	2.000,00			
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.96.04.00	2.000,00			

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

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 AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA							1.979.000,00
3	3	10.301.1001.2116.0000	DESPESAS CORREN			1.972.000,00	
	3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		470.000,00		
			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.72.39.00	5.000,00		
			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.72.39.00	5.000,00		
			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	2.000,00		
			MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	359.000,00		
			MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	68.000,00		
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	2.000,00		
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	2.000,00		
			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	3.000,00		
			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	2.000,00		
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	2.000,00		
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	2.000,00		
			Material de Consumo	3.3.96.30.00	2.000,00		
			Material de Consumo	3.3.96.30.00	2.000,00		
			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.96.39.00	2.000,00		
			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.96.39.00	2.000,00		
4	4		DESPESAS DE CAPIT			7.000,00	7.000,00
	4		INVESTIMENTOS				
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	2.000,00		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00		
MANUTENÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF							4.415.000,00
3	3	10.301.1001.2117.0000	DESPESAS CORREN			4.375.000,00	
	1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.891.000,00		
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	1.608.000,00		
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	658.000,00		
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	533.000,00		
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	285.000,00		
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	161.000,00		
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	169.000,00		
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	364.000,00		
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	8.000,00		
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	105.000,00		
	3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		484.000,00		
			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	3.000,00		
			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	3.000,00		
			MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	121.000,00		
			MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.000,00		
			MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	46.000,00		
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	2.000,00		
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	2.000,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	41.000,00		
			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	210.000,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	44.000,00		
4	4		DESPESAS DE CAPIT			40.000,00	40.000,00
	4		INVESTIMENTOS				
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	35.000,00		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00		
MANUTENÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE AGENTES							1.415.000,00
10.301.1001.2118.0000							

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

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	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS							1.408.000,00
3	DESPEAS CORREN'						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.388.000,00		
	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	288.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	925.000,00			
	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	27.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	142.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	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	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			
	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 FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	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	2.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					7.000,00	
4	INVESTIMENTOS					7.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE BUCAL - 10.301.1001.2119.0000							35.000,00
ESB							
3	DESPEAS CORREN'						28.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.000,00		
	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	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00			
	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	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.000,00		
	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	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 FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	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	2.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					7.000,00	
4	INVESTIMENTOS					7.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A							6.000,00
GESTANTE							
3	DESPEAS CORREN'						6.000,00

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

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	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A GESTANTE	10.301.1001.2120.0000						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			
MANUTENÇÃO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	10.301.1001.2121.0000						290.000,00
3	DESPESAS CORREN					283.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				224.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	14.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	70.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	105.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	15.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	14.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				59.000,00		
	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	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	17.000,00			
	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	17.000,00			
	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	15.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					7.000,00	
4	INVESTIMENTOS				7.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER	10.301.1001.2122.0000						13.000,00
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					7.000,00	
4	INVESTIMENTOS				7.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	10.301.1001.2123.0000						35.000,00
3	DESPESAS CORREN					28.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.000,00		
	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	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00			
	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	1.000,00			

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 53

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 DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	10.301.1001.2123.0000						35.000,00
3	DESPEAS CORREN					28.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				16.000,00		
	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	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 FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	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	2.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					7.000,00	
4	INVESTIMENTOS				7.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS À ATENÇÃO BÁSICA	10.301.1002.1101.0000						1.498.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					1.498.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.498.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	148.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.350.000,00			
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.1001.2124.0000						8.173.000,00
3	DESPEAS CORREN					7.778.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.919.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.018.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	992.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.886.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.106.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	71.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	370.000,00			
	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			
	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	20.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	181.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	243.000,00			
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.96.04.00	2.000,00			
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.96.04.00	2.000,00			

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 54

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 DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA	10.302.1001.2124.0000						8.173.000,00
COMPLEXIDADE						7.778.000,00	
3	DESPEAS CORREN					1.859.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES						
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.72.39.00	5.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.72.39.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	961.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	66.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	130.000,00			
	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	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			
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros		3.3.90.34.00	2.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	25.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	147.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	39.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	256.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	169.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00			
	Material de Consumo		3.3.96.30.00	2.000,00			
	Material de Consumo		3.3.96.30.00	2.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.96.39.00	2.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.96.39.00	2.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					395.000,00	
4	INVESTIMENTOS					395.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	150.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	100.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	145.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA	10.302.1001.2125.0000						16.000,00
SAÚDE MENTAL						12.000,00	
3	DESPEAS CORREN					12.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	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 FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	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	2.000,00			
4	DESPEAS 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 DO CENTRO DE ESPECIALIDADES	10.302.1001.2126.0000						544.000,00
ODONTOLÓGICAS - CEO						540.000,00	
3	DESPEAS CORREN						

