



BREJO DA MADRE DE DEUS - PE

# Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus

LEI MUNICIPAL Nº 434/2017

**EMENTA:** Estima a RECEITA e fixa a DESPESA do Município para o exercício de 2018.

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 2018 no montante de R\$ 125.199.000,00 (Cento e vinte e cinco milhões, cento e noventa e nove mil reais) e fixa a Despesa em igual valor, compreendendo, nos termos do art. 165, § 5º da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias:

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

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\$ 1.769.500,00 (Um milhão, setecentos e sessenta e nove mil e quinhentos reais), corresponde ao orçamento do Consórcio Público Intermunicipal do Agreste Pernambucano e Fronteiras – CONIAPE que o município faz parte.

## CAPÍTULO II DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Seção I Da Estimativa da Receita



# Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus

**Art. 2º** A receita orçamentária total é estimada em R\$ 125.199.000,00 (Cento e vinte e cinco milhões, cento e noventa e nove mil reais) e desdobrada da seguinte forma:

I - Orçamento Fiscal: R\$ 99.287.500,00 (Noventa e nove milhões, duzentos e oitenta e sete mil e quinhentos reais);

II - Orçamento da Seguridade Social no valor de R\$ 25.911.500,00 (Vinte e cinco milhões, novecentos e onze mil e quinhentos reais), onde:

a) R\$ 11.729.500,00 (Onze milhões, setecentos e vinte e nove mil e quinhentos reais) compreende receitas de saúde;

b) R\$ 1.773.000,00 (Um milhão, setecentos e setenta e três mil reais) compreende receitas de assistência social;

c) R\$ 12.409.000,00 (Doze milhões, quatrocentos e nove reais); compreende as receitas do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).

**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\$ 125.199.000,00 (Cento e vinte e cinco milhões, cento e noventa e nove mil reais); e desdobrada nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias da seguinte forma:

I - Orçamento Fiscal: R\$ 83.849.000,00 (Oitenta e três milhões, oitocentos e quarenta e nove mil reais);

II - Orçamento da Seguridade Social, no valor de R\$ 41.350.000,00 (Quarenta e um milhões, trezentos e cinquenta mil reais), onde:

a) R\$ 23.868.000,00 (Vinte e três milhões, oitocentos e sessenta e oito mil reais) compreende despesas com saúde;

b) R\$ 5.073.000,00 (Cinco milhões e setenta e três mil reais) são despesas com assistência social;



# Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus

c) R\$ 12.409.000,00 (Doze milhões, quatrocentos e nove mil reais) são despesas com o Regime Próprio de Previdência Social.

**Parágrafo Único.** Do Montante das despesas fixadas nas alíneas "a", "b" e "c", do inciso II deste artigo, R\$ 15.438.500,00 (Quinze milhões, quatrocentos e trinta e oito mil e quinhentos 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 2018.

**§ 1º** O limite estabelecido no caput será duplicado para as suplementações de dotações 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 à operacionalização do Sistema Único de Saúde e do Sistema Municipal de Ensino e assistência social;
- V - transferências de fundos ao Poder Legislativo;
- VI - despesas vinculadas a convênios, bem como sua contrapartida;



# Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus

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

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

## Seção V

### Da Autorização para Realizar Operações de Crédito

Art. 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.

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 2018.

Brejo da Madre de Deus, 16 de novembro de 2017.

Hilário Paulo da Silva  
Prefeito



# PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

## LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 1

Codigo	Discriminação	Legislacao
1000.00.0.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1110.00.0.0.0.00	IMPOSTOS	
1113.00.0.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.03.0.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	
1113.03.1.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	
1113.03.1.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	Art. 158 inciso I da Constituição Federal
1113.03.1.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - CONIAPE	Art. 158 inciso I da Constituição Federal
1113.03.4.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	
1113.03.4.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	
1113.03.4.1.01	IMPOSTO SOBRE A REND-RETIDO NA FONTE-OUTROS REND CONIAPE	Art. 158 inciso I da Constituição Federal
1118.01.1.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1118.01.1.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	Art. 156 inciso I da CF, Código Tributário do Município
1118.01.1.2.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	Código Tributário do Município
1118.01.1.3.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	Código Tributário do Município
1118.01.1.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	Código Tributário do Município
1118.01.4.0.0.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	
1118.01.4.1.0.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	
1118.01.4.2.0.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	Art. 156 inciso II da CF, Código Tributário do Município
1118.01.4.3.0.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	Código Tributário do Município
1118.01.4.4.0.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	Código Tributário do Município
1118.02.3.0.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	
1118.02.3.1.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	Art. 156 inciso II da CF, Código Tributário do Município
1118.02.3.1.02	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-SIMPLES NACIONAL	Art. 156 inciso II da CF, Código Tributário do Município
1118.02.3.1.03	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - CONIAPE	Art. 156 inciso II da CF, Código Tributário do Município
1118.02.3.2.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	Código Tributário do Município
1118.02.3.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	Código Tributário do Município
1118.02.3.4.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA -	Código Tributário do Município
1119.00.0.0.0.00	OUTROS IMPOSTOS	
1119.01.0.0.0.00	OUTROS IMPOSTOS	
1119.01.1.0.0.00	OUTROS IMPOSTOS	
1119.01.1.1.0.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	Código Tributário do Município
1119.01.1.2.0.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	Código Tributário do Município
1119.01.1.3.01	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	Código Tributário do Município
1119.01.1.4.0.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	Código Tributário do Município
1120.00.0.0.0.00	TAXAS	



# PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

## LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 2

Código	Discriminação	Legislação
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1121.01.1.1.02	TAXA FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PM	Código Tributário do Município
1121.01.1.1.04	TAXA LICENÇA E FUNCIÓN ESTABELECIMENTO COMER IND PREST SERV	Código Tributário do Município
1121.01.1.1.08	TAXA DE LICENÇA P/ EXEC DE OBRAS	Código Tributário do Município
1121.01.1.1.09	TAXA AUTORIZAÇÃO FUNCIÓN TRANSPORTE	Código Tributário do Município
1121.01.1.1.10	TAXA UTILIZ AREA DOMÍNIO PÚBLICO	Código Tributário do Município
1121.01.1.1.14	OUTRAS TAXAS EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	Código Tributário do Município
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.1.1.03	TAXAS DE CEMITÉRIOS	Código Tributário do Município
1122.01.1.1.04	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	Código Tributário do Município
1122.01.1.1.05	OUTRAS TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Código Tributário do Município
1122.01.1.1.06	TAXA DE EXPEDIENTE	Código Tributário do Município
1122.01.1.1.10	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONIAPE	Código Tributário do Município
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
1210.04.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R	
1210.04.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	
1210.04.2.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-PM-FUNDO FINANCEIRO	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal
1210.04.2.1.02	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-FMS-FUNDO FINANCEIRO	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal
1210.04.2.1.03	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-FMAS-FUNDO FINANCEIRO	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal
1210.04.2.1.04	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-CV-FUNDO FINANCEIRO	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal
1210.04.2.1.07	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-RPPS	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal
1210.04.2.1.09	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-PM-FUNDO PREVIDENCIÁRIO	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal
1210.04.2.1.10	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-FMS-FUNDO PREVIDENCIÁRIO	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal
1210.04.2.1.11	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-FMAS-FUNDO PREVIDENCIÁRIO	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal
1210.04.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS	
1210.04.3.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL-RPPS-FUNDO FINANCEIRO	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1240.00.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**LEGISLAÇÃO DA RECEITA**  
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 3

Código	Discriminação	Legislação
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	
1321.00.1.1.01	REC. REM. DEP. REC. VINC-PREFEITURA	Legislação Especifica
1321.00.1.1.02	REC. REM. DEP. REC. VINC-FUNDEB	Legislação Especifica
1321.00.1.1.03	REC. REM. DEP. REC. VINC-FUNDO SAÚDE	Legislação Especifica
1321.00.1.1.04	REC. REM. DEP. REC. VINC-EDUCAÇÃO OUTROS MDE	Legislação Especifica
1321.00.1.1.05	REC. REM. DEP. REC. VINC-FEM	Legislação Especifica
1321.00.1.1.06	REC. REM. DEP. REC. VINC-FNAS	Legislação Especifica
1321.00.1.1.07	REC. REM. DEP. REC. VINC-FMDCA	Legislação Especifica
1321.00.1.1.09	REC. REM. DEP. REC. NÃO VINCULADOS-PREFEITURA	Legislação Especifica
1321.00.1.1.10	REC. REM. DEP. REC. NÃO VINCULADOS-FUNDO DE SAÚDE	Legislação Especifica
1321.00.1.1.11	REC. REM. DEP. REC. NÃO VINCULADOS-FMAS	Legislação Especifica
1321.00.1.1.14	REC. REM. DEP. DE POUPANÇA	Legislação Especifica
1321.00.1.1.18	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONIAPE	Legislação Especifica
1321.00.4.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	
1321.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1610.02.1.1.01	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - CONIAPE	Código Tributário do município
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECIFICA E/M	
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA ME	
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA ME	Art. 159 da Constituição Federal
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIOS - 1% COTA	
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIOS - 1% COTA	Art. 159 da Constituição Federal
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA	
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA	Art. 159 da Constituição Federal
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	Art. 159 da Constituição Federal
1718.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	Art. 159 da Constituição Federal
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	Lei 9.478/97
1718.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	



# PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

## LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 4

Codigo	Discriminação	Legislacao
1718.03.1.1.01	PISO ATENÇÃO BÁSICA (PAB FIXO)	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1718.03.1.1.02	PSF-PROG. DE SAÚDE DA FAMÍLIA	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1718.03.1.1.03	PACS- AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1718.03.1.1.04	SAÚDE BUCAL	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1718.03.1.1.07	TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1718.03.1.1.08	PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO A QUALIDADE - PMAQ	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1718.03.1.1.09	NASF -NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1718.03.1.1.10	INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1718.03.1.1.11	PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1718.03.1.1.12	TETO FINANCEIRO	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1718.03.1.1.16	SAMU - SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1718.03.1.1.17	FAEC - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1718.03.1.1.18	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1718.03.1.1.28	FAEC - POLÍTICA NACIONAL DE CIRURGIAS	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1718.03.1.1.29	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1718.03.1.1.31	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1718.03.1.1.33	COMP. BÁSICO DA ASSIST. FARMACÉUTICA FIXO	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1718.03.1.1.37	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERV. DE SAÚDE(ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1718.04.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1718.04.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	Legislação Específica
1718.04.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS- SCFV	LOAS - Lei N° 8.742/93 e atualização
1718.04.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS- PBF/CRAS	LOAS - Lei N° 8.742/93 e atualização
1718.04.1.1.04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS- IGD-BF	LOAS - Lei N° 8.742/93 e atualização
1718.04.1.1.05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS- IGD-SUAS	LOAS - Lei N° 8.742/93 e atualização
1718.04.1.1.06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS- PFMC-CREAS	LOAS - Lei N° 8.742/93 e atualização
1718.04.1.1.14	BPC NA ESCOLA	LOAS - Lei N° 8.742/93 e atualização
1718.04.1.1.15	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	LOAS - Lei N° 8.742/93 e atualização
1718.04.1.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	LOAS - Lei N° 8.742/93 e atualização
1718.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	LOAS - Lei N° 8.742/93 e atualização
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	Legislação Específica
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	Legislação Específica
1718.05.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	Legislação Específica
1718.05.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	Legislação Específica
1718.05.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	Legislação Específica
1718.05.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	Legislação Específica
1718.05.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	Legislação Específica





# PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

## LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 5

Codigo	Discriminação	Legislacao
1718.05.4.1.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/	
1718.06.0.0.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/	
1718.06.1.0.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/	Lei Complementar nº 87/96 e Art. 158, IV da CF
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	
1720.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
1728.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M	
1728.01.0.0.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	Legislação Especifica
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	Art. 155 inciso II da Constituição Federal
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	Art. 155 inciso II da Constituição Federal
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	Art. 153 inciso IV da Constituição Federal
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	Art. 149 da Constituição Federal
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMI	
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMI	
1728.03.0.0.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE	
1728.03.1.0.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE	
1728.03.1.1.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE	Lei Nº 8.666/93 e IN 01/97
1728.10.0.0.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	
1728.10.2.0.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	
1728.10.2.1.01	PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	Lei nº 8.666/93 e IN 01/97
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	
1728.10.9.1.01	TRANSF. CONV. ESTADO PROG. ASSISTENCIA SOCIAL	Legislação Especifica
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	
1728.99.1.1.03	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	Legislação Especifica
1730.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	
1738.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS - ESPECIFICA E/M	
1738.02.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	
1738.02.1.0.00	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	
1738.02.1.1.01	CONTRATO DE RATEIO ADM-BREJO DA MADRE SE DEUS CONIAPE	Legislação Especifica - Portaria STN nº 274/2016
1738.02.1.1.02	CONTRATO DE RATEIO NIESMA-BREJO DA MADRE DE DEUS	Legislação Especifica - Portaria STN nº 274/2016



# PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

## LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 6

Codigo	Discriminação	Legislaçao
1738.02.1.1.03	CONTRATO RATEIO NIIP-BREJO DA MADRE DE DEUS- CONIAPE	Legislação Especifica - Portaria STN nº 274/2016
1738.02.1.1.04	CONTRATO RATEIO NIE-BREJO DA MADRE DE DEUS- CONIAPE	Legislação Especifica - Portaria STN nº 274/2016
1738.02.1.1.11	CONTRATO PROGRAMA NIS-BREJO DA MADRE DE DEUS- CONIAPE	Legislação Especifica - Portaria STN nº 274/2016
1738.02.1.1.12	CONTRATO PROGRAMA NIIP-BREJO DA MADRE DE DEUS- CONIAPE	Legislação Especifica - Portaria STN nº 274/2016
1738.02.1.1.13	CONTRATO PROGRAMA NIESMA-BREJO DA MADRE DE DEUS- CONIAPE	Legislação Especifica - Portaria STN nº 274/2016
1738.02.1.1.14	CONTRATO PROGRAMA NIE-BREJO DA MADRE DE DEUS- CONIAPE	Legislação Especifica - Portaria STN nº 274/2016
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	Legislação Especifica - Portaria STN nº 274/2016
1758.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECIFICA	
1758.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	Lei N° 11.494/07
1758.01.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1758.01.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	Lei N° 11.494/07
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.1.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ( PM )	Legislação Especifica
1922.99.1.1.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ( FMS )	Legislação Especifica
1922.99.1.1.03	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ( FMAS )	Legislação Especifica
1922.99.1.1.06	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ( RPPS )	Legislação Especifica
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	
2118.01.5.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO	
2118.01.5.1.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO	Art. 32 e 33 da LC nº 101/2000
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2213.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2213.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	Lei Federal nº 8.666/93



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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:110091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 7

Código	Discriminação	Legislação
2418.03.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
2418.03.1.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
2418.03.1.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	Lei Federal N° 8.666/93 e IN 01/97
2418.05.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
2418.05.1.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
2418.05.1.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	Lei Federal N° 8.666/93 e IN 01/97
2418.10.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2418.10.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	
2418.10.2.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	
2418.10.5.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	Lei Federal N° 8.666/93 e IN 01/97
2418.10.5.1.01	TRANSF CONV UNIÃO DEST PROG SANEAMENTO BÁSICO	
2418.10.9.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	Lei Federal N° 8.666/93 e IN 01/97
2418.10.9.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-FMAS	
2418.10.9.1.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PREFEITURA	Lei Federal N° 8.666/93 e IN 01/97
2420.00.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	Lei Federal N° 8.666/93 e IN 01/97
2428.00.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	
2428.03.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
2428.03.1.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
2428.03.1.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	
2428.10.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	Lei Federal N° 8.666/93 e IN 01/97
2428.10.9.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	
2428.10.9.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	
7000.00.0.0.0.00	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	
7200.00.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	
7210.00.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	
7210.04.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R	
7210.04.1.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS (I	
7210.04.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL-PM- F. FINANCEIRO	Legislação Específica
7210.04.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL-CV- F. FINANCEIRO	Legislação Específica
7210.04.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL-FMS- F. FINANCEIRO	Legislação Específica
7210.04.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL-FMAS- F.FINANCEIRO	Legislação Específica
7210.04.1.1.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL-RPPS- F.FINANCEIRO	Legislação Específica
7210.04.1.1.08	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL-PM- F. PREVIDENCIA	Legislação Específica
7210.04.1.1.09	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL-FMS- F. PREVIDENCIA	Legislação Específica