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 55

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 DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	10.302.1001.2126.0000						544.000,00
3	DESPESAS CORREN					540.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				491.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	17.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	72.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	237.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	4.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	15.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	31.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	15.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				49.000,00		
	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	35.000,00			
	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 FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	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	2.000,00			
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 DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	10.302.1001.2127.0000						470.000,00
3	DESPESAS CORREN					466.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				382.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	11.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	52.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	135.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	134.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	11.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	18.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	18.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				84.000,00		
	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	70.000,00			
	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 FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	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	2.000,00			
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			
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.302.1002.1103.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

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 PARA ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.302.1002.1103.0000						10.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA UNIDADES DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.302.1002.1137.0000					10.000,00	10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	10.302.1002.2129.0000						43.000,00
3 DESPESAS CORREN						43.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	38.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	10.302.1002.2130.0000						252.000,00
3 DESPESAS CORREN						248.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					248.000,00		
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	244.000,00			
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 DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	10.303.1002.2131.0000						245.000,00
3 DESPESAS CORREN						241.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					241.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	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			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	227.000,00			
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	2.000,00			
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	2.000,00			
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			
EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A FARMÁCIA FITOTERÁPIA	10.303.1012.1150.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FITOTERÁPIA	10.303.1012.2187.0000						373.000,00
3 DESPESAS CORREN						368.000,00	

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FITOTERAPIA		10.303.1012.2187.0000					373.000,00
3	DESPESAS CORREN					368.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					179.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	140.000,00			
	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	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					189.000,00	
	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	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.000,00			
	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	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	11.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	133.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	21.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS					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			
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA		10.304.1001.1106.0000					25.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					25.000,00	
4	INVESTIMENTOS					25.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		10.304.1001.2132.0000					306.000,00
3	DESPESAS CORREN					302.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					174.000,00	
	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	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	121.000,00			
	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	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	16.000,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 58

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 DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		10.304.1001.2132.0000					306.000,00
3	DESPEAS CORREN					302.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				128.000,00		
	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	22.000,00			
	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	2.000,00			
	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	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	82.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPEAS 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 DO PNI - PROGRAMA NACIONAL DE		10.305.1001.2133.0000					12.000,00
3	DESPEAS CORREN					12.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				12.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	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 FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	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	2.000,00			
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E		10.305.1001.2134.0000					906.000,00
BIENTAL	DESPEAS CORREN					902.000,00	
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				756.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	110.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	74.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	67.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	397.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	24.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	16.000,00			
	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			
	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	9.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	55.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				146.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	7.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	80.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	42.000,00			
	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	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.000,00			
4	DESPEAS 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			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		28.846.0000.0005.0000					4.000,00

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 59

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					4.000,00	4.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.000,00			
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS	28.846.0000.0007.0000					2.000,00	2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					2.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	2.000,00			
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.0000.0008.0000					5.000,00	5.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	5.000,00			
TOTAL							23.007.000,00

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

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.				
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS AOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	08.122.0801.1256.0000						5.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS SOCIAIS E ADMINISTRATIVOS	08.122.0801.2135.0000						1.782.000,00
3	DESPEAS CORREN					1.780.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				971.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	166.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	655.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	36.000,00			
	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	87.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				809.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	21.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	51.000,00			
	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	38.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	404.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	286.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	7.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DO	08.241.0801.2281.0000						31.000,00
3	DESPEAS CORREN					29.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.000,00		
	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			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				16.000,00		
	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			
	PASSAGENS E DESPEAS 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			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00			
4	DESPEAS 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						10.000,00
3	DESPEAS CORREN					8.000,00	

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PPD E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS	08.242.0802.2136.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN					8.000,00	8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
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			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	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			
EXECUÇÃO DE OBRAS DESTINADAS ÀS AÇÕES DE ATENÇÃO À CRIANÇA	08.243.0801.1111.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS						2.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA	08.243.0801.2137.0000						152.000,00
3 DESPESAS CORREN					150.000,00	150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS						2.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO	08.243.0802.1252.0000						17.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.000,00	
4 INVESTIMENTOS						17.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	08.243.0802.2141.0000						593.000,00
3 DESPESAS CORREN					268.000,00	588.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	210.000,00			
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	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	46.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 62

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.
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	08.243.0802.2141.0000						593.000,00
3	DESPEAS CORREN					588.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				320.000,00		
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.72.39.00	5.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.72.39.00	15.000,00			
	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	100.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	51.000,00			
	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	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00			
	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	83.000,00			
	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	2.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS					5.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CENTRO DE JUVENTUDE - CJ	08.243.0802.2142.0000						30.000,00
3	DESPEAS CORREN					20.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				20.000,00		
	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	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 FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	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	2.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	2.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	2.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CCA I	08.243.0802.2143.0000						13.000,00
3	DESPEAS CORREN					8.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				8.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	PASSAGENS E DESPEAS 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			
4	DESPEAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE RISCO	08.243.0802.2144.0000						238.000,00
3	DESPEAS CORREN					238.000,00	

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

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 DO PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE RISCO	08.243.0802.2144.0000						238.000,00
3	DESPESAS CORREN					238.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				173.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	140.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	31.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				65.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.000,00			
	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	34.000,00			
	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	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	08.243.0802.2145.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	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	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
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 AÇÕES DO PETI	08.243.0802.2280.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN					16.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	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 FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	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	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT				4.000,00	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			
ASSISTÊNCIA ÀS FAMÍLIAS CARENTES E PESSOAS NECESSITADAS	08.244.0801.2138.0000						8.000,00
3	DESPESAS CORREN					8.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00		
	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			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	2.000,00			
ASSIST. À POPULAÇÃO POR ENCHENTES E OUTRAS SITUAÇÕES EMERGENCIAIS E CALAMITOSAS	08.244.0801.2139.0000						8.000,00

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

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.					
ASSIST. À POPULAÇÃO POR ENCHENTES E OUTRAS SITUAÇÕES EMERGENCIAIS E CALAMITOSAS	08.244.0801.2139.0000							8.000,00
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			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTOS PARA TODOS	08.244.0801.2140.0000							2.000,00
3 DESPESAS CORREN							2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						2.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				3.3.90.32.00	2.000,00			
CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD	08.244.0802.1120.0000							32.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							32.000,00	
4 INVESTIMENTOS						32.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0802.1250.0000							22.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							22.000,00	
4 INVESTIMENTOS						22.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0802.1251.0000							4.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							4.000,00	
4 INVESTIMENTOS						4.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	08.244.0802.2146.0000							373.000,00
3 DESPESAS CORREN							361.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						315.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00	96.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00	131.000,00			
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	28.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.00	21.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.00	28.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO				3.1.91.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO				3.1.91.13.00	4.000,00			

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 65

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 DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	08.244.0802.2146.0000						373.000,00
3	DESPESAS CORREN					361.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				46.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	21.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	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	2.000,00			
	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	11.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					12.000,00	
4	INVESTIMENTOS				12.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIAS DE	08.244.0802.2147.0000						491.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS						487.000,00	
3	DESPESAS CORREN				426.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	35.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	133.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	75.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	119.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	8.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	29.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	11.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	16.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				61.000,00		
	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	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	40.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	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	2.000,00			
	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	5.000,00			
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	08.244.0802.2148.0000						8.000,00
PASSAGEM						6.000,00	
3	DESPESAS CORREN				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	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO	08.244.0802.2149.0000						108.000,00



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.				
PROGRAMA CREAS							
3	DESPESAS CORREN						104.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				80.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	7.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	26.000,00			
	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	28.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	6.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	4.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	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			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	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	2.000,00			
	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	3.000,00			
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 DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD							34.000,00
3	DESPESAS CORREN	08.244.0802.2150.0000					16.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.000,00		
	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	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 FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	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	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						18.000,00
4	INVESTIMENTOS				18.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	16.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA							8.000,00
ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN							8.000,00
3	DESPESAS CORREN	08.306.0801.2151.0000					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			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA							8.000,00
PERNAMBUCO NO BATENTE							6.000,00
3	DESPESAS CORREN	08.333.0801.2152.0000					6.000,00

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 68

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	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	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	4	DESPESAS DE CAPIT				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	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	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 DO PROGRAMA DE LIBERDADE ASSISTIDA	08.243.0804.2167.0000						23.000,00
3	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	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 ATIVIDADES GERAIS DO FUNDECA	08.243.0804.2158.0000						94.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				93.000,00	
	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			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.000,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	2.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	1.000,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			85.000,00		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	2.000,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT				1.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			1.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS ÀS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	08.243.0804.2159.0000						10.000,00