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
7210.04.1.1.10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL-FMAS- F.PREVIDENCI	Legislação Especifica
7210.04.1.1.14	CONT. PREVID. EM REGIME DE PARCELAMENTO DÉBITO	Legislação Especifica
7210.04.1.1.15	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDECA	Legislação Especifica
7210.04.1.2.01	CONT. PATRONAL DE SERV. ATIV CIVIL PRA RPPS-MULTAJUROS INTR	Legislação Especifica
7210.04.1.2.02	PARCELAMENTO- MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIB	Legislação Especifica
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	Art. 159 da CF e Lei Federal N° 11.494/07
9500.00.0.0.01	(R) DEDUÇÕES DO FPM	Art. 158 da CF e Lei Federal N° 11.494/07
9500.00.0.0.02	(R) DEDUÇÕES DO ITR	Art. 158 da CF e Lei Federal N° 11.494/07
9500.00.0.0.03	(R) DEDUÇÕES DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.CN°87/	Art. 155 da CF e Lei Federal N° 11.494/07
9500.00.0.0.04	(R) DEDUÇÕES COTA-PARTE DO ICMS	Art. 153 da CF e Lei Federal N° 11.494/07
9500.00.0.0.05	(R) DEDUÇÕES COTA-PARTE DO IPVA	Art. 155 da CF e Lei Federal N° 11.494/07
9500.00.0.0.06	(R) DEDUÇÕES COTA-PARTE DO IPI	Art. 155 da CF e Lei Federal N° 11.494/07



## 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\$
	%		%
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA PRÓPRIA</b>			
<b>Impostos Municipais (incluindo dívida ativa, multas e Juros)</b>			
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.494.000,00	10.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.121.500,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	685.000,00	10.301 ATENÇÃO BÁSICA	8.809.000,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	235.000,00	10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.084.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.328.000,00	10.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	988.000,00
Outros Impostos - Multas e Juros - Dívida Ativa	60.000,00	10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	461.000,00
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS</b>	<b>3.802.000,00</b>	10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.260.000,00
	<b>7,74</b>		<b>4,71</b>
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA TRANSFERIDA</b>			
<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>	<b>38.575.000,00</b>		
FPM	38.550.000,00		
ITR	5.000,00		
ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96	20.000,00		
<b>TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO</b>	<b>6.720.000,00</b>		
ICMS	4.500.000,00		
IPVA	2.200.000,00		
IPPI	20.000,00		
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>45.295.000,00</b>		
	<b>92,26</b>		
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>49.097.000,00</b>	<b>DESPESA TOTAL COM SAÚDE</b>	<b>26.723.500,00</b>
	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>
<b>TRANSF. DE RECURSOS DO SUS</b>	<b>11.729.500,00</b>	<b>(-) TRANSF. DE RECURSOS DO SUS</b>	<b>11.729.500,00</b>
		<b>DESPESA PRÓPRIA COM SAÚDE</b>	<b>14.994.000,00</b>
			<b>30,54</b>

\* 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 (incluindo dívida ativa, multas e juros)			
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.494.000,00	12.361 ENSINO FUNDAMENTAL	42.291.500,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	685.000,00	12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.658.000,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	235.000,00	12.366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	48.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.328.000,00	12.367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	34.000,00
Outros Impostos - Multas e Juros - Dívida Ativa	60.000,00		
TOTAL DOS IMPOSTOS	3.802.000,00		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA TRANSFERIDA			
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	38.575.000,00		
FPM	38.550.000,00		
ITR	5.000,00		
ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96	20.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	6.720.000,00		
ICMS	4.500.000,00		
IPVA	2.200.000,00		
PI	20.000,00		
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	45.295.000,00		
TOTAL DAS RECEITAS	49.097.000,00	DESPESA TOTAL COM EDUCAÇÃO	44.031.500,00
TRANSFERÊNCIA BRUTA DO FUNDEB	36.000.000,00		
(-) DEDUÇÃO P/ FORM. DO FUNDEB	8.349.000,00	SUBTOTAL	44.031.500,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	130.000,00	(-) TRANSF. LÍQUIDA DO FUNDEB	27.521.000,00
TRANSF. LÍQUIDA DO FUNDEB	27.521.000,00	TRANSF. DE CONVÊNIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	3.920.000,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS E RENDIMENTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	3.920.000,00	TOTAL	12.590.500,00
			25,64



**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	119.561.000,00		
	94,86		
RECEITAS DE CAPITAL	6.485.000,00	08.243. ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.926.000,00
	5,14		1,53
<b>TOTAL</b>	<b>126.046.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.926.000,00</b>
	<b>100,00</b>		<b>1,53</b>



**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\$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	106.810.000,00	100,00	Reserva de Contingência	1.100.000,00	1,03
<b>TOTAL</b>	<b>106.810.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1,03</b>





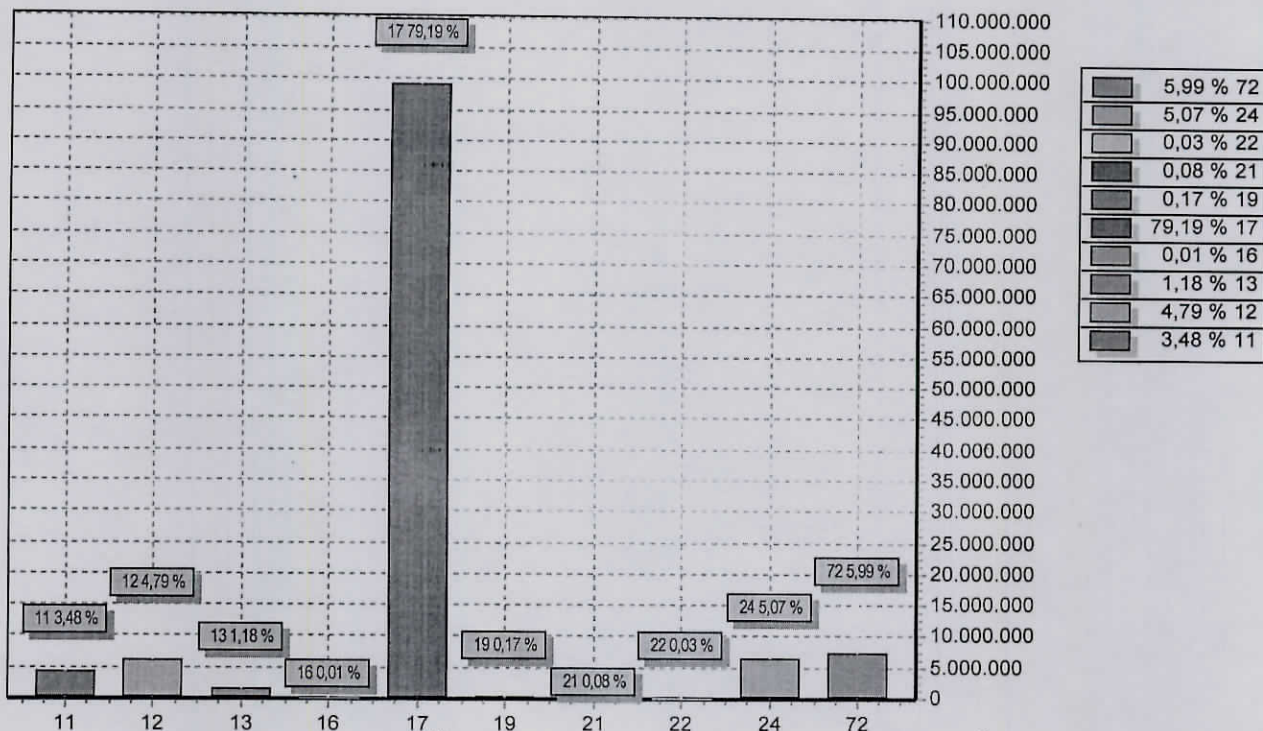
# PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício: 2018

## RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.360.000,00
12	CONTRIBUIÇÕES	6.002.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	1.480.500,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS	9.000,00
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	99.150.500,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	210.000,00
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	41.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.344.000,00
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	7.502.000,00
TOTAL		125.199.000,00



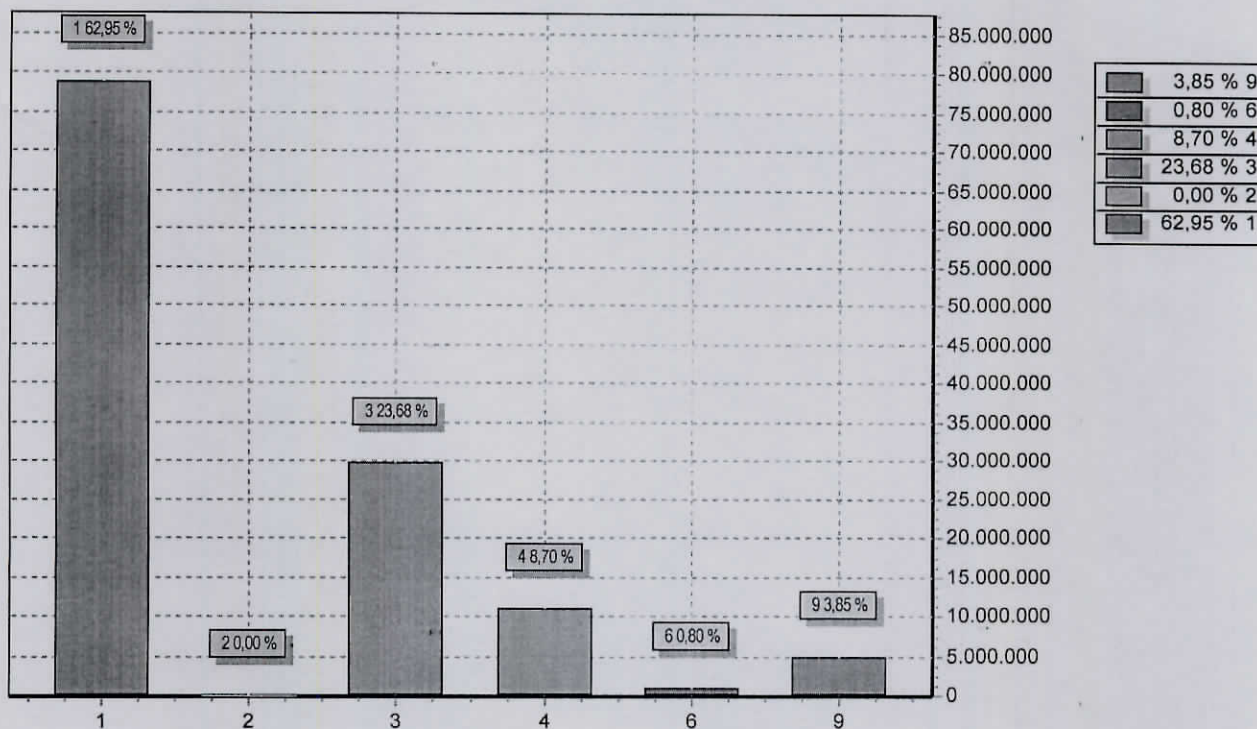
# PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício: 2018

## DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO	DOTAÇÃO
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.818.232,38
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.649.357,64
4 INVESTIMENTOS	10.897.858,58
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.002.551,40
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.826.000,00
TOTAL	125.199.000,00



**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**  
**PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS**  
10091528/0001-77      Exercício: 2018  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
100	GERAL TOTAL	2.444.000,00
001	Outros Convênios	2.444.000,00
110	GERAL	32.668.500,00
001	Recursos Próprios	30.899.000,00
003	Recursos Próprios-Rateio Administrativo	118.000,00
004	Recursos do NIIIP-Nucleo Intern. de Ilumini	379.500,00
006	Recursos do NIESMA-Nucleo Intern. ESMA	168.500,00
008	Recursos próprios- Rateio NIESMA	24.000,00
009	RECURSOS PRÓPRIOS RATEIO - NIIIP	24.000,00
010	Recursos do NIS-Nucleo Intern. de Saúde	861.500,00
011	Recursos Próprios-rateio NIE	24.000,00
012	Recursos NIE-Nucleo Intern. de Educação	170.000,00
200	EDUCAÇÃO	5.420.000,00
001	Salário Educação	2.150.000,00
002	PNAE	1.500.000,00
003	PNATE	300.000,00
004	PDDE	20.000,00
005	Caminho da Escola	250.000,00
006	Convênios - Educação	1.200.000,00
210	EDUCAÇÃO GERAL	5.181.500,00
001	Educação - Recursos Próprios	5.181.500,00
260	EDUCAÇÃO - FUNDEB	36.130.000,00
001	FUNDEB	36.130.000,00
300	SAUDE	13.630.000,00
001	Recursos Transferidos do SUS	13.630.000,00
310	SAUDE GERAL	12.243.000,00
001	Recursos Próprios - Saude	12.243.000,00
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.760.000,00
001	Recursos Transferidos do FNAS/FEAS	1.760.000,00
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL- GERAL	3.313.000,00
001	Recursos Próprios-Assistência Social	3.313.000,00
600	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.409.000,00
001	FUNDO FINANCEIRO	8.478.000,00
002	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	3.931.000,00



**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**  
**PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS**  
10091528/0001-77      Exercício: 2018  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
TOTAL		125.199.000,00



**PREFEITURA DO BREJO DA MADRE DE DEUS  
ESTADO DE PERNAMBUCO**

**DEMONSTRATIVO REGIONALIZADO DO EFEITO, SOBRE AS RECEITAS E  
DESPESAS, DECORRENTE DE ISENÇÕES, ANISTIAS, REMISSÕES, SUBSÍDIOS E  
BENEFÍCIOS DE NATUREZA FINANCEIRA, TRIBUTÁRIA E CREDITÍCIA**

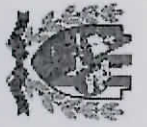
**FUNDAMENTAÇÃO**

Em conformidade ao disposto no art. 165, § 6º da Constituição Federal, o Poder Executivo Municipal esclarece que não está previsto no Orçamento Municipal para o exercício de 2018 nenhum efeito sobre receita e despesa decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia.

Por conseguinte, não há valores a demonstrar em decorrência de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia, no exercício de 2018.

Brejo da Madre de Deus, 05, de Outubro de 2017

**Hilário Paulo da Silva**  
Prefeito Constitucional



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018  
**EVOLUÇÃO DA RECEITA**  
(Inc.III, Art.22º)

Page 1

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada				Receita Prevista	
		2014	2015	2016	2017	2018	
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES						
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MEI	2.692.701,02	2.834.037,78	5.159.700,95	3.601.574,35	4.360.000,00	
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	3.012.736,61	3.556.812,29	2.521.301,44	3.855.623,53	6.002.000,00	
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	869.989,37	1.139.578,86	961.292,63	1.330.655,74	1.480.500,00	
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	58.500,00			11.147,54	9.000,00	
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	66.568.568,82	70.719.461,23	79.661.483,08	103.974.514,44	107.499.500,00	
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	952.885,67	23.956.033,83	3.427.592,72	948.000,00	210.000,00	
	Sub Total	74.155.381,49	102.206.923,99	91.731.370,82	113.721.515,60	119.561.000,00	
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL						
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		23.253,09	37.378,66	100.000,00	100.000,00	
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS		536.250,00	2.581.079,41	5.264.000,00	41.000,00	
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.184.191,65				6.344.000,00	
	Sub Total	2.184.191,65	559.503,09	2.618.458,07	5.416.000,00	6.485.000,00	
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)						
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	3.320.706,77	3.661.598,71	921.620,28	5.821.376,47	7.502.000,00	
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	25.112,74		2.174,77	30.000,00		
	Sub Total	3.345.819,51	3.661.598,71	923.795,05	5.851.376,47	7.502.000,00	
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)						
	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:1.0091528/0001-77  
Orçamento Programa - Exercício de 2018  
**EVOLUÇÃO DA RECEITA**  
(Inc. III, Art. 22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2014	2015	2016	2017	2018
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.470.143,47	-5.755.578,66	-6.548.012,03	-6.692.476,00	-8.349.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO ITR	-5.470.143,47	-5.755.578,66	-6.548.012,03	-6.692.476,00	-8.349.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C	-5.470.143,47	-5.755.578,66	-6.548.012,03	-6.692.476,00	-8.349.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES COTA-PARTE DO IPI	-5.470.143,47	-5.755.578,66	-6.548.012,03	-6.692.476,00	-8.349.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FPM	-5.470.143,47	-5.755.578,66	-6.548.012,03	-6.692.476,00	-8.349.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES COTA-PARTE DO IPVA	-5.470.143,47	-5.755.578,66	-6.548.012,03	-6.692.476,00	-8.349.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES COTA-PARTE DO ICMS	-5.470.143,47	-5.755.578,66	-6.548.012,03	-6.692.476,00	-8.349.000,00
	Sub Total	-38.291.004,29	-40.289.050,62	-45.836.084,21	-46.847.332,00	-58.443.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>41.394.388,36</b>	<b>66.137.975,17</b>	<b>49.437.539,73</b>	<b>78.141.560,07</b>	<b>75.105.000,00</b>

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Quadro 10

**EVOLUÇÃO DA DESPESA**

Page 1

(Inc. III, Art. 22)

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2016	Fixada 2017	Prevista 2018
<b>DESPESAS CORRENTES</b>				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.707.603,74	73.087.634,86	78.818.232,38
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		5.000,00	5.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.340.001,92	29.072.930,12	29.649.357,64
	Sub Total	90.047.605,66	102.165.564,98	108.472.590,02
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				
4 4	INVESTIMENTOS	9.898.172,73	14.102.539,61	10.897.858,58
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS			
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	221.609,69	248.311,48	1.002.551,40
	Sub Total	10.119.782,42	14.350.851,09	11.900.409,98
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.780.000,00	4.826.000,00
	Sub Total	0,00	1.780.000,00	4.826.000,00
	TQTAL	100.167.388,08	118.296.416,07	125.199.000,00





# PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77  
Orçamento Programa - Exercício de 2018

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

Anexo 01

Page 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.360.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	6.002.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	1.480.500,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	9.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	107.499.500,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	210.000,00	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	7.502.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-8.349.000,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>118.714.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>118.714.000,00</b>
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		10.241.409,98
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	41.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.344.000,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>6.485.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>16.726.409,98</b>
<b>RESUMO</b>		
RECEITAS CORRENTES	119.561.000,00	
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	7.502.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-8.349.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	6.485.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)	0,00	
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>125.199.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>125.199.000,00</b>

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.818.232,38	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.649.357,64	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>108.472.590,02</b>
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		10.241.409,98
<b>TOTAL</b>		<b>118.714.000,00</b>
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	10.897.858,58	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.002.551,40	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>11.900.409,98</b>
RESERVA DO RPPS		3.726.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.100.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>16.726.409,98</b>

RESUMO	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES	108.472.590,02	
DESPESAS DE CAPITAL	11.900.409,98	
RESERVA DE CONTINGENCIA	4.826.000,00	
<b>TOTAL DE DESPESA</b>		<b>125.199.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>125.199.000,00</b>



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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77  
Orçamento Programa - Exercício de 2018

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

Anexo 01

Page 2

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

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

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			119.561.000,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		4.360.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		3.802.000,00	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.494.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	1.494.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	1.219.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	0.01.00	1.200.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	0.01.00	19.000,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	275.000,00		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.01.00	255.000,00		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.01.00	20.000,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS	0.000.000	2.248.000,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	0.000.000	920.000,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	685.000,00		
1118.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	0.01.00	275.000,00		
1118.01.1.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	0.01.00	50.000,00		
1118.01.1.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	0.01.00	310.000,00		
1118.01.1.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	0.01.00	50.000,00		
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.000.000	235.000,00		
1118.01.4.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.01.00	150.000,00		
1118.01.4.2	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.01.00	40.000,00		
1118.01.4.3	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.01.00	25.000,00		
1118.01.4.4	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.01.00	20.000,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	0.000.000	1.328.000,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.328.000,00		
1118.02.3.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	0.01.00	1.100.000,00		
1118.02.3.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	0.01.00	18.000,00		
1118.02.3.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	0.01.00	40.000,00		
1118.02.3.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA	0.01.00	140.000,00		
1118.02.3.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA -	0.01.00	30.000,00		
1119.00.0.0	OUTROS IMPOSTOS	0.000.000	60.000,00		
1119.01.0.0	OUTROS IMPOSTOS	0.000.000	60.000,00		
1119.01.1.0	OUTROS IMPOSTOS	0.000.000	60.000,00		
1119.01.1.1	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1119.01.1.2	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	0.01.00	5.000,00		
1119.01.1.3	OUTROS IMPOSTOS - DIVIDA ATIVA	0.01.00	30.000,00		
1119.01.1.4	OUTROS IMPOSTOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0.01.00	20.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		558.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	346.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	346.000,00		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	346.000,00		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.00	346.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	212.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	212.000,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	212.000,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.01.00	209.000,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.01.00	3.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		6.002.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		4.402.000,00	
1210.04.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R	0.000.000	4.402.000,00		
1210.04.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O	0.000.000	4.396.000,00		

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

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

Anexo 02  
Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1210.04.2.1	RPPS CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	0.01.00	4.030.000,00		
1210.04.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	0.01.00	366.000,00		
1210.04.3.0	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS	0.000.000	6.000,00		
1210.04.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRIN	0.01.00	6.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		1.600.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	1.600.000,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	1.600.000,00		
1240.00.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.01.00	1.600.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		1.480.500,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		1.480.500,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	1.480.500,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	980.500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	252.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	4.500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	8.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00	5.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	150.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	400.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.09	130.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.12	30.000,00		
1321.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	500.000,00		
1321.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.01.15	500.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		9.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		9.000,00	
1610.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	9.000,00		
1610.02.1.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	9.000,00		
1610.02.1.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	0.01.00	9.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		107.499.500,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		61.380.000,00	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECIFICAÇÃO E/M PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	61.380.000,00		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	38.555.000,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	35.000.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.05.00	35.000.000,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	1.800.000,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.05.00	1.800.000,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	1.750.000,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.05.00	1.750.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	5.000,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.05.00	5.000,00		
1718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	0.000.000	380.000,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	380.000,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0.05.00	380.000,00		
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	9.425.000,00		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	9.425.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.05.10	9.425.000,00		
1718.04.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	1.530.000,00		
1718.04.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	1.530.000,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.12	1.530.000,00		

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

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

Anexo 02  
Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	3.970.000,00		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	2.150.000,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.05.02	2.150.000,00		
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	20.000,00		
1718.05.2.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.05.05	20.000,00		
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	1.500.000,00		
1718.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.05.03	1.500.000,00		
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	300.000,00		
1718.05.4.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.05.04	300.000,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.000.000	20.000,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.000.000	20.000,00		
1718.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.05.00	20.000,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	7.500.000,00		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	7.500.000,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.01.00	7.500.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		8.420.000,00	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M	0.000.000	8.420.000,00		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	6.870.000,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	4.500.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.02.00	4.500.000,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	2.200.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.02.00	2.200.000,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	0.000.000	20.000,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	0.02.00	20.000,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	150.000,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.02.00	150.000,00		
1728.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	200.000,00		
1728.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	200.000,00		
1728.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.02.10	200.000,00		
1728.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0.000.000	350.000,00		
1728.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.000.000	250.000,00		
1728.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.02.06	250.000,00		
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	100.000,00		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.02.23	100.000,00		
1728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	1.000.000,00		
1728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	1.000.000,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.02.01	1.000.000,00		
1730.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		1.699.500,00	
1738.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS - ESPECIFICA E/M	0.000.000	1.699.500,00		
1738.02.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICIPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	1.699.500,00		
1738.02.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICIPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	1.699.500,00		
1738.02.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICIPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIP	0.01.00	48.000,00		
1738.02.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICIPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIP	0.01.00	379.500,00		
1738.02.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICIPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIP	0.01.00	168.500,00		
1738.02.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICIPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIP	0.01.00	24.000,00		
1738.02.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICIPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIP	0.01.00	24.000,00		
1738.02.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICIPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIP	0.01.00	861.500,00		
1738.02.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICIPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIP	0.01.00	24.000,00		
1738.02.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICIPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIP	0.01.00	170.000,00		

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

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

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1750.00.0.0	PÚBLICOS - PRINCIP	0.000.000		36.000.000,00	
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000	36.000.000,00		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA	0.000.000	36.000.000,00		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	36.000.000,00		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	31.000.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.05.09	31.000.000,00		
1758.01.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	5.000.000,00		
1758.01.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.01.09	5.000.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		210.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		210.000,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	210.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	210.000,00		
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	210.000,00		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.15	5.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			6.485.000,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		100.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		100.000,00	
2118.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICÍPI	0.000.000	100.000,00		
2118.01.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	100.000,00		
2118.01.5.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO	0.000.000	100.000,00		
2118.01.5.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO	0.01.00	100.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		41.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		41.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	41.000,00		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	41.000,00		
2213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0.01.00	41.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		6.344.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		4.244.000,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	4.244.000,00		
2418.03.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	1.500.000,00		
2418.03.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	1.500.000,00		
2418.03.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.05.00	1.500.000,00		
2418.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	700.000,00		
2418.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	700.000,00		
2418.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.05.08	700.000,00		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.044.000,00		
2418.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.000.000	500.000,00		
2418.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.05.08	500.000,00		
2418.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	1.000.000,00		
2418.10.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.05.01	1.000.000,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	544.000,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.05.01	444.000,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.05.12	100.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		2.100.000,00	
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	0.000.000	2.100.000,00		
2428.03.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	100.000,00		
2428.03.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	100.000,00		

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

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

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2428.03.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.02.10	100.000,00		
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0.000.000	2.000.000,00		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	2.000.000,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.02.10	2.000.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-8.349.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-8.349.000,00		
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-8.349.000,00		
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-8.349.000,00	
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-8.349.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					117.697.000,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000			7.502.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		7.502.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		7.502.000,00	
7210.04.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PRI	0.000.000	7.502.000,00		
7210.04.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	0.000.000	7.502.000,00		
7210.04.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	0.01.15	4.432.000,00		
7210.04.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	0.01.15	3.050.000,00		
7210.04.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	0.01.15	10.000,00		
7210.04.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	0.01.15	10.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					7.502.000,00

**TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA**

RECEITA CORRENTE	118.714.000,00
RECEITA DE CAPITAL	6.485.000,00

Total Geral das Receitas	125.199.000,00
--------------------------	----------------

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 1

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				108.472.590,02
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			78.818.232,38	
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		72.320.232,38		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	6.907.000,00			
31.90.03	PENSÕES	750.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.928.429,29			
31.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	15.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.954.412,67			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.632.051,15			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	28.429,29			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	28.929,29			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.051,40			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	33.929,29			
90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	3.000,00			
91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		6.488.000,00		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.488.000,00			
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			29.649.357,64	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		24.000,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	22.000,00			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		345.000,00		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	345.000,00			
33.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos		95.000,00		
33.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		29.185.357,64		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	549.807,18			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.452.781,36			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	14.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	340.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	102.807,18			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TI	7.429,29			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	955.578,21			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.926.502,33			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	9.429,29			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.595.718,32			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	2.429,29			
33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.429,29			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	438.843,10			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	382.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	257.051,40			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	143.551,40			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				11.900.409,98
44.00.00	INVESTIMENTOS			10.897.858,58	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.897.858,58		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.649.929,29			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.145.929,29			
44.90.51	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	102.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.002.551,40	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.002.551,40		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.002.551,40			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				4.826.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			4.826.000,00	
99.99.00	A DEFINIR		4.826.000,00		
99.99.99	A CLASSIFICAR	4.826.000,00			





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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 2

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
				TOTAL	125.199.000,00

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

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

Orçamento Programa

- Exercício de 2018

Anexo 02

Page 1

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	01 PODER LEGISLATIVO 01 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.529.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.519.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.514.000,00		
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	2.102.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	400.000,00			
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		5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.010.000,00	
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		1.008.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	92.000,00			
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	286.000,00			
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				145.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			145.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		145.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	105.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>3.674.000,00</b>

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 2

LeiData

**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				3.062.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.586.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.291.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	34.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.018.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	239.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		295.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	295.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			476.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		10.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		466.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	73.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	73.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	120.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	156.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				65.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			65.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		65.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	65.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.100.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.100.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		1.100.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	1.100.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>4.227.000,00</b>

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 3

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.139.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.545.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		10.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.235.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	35.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	100.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		300.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	300.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.594.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		20.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.574.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	17.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	307.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	36.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	705.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.505.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				120.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			120.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		120.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	110.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>4.259.000,00</b>

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 4

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.380.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			622.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		522.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		100.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	100.000,00			
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			753.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		753.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	120.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	425.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.020.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.000.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.000.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.400.000,00</b>

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 5

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E JUVENTUDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				44.246.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			34.814.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.803.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	810.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.09	4.211.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.686.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.09	23.007.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	75.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.09	1.006.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.09	4.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		4.011.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.09	4.006.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			9.432.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.432.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.09	34.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	997.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.06	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.02	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.04	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.05	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.09	1.109.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.60	1.500.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.09	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	54.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.09	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	216.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.06	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.02	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.04	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.05	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.09	566.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	325.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.06	220.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.01	300.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.02	1.800.000,00			

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 6

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E JUVENTUDE					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.04	210.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.05	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.09	1.806.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	202.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.485.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.485.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.485.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	710.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.01	1.050.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.09	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	55.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.06	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.01	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.02	17.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.04	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.09	63.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	30.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.09	10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>46.731.500,00</b>

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 7

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E DESENVOL. ECONOMI					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.399.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			633.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		623.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	152.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	71.000,00			
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			1.766.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.766.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	13.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	138.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	103.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.390.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.01	100.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				243.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			243.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		243.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	82.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.01	130.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	31.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.642.000,00</b>



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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 8

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				282.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			156.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		153.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			126.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		126.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	51.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>282.000,00</b>

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 9

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.821.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.952.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.852.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	502.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	250.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		100.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			869.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		5.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	5.000,00			
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			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		859.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	162.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	219.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	449.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				257.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			257.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		257.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	177.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.01	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	55.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>3.078.000,00</b>

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 10

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.548.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.099.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.799.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	4.300.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.600.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	885.000,00			
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	8.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		300.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	300.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.449.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		320.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	320.000,00			
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	0.000.000		40.000,00		
3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.089.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	536.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	87.000,00			
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	1.448.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.233.000,00
4.0.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.233.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.233.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	928.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.01	2.179.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	109.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	7.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.01	10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>12.781.000,00</b>

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 11

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				77.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			15.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			62.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		62.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	15.000,00			
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	30.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>77.000,00</b>

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 12

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				32.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			12.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			20.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>32.000,00</b>

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 06

Page 12

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO**

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		2.094.000,00	345.000,00	2.439.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		2.094.000,00	345.000,00	2.439.000,00
15	451 1503 DESENVOLVIMENTO URBANO		2.094.000,00	345.000,00	2.439.000,00
15.451.1503.1063.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		105.000,00		105.000,00
15.451.1503.1065.0000	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS		1.900.000,00		1.900.000,00
15.451.1503.1069.0000	OBRAS DE CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS		12.000,00		12.000,00
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		60.000,00		60.000,00
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			345.000,00	345.000,00
15	452 Serviços Urbanos		33.000,00	8.764.000,00	8.797.000,00
15	452 1503 DESENVOLVIMENTO URBANO		33.000,00	8.755.000,00	8.788.000,00
15.452.1503.1068.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS		13.000,00		13.000,00
15.452.1503.1070.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		20.000,00		20.000,00
15.452.1503.2088.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO			8.715.000,00	8.715.000,00
15.452.1503.2230.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS			20.000,00	20.000,00
15.452.1503.2231.0000	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS			20.000,00	20.000,00
15	452 1702 ÁGUA E ESGOTO - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO			9.000,00	9.000,00
15.452.1702.2091.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA			9.000,00	9.000,00
16	Habitação		22.000,00		22.000,00
16	482 Habitação Urbana		22.000,00		22.000,00
16	482 1601 DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL		22.000,00		22.000,00
16.482.1601.1093.0000	OBRAS DESTINADAS A HABITAÇÕES POPULARES		22.000,00		22.000,00
17	Saneamento		22.000,00		22.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural		22.000,00		22.000,00
17	511 1702 ÁGUA E ESGOTO - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO		22.000,00		22.000,00
17.511.1702.1071.0000	CONSTRUÇÃO E REF. PRIVADAS HIGIÊNICAS E SISTEMA SIMPLIFICADO DE SANEAMENTO RURAL		22.000,00		22.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		402.000,00	37.000,00	439.000,00