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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO IPRESB - FUNDO FINANCEIRO	04.122.0901.1123.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS À GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPRESB - FUNDO FINANCEIRO	04.122.0901.2160.0000						750.000,00
3 DESPESAS CORREN						730.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					315.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	260.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	36.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					415.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	15.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	150.000,00			
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	100.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	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			
CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FUNDO FINANCEIRO	04.122.0901.2161.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORREN						55.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
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	30.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - FUNDO FINANCEIRO	09.272.0901.2162.0000						6.206.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.206.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.196.000,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	5.600.000,00			
Pensões do RPPS e do Militar			3.1.90.03.00	575.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	21.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FUNDO FINANCEIRO	28.846.0000.0013.0000						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			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.9999.0000						50.000,00
9 RESERVA DE CONTII					50.000,00		50.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					50.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	50.000,00			

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 72

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		09.272.0901.2164.0000					355.000,00
3	DESPESAS CORREN					355.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				225.000,00		
	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		3.1.90.01.00	5.000,00			
	Pensões do RPPS e do Militar		3.1.90.03.00	200.000,00			
	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	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				130.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	50.000,00			
	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			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		28.846.0000.0015.0000					12.000,00
3	DESPESAS CORREN					12.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	12.000,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		99.999.9999.9999.0000					1.680.000,00
9	RESERVA DE CONTII					1.680.000,00	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.680.000,00		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		9.9.99.99.00	1.680.000,00			
TOTAL							2.047.000,00

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 73

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA (CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO) DA SEDE DO CONIAPE	04.122.0402.1126.0000						3.278,63
4 DESPESAS DE CAPIT						3.278,63	
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	3.278,63			
OBRAS E INSTALAÇÕES							
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA O CONIAPE - RATEIO	04.122.0402.1127.0000						1.967,21
4 DESPESAS DE CAPIT						1.967,21	
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	1.967,21			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A SEDE DO CONIAPE	04.122.0402.1128.0000						3.278,69
4 DESPESAS DE CAPIT						3.278,69	
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.61.00	3.278,69			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONIAPE	04.122.0403.2165.0000						102.754,14
3 DESPESAS CORREN						102.754,14	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					33.442,64		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.967,21			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	19.344,26			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.573,77			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.311,48			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	1.311,48			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.311,48			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.311,48			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.311,48			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					69.311,50		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.311,48			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.557,38			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.311,48			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros			3.3.90.34.00	1.311,48			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	12.459,01			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.885,24			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	1.311,48			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	23.475,41			
Contribuições			3.3.90.41.00	1.311,48			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	1.311,48			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	6.557,38			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.508,20			
MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA - NIAS (CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA)	08.122.0801.1801.0000						3.704,24
4 DESPESAS DE CAPIT						3.704,24	
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	3.704,24			
OBRAS E INSTALAÇÕES							
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. - NIAS	08.122.0801.1802.0000						3.703,86
4 DESPESAS DE CAPIT						3.703,86	
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	3.703,86			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O NIAS	08.122.0801.1803.0000						3.703,86

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 74

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O NIAS							3.703,86
4	DESPESAS DE CAPIT	08.122.0801.1803.0000				3.703,86	
4	INVESTIMENTOS						
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	3.703,86			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NIAS							185.562,27
3	DESPESAS CORREN	08.122.0801.2801.0000				17.111,82	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.926,01			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	7.407,72			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.851,93			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.481,54			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	1.481,54			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.481,54			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.481,54			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				168.450,45		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.481,54			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.481,54			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	1.481,54			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.481,54			
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		3.3.90.34.00	1.481,54			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	3.703,86			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.481,54			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	1.481,54			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	24.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	111.115,76			
	Contribuições		3.3.90.41.00	1.481,54			
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.3.90.46.00	1.481,54			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	14.815,43			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1.481,54			
COORDENAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPERVISÃO - PAIF							50.076,13
3	DESPESAS CORREN	08.122.0801.2802.0000				16.741,43	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.926,01			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	7.407,72			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.481,54			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.481,54			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	1.481,54			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.481,54			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.481,54			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.334,70		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.481,54			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.481,54			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.481,54			
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		3.3.90.34.00	1.481,54			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	1.481,54			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.222,32			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	1.481,54			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	14.815,43			
	Contribuições		3.3.90.41.00	1.481,54			
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.3.90.46.00	1.481,54			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	2.963,09			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1.481,54			
COORDENAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPERVISÃO - SCFV							50.076,13
3	DESPESAS CORREN	08.122.0801.2803.0000					