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 06

Page 13

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

**02 PODER EXECUTIVO****10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17 512 1702	ÁGUA E ESGOTO - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO		402.000,00	37.000,00	439.000,00
17.512.1702.1072.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE SANEAMENTO BÁSICO		402.000,00		402.000,00
17.512.1702.2090.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO E DE DRENAGEM			37.000,00	37.000,00
18	Gestão Ambiental		12.000,00		12.000,00
18 542	Controle Ambiental		12.000,00		12.000,00
18 542 1801	CIDADE LIMPA - DEFESA DO MEIO AMBIENTE		12.000,00		12.000,00
18.542.1801.1076.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS VOLTADAS PARA IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO		12.000,00		12.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas		12.000,00		12.000,00
18 543 1501	GESTÃO EFICIENTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS		12.000,00		12.000,00
18.543.1501.1090.0000	IMPLANTAÇÃO DE USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO, INCLUINDO USINA DE RECICLAGEM		12.000,00		12.000,00
20	Agricultura		8.000,00		8.000,00
20 607	Irrigação		8.000,00		8.000,00
20 607 1802	SERVIÇOS URBANOS ÁGUA E ESGOTO		8.000,00		8.000,00
20.607.1802.1089.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, POÇOS, ADUTORAS, CISTERNAS E OUTRAS OBRAS		8.000,00		8.000,00
20 609	Defesa Agropecuária		22.000,00		22.000,00
20 609 2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL		22.000,00		22.000,00
20.609.2001.1078.0000	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE ESPAÇOS PARA FEIRAS CULTURAIS E EVENTOS		22.000,00		22.000,00
22	Indústria		32.000,00		32.000,00
22 661	Promoção Industrial		32.000,00		32.000,00
22 661 2201	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		32.000,00		32.000,00
22.661.2201.1079.0000	AÇÕES DE IMPLANTAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE INDÚSTRIAS		32.000,00		32.000,00
23	Comércio e Serviços		17.000,00		17.000,00
23 691	Promoção Comercial		17.000,00		17.000,00
23 691 1503	DESENVOLVIMENTO URBANO		17.000,00		17.000,00
23.691.1503.1091.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO		17.000,00		17.000,00
25	Energia		110.000,00	388.000,00	498.000,00
25 752	Energia Elétrica		110.000,00	388.000,00	498.000,00
25 752 1504	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE		110.000,00	388.000,00	498.000,00
25.752.1504.1080.0000	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		110.000,00		110.000,00
25.752.1504.2098.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			88.000,00	88.000,00
25.752.1504.2180.0000	AÇÕES CONSORCIAIS COM O NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP			300.000,00	300.000,00
26	Transporte		111.000,00	104.000,00	215.000,00

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 06

Page 14

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	782	Transporte Rodoviário	111.000,00	104.000,00	215.000,00
26	782	1505 INFRAESTRUTURA PARA A MOBILIDADE	111.000,00	104.000,00	215.000,00
26.782.1505.1066.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS NAS ESTRADAS VICINAIS		17.000,00		17.000,00
26.782.1505.1081.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO TERMINAL DE TRANSPORTE ALTERNATIVO DE PASSAGEIROS		22.000,00		22.000,00
26.782.1505.1082.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS DESTINADAS À MELHORIA DO FLUXO DE TRÂNSITO		22.000,00		22.000,00
26.782.1505.1146.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS		50.000,00		50.000,00
26.782.1505.2185.0000	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS			104.000,00	104.000,00
27	Desporto e Lazer		227.000,00	8.000,00	235.000,00
27	812	Desporto Comunitário	227.000,00	8.000,00	235.000,00
27	812	2701 ESPORTE E LAZER - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	227.000,00	8.000,00	235.000,00
27.812.2701.1084.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		17.000,00		17.000,00
27.812.2701.1148.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE PÁTIOS DE EVENTOS		210.000,00		210.000,00
27.812.2701.2092.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA ACADEMIA DAS CIDADES			8.000,00	8.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>3.124.000,00</b>	<b>9.657.000,00</b>	<b>12.781.000,00</b>





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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 06

Page 15

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 ENTIDADE SUPERVISIONADA

02 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E MULHER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			77.000,00	77.000,00
08	122 Administração Geral			77.000,00	77.000,00
08	122 0801 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			77.000,00	77.000,00
08.122.0801.2302.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E MULHER			77.000,00	77.000,00
TOTAL		0,00	0,00	77.000,00	77.000,00



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

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

Orçamento Programa

- Exercício de 2018

Anexo 06

Page 16

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 ENTIDADE SUPERVISIONADA

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projéto	Atividades	T o t a l
10	Saúde			32.000,00	32.000,00
10	122 Administração Geral			32.000,00	32.000,00
10	122 1002 SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE			32.000,00	32.000,00
10.122.1002.2300.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			32.000,00	32.000,00
TOTAL		0,00	0,00	32.000,00	32.000,00



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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 06

Page 17

**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			2.005.000,00	2.005.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			2.005.000,00	2.005.000,00
10	302 1001 PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE			2.005.000,00	2.005.000,00
10.302.1001.2124.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			2.005.000,00	2.005.000,00
TOTAL		0,00	0,00	2.005.000,00	2.005.000,00

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2018

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
04	Administração		150.000,00	708.000,00	858.000,00
04	122 Administração Geral		150.000,00	708.000,00	858.000,00
04	122 0901 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA		150.000,00	708.000,00	858.000,00
04.122.0901.1123.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO IPRESB - FUNDO FINANCEIRO		150.000,00		150.000,00
04.122.0901.2160.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS À GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPRESB - FUNDO FINANCEIRO			668.000,00	668.000,00
04.122.0901.2161.0000	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FUNDO FINANCEIRO			40.000,00	40.000,00
08	Assistência Social		15.000,00	1.362.000,00	1.377.000,00
08	122 Administração Geral		15.000,00	1.362.000,00	1.377.000,00
08	122 0801 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		15.000,00	1.362.000,00	1.377.000,00
08.122.0801.1256.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E EXECUÇÃO DE OBRAS NA SECRETARIA E PROGRAMAS ASSISTENCIAIS		15.000,00		15.000,00
08.122.0801.2135.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS SOCIAIS E ADMINISTRATIVOS			1.362.000,00	1.362.000,00
08	241 Assistência ao Idoso			20.000,00	20.000,00
08	241 0801 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			20.000,00	20.000,00
08.241.0801.2281.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			20.000,00	20.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência			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		57.000,00	1.869.000,00	1.926.000,00
08	243 0801 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.000,00	308.000,00	313.000,00
08.243.0801.1111.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DESTINADAS ÀS AÇÕES DE ATENÇÃO À CRIANÇA		5.000,00		5.000,00
08.243.0801.2137.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA/ CRIANÇA FELIZ			308.000,00	308.000,00
08	243 0802 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL		52.000,00	1.009.000,00	1.061.000,00
08.243.0802.1252.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO		52.000,00		52.000,00
08.243.0802.2141.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS			671.000,00	671.000,00
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			11.000,00	11.000,00
08.243.0802.2144.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE RISCO			81.000,00	81.000,00
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			201.000,00	201.000,00

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2018

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
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
08 243 0818	APOIO AO CONSELHO TUTELAR E AOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			341.000,00	341.000,00
08.243.0818.2997.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			341.000,00	341.000,00
08 244	Assistência Comunitária		86.000,00	1.555.000,00	1.641.000,00
08 244 0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			21.000,00	21.000,00
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			5.000,00	5.000,00
08 244 0802	FORTEALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL		86.000,00	1.534.000,00	1.620.000,00
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		32.000,00		32.000,00
08.244.0802.2146.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			558.000,00	558.000,00
08.244.0802.2147.0000	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS			649.000,00	649.000,00
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			273.000,00	273.000,00
08.244.0802.2150.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD SUAS			46.000,00	46.000,00
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			8.000,00	8.000,00
08 333 0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.000,00	2.000,00
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			6.000,00	6.000,00
08.333.1102.2154.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO			6.000,00	6.000,00
09	Previdência Social			7.815.000,00	7.815.000,00

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 06

Page 20

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**03 ENTIDADE SUPERVISIONADA****12 ENTIDADES SUPERVISIONADAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09 272	Previdência do Regime Estatutário			7.815.000,00	7.815.000,00
09 272 0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			7.815.000,00	7.815.000,00
09.272.0901.2162.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - FUNDO FINANCEIRO			7.565.000,00	7.565.000,00
09.272.0901.2164.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO			250.000,00	250.000,00
10 Saúde			70.000,00	1.945.000,00	2.015.000,00
10 122	Administração Geral -		70.000,00	1.945.000,00	2.015.000,00
10 122 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE		70.000,00	1.945.000,00	2.015.000,00
10.122.1002.1098.0000	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA SAÚDE		70.000,00		70.000,00
10.122.1002.2111.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PACTO PELA VIDA E GESTÃO DO SUS			68.000,00	68.000,00
10.122.1002.2112.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DO SUS			1.830.000,00	1.830.000,00
10.122.1002.2113.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			27.000,00	27.000,00
10.122.1002.2114.0000	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - SAÚDE			20.000,00	20.000,00
10 301	Atenção Básica		510.000,00	8.299.000,00	8.809.000,00
10 301 1001	PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE		10.000,00	8.299.000,00	8.309.000,00
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			1.609.000,00	1.609.000,00
10.301.1001.2117.0000	MANUTENÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF			3.061.000,00	3.061.000,00
10.301.1001.2118.0000	MANUTENÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS			1.928.000,00	1.928.000,00
10.301.1001.2119.0000	MANUTENÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE BUCAL - ESB			1.124.000,00	1.124.000,00
10.301.1001.2120.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A GESTANTE			15.000,00	15.000,00
10.301.1001.2121.0000	MANUTENÇÃO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA			486.000,00	486.000,00
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			63.000,00	63.000,00
10 301 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE		500.000,00		500.000,00
10.301.1002.1101.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS À ATENÇÃO BÁSICA		500.000,00		500.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		160.000,00	10.187.000,00	10.347.000,00
10 302 1001	PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE			9.802.000,00	9.802.000,00
10.302.1001.2124.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			8.469.000,00	8.469.000,00
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			549.000,00	549.000,00
10.302.1001.2127.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU			768.000,00	768.000,00

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 21

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 ENTIDADE SUPERVISIONADA

12 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 302 1002	SUORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE		160.000,00	385.000,00	545.000,00
10.302.1002.1103.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL		150.000,00		150.000,00
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			65.000,00	65.000,00
10.302.1002.2130.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS			320.000,00	320.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		10.000,00	938.000,00	948.000,00
10 303 1002	SUORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE			353.000,00	353.000,00
10.303.1002.2131.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			353.000,00	353.000,00
10 303 1012	PROGRAMA FITOTERÁPICO		10.000,00	585.000,00	595.000,00
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			585.000,00	585.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		30.000,00	431.000,00	461.000,00
10 304 1001	PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE		30.000,00	431.000,00	461.000,00
10.304.1001.1106.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA		30.000,00		30.000,00
10.304.1001.2132.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			431.000,00	431.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			1.245.000,00	1.245.000,00
10 305 1001	PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE			1.245.000,00	1.245.000,00
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			1.233.000,00	1.233.000,00
28	Encargos Especiais	27.000,00			27.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	27.000,00			27.000,00
28 846 0000	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	27.000,00			27.000,00
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	5.000,00			5.000,00
99	Reserva de Contingência	3.726.000,00			3.726.000,00
99 999	Reserva de Contingência	3.726.000,00			3.726.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.726.000,00			3.726.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.726.000,00			3.726.000,00



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

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

Orçamento Programa

- Exercício de 2018

Anexo 06

Page 22

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 ENTIDADE SUPERVISIONADA

12 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
		TOTAL	3.753.000,00	1.088.000,00	36.400.000,00	41.241.000,00



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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2018

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
04	Administração		1.102,80	115.794,40	116.897,20
04	122 Administração Geral		1.102,80	115.794,40	116.897,20
04	122 0490 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONIAPE		1.102,80	115.794,40	116.897,20
04.122.0490.1901.0000	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA(CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO) SEDE DO CONIAPE		551,40		551,40
04.122.0490.1902.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA O CONIAPE-RATEIO		551,40		551,40
04.122.0490.2907.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONIAPE			115.794,40	115.794,40
10	Saúde		2.000,00	72.500,00	74.500,00
10	122 Administração Geral		2.000,00	72.500,00	74.500,00
10	122 1090 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS		2.000,00	72.500,00	74.500,00
10.122.1090.1903.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA O NIS - CONIAPE		2.000,00		2.000,00
10.122.1090.2908.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA O CONIAPE - RATEIO			60.000,00	60.000,00
10.122.1090.2909.0000	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - CONIAPE			12.500,00	12.500,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			732.000,00	732.000,00
10	302 1093 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIS - ASSISTÊNCIA HOSP. E AMBULATORIAL			611.000,00	611.000,00
10.302.1093.2910.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)-CONIAPE			611.000,00	611.000,00
10	302 1096 PROGRAMA CONSORCIAL DA REDE MATERNO INFANTIL			121.000,00	121.000,00
10.302.1096.2911.0000	GESTÃO CONSORCIADA DA REDE MATERNO INFANTIL - CONIAPE			121.000,00	121.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico			40.000,00	40.000,00
10	303 1094 PROGRAMA CONSORCIAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			40.000,00	40.000,00
10.303.1094.2912.0000	AQUISIÇÃO COMPARTILHADA DE MEDICAMENTOS DA REDE DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - CONIAPE			40.000,00	40.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica			15.000,00	15.000,00
10	305 1095 PROGRAMA CONSORCIAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			15.000,00	15.000,00
10.305.1095.2913.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VOLTADAS A VIGILANCIA EM SAÚDE - CONIAPE			15.000,00	15.000,00
12	Educação		2.000,00	192.000,00	194.000,00
12	122 Administração Geral		2.000,00	192.000,00	194.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 24

**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 1211	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		2.000,00	192.000,00	194.000,00
12.122.1211.1904.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS- NIE -CONIAPE		2.000,00		2.000,00
12.122.1211.2914.0000	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NIE - CONIAPE			56.000,00	56.000,00
12.122.1211.2915.0000	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DE APOIO - CONIAPE			16.000,00	16.000,00
12.122.1211.2916.0000	IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO, FORMAÇÃO E GERENCIAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CONIAPE			17.500,00	17.500,00
12.122.1211.2917.0000	IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO, FORMAÇÃO E GERENCIAMENTO DA GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONIAPE			20.000,00	20.000,00
12.122.1211.2918.0000	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - CONIAPE			35.500,00	35.500,00
12.122.1211.2919.0000	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHE E PRÉ-ESCOLA - CONIAPE			47.000,00	47.000,00
15 Urbanismo			755,78	402.744,22	403.500,00
15 452 Serviços Urbanos			755,78	402.744,22	403.500,00
15 452 2501	GESTÃO DO NUCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP - CONIAPE		755,78	402.744,22	403.500,00
15.452.2501.1905.0000	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA (CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO) DO NIIP - CONIAPE		377,89		377,89
15.452.2501.1906.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA O NIIP - CONIAPE		377,89		377,89
15.452.2501.2920.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- NIIP - CONIAPE			60.655,25	60.655,25
15.452.2501.2921.0000	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP - CONIAPE			4.534,68	4.534,68
15.452.2501.2922.0000	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONIAPE			337.554,29	337.554,29
18 Gestão Ambiental			500,00	192.000,00	192.500,00
18 452 Serviços Urbanos			500,00	192.000,00	192.500,00
18 452 1804	PROGRAMA CONSORCIAL DE ENGENHARIA, SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE		500,00	192.000,00	192.500,00
18.452.1804.1907.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA O NIESMA - CONIAPE		500,00		500,00
18.452.1804.2923.0000	ELABORAÇÃO DE PLANO DIRETOR - CONIAPE			45.000,00	45.000,00
18.452.1804.2924.0000	ELABORAÇÃO DE PLANO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - CONIAPE			28.000,00	28.000,00
18.452.1804.2925.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CONSORCIAL ENGENHARIA, SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE- NIESMA - CONIAPE			50.500,00	50.500,00
18.452.1804.2926.0000	GESTÃO EDUCACIONAL AMBIENTAL(RESÍDUO E SANEAMENTO) - CONIAPE			4.500,00	4.500,00
18.452.1804.2927.0000	INFRAESTRUTURA DA COLETA SELETIVA - CONIAPE			4.500,00	4.500,00
18.452.1804.2928.0000	RECUPERAÇÃO DE ÁREA VERDE EM CENTRO URBANO - CONIAPE			23.500,00	23.500,00
18.452.1804.2929.0000	RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA - PRAD - CONIAPE			23.500,00	23.500,00
18.452.1804.2930.0000	TRIAGEM DE RESÍDUOS - CONIAPE			12.500,00	12.500,00

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2018  
Anexo 06  
Page 25**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
28	Encargos Especiais	1.102,80			1.102,80
28	846 Outros Encargos Especiais	1.102,80			1.102,80
28	846 0002 OPERAÇÃO ESPECIAIS	1.102,80			1.102,80
28.846.0002.0020.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RATEIO - CONIAPE	551,40			551,40
28.846.0002.0021.0000	PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - CONIAPE	551,40			551,40
TOTAL		1.102,80	6.358,58	1.762.038,62	1.769.500,00
TOTAL GERAL		5.875.102,80	6.892.358,58	112.431.538,62	125.199.000,00

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2018

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	145.000,00	3.529.000,00	3.674.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	140.000,00	3.517.000,00	3.657.000,00
01	031 0101 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA	0,00	140.000,00	3.517.000,00	3.657.000,00
01.031.0101.1001.0000	AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
01.031.0101.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
01.031.0101.1003.0000	OBRAS DE MELHORIA NO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
01.031.0101.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	1.420.000,00	1.420.000,00
01.031.0101.2002.0000	CONCESSÃO DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
01.031.0101.2003.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.544.000,00	1.544.000,00
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	400.000,00	400.000,00
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	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA - RPPS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
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	161.102,80	9.864.794,40	10.025.897,20
04	122 Administração Geral	0,00	161.102,80	9.227.794,40	9.388.897,20
04	122 0402 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0402.1013.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS VOLTADAS PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04	122 0403 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	8.358.000,00	8.358.000,00
04.122.0403.2011.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE	0,00	0,00	733.000,00	733.000,00
04.122.0403.2015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	0,00	179.000,00	179.000,00
04.122.0403.2017.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, COMUNICAÇÃO E DEFESA SOCIAL	0,00	0,00	2.001.000,00	2.001.000,00
04.122.0403.2019.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	4.153.000,00	4.153.000,00
04.122.0403.2020.0000	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE PATRIMÔNIO MUNICIPAL	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
04.122.0403.2023.0000	PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04.122.0403.2024.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
04.122.0403.2025.0000	REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EM PARCERIAS NAS ÁREAS DE JUSTIÇA, DEF. CIVIL E SEGURANÇA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04.122.0403.2030.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	954.000,00	954.000,00
04.122.0403.2301.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	0,00	0,00	282.000,00	282.000,00
04	122 0490 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONIAPE	0,00	1.102,80	115.794,40	116.897,20
04.122.0490.1901.0000	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA(CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO) SEDE DO CONIAPE	0,00	551,40	0,00	551,40
04.122.0490.1902.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA O CONIAPE-RATEIO	0,00	551,40	0,00	551,40
04.122.0490.2907.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONIAPE	0,00	0,00	115.794,40	115.794,40

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2018

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	161.102,80	9.864.794,40	10.025.897,20
04	122 Administração Geral	0,00	161.102,80	9.227.794,40	9.388.897,20
04	122 0601 PREVENÇÃO E COMBATE À CRIMINALIDADE E VIOLÊNCIA	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
04.122.0601.2012.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
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	150.000,00	708.000,00	858.000,00
04.122.0901.1123.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO IPRESB - FUNDO FINANCEIRO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04.122.0901.2160.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS À GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPRESB - FUNDO FINANCEIRO	0,00	0,00	668.000,00	668.000,00
04.122.0901.2161.0000	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FUNDO FINANCEIRO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
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	435.000,00	435.000,00
04	123 0403 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	435.000,00	435.000,00
04.123.0403.2026.0000	COOPERAÇÃO E APOIO ÀS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.123.0403.2032.0000	PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	152.000,00	152.000,00
04	124 0403 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	152.000,00	152.000,00
04.124.0403.2016.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	152.000,00	152.000,00
04	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
04	128 0402 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
04.128.0402.2029.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RH	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
04	131 Comunicação Social	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
04	131 0401 COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
04.131.0401.2013.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, IMPRESSOS E PUBLICAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
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	158.000,00	4.909.000,00	5.067.000,00
08	122 Administração Geral	0,00	15.000,00	1.439.000,00	1.454.000,00

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2018

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	158.000,00	4.909.000,00	5.067.000,00
08	122 Administração Geral	0,00	15.000,00	1.439.000,00	1.454.000,00
08	122 0801 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	15.000,00	1.439.000,00	1.454.000,00
08.122.0801.1256.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E EXECUÇÃO DE OBRAS NA SECRETARIA E PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.122.0801.2135.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS SOCIAIS E ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.362.000,00	1.362.000,00
08.122.0801.2302.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E MULHER	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08	241 0801 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.241.0801.2281.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	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	57.000,00	1.869.000,00	1.926.000,00
08	243 0801 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.000,00	308.000,00	313.000,00
08.243.0801.1111.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DESTINADAS ÀS AÇÕES DE ATENÇÃO À CRIANÇA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243.0801.2137.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA/ CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	308.000,00	308.000,00
08	243 0802 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	52.000,00	1.009.000,00	1.061.000,00
08.243.0802.1252.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
08.243.0802.2141.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	0,00	0,00	671.000,00	671.000,00
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	11.000,00	11.000,00
08.243.0802.2144.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE RISCO	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00
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	201.000,00	201.000,00
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	243 0818 APOIO AO CONSELHO TUTELAR E AOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	341.000,00	341.000,00
08.243.0818.2997.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	341.000,00	341.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	86.000,00	1.555.000,00	1.641.000,00

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2018

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	158.000,00	4.909.000,00	5.067.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	86.000,00	1.555.000,00	1.641.000,00
08 244 0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
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	5.000,00	5.000,00
08 244 0802	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	86.000,00	1.534.000,00	1.620.000,00
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	32.000,00	0,00	32.000,00
08.244.0802.2146.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	558.000,00	558.000,00
08.244.0802.2147.0000	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	0,00	0,00	649.000,00	649.000,00
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	273.000,00	273.000,00
08.244.0802.2150.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD SUAS	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
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	8.000,00	8.000,00
08 333 0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
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	6.000,00	6.000,00
08.333.1102.2154.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	7.815.000,00	7.815.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	7.815.000,00	7.815.000,00
09 272 0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	7.815.000,00	7.815.000,00
09.272.0901.2162.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - FUNDO FINANCEIRO	0,00	0,00	7.565.000,00	7.565.000,00
09.272.0901.2164.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
10	Saúde	0,00	782.000,00	25.941.500,00	26.723.500,00
10 122	Administração Geral	0,00	72.000,00	2.049.500,00	2.121.500,00

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2018

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
10	Saúde	0,00	782.000,00	25.941.500,00	26.723.500,00
10	122 Administração Geral	0,00	72.000,00	2.049.500,00	2.121.500,00
10	122 1002 SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	70.000,00	1.977.000,00	2.047.000,00
10.122.1002.1098.0000	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA SAÚDE	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
10.122.1002.2111.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PACTO PELA VIDA E GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
10.122.1002.2112.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DO SUS	0,00	0,00	1.830.000,00	1.830.000,00
10.122.1002.2113.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
10.122.1002.2114.0000	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - SAÚDE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.122.1002.2300.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
10	122 1090 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS	0,00	2.000,00	72.500,00	74.500,00
10.122.1090.1903.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA O NIS - CONIAPE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.122.1090.2908.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA O CONIAPE - RATEIO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
10.122.1090.2909.0000	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - CONIAPE	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
10	301 Atenção Básica	0,00	510.000,00	8.299.000,00	8.809.000,00
10	301 1001 PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	10.000,00	8.299.000,00	8.309.000,00
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
10.301.1001.2116.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	1.609.000,00	1.609.000,00
10.301.1001.2117.0000	MANUTENÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	0,00	0,00	3.061.000,00	3.061.000,00
10.301.1001.2118.0000	MANUTENÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	0,00	1.928.000,00	1.928.000,00
10.301.1001.2119.0000	MANUTENÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE BUCAL - ESB	0,00	0,00	1.124.000,00	1.124.000,00
10.301.1001.2120.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A GESTANTE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.301.1001.2121.0000	MANUTENÇÃO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	486.000,00	486.000,00
10.301.1001.2122.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
10.301.1001.2123.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
10	301 1002 SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
10.301.1002.1101.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS À ATENÇÃO BÁSICA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	160.000,00	12.924.000,00	13.084.000,00
10	302 1001 PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	11.807.000,00	11.807.000,00
10.302.1001.2124.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	10.474.000,00	10.474.000,00
10.302.1001.2125.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
10.302.1001.2126.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	0,00	0,00	549.000,00	549.000,00
10.302.1001.2127.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	0,00	0,00	768.000,00	768.000,00
10	302 1002 SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	160.000,00	385.000,00	545.000,00
10.302.1002.1103.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
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
10.302.1002.2129.0000	MANUTENÇÃO DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
10.302.1002.2130.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00



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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2018

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	782.000,00	25.941.500,00	26.723.500,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	160.000,00	12.924.000,00	13.084.000,00
10	302 1093 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIS - ASSISTÊNCIA HOSP. E AMBULATORIAL	0,00	0,00	611.000,00	611.000,00
10.302.1093.2910.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)-CONIAPE	0,00	0,00	611.000,00	611.000,00
10	302 1096 PROGRAMA CONSORCIAL DA REDE MATERNO INFANTIL	0,00	0,00	121.000,00	121.000,00
10.302.1096.2911.0000	GESTÃO CONSORCIADA DA REDE MATERNO INFANTIL - CONIAPE	0,00	0,00	121.000,00	121.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	10.000,00	978.000,00	988.000,00
10	303 1002 SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	353.000,00	353.000,00
10.303.1002.2131.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	0,00	353.000,00	353.000,00
10	303 1012 PROGRAMA FITOTERÁPICO	0,00	10.000,00	585.000,00	595.000,00
10.303.1012.1150.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A FARMACIA FITOTERÁPICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.303.1012.2187.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FITOTERAPIA	0,00	0,00	585.000,00	585.000,00
10	303 1094 PROGRAMA CONSORCIAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10.303.1094.2912.0000	AQUISIÇÃO COMPARTILHADA DE MEDICAMENTOS DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - CONIAPE	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	30.000,00	431.000,00	461.000,00
10	304 1001 PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	30.000,00	431.000,00	461.000,00
10.304.1001.1106.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.304.1001.2132.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	431.000,00	431.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	1.260.000,00	1.260.000,00
10	305 1001 PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	1.245.000,00	1.245.000,00
10.305.1001.2133.0000	MANUTENÇÃO DO PNI - PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
10.305.1001.2134.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	0,00	0,00	1.233.000,00	1.233.000,00
10	305 1095 PROGRAMA CONSORCIAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.305.1095.2913.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CONIAPE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12	Educação	0,00	2.102.000,00	44.823.500,00	46.925.500,00
12	122 Administração Geral	0,00	22.000,00	550.000,00	572.000,00
12	122 1201 SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	0,00	20.000,00	358.000,00	378.000,00
12.122.1201.1018.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E JUVENTUDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.122.1201.1019.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS OU TERRENOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E JUVENTUDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.122.1201.2037.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E JUVENTUDE	0,00	0,00	358.000,00	358.000,00

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Page 7

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	2.102.000,00	44.823.500,00	46.925.500,00
12	122 Administração Geral	0,00	22.000,00	550.000,00	572.000,00
12	122 1211 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	2.000,00	192.000,00	194.000,00
12.122.1211.1904.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS- NIE -CONIAPE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.122.1211.2914.0000	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NIE - CONIAPE	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
12.122.1211.2915.0000	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DE APOIO - CONIAPE	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
12.122.1211.2916.0000	IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO, FORMAÇÃO E GERENCIAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CONIAPE	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00
12.122.1211.2917.0000	IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO, FORMAÇÃO E GERENCIAMENTO DA GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONIAPE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.122.1211.2918.0000	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - CONIAPE	0,00	0,00	35.500,00	35.500,00
12.122.1211.2919.0000	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHE E PRÉ-ESCOLA - CONIAPE	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	2.310.000,00	2.310.000,00
12	306 1201 SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.310.000,00	2.310.000,00
12.306.1201.2038.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	2.310.000,00	2.310.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	865.000,00	41.426.500,00	42.291.500,00
12	361 1201 SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.361.1201.2040.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO P.D.D.E	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12	361 1203 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	2.680.000,00	2.680.000,00
12.361.1203.2041.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	2.373.000,00	2.373.000,00
12.361.1203.2053.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	307.000,00	307.000,00
12	361 1205 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	865.000,00	38.726.500,00	39.591.500,00
12.361.1205.1021.0000	CONSTRUÇÃO,REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
12.361.1205.1022.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS OU TERRENOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.1205.1031.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.1205.1033.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.1205.2043.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	3.191.500,00	3.191.500,00
12.361.1205.2044.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	344.000,00	344.000,00
12.361.1205.2054.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	0,00	0,00	9.589.000,00	9.589.000,00
12.361.1205.2055.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	0,00	0,00	25.602.000,00	25.602.000,00
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

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2018

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	2.102.000,00	44.823.500,00	46.925.500,00
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	1.215.000,00	443.000,00	1.658.000,00
12	365 1204 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.215.000,00	443.000,00	1.658.000,00
12.365.1204.1025.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CRECHE	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
12.365.1204.1027.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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
12.365.1204.2048.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
12.365.1204.2056.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40%	0,00	0,00	273.000,00	273.000,00
12.365.1204.2057.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
12	366 1206 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
12.366.1206.2049.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
12.366.1206.2058.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
12.366.1206.2059.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
12	367 1207 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
12.367.1207.2051.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
12.367.1207.2060.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 60%	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.367.1207.2061.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
13	Cultura	0,00	90.000,00	2.164.000,00	2.254.000,00
13	122 Administração Geral	0,00	0,00	674.000,00	674.000,00
13	122 1301 PROMOÇÃO DA CULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	674.000,00	674.000,00
13.122.1301.2102.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	674.000,00	674.000,00
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	30.000,00	24.000,00	54.000,00
13	391 1302 REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	0,00	30.000,00	24.000,00	54.000,00
13.391.1302.1096.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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	60.000,00	1.466.000,00	1.526.000,00

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Page 9

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura	0,00	90.000,00	2.164.000,00	2.254.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	60.000,00	1.466.000,00	1.526.000,00
13	392 1301 PROMOÇÃO DA CULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	1.466.000,00	1.466.000,00
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	1.440.000,00	1.440.000,00
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	60.000,00	0,00	60.000,00
13.392.1302.1097.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS: MUSEU, CENTROS CULTURAIS E HISTÓRICOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
15	Urbanismo	0,00	2.127.755,78	9.511.744,22	11.639.500,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.094.000,00	345.000,00	2.439.000,00
15	451 1503 DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	2.094.000,00	345.000,00	2.439.000,00
15.451.1503.1063.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
15.451.1503.1065.0000	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
15.451.1503.1069.0000	OBRAS DE CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
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	60.000,00	0,00	60.000,00
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	345.000,00	345.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	33.755,78	9.166.744,22	9.200.500,00
15	452 1503 DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	33.000,00	8.755.000,00	8.788.000,00
15.452.1503.1068.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
15.452.1503.1070.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.452.1503.2088.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	8.715.000,00	8.715.000,00
15.452.1503.2230.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
15.452.1503.2231.0000	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
15	452 1702 ÁGUA E ESGOTO - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
15.452.1702.2091.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
15	452 2501 GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP - CONIAPE	0,00	755,78	402.744,22	403.500,00
15.452.2501.1905.0000	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA (CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO) DO NIIP - CONIAPE	0,00	377,89	0,00	377,89
15.452.2501.1906.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA O NIIP - CONIAPE	0,00	377,89	0,00	377,89
15.452.2501.2920.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP - CONIAPE	0,00	0,00	60.655,25	60.655,25
15.452.2501.2921.0000	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP - CONIAPE	0,00	0,00	4.534,68	4.534,68
15.452.2501.2922.0000	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONIAPE	0,00	0,00	337.554,29	337.554,29

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Page 10

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
16	Habitação	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
16	482 1601 DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
16.482.1601.1093.0000	OBRAS DESTINADAS A HABITAÇÕES POPULARES	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
17	Saneamento	0,00	424.000,00	37.000,00	461.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
17	511 1702 ÁGUA E ESGOTO - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
17.511.1702.1071.0000	CONSTRUÇÃO E REF. PRIVADAS HIGIÊNICAS E SISTEMA SIMPLIFICADO DE SANEAMENTO RURAL	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	402.000,00	37.000,00	439.000,00
17	512 1702 ÁGUA E ESGOTO - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	0,00	402.000,00	37.000,00	439.000,00
17.512.1702.1072.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	402.000,00	0,00	402.000,00
17.512.1702.2090.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO E DE DRENAGEM	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	24.500,00	238.000,00	262.500,00
18	122 Administração Geral	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
18	122 1801 CIDADE LIMPA - DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
18.122.1801.2084.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
18	452 Serviços Urbanos	0,00	500,00	192.000,00	192.500,00
18	452 1804 PROGRAMA CONSORCIAL DE ENGENHARIA, SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE	0,00	500,00	192.000,00	192.500,00
18.452.1804.1907.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA O NIESMA - CONIAPE	0,00	500,00	0,00	500,00
18.452.1804.2923.0000	ELABORAÇÃO DE PLANO DIRETOR - CONIAPE	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
18.452.1804.2924.0000	ELABORAÇÃO DE PLANO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - CONIAPE	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
18.452.1804.2925.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CONSORCIAL ENGENHARIA, SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE- NIESMA - CONIAPE	0,00	0,00	50.500,00	50.500,00
18.452.1804.2926.0000	GESTÃO EDUCACIONAL AMBIENTAL(RESÍDUO E SANEAMENTO) - CONIAPE	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
18.452.1804.2927.0000	INFRAESTRUTURA DA COLETA SELETIVA - CONIAPE	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
18.452.1804.2928.0000	RECUPERAÇÃO DE ÁREA VERDE EM CENTRO URBANO - CONIAPE	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00
18.452.1804.2929.0000	RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA - PRAD - CONIAPE	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00
18.452.1804.2930.0000	TRIAGEM DE RESÍDUOS - CONIAPE	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
18	541 1801 CIDADE LIMPA - DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
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