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 75

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
COORDENAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPERVISÃO - SCFV		08.122.0801.2803.0000					50.076,13
3	DESPESAS CORREN						50.076,13
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.741,43		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.926,01			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	7.407,72			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.481,54			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.481,54			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	1.481,54			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.481,54			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.481,54			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.334,70		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.481,54			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.481,54			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.481,54			
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros		3.3.90.34.00	1.481,54			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	1.481,54			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.222,32			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	1.481,54			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	14.815,43			
	Contribuições		3.3.90.41.00	1.481,54			
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.3.90.46.00	1.481,54			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	2.963,09			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1.481,54			
COORDENAÇÃO, MANUT. E SUPERV. SERV. PROTEÇÃO BÁSICA DOMICÍLIO DEFICIENTES E IDOSOS		08.122.0801.2804.0000					50.076,13
3	DESPESAS CORREN						50.076,13
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.741,43		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.926,01			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	7.407,72			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.481,54			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.481,54			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	1.481,54			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.481,54			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.481,54			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.334,70		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.481,54			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.481,54			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.481,54			
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros		3.3.90.34.00	1.481,54			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	1.481,54			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.222,32			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	1.481,54			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	14.815,43			
	Contribuições		3.3.90.41.00	1.481,54			
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.3.90.46.00	1.481,54			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	2.963,09			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1.481,54			
COORDENAÇÃO, MANUT. E SUPERV. PAFI - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS		08.122.0801.2805.0000					50.076,13
3	DESPESAS CORREN						50.076,13

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 77

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.
COORDENAÇÃO, MANUT. E SUPERV. LA - LIBERDADE ASSISTIDA E PSC - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE							53.830,82
3 DESPESAS CORREN							53.830,82
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							16.741,43
			3.1.90.04.00	1.926,01			
			3.1.90.11.00	7.407,72			
			3.1.90.13.00	1.481,54			
			3.1.90.16.00	1.481,54			
			3.1.90.91.00	1.481,54			
			3.1.90.92.00	1.481,54			
			3.1.91.13.00	1.481,54			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							37.089,39
			3.3.90.14.00	1.481,54			
			3.3.90.30.00	1.481,54			
			3.3.90.33.00	1.481,54			
			3.3.90.34.00	1.481,54			
			3.3.90.35.00	1.481,54			
			3.3.90.36.00	2.222,32			
			3.3.90.37.00	1.481,54			
			3.3.90.39.00	18.570,12			
			3.3.90.41.00	1.481,54			
			3.3.90.46.00	1.481,54			
			3.3.90.47.00	2.963,09			
			3.3.90.93.00	1.481,54			
COORDENAÇÃO, MANUT. E SUPERV. PROTEÇÃO ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E SUAS FAMÍLIAS							50.076,13
3 DESPESAS CORREN							50.076,13
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							16.741,43
			3.1.90.04.00	1.926,01			
			3.1.90.11.00	7.407,72			
			3.1.90.13.00	1.481,54			
			3.1.90.16.00	1.481,54			
			3.1.90.91.00	1.481,54			
			3.1.90.92.00	1.481,54			
			3.1.91.13.00	1.481,54			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							33.334,70
			3.3.90.14.00	1.481,54			
			3.3.90.30.00	1.481,54			
			3.3.90.33.00	1.481,54			
			3.3.90.34.00	1.481,54			
			3.3.90.35.00	1.481,54			
			3.3.90.36.00	2.222,32			
			3.3.90.37.00	1.481,54			
			3.3.90.39.00	14.815,43			
			3.3.90.41.00	1.481,54			
			3.3.90.46.00	1.481,54			
			3.3.90.47.00	2.963,09			
			3.3.90.93.00	1.481,54			
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS							50.076,13
3 DESPESAS CORREN							50.076,13