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Page 11

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental	0,00	24.500,00	238.000,00	262.500,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
18	542 Controle Ambiental	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
18	542 1801 CIDADE LIMPA - DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
18.542.1801.1076.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS VOLTADAS PARA IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
18	543 Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
18	543 1501 GESTÃO EFICIENTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
18.543.1501.1090.0000	IMPLANTAÇÃO DE USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO, INCLUINDO USINA DE RECICLAGEM	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
20	Agricultura	0,00	227.000,00	2.825.000,00	3.052.000,00
20	122 Administração Geral	0,00	0,00	2.544.000,00	2.544.000,00
20	122 2001 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	0,00	2.544.000,00	2.544.000,00
20.122.2001.2068.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	2.544.000,00	2.544.000,00
20	244 Assistência Comunitária	0,00	0,00	158.000,00	158.000,00
20	244 2002 FOMENTO E ABASTECIMENTO FAMILIAR	0,00	0,00	158.000,00	158.000,00
20.244.2002.2071.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	158.000,00	158.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	100.000,00	17.000,00	117.000,00
20	605 2001 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20.605.2001.1051.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA AMPLIAÇÃO DE MERCADOS, AÇUGUES E MATADOUROS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20	605 2002 FOMENTO E ABASTECIMENTO FAMILIAR	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
20.605.2002.2072.0000	MANUTENÇÃO DE FEIRA, MERCADOS, AÇUGUES E MATADOUROS	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
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	85.000,00	0,00	85.000,00
20	607 1802 SERVIÇOS URBANOS ÁGUA E ESGOTO	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
20.607.1802.1074.0000	EXEC. DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA P/ ZONA RURAL - AÇÚDES, BARRAGENS E OUTROS	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
20.607.1802.1077.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA O SISTEMA DE IRRIGAÇÃO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
20.607.1802.1089.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, POÇOS, ADUTORAS, CISTERNAS E OUTRAS OBRAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
20	608 Incentivo a Produção Agropecuário	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2018

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	
20	Agricultura	0,00	227.000,00	2.825.000,00	3.052.000,00	
20	608	Incentivo a Produção Agropecuária	0,00	48.000,00	48.000,00	
20	608	2001 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	48.000,00	48.000,00	
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	
20.608.2001.2079.0000	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	50.000,00	87.000,00	
20	609	2001 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	43.000,00	80.000,00	
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	10.000,00	0,00	10.000,00	
20.609.2001.1078.0000	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE ESPAÇOS PARA FEIRAS CULTURAIS E EVENTOS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	
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	7.000,00	7.000,00	
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	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	32.000,00	0,00	32.000,00	
22	661	Promoção Industrial	0,00	32.000,00	32.000,00	
22	661	2201 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	32.000,00	32.000,00	
22.661.2201.1079.0000	AÇÕES DE IMPLANTAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE INDÚSTRIAS	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	
23	Comércio e Serviços	0,00	29.000,00	209.000,00	238.000,00	
23	691	Promoção Comercial	0,00	27.000,00	33.000,00	
23	691	1503 DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	17.000,00	17.000,00	
23.691.1503.1091.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	
23	691	2002 FOMENTO E ABASTECIMENTO FAMILIAR	0,00	10.000,00	10.000,00	
23.691.2002.1056.0000	IMPLANTAÇÃO, MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ FEIRAS LIVRES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
23	691	2301 ESTRUTURAÇÃO DOS SEGMENTOS TURÍSTICOS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
23.691.2301.2066.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E TREINAMENTOS DE CAPACITAÇÃO EM ATIVIDADES TURÍSTICAS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
23	695	Turismo	0,00	2.000,00	203.000,00	205.000,00

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Page 13

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços	0,00	29.000,00	209.000,00	238.000,00
23	695 Turismo	0,00	2.000,00	203.000,00	205.000,00
23	695 2301 ESTRUTURAÇÃO DOS SEGMENTOS TURÍSTICOS	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
23.695.2301.2067.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
23	695 2302 INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	0,00	2.000,00	157.000,00	159.000,00
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	149.000,00	149.000,00
25	Energia	0,00	110.000,00	388.000,00	498.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	110.000,00	388.000,00	498.000,00
25	752 1504 ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE	0,00	110.000,00	388.000,00	498.000,00
25.752.1504.1080.0000	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
25.752.1504.2098.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
25.752.1504.2180.0000	AÇÕES CONSORCIAIS COM O NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
26	Transporte	0,00	111.000,00	104.000,00	215.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	111.000,00	104.000,00	215.000,00
26	782 1505 INFRAESTRUTURA PARA A MOBILIDADE	0,00	111.000,00	104.000,00	215.000,00
26.782.1505.1066.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS NAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
26.782.1505.1081.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO TERMINAL DE TRANSPORTE ALTERNATIVO DE PASSAGEIROS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
26.782.1505.1082.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS DESTINADAS À MELHORIA DO FLUXO DE TRÂNSITO	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
26.782.1505.1146.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26.782.1505.2185.0000	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	347.000,00	65.000,00	412.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	347.000,00	65.000,00	412.000,00
27	812 2701 ESPORTE E LAZER - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	0,00	347.000,00	65.000,00	412.000,00
27.812.2701.1084.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
27.812.2701.1148.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE PÁTIOS DE EVENTOS	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
27.812.2701.1201.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
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	32.000,00	32.000,00
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	1.049.102,80	0,00	0,00	1.049.102,80
28	843 Serviço da Dívida Interna	1.006.000,00	0,00	0,00	1.006.000,00



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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 13

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	03 ENTIDADE SUPERVISIONADA					
ORGÃO	06 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				30.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			30.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.10	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.975.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.975.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.975.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.10	1.975.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.005.000,00</b>

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 14

LeiData

**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				35.168.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			26.724.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.363.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.15	6.900.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00	100.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.15	650.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.938.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.15	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	2.512.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	760.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.15	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.523.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.15	200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	5.894.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	207.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.536.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.15	30.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	9.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	3.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	12.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.15	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	15.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.00	4.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	22.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.00	10.000,00			
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		1.361.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.351.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.15	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.444.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRO	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		50.000,00		
3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.382.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	178.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.15	40.000,00			

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 15

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	03 ENTIDADE SUPERVISIONADA 12 ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	27.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.12	24.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.720.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.15	58.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	1.192.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	213.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.00	252.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.12	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	27.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.15	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00	12.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.12	6.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	292.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.15	150.000,00			
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	1.085.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.15	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	294.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	97.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.365.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.15	125.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	528.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	117.000,00			
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	373.000,00			
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	0.05.12	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.15	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.00	3.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	9.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.15	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.00	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.12	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.347.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.345.000,00	

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

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

Orçamento Programa

- Exercício de 2018

Anexo 02

Page 16

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	03 ENTIDADE SUPERVISIONADA					
ORGÃO	12 ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.345.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	398.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.15	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	365.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.12	130.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	490.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.15	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	537.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12	200.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	35.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.00	10.000,00			
4.6.00.00	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				3.726.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			3.726.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		3.726.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	3.676.000,00			
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.15	50.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>41.241.000,00</b>

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 17

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	03 ENTIDADE SUPERVISIONADA 13 CONIAPE - CONSÓRCIO PÚB. DO AGRESTE-PE E FRONTEIRAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.759.590,02
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			141.232,38	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		141.232,38		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	4.429,29			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	105.412,67			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	23.051,15			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.429,29			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	1.929,29			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.051,40			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.929,29			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.618.357,64	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.618.357,64		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	9.807,18			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	125.781,36			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	8.807,18			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.01.00	2.429,29			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	43.578,21			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	184.502,33			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	5.429,29			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.219.718,32			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	2.429,29			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	2.429,29			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	11.843,10			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.051,40			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	551,40			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				9.909,98
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			9.358,58	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.358,58		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	929,29			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	8.429,29			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			551,40	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		551,40		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	551,40			
<b>TOTAL</b>						<b>1.769.500,00</b>



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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 18

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

TOTAL GERAL	125.199.000,00
-------------	----------------

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 06

Page 1

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**01 PODER LEGISLATIVO****01 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		140.000,00	3.517.000,00	3.657.000,00
01	031 Ação Legislativa		140.000,00	3.517.000,00	3.657.000,00
01	031 0101 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA		140.000,00	3.517.000,00	3.657.000,00
01.031.0101.1001.0000	AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO		60.000,00		60.000,00
01.031.0101.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		40.000,00		40.000,00
01.031.0101.1003.0000	OBRAS DE MELHORIA NO PRÉDIO DA CÂMARA		40.000,00		40.000,00
01.031.0101.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			1.420.000,00	1.420.000,00
01.031.0101.2002.0000	CONCESSÃO DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE			120.000,00	120.000,00
01.031.0101.2003.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			1.544.000,00	1.544.000,00
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			400.000,00	400.000,00
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	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA - RPPS			5.000,00	5.000,00
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	145.000,00	3.529.000,00	3.674.000,00

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 2

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****02 GOVERNO MUNICIPAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			2.952.000,00	2.952.000,00
04	122 Administração Geral			2.952.000,00	2.952.000,00
04	122 0403 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			2.917.000,00	2.917.000,00
04.122.0403.2011.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE			733.000,00	733.000,00
04.122.0403.2015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA			179.000,00	179.000,00
04.122.0403.2017.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, COMUNICAÇÃO E DEFESA SOCIAL			2.001.000,00	2.001.000,00
04.122.0403.2025.0000	REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EM PARCERIAS NAS ÁREAS DE JUSTIÇA, DEF. CIVIL E SEGURANÇA			4.000,00	4.000,00
04	122 0601 PREVENÇÃO E COMBATE À CRIMINALIDADE E VIOLÊNCIA			35.000,00	35.000,00
04.122.0601.2012.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			20.000,00	20.000,00
04.122.0601.2018.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA			15.000,00	15.000,00
04	123 Administração Financeira			10.000,00	10.000,00
04	123 0403 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			10.000,00	10.000,00
04.123.0403.2026.0000	COOPERAÇÃO E APOIO ÀS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E DE INTERESSE SOCIAL			10.000,00	10.000,00
04	124 Controle Interno			152.000,00	152.000,00
04	124 0403 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			152.000,00	152.000,00
04.124.0403.2016.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO			152.000,00	152.000,00
04	131 Comunicação Social			6.000,00	6.000,00
04	131 0401 COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL			6.000,00	6.000,00
04.131.0401.2013.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, IMPRESSOS E PUBLICAÇÕES DIVERSAS			6.000,00	6.000,00
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 FINANÇ COM O ESTADO			7.000,00	7.000,00
99	Reserva de Contingência	1.100.000,00			1.100.000,00
99	999 Reserva de Contingência	1.100.000,00			1.100.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.100.000,00			1.100.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.100.000,00			1.100.000,00
TOTAL		1.100.000,00	0,00	3.127.000,00	4.227.000,00



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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 06

Page 3

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		10.000,00	4.205.000,00	4.215.000,00
04	122 Administração Geral		10.000,00	4.205.000,00	4.215.000,00
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			4.205.000,00	4.205.000,00
04.122.0403.2019.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			4.153.000,00	4.153.000,00
04.122.0403.2020.0000	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE PATRIMÔNIO MUNICIPAL			11.000,00	11.000,00
04.122.0403.2023.0000	PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			30.000,00	30.000,00
04.122.0403.2024.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS			11.000,00	11.000,00
04	128 Formação de Recursos Humanos			44.000,00	44.000,00
04	128 0402 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA			44.000,00	44.000,00
04.128.0402.2029.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RH			44.000,00	44.000,00
TOTAL		0,00	10.000,00	4.249.000,00	4.259.000,00

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 4

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			954.000,00	954.000,00
04	122 Administração Geral			954.000,00	954.000,00
04	122 0403 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			954.000,00	954.000,00
04.122.0403.2030.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			954.000,00	954.000,00
04	123 Administração Financeira			425.000,00	425.000,00
04	123 0403 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			425.000,00	425.000,00
04.123.0403.2032.0000	PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			425.000,00	425.000,00
28	Encargos Especiais	1.006.000,00			1.006.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	1.006.000,00			1.006.000,00
28	843 0000 ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	1.006.000,00			1.006.000,00
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	1.000.000,00			1.000.000,00
28.843.0000.0003.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS, INCLUSIVE DECORRENTES DE CONVÊNIO	1.000,00			1.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	15.000,00			15.000,00
28	846 0000 ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	15.000,00			15.000,00
28.846.0000.0004.0000	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	15.000,00			15.000,00
TOTAL		1.021.000,00	0,00	1.379.000,00	2.400.000,00

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

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

Orçamento Programa

- Exercício de 2018

Anexo 06

Page 5

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E JUVENTUDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		20.000,00	358.000,00	378.000,00
12	122 Administração Geral		20.000,00	358.000,00	378.000,00
12	122 1201 SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO		20.000,00	358.000,00	378.000,00
12.122.1201.1018.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E JUVENTUDE		10.000,00		10.000,00
12.122.1201.1019.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS OU TERRENOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E JUVENTUDE		10.000,00		10.000,00
12.122.1201.2037.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E JUVENTUDE			358.000,00	358.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição			2.310.000,00	2.310.000,00
12	306 1201 SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO			2.310.000,00	2.310.000,00
12.306.1201.2038.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			2.310.000,00	2.310.000,00
12	361 Ensino Fundamental		865.000,00	41.426.500,00	42.291.500,00
12	361 1201 SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO			20.000,00	20.000,00
12.361.1201.2040.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO P.D.D.E			20.000,00	20.000,00
12	361 1203 TRANSPORTE ESCOLAR			2.680.000,00	2.680.000,00
12.361.1203.2041.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR			2.373.000,00	2.373.000,00
12.361.1203.2053.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR			307.000,00	307.000,00
12	361 1205 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		865.000,00	38.726.500,00	39.591.500,00
12.361.1205.1021.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS		650.000,00		650.000,00
12.361.1205.1022.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS OU TERRENOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL		10.000,00		10.000,00
12.361.1205.1031.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS		200.000,00		200.000,00
12.361.1205.1033.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		5.000,00		5.000,00
12.361.1205.2043.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			3.191.500,00	3.191.500,00
12.361.1205.2044.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO			344.000,00	344.000,00
12.361.1205.2054.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%			9.589.000,00	9.589.000,00
12.361.1205.2055.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%			25.602.000,00	25.602.000,00
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		1.215.000,00	443.000,00	1.658.000,00

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

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

Orçamento Programa

- Exercício de 2018

Anexo 06

Page 6

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E JUVENTUDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 365 1204	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		1.215.000,00	443.000,00	1.658.000,00
12.365.1204.1025.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CRECHE		1.100.000,00		1.100.000,00
12.365.1204.1027.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL		10.000,00		10.000,00
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
12.365.1204.2048.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			165.000,00	165.000,00
12.365.1204.2056.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40%			273.000,00	273.000,00
12.365.1204.2057.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%			5.000,00	5.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			48.000,00	48.000,00
12 366 1206	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			48.000,00	48.000,00
12.366.1206.2049.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			21.000,00	21.000,00
12.366.1206.2058.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%			21.000,00	21.000,00
12.366.1206.2059.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%			6.000,00	6.000,00
12 367	Educação Especial			34.000,00	34.000,00
12 367 1207	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			34.000,00	34.000,00
12.367.1207.2051.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			17.000,00	17.000,00
12.367.1207.2060.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 60%			5.000,00	5.000,00
12.367.1207.2061.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			12.000,00	12.000,00
TOTAL		0,00	2.100.000,00	44.631.500,00	46.731.500,00

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 06

Page 7

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****07 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E DESENVOL. ECONOMI**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
13	Cultura			674.000,00	674.000,00	
13	122	Administração Geral		674.000,00	674.000,00	
13	122	1301	PROMOÇÃO DA CULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	674.000,00	674.000,00	
13.122.1301.2102.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			674.000,00	674.000,00	
13	391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	30.000,00	24.000,00	54.000,00	
13	391	1302	REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	30.000,00	24.000,00	54.000,00
13.391.1302.1096.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO		30.000,00		30.000,00	
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	60.000,00	1.466.000,00	1.526.000,00	
13	392	1301	PROMOÇÃO DA CULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.466.000,00	1.466.000,00	
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			1.440.000,00	1.440.000,00	
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	60.000,00	60.000,00	
13.392.1302.1097.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS: MUSEU, CENTROS CULTURAIS E HISTÓRICOS		60.000,00		60.000,00	
23	Comércio e Serviços			6.000,00	6.000,00	
23	691	Promoção Comercial		6.000,00	6.000,00	
23	691	2301	ESTRUTURAÇÃO DOS SEGMENTOS TURÍSTICOS	6.000,00	6.000,00	
23.691.2301.2066.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E TREINAMENTOS DE CAPACITAÇÃO EM ATIVIDADES TURÍSTICAS			6.000,00	6.000,00	
23	695	Turismo	2.000,00	203.000,00	205.000,00	
23	695	2301	ESTRUTURAÇÃO DOS SEGMENTOS TURÍSTICOS	46.000,00	46.000,00	
23.695.2301.2067.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO			46.000,00	46.000,00	
23	695	2302	INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	2.000,00	157.000,00	159.000,00
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			149.000,00	149.000,00	
27	Desporto e Lazer		120.000,00	57.000,00	177.000,00	
27	812	Desporto Comunitário	120.000,00	57.000,00	177.000,00	

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

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

Orçamento Programa

- Exercício de 2018

Anexo 06

Page 8

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E DESENVOL. ECONOMI

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27 812 2701	ESPORTE E LAZER - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA		120.000,00	57.000,00	177.000,00
27.812.2701.1201.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL		120.000,00		120.000,00
27.812.2701.2110.0000	PROMOÇÃO DE APOIO AO DESPORTO AMADOR			32.000,00	32.000,00
27.812.2701.2233.0000	MANUTENÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL			25.000,00	25.000,00
TOTAL		0,00	212.000,00	2.430.000,00	2.642.000,00



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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 06

Page 9

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			282.000,00	282.000,00
04	122 Administração Geral			282.000,00	282.000,00
04	122 0403 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			282.000,00	282.000,00
04.122.0403.2301.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA			282.000,00	282.000,00
TOTAL		0,00	0,00	282.000,00	282.000,00

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 06

Page 10

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****09 SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental			14.000,00	14.000,00
18	122 Administração Geral			14.000,00	14.000,00
18	122 1801 CIDADE LIMPA - DEFESA DO MEIO AMBIENTE			14.000,00	14.000,00
18.122.1801.2084.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			14.000,00	14.000,00
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			2.544.000,00	2.544.000,00
20	122 Administração Geral			2.544.000,00	2.544.000,00
20	122 2001 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL			2.544.000,00	2.544.000,00
20.122.2001.2068.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE			2.544.000,00	2.544.000,00
20	244 Assistência Comunitária			158.000,00	158.000,00
20	244 2002 FOMENTO E ABASTECIMENTO FAMILIAR			158.000,00	158.000,00
20.244.2002.2071.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR			158.000,00	158.000,00
20	605 Abastecimento		100.000,00	17.000,00	117.000,00
20	605 2001 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL		100.000,00		100.000,00
20.605.2001.1051.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA AMPLIAÇÃO DE MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS		100.000,00		100.000,00
20	605 2002 FOMENTO E ABASTECIMENTO FAMILIAR			17.000,00	17.000,00
20.605.2002.2072.0000	MANUTENÇÃO DE FEIRA, MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS			17.000,00	17.000,00
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		77.000,00		77.000,00
20	607 1802 SERVIÇOS URBANOS ÁGUA E ESGOTO		77.000,00		77.000,00
20.607.1802.1074.0000	EXEC. DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA P/ZONA RURAL - AÇUDES, BARRAGENS E OUTROS		65.000,00		65.000,00
20.607.1802.1077.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA O SISTEMA DE IRRIGAÇÃO		12.000,00		12.000,00
20	608 Incentivo a Produção Agropecuário			48.000,00	48.000,00



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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 06

Page 11

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****09 SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20 608 2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL			48.000,00	48.000,00
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
20.608.2001.2079.0000	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		15.000,00	50.000,00	65.000,00
20 609 2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL		15.000,00	43.000,00	58.000,00
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		10.000,00		10.000,00
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			7.000,00	7.000,00
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		10.000,00		10.000,00
23 691	Promoção Comercial		10.000,00		10.000,00
23 691 2002	FOMENTO E ABASTECIMENTO FAMILIAR		10.000,00		10.000,00
23.691.2002.1056.0000	IMPLANTAÇÃO, MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ FEIRAS LIVRES		10.000,00		10.000,00
TOTAL		0,00	207.000,00	2.871.000,00	3.078.000,00

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2018  
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
28	Encargos Especiais	1.049.102,80	0,00	0,00	1.049.102,80
28	843 Serviço da Dívida Interna	1.006.000,00	0,00	0,00	1.006.000,00
28	843 0000 ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	1.006.000,00	0,00	0,00	1.006.000,00
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	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
28.843.0000.0003.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS, INCLUSIVE DECORRENTES DE CONVÊNIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	43.102,80	0,00	0,00	43.102,80
28	846 0000 ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
28.846.0000.0004.0000	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
28.846.0000.0005.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
28	846 0002 OPERAÇÃO ESPECIAIS	1.102,80	0,00	0,00	1.102,80
28.846.0002.0020.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RATEIO - CONIAPE	551,40	0,00	0,00	551,40
28.846.0002.0021.0000	PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - CONIAPE	551,40	0,00	0,00	551,40
99	Reserva de Contingência	4.826.000,00	0,00	0,00	4.826.000,00
99	999 Reserva de Contingência	4.826.000,00	0,00	0,00	4.826.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.826.000,00	0,00	0,00	4.826.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.826.000,00	0,00	0,00	4.826.000,00
TOTAL		5.875.102,80	6.892.358,58	112.431.538,62	125.199.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

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	3.674.000,00			3.674.000,00
01 031	Ação Legislativa,	3.657.000,00			3.657.000,00
01 031 0101	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA	3.657.000,00			3.657.000,00
01 124	Controle Interno	17.000,00			17.000,00
01 124 0010	PROCESSO LEGISLATIVO	17.000,00			17.000,00
04	Administração	9.167.897,20	858.000,00		10.025.897,20
04 122	Administração Geral	8.530.897,20	858.000,00		9.388.897,20
04 122 0402	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	10.000,00			10.000,00
04 122 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	8.358.000,00			8.358.000,00
04 122 0490	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONIAPE	116.897,20			116.897,20
04 122 0601	PREVENÇÃO E COMBATE À CRIMINALIDADE E VIOLÊNCIA	35.000,00			35.000,00
04 122 0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA		858.000,00		858.000,00
04 122 1601	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	11.000,00			11.000,00
04 123	Administração Financeira	435.000,00			435.000,00
04 123 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	435.000,00			435.000,00
04 124	Controle Interno	152.000,00			152.000,00
04 124 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	152.000,00			152.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	44.000,00			44.000,00
04 128 0402	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	44.000,00			44.000,00
04 131	Comunicação Social	6.000,00			6.000,00
04 131 0401	COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL	6.000,00			6.000,00
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	3.309.000,00	1.758.000,00		5.067.000,00
08 122	Administração Geral	1.454.000,00			1.454.000,00
08 122 0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.454.000,00			1.454.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	20.000,00			20.000,00
08 241 0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00			20.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	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	1.079.000,00	847.000,00		1.926.000,00
08 243 0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	95.000,00	218.000,00		313.000,00
08 243 0802	FORTEALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	432.000,00	629.000,00		1.061.000,00
08 243 0804	FORTEALECIMENTO DOS DIREITOS DA CIDADANIA	211.000,00			211.000,00
08 243 0818	APOIO AO CONSELHO TUTELAR E AOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	341.000,00			341.000,00
08 244	Assistência Comunitária	730.000,00	911.000,00		1.641.000,00
08 244 0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	21.000,00			21.000,00
08 244 0802	FORTEALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	709.000,00	911.000,00		1.620.000,00
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	8.000,00			8.000,00
08 333 0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00			2.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 08

Page 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
08 333 1102	PRIMEIRO EMPREGO	6.000,00			6.000,00
09	Previdência Social		7.815.000,00		7.815.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário		7.815.000,00		7.815.000,00
09 272 0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA		7.815.000,00		7.815.000,00
10	Saúde	13.095.500,00	13.628.000,00		26.723.500,00
10 122	Administração Geral	2.121.500,00			2.121.500,00
10 122 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	2.047.000,00			2.047.000,00
10 122 1090	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS	74.500,00			74.500,00
10 301	Atenção Básica	3.124.000,00	5.685.000,00		8.809.000,00
10 301 1001	PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE	2.924.000,00	5.385.000,00		8.309.000,00
10 301 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	200.000,00	300.000,00		500.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.818.000,00	6.266.000,00		13.084.000,00
10 302 1001	PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE	5.601.000,00	6.206.000,00		11.807.000,00
10 302 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	485.000,00	60.000,00		545.000,00
10 302 1093	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIS - ASSISTÊNCIA HOSP. E AMBULATORIAL	611.000,00			611.000,00
10 302 1096	PROGRAMA CONSORCIAL DA REDE MATERNO INFANTIL	121.000,00			121.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	170.000,00	818.000,00		988.000,00
10 303 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	53.000,00	300.000,00		353.000,00
10 303 1012	PROGRAMA FITOTERÁPICO	77.000,00	518.000,00		595.000,00
10 303 1094	PROGRAMA CONSORCIAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	40.000,00			40.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	285.000,00	176.000,00		461.000,00
10 304 1001	PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE	285.000,00	176.000,00		461.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	577.000,00	683.000,00		1.260.000,00
10 305 1001	PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE	562.000,00	683.000,00		1.245.000,00
10 305 1095	PROGRAMA CONSORCIAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	15.000,00			15.000,00
12	Educação	5.675.500,00	41.250.000,00		46.925.500,00
12 122	Administração Geral	572.000,00			572.000,00
12 122 1201	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	378.000,00			378.000,00
12 122 1211	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	194.000,00			194.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	810.000,00	1.500.000,00		2.310.000,00
12 306 1201	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	810.000,00	1.500.000,00		2.310.000,00
12 361	Ensino Fundamental	4.018.500,00	38.273.000,00		42.291.500,00
12 361 1201	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO		20.000,00		20.000,00
12 361 1203	TRANSPORTE ESCOLAR	317.000,00	2.363.000,00		2.680.000,00
12 361 1205	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.701.500,00	35.890.000,00		39.591.500,00
12 362	Ensino Médio	8.000,00			8.000,00
12 362 1201	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	8.000,00			8.000,00
12 364	Ensino Superior	4.000,00			4.000,00
12 364 1203	TRANSPORTE ESCOLAR	4.000,00			4.000,00
12 365	Educação Infantil	225.000,00	1.433.000,00		1.658.000,00
12 365 1204	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	225.000,00	1.433.000,00		1.658.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	21.000,00	27.000,00		48.000,00
12 366 1206	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	21.000,00	27.000,00		48.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 08

Page 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 367	Educação Especial	17.000,00	17.000,00		34.000,00
12 367 1207	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	17.000,00	17.000,00		34.000,00
13	Cultura	2.254.000,00			2.254.000,00
13 122	Administração Geral	674.000,00			674.000,00
13 122 1301	PROMOÇÃO DA CULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	674.000,00			674.000,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	54.000,00			54.000,00
13 391 1302	REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	54.000,00			54.000,00
13 392	Difusão Cultural	1.526.000,00			1.526.000,00
13 392 1301	PROMOÇÃO DA CULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.466.000,00			1.466.000,00
13 392 1302	REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	60.000,00			60.000,00
15	Urbanismo	11.639.500,00			11.639.500,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	2.439.000,00			2.439.000,00
15 451 1503	DESENVOLVIMENTO URBANO	2.439.000,00			2.439.000,00
15 452	Serviços Urbanos	9.200.500,00			9.200.500,00
15 452 1503	DESENVOLVIMENTO URBANO	8.788.000,00			8.788.000,00
15 452 1702	ÁGUA E ESGOTO - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	9.000,00			9.000,00
15 452 2501	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP - CONIAPE	403.500,00			403.500,00
16	Habitação	22.000,00			22.000,00
16 482	Habitação Urbana	22.000,00			22.000,00
16 482 1601	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	22.000,00			22.000,00
17	Saneamento	461.000,00			461.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	22.000,00			22.000,00
17 511 1702	ÁGUA E ESGOTO - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	22.000,00			22.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	439.000,00			439.000,00
17 512 1702	ÁGUA E ESGOTO - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	439.000,00			439.000,00
18	Gestão Ambiental	262.500,00			262.500,00
18 122	Administração Geral	14.000,00			14.000,00
18 122 1801	CIDADE LIMPA - DEFESA DO MEIO AMBIENTE	14.000,00			14.000,00
18 452	Serviços Urbanos	192.500,00			192.500,00
18 452 1804	PROGRAMA CONSORCIAL DE ENGENHARIA, SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE	192.500,00			192.500,00
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
18 542	Controle Ambiental	12.000,00			12.000,00
18 542 1801	CIDADE LIMPA - DEFESA DO MEIO AMBIENTE	12.000,00			12.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	12.000,00			12.000,00
18 543 1501	GESTÃO EFICIENTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	12.000,00			12.000,00
20	Agricultura	3.052.000,00			3.052.000,00
20 122	Administração Geral	2.544.000,00			2.544.000,00
20 122 2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	2.544.000,00			2.544.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

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
20 244	Assistência Comunitária	158.000,00			158.000,00
20 244 2002	FOMENTO E ABASTECIMENTO FAMILIAR	158.000,00			158.000,00
20 605	Abastecimento	117.000,00			117.000,00
20 605 2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	100.000,00			100.000,00
20 605 2002	FOMENTO E ABASTECIMENTO FAMILIAR	17.000,00			17.000,00
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	85.000,00			85.000,00
20 607 1802	SERVIÇOS URBANOS ÁGUA E ESGOTO	85.000,00			85.000,00
20 608	Incentivo a Produção Agropecuária	48.000,00			48.000,00
20 608 2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	48.000,00			48.000,00
20 609	Defesa Agropecuária	87.000,00			87.000,00
20 609 2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	80.000,00			80.000,00
20 609 2002	FOMENTO E ABASTECIMENTO FAMILIAR	7.000,00			7.000,00
22	Indústria	32.000,00			32.000,00
22 661	Promoção Industrial	32.000,00			32.000,00
22 661 2201	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	32.000,00			32.000,00
23	Comércio e Serviços	238.000,00			238.000,00
23 691	Promoção Comercial	33.000,00			33.000,00
23 691 1503	DESENVOLVIMENTO URBANO	17.000,00			17.000,00
23 691 2002	FOMENTO E ABASTECIMENTO FAMILIAR	10.000,00			10.000,00
23 691 2301	ESTRUTURAÇÃO DOS SEGMENTOS TURÍSTICOS	6.000,00			6.000,00
23 695	Turismo	205.000,00			205.000,00
23 695 2301	ESTRUTURAÇÃO DOS SEGMENTOS TURÍSTICOS	46.000,00			46.000,00
23 695 2302	INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	159.000,00			159.000,00
25	Energia	498.000,00			498.000,00
25 752	Energia Elétrica	498.000,00			498.000,00
25 752 1504	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE	498.000,00			498.000,00
26	Transporte	215.000,00			215.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	215.000,00			215.000,00
26 782 1505	INFRAESTRUTURA PARA A MOBILIDADE	215.000,00			215.000,00
27	Desporto e Lazer	412.000,00			412.000,00
27 812	Desporto Comunitário	412.000,00			412.000,00
27 812 2701	ESPORTE E LAZER - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	412.000,00			412.000,00
28	Encargos Especiais	1.035.102,80	14.000,00		1.049.102,80
28 843	Serviço da Dívida Interna	1.006.000,00			1.006.000,00
28 843 0000	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	1.006.000,00			1.006.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	29.102,80	14.000,00		43.102,80
28 846 0000	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	28.000,00	14.000,00		42.000,00
28 846 0002	OPERAÇÃO ESPECIAIS	1.102,80			1.102,80
99	Reserva de Contingência	1.100.000,00	3.726.000,00		4.826.000,00
99 999	Reserva de Contingência	1.100.000,00	3.726.000,00		4.826.000,00



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 08

Page 5

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.100.000,00	3.726.000,00		4.826.000,00
TOTAL		56.150.000,00	69.049.000,00	0,00	125.199.000,00

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-Orçamento Programa - Exercício de 2018  
Anexo 09  
Page 1**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

ORGÃO	01 01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA	Valor
Função	01	Legislativa	3.674.000,00
ORGÃO	02 02	GOVERNO MUNICIPAL	Valor
Função	04	Administração	3.120.000,00
Função	06	Segurança Pública	7.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	1.100.000,00
ORGÃO	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	4.259.000,00
ORGÃO	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	1.379.000,00
Função	28	Encargos Especiais	1.021.000,00
ORGÃO	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E JUVENTUDE	Valor
Função	12	Educação	46.731.500,00
ORGÃO	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E DESENVOL. ECONOMI	Valor
Função	13	Cultura	2.254.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	211.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	177.000,00
ORGÃO	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	Valor
Função	04	Administração	282.000,00
ORGÃO	02 09	SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	46.000,00
Função	20	Agricultura	3.022.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	10.000,00
ORGÃO	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO	Valor
Função	04	Administração	11.000,00
Função	15	Urbanismo	11.236.000,00
Função	16	Habitação	22.000,00
Função	17	Saneamento	461.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	24.000,00
Função	20	Agricultura	30.000,00
Função	22	Indústria	32.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	17.000,00
Função	25	Energia	498.000,00