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 78

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.				
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS	08.122.0801.2809.0000						50.076,13
3	DESPESAS CORREN					50.076,13	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.741,43		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.926,01			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	7.407,72			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.481,54			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.481,54			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	1.481,54			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.481,54			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.481,54			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.334,70		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.481,54			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.481,54			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.481,54			
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros		3.3.90.34.00	1.481,54			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	1.481,54			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.222,32			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	1.481,54			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	14.815,43			
	Contribuições		3.3.90.41.00	1.481,54			
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.3.90.46.00	1.481,54			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	2.963,09			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1.481,54			
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO E DEFESA DAS POLÍTICAS DE GÊNERO	08.122.0801.2810.0000						50.076,13
3	DESPESAS CORREN					50.076,13	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.741,43		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.926,01			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	7.407,72			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.481,54			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.481,54			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	1.481,54			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.481,54			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.481,54			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.334,70		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.481,54			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.481,54			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.481,54			
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros		3.3.90.34.00	1.481,54			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	1.481,54			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.222,32			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	1.481,54			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	14.815,43			
	Contribuições		3.3.90.41.00	1.481,54			
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.3.90.46.00	1.481,54			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	2.963,09			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1.481,54			
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO E DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS	08.122.0801.2811.0000						57.483,88
3	DESPESAS CORREN					57.483,88	

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 79

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.				
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO E DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS	08.122.0801.2811.0000						57.483,88
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.741,43		57.483,88
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	1.926,01			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	7.407,72			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.481,54			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	1.481,54			
		SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91.00	1.481,54			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	1.481,54			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	1.481,54			
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.742,45		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	2.222,32			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	3.703,86			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	2.222,32			
		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros	3.3.90.34.00	2.963,09			
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	1.481,54			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.963,09			
		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37.00	2.222,32			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	14.815,43			
		Contribuições	3.3.90.41.00	1.481,54			
		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.3.90.46.00	1.481,54			
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	3.703,86			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00	1.481,54			
COORDENAÇÃO, MANUT. E SUPERV. SERV. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE ALTA COMPLEXIDADE	08.122.0801.2812.0000						94.522,47
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.259,89		94.522,47
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	1.926,01			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	7.407,72			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.481,54			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	1.481,54			
		SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91.00	1.481,54			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	1.481,54			
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			79.262,58		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	3.703,86			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	11.111,58			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	3.703,86			
		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros	3.3.90.34.00	2.222,32			
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	2.222,32			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	14.815,43			
		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37.00	3.703,86			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	22.223,15			
		Contribuições	3.3.90.41.00	1.481,54			
		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.3.90.46.00	1.481,54			
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	11.111,58			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00	1.481,54			
SUBVENÇÕES SOCIAIS À ENTIDADES LIGADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.122.0801.2813.0000						59.261,74
3	3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES			59.261,74		59.261,74
		SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.3.50.43.00	59.261,74			
CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.122.0801.2814.0000						36.297,82

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 80

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.				
CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							36.297,82
3	DESPESAS CORREN					36.297,82	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				36.297,82		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	3.703,86			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.222,32			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.963,09			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	1.481,54			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.889,26			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	17.037,75			
MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA (CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA) DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS							1.635,93
4	DESPESAS DE CAPIT				1.635,93	1.635,93	
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.122.1002.1129.0000	4.4.90.51.00	1.635,93			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA O NIS							654,36
4	DESPESAS DE CAPIT					654,36	
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.122.1002.1130.0000	4.4.90.52.00	654,36			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS							1.635,90
4	DESPESAS DE CAPIT					1.635,90	
4	INVESTIMENTOS						
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.122.1002.1131.0000	4.4.90.61.00	1.635,90			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS							37.527,59
3	DESPESAS CORREN					37.527,59	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.341,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	490,77			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.512,99			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.701,34			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	327,18			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	327,18			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	327,18			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	327,18			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	327,18			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.186,59		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	408,98			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.089,76			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	327,18			
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		3.3.90.34.00	327,18			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	1.635,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	16.359,02			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	327,18			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	458,05			
	Contribuições		3.3.90.41.00	327,18			
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.3.90.46.00	327,18			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	3.271,80			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	327,18			
CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE -							3.762,57

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 81

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.					
ATENÇÃO BÁSICA							
3	DESPEAS CORREN					3.762,57	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				3.762,57		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	327,18			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	327,18			
	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	327,18			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	327,18			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	817,95			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.635,90			
SUBVENÇÕES SOCIAIS ÀS ENTIDADES LIGADAS À SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA							
3	DESPEAS CORREN	10.122.1002.2169.0000					3.271,80
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				3.271,80		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	3.271,80			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS (ATENÇÃO BÁSICA)							
3	DESPEAS CORREN	10.301.1001.2167.0000					104.697,73
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				104.697,73		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.271,80			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.271,80			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	98.154,13			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS (ASSISTÊNCIA HOSP. E AMBULATORIAL)							
3	DESPEAS CORREN	10.302.1001.2170.0000					309.752,90
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				309.752,90		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.271,80			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.271,80			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	303.209,30			
GESTÃO CONSORCIADA DA REDE MATERNO INFANTIL							
3	DESPEAS CORREN	10.302.1001.2601.0000					133.615,80
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				133.615,80		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	24.413,15			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	14.647,89			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	18.309,87			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	76.244,89			
AQUISIÇÃO COMPARTILHADA DE MEDICAMENTOS DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA							
3	DESPEAS CORREN	10.303.1002.2602.0000					6.543,61
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				6.543,61		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.543,61			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NIS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE							
3	DESPEAS CORREN	10.305.1001.2603.0000					4.416,93
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				4.416,93		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	490,77			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	1.308,72			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	654,36			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.963,08			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 82

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 NIS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.305.1001.2603.0000						4.416,93
MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA (CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO) NIE	12.122.1201.1253.0000						250.035,50
4 DESPESAS DE CAPIT						250.035,50	
4 INVESTIMENTOS					250.035,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	250.035,50			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - NIE	12.122.1201.1254.0000						300.042,75
4 DESPESAS DE CAPIT						300.042,75	
4 INVESTIMENTOS					300.042,75		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	300.042,75			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - NIE	12.122.1201.1255.0000						150.021,38
4 DESPESAS DE CAPIT						150.021,38	
4 INVESTIMENTOS					150.021,38		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	150.021,38			
MANUTENÇÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NIE	12.122.1201.2401.0000						82.608,41
3 DESPESAS CORREN						82.608,41	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					32.604,66		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.600,37			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.002,85			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.000,57			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,29			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,29			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,29			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.003,75		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,29			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,29			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,29			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros			3.3.90.34.00	2.000,29			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,71			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,29			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	2.000,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,43			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	24.000,00			
Contribuições			3.3.90.41.00	2.000,29			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	2.000,29			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,29			
CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO PEDAGÓGICO	12.122.1201.2402.0000						33.004,73
3 DESPESAS CORREN						33.004,73	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.004,73		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,29			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,29			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,29			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	2.000,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.001,43			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.002,14			
IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO, FORMAÇÃO E GERENCIAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR -	12.122.1201.2403.0000						382.054,45

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR							
3	DESPEAS CORREN					382.054,45	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				382.054,45		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	350.049,88			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	2.000,29			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,43			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	12.001,71			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.002,14			
IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO, FORMAÇÃO E GERENCIAMENTO DA GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR							
12.122.1201.2404.0000							252.330,17
3	DESPEAS CORREN					252.330,17	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				252.330,17		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,29			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	2.000,29			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,43			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	15.002,14			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	230.327,02			
GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL)							
12.361.1205.2179.0000							192.027,37
3	DESPEAS CORREN					192.027,37	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				192.027,37		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	60.008,55			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	2.000,29			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.004,28			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.014,25			
CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL							
12.361.1205.2405.0000							66.009,41
3	DESPEAS CORREN					66.009,41	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				66.009,41		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,71			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.001,14			
	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	4.000,57			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	2.000,29			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	12.001,71			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	35.004,99			
GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE E PRÉ-ESCOLAR							
12.365.1204.2406.0000							205.029,22
3	DESPEAS CORREN					205.029,22	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				205.029,22		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	65.009,26			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	2.000,29			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	38.005,42			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.014,25			
CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE E PRÉ-ESCOLA							
12.365.1204.2407.0000							84.011,97
3	DESPEAS CORREN					84.011,97	

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 84

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.				
CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE E PRÉ-ESCOLA		12.365.1204.2407.0000					84.011,97
3	DESPESAS CORREN					84.011,97	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				84.011,97		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,71			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.001,14			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,71			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	3.000,43			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	18.002,57			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	45.006,41			
MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA (CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO) DO NIIP		15.452.1503.1138.0000					1.329,42
4	DESPESAS DE CAPIT					1.329,42	
4	INVESTIMENTOS				1.329,42		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.329,42			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA O NIIP		15.452.1503.1139.0000					1.329,47
4	DESPESAS DE CAPIT					1.329,47	
4	INVESTIMENTOS				1.329,47		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.329,47			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP		15.452.1503.1140.0000					1.329,47
4	DESPESAS DE CAPIT					1.329,47	
4	INVESTIMENTOS				1.329,47		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	1.329,47			
NUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP		15.452.1503.2173.0000					300.636,71
3	DESPESAS CORREN					300.636,71	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				28.849,45		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.329,47			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	17.017,18			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.184,92			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.329,47			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	1.329,47			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.329,47			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.329,47			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				271.787,26		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.329,47			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.329,47			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.329,47			
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		3.3.90.34.00	1.329,47			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	1.329,47			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.994,20			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	1.329,47			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	24.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	201.920,82			
	Contribuições		3.3.90.41.00	1.329,47			
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.3.90.46.00	1,329,47			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	33.236,68			
CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP		15.452.1503.2174.0000					9.971,01
3	DESPESAS CORREN					9.971,01	

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 87

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.					
RECUPERAÇÃO DE ÁREA VERDE EM CENTRO URBANO	18.541.1801.2903.0000						25.555,55
3	DESPESAS CORREN					25.555,55	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.555,55		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.111,11			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	1.111,11			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.111,11			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	22.222,22			
RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA - PRAD	18.541.1801.2904.0000						25.555,55
3	DESPESAS CORREN					25.555,55	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.555,55		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.111,11			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	1.111,11			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.111,11			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	22.222,22			
TRIAGEM DE RESÍDUOS	18.541.1801.2905.0000						14.444,44
3	DESPESAS CORREN					11.666,66	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.666,66		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.111,11			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	1.111,11			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.111,11			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.333,33			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.777,78	
4	INVESTIMENTOS				2.777,78		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.777,78			
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E RODOVIAS	18.541.1801.2906.0000						15.555,55
3	DESPESAS CORREN					14.444,44	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.444,44		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.111,11			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	1.111,11			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.111,11			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	11.111,11			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.111,11	
4	INVESTIMENTOS				1.111,11		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.111,11			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RATEIO	28.846.0001.0018.0000						1.311,48
3	DESPESAS CORREN					1.311,48	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.311,48		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1.311,48			
PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	28.846.0001.0019.0000						1.311,48
4	DESPESAS DE CAPIT					1.311,48	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.311,48		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.6.90.71.00	1.311,48			

TOTAL

4.155.416,07

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

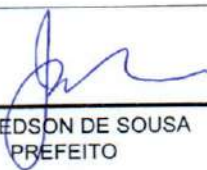
PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 88

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**Totais por Programa**

Programa	Descrição	Total
0000	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	936.000,00
0001	OPERAÇÕES ESPECIAIS	2.622,96
0010	PROCESSO LEGISLATIVO	17.000,00
0101	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	3.302.000,00
0401	COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL	8.000,00
0402	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	40.524,53
0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	6.912.754,14
0501	PREVENÇÃO E COMBATE À CRIMINALIDADE E VIOLÊNCIA	38.000,00
0502	FORTALECIMENTO DA DEFESA CIVIL	7.000,00
0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.906.680,00
0802	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	2.008.000,00
0804	FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DA CIDADANIA	211.000,00
0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	7.566.000,00
1001	PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE	20.793.483,36
1002	SUORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	4.018.031,76
1012	PROGRAMA FITOTERÁPICO	383.000,00
1102	PRIMEIRO EMPREGO	8.000,00
1201	SUORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	2.911.097,39
1203	TRANSPORTE ESCOLAR	1.738.000,00
1204	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.109.041,19
1205	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	39.957.036,78
1206	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	76.000,00
1207	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	71.000,00
1301	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	2.080.000,00
1302	REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	217.000,00
1501	GESTÃO EFICIENTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	32.000,00
1502	REABILITAÇÃO DE ÁREAS URBANAS	302.000,00
1503	DESENVOLVIMENTO URBANO	11.308.133,24
1504	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE	530.000,00
1505	INFRAESTRUTURA PARA A MOBILIDADE	271.000,00
1601	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	63.000,00
1602	ÁGUA E ESGOTO - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	214.000,00
1801	CIDADE LIMPA - DEFESA DO MEIO AMBIENTE	261.010,72
1802	SERVIÇOS URBANOS ÁGUA E ESGOTO	308.000,00
2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	2.625.000,00
2002	FOMENTO E ABASTECIMENTO FAMILIAR	213.000,00
2201	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	52.000,00
2301	ESTRUTURAÇÃO DOS SEGMENTOS TURÍSTICOS	70.000,00
2302	INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	186.000,00
2701	ESPORTE E LAZER - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	764.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.780.000,00
Total Geral:		118.296.416,07



JOSÉ EDSON DE SOUSA
PREFEITO