**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-7 Orçamento Programa - Exercício de 2018  
Anexo 09  
Page 2**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

ORGÃO			Valor
02 10		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO	
Função	26	Transporte	215.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	235.000,00
03 02		SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E MULHER	
Função	08	Assistência Social	77.000,00
03 03		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função	10	Saúde	32.000,00
03 06		FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	
Função	10	Saúde	2.005.000,00
03 12		ENTIDADES SUPERVISIONADAS	
Função	04	Administração	858.000,00
Função	08	Assistência Social	4.990.000,00
Função	09	Previdência Social	7.815.000,00
Função	10	Saúde	23.825.000,00
Função	28	Encargos Especiais	27.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	3.726.000,00
03 13		CONIAPE - CONSÓRCIO PÚB. DO AGRESTE-PE E FRONTEIRAS	
Função	04	Administração	116.897,20
Função	10	Saúde	861.500,00
Função	12	Educação	194.000,00
Função	15	Urbanismo	403.500,00
Função	18	Gestão Ambiental	192.500,00
Função	28	Encargos Especiais	1.102,80
TOTAL GERAL			125.199.000,00

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO**

01 01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA	3.674.000,00
02 02	GOVERNO MUNICIPAL	4.227.000,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	4.259.000,00
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.400.000,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E JUVENTUDE	26.730.500,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO	216.420.000,00
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	282.000,00
02 09	SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE	18.078.000,00
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO	12.781.000,00

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-Orçamento Programa - Exercício de 2018  
Anexo 09  
Page 3**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 02	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E MULTIFUNÇÃO	12.000,00
03 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	32.000,00
03 06	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	2.005.000,00
03 12	ENTIDADES SUPERVISIONADAS	41.241.000,00
03 13	CONIAPE - CONSÓRCIO PÚB. DO AGRESTE-PE E FRONTEIRAS	1.769.500,00
TOTAL		125.199.000,00

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO**

01	Legislativa	3.674.000,00
04	Administração	10.025.897,20
06	Segurança Pública	7.000,00
08	Assistência Social	5.067.000,00
09	Previdência Social	7.815.000,00
10	Saúde	26.723.500,00
12	Educação	46.925.500,00
13	Cultura	2.254.000,00
15	Urbanismo	11.639.500,00
16	Habitação	22.000,00
17	Saneamento	461.000,00
18	Gestão Ambiental	262.500,00
20	Agricultura	3.052.000,00
22	Indústria	32.000,00
23	Comércio e Serviços	238.000,00
25	Energia	498.000,00
26	Transporte	215.000,00
27	Desporto e Lazer	412.000,00
28	Encargos Especiais	1.049.102,80
99	Reserva de Contingência	4.826.000,00
TOTAL		125.199.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 1

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 01 PODER LEGISLATIVO  
ORGÃO 01 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA  
UNIDADE 00 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO	01.031.0101.1001.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01.031.0101.1002.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
OBRAS DE MELHORIA NO PRÉDIO DA CÂMARA	01.031.0101.1003.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	01.031.0101.2001.0000						1.420.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.420.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.300.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.300.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
DIÁRIAS - 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			
CONCESSÃO DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE	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						1.544.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.544.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					800.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	800.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					744.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	30.000,00			
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	260.000,00			
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 2018

Page 2

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA
UNIDADE	00	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS	01.031.0101.2006.0000						400.000,00
3 DESPESAS CORREN'						400.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					400.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	400.000,00			
PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS	01.031.0101.2007.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	2.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES REPRESENTATIVAS	01.031.0101.2008.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	2.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA - RPPS	01.031.0101.2009.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
EQUIPAR O SCI DO PODER LEGISLATIVO	01.124.0010.1004.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO SCI DO PODER LEGISLATIVO	01.124.0010.2010.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN'						12.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	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			
<b>TOTAL</b>							<b>3.674.000,00</b>

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 3

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE	04.122.0403.2011.0000						733.000,00
3	DESPESAS CORREN'					703.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				516.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	410.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				187.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	40.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	55.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	75.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA	04.122.0403.2015.0000						179.000,00
3	DESPESAS CORREN'					174.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	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			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				170.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	110.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
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 DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO	04.124.0403.2016.0000						152.000,00
3	DESPESAS CORREN'					147.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				104.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				43.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	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	20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 4

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

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

F.R. - C.A.

TOTAL

1.064.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 5

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	GOVERNO MUNICIPAL
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, COMUNICAÇÃO E DEFESA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, COMUNICAÇÃO E DEFESA SOCIAL	04.122.0403.2017.0000						2.001.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.981.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.945.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.500.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	135.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	290.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				36.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	25.000,00			
	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	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	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			
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EM PARCERIAS NAS ÁREAS DE JUSTIÇA, DEF. CIVIL E SEGURANÇA	04.122.0403.2025.0000						4.000,00
3	DESPESAS CORREN'					4.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	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	1.000,00			
COOPERAÇÃO E APOIO ÀS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E DE INTERESSE SOCIAL	04.123.0403.2026.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN'					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	10.000,00			
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, IMPRESSOS E PUBLICAÇÕES DIVERSAS	04.131.0401.2013.0000						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 DAS AÇÕES VINC. AO PROG. DE COOP. TECN. E FINANC COM O ESTADO	06.182.0602.2014.0000						7.000,00
3	DESPESAS CORREN'					6.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.9999.0000						1.100.000,00
9	RESERVA DE CONTIN'					1.100.000,00	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.100.000,00		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		9.9.99.99.00	1.100.000,00			



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 6

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	GOVERNO MUNICIPAL
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, COMUNICAÇÃO E DEFESA SOCIAL

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

TOTAL		F.R. - C.A.					3.128.000,00
-------	--	-------------	--	--	--	--	--------------



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 7

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	04.122.0601.2012.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN'					18.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.000,00		
	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			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	04.122.0601.2018.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN'					13.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
TOTAL							35.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 8

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
EXECUÇÃO DE OBRAS VOLTADAS PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE	04.122.0402.1013.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0403.2019.0000						4.153.000,00
3	DESPESAS CORREN'					4.053.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.535.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	35.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	300.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.518.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	300.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	700.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.500.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	100.000,00			
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE PATRIMÔNIO MUNICIPAL	04.122.0403.2020.0000						11.000,00
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					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	04.122.0403.2023.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN'					30.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.1.71.70.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	04.122.0403.2024.0000						11.000,00
3	DESPESAS CORREN'					6.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	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 DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RH	04.128.0402.2029.0000						44.000,00



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 9

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RH	04.128.0402.2029.0000						44.000,00
3 DESPESAS CORREN'						44.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	36.000,00			
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	1.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>4.259.000,00</b>

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 10

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	04.122.0403.2030.0000						954.000,00
3	DESPESAS CORREN'					934.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				612.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	500.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	100.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				322.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	150.000,00			
	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	120.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	04.123.0403.2032.0000						425.000,00
3	DESPESAS CORREN'					425.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				425.000,00		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	425.000,00			
PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	28.843.0000.0001.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN'					5.000,00	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				5.000,00		
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.22.00	5.000,00			
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS	28.843.0000.0002.0000						1.000.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.000.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.6.90.71.00	1.000.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS, INCLUSIVE DECORRENTES DE CONVÊNIOS	28.843.0000.0003.0000						1.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1.000,00			
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	28.846.0000.0004.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN'					15.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>2.400.000,00</b>

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 11

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E JUVENTUDE
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E JUVENTUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E JUVENTUDE	12.122.1201.1018.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS OU TERRENOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E JUVENTUDE	12.122.1201.1019.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E JUVENTUDE	12.122.1201.2037.0000						358.000,00
3 DESPESAS CORREN'						333.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					220.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	180.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	35.000,00			
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					113.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	50.000,00			
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						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.306.1201.2038.0000						2.310.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.310.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.310.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	800.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO P.D.D.E	12.361.1201.2040.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.1203.2041.0000						2.373.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.263.600,00	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 12

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E JUVENTUDE  
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E JUVENTUDE

Aplicacao 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						2.373.000,00
3	3	DESpesas CORREN'				2.263.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.263.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00			
		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	5.000,00			
		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	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.39.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	220.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.800.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	210.000,00			
	4	DESpesas DE CAPIT				110.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			110.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	20.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	80.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS	12.361.1205.1021.0000						650.000,00
4	4	DESpesas DE CAPIT				650.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			650.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	600.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS OU TERRENOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1205.1022.0000						10.000,00
4	4	DESpesas DE CAPIT				10.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			10.000,00		
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1205.2043.0000						3.191.500,00
3	3	DESpesas CORREN'				3.085.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.339.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	800.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.500.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	36.000,00			
		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			746.000,00		
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	2.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	140.000,00			
		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	100.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	300.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	200.000,00			
	4	DESpesas DE CAPIT				106.500,00	
	4	INVESTIMENTOS			106.500,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	6.500,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	100.000,00			

106.500,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 13

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E JUVENTUDE
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E JUVENTUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.361.1205.2044.0000						344.000,00
3	DESPESAS CORREN'					327.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				327.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.000,00			
	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	300.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					17.000,00	
4	INVESTIMENTOS				17.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	17.000,00			
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			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CRECHE	12.365.1204.1025.0000						1.100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.000.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.1204.1027.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.1204.2048.0000						165.000,00
3	DESPESAS CORREN'					113.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.000,00		
	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	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				106.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	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	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					52.000,00	
4	INVESTIMENTOS				52.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 14

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E JUVENTUDE
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E JUVENTUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.1204.2048.0000						165.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.1206.2049.0000						21.000,00
3	DESPESAS CORREN					14.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.000,00		
	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			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					7.000,00	
4	INVESTIMENTOS					7.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	7.000,00			
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.1207.2051.0000						17.000,00
3	DESPESAS CORREN					12.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.000,00		
	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			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
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					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS					5.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>10.601.500,00</b>



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 15

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E JUVENTUDE  
UNIDADE 04 FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.1203.2053.0000						307.000,00
3 DESPESAS CORREN'						302.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					302.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
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	200.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS	12.361.1205.1031.0000						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			
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						9.589.000,00
3 DESPESAS CORREN'						9.539.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.602.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.600.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	500.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	500.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.937.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
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	1.600.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	12.361.1205.2055.0000						25.602.000,00
3 DESPESAS CORREN'						25.602.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.602.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.600.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	500.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	3.500.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.1204.1034.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 16

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E JUVENTUDE  
UNIDADE 04 FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.1204.1034.0000						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 IMÓVEL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.1204.1036.0000						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 DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40%	12.365.1204.2056.0000						273.000,00
3 DESPESAS CORREN'						271.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	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			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					267.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	260.000,00			
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 DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%	12.365.1204.2057.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	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			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%	12.366.1206.2058.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN'						16.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	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			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
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	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						6.000,00

6.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 17

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E JUVENTUDE
UNIDADE	04	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%	12.366.1206.2059.0000						6.000,00
3	DESPESAS CORREN'					6.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.000,00		
	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			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 60%	12.367.1207.2060.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN'					5.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	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			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.1207.2061.0000						12.000,00
3	DESPESAS CORREN'					11.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	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			
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			
<b>TOTAL</b>							<b>36.130.000,00</b>

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 18

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E DESENVOL. ECONOMI
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO E

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	13.122.1301.2102.0000						674.000,00
3 DESPESAS CORREN						669.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					525.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	150.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	70.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					144.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
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			
EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO	13.391.1302.1096.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS HISTÓRICOS	13.391.1302.2103.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
RECUPERAÇÃO DO PARQUE NILO COELHO	13.391.1302.2104.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO	13.391.1302.2105.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 19

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E DESENVOL. ECONOMI  
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO E

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS E CIENTÍFICAS	13.392.1301.2106.0000						12.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				10.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.000,00			
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	3.3.90.31.00	2.000,00			
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.000,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT				2.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			2.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO ÀS FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	13.392.1301.2107.0000						1.440.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				1.430.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.430.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.000,00			
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	3.3.90.31.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.300.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	100.000,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT				10.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			10.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.000,00			
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA BREJO CONHECE BREJO	13.392.1301.2108.0000						7.000,00
3	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	4	DESPESAS DE CAPIT				1.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			1.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.000,00			
APOIO À CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ESPAÇO CIÊNCIA	13.392.1301.2109.0000						7.000,00
3	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	4	DESPESAS DE CAPIT				1.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			1.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS: MUSEU, CENTROS CULTURAIS E HISTÓRICOS	13.392.1302.1097.0000						60.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				60.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			60.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	30.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	30.000,00			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS E TREINAMENTOS DE CAPACITAÇÃO EM ATIVIDADES TURÍSTICAS	23.691.2301.2066.0000						6.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				6.000,00	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 20

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E DESENVOL. ECONOMI
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO E

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REALIZAÇÃO DE EVENTOS E TREINAMENTOS DE CAPACITAÇÃO EM ATIVIDADES TURÍSTICAS	23.691.2301.2066.0000						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 DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO	23.695.2301.2067.0000						46.000,00
3	DESPESAS CORREN					44.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				44.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	40.000,00			
	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			
IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICÍPIO	23.695.2302.1042.0000						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			
PROMOÇÃO DE TURISMO NO MUNICÍPIO DO BREJO	23.695.2302.2062.0000						8.000,00
3	DESPESAS CORREN					6.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
GESTÃO DAS AÇÕES DA POLÍTICA MUNICIPAL DE TURISMO	23.695.2302.2063.0000						149.000,00
3	DESPESAS CORREN					147.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				108.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				39.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00			
	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	30.000,00			
	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			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	27.812.2701.1201.0000						120.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					120.000,00	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 21

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E DESENVOL. ECONOMI
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO E

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	27.812.2701.1201.0000						120.000,00
4	4	DESpesas de CAPIT INVESTIMENTOS				120.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	20.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	100.000,00			
PROMOÇÃO DE APOIO AO DESPORTO AMADOR	27.812.2701.2110.0000						32.000,00
3	3	DESpesas CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.000,00			
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	2.000,00			
		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 QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL	27.812.2701.2233.0000						25.000,00
3	3	DESpesas CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>2.642.000,00</b>

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 22

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	04.122.0403.2301.0000	F.R. - C.A.					282.000,00
3	DESPESAS CORREN					282.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				156.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	3.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				126.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	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	51.000,00			
TOTAL							282.000,00



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 23

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	01	SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	20.122.2001.2068.0000						2.544.000,00
3	DESPESAS CORREN'					2.539.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.950.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.100.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	500.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	250.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	100.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				589.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	130.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	400.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	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 DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR	20.244.2002.2071.0000						158.000,00
3	DESPESAS CORREN'					156.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				156.000,00		
	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	15.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	2.000,00			
4	DESPESAS 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			
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA AMPLIAÇÃO DE MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS	20.605.2001.1051.0000						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			
MANUTENÇÃO DE FEIRA, MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS	20.605.2002.2072.0000						17.000,00
3	DESPESAS CORREN'					7.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.000,00		
	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	3.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS 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'					6.000,00	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 24

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	01	SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE

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			
PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, INCLUSIVE A AGROINDÚSTRIA	20.608.2001.2079.0000						8.000,00
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					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	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 2018

Page 25

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	01	SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REALIZAÇÃO DE AÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA	20.608.2001.2080.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					8.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					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	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DO MEL	20.609.2001.1080.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA SANITÁRIA	20.609.2001.2077.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					8.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
PROMOVER O MELHORAMENTO DOS REBANHOS	20.609.2001.2081.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					8.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					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	DESPESAS CORRENTE					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			

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 26

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	01	SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
INCENTIVO À APICULTURA E MELIPONICULTURA NO MUNICÍPIO	20.609.2001.2082.0000						8.000,00
INCENTIVO À PISCICULTURA NO MUNICÍPIO	20.609.2001.2083.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	5.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
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	1.000,00			
4 DESPESAS 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			
MANUTENÇÃO DA CASA DO MEL	20.609.2001.2186.0000						8.000,00
3 DESPESAS 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 DESPESAS 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			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EXPOSIÇÃO FEIRAS E EVENTOS	20.609.2002.2078.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN'						6.000,00	6.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	1.000,00
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
IMPLANTAÇÃO, MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ FEIRAS LIVRES	23.691.2002.1056.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	10.000,00
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>2.955.000,00</b>

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 27

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 09 SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE  
UNIDADE 04 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	18.122.1801.2084.0000						14.000,00
3	DESPESAS CORREN'					12.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	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 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 CAPIT					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 CAPIT					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						65.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					65.000,00	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 28

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	04	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
EXEC. DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA P/ZONA RURAL - AÇUDES, BARRAGENS E OUTROS	20.607.1802.1074.0000						65.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						65.000,00	
4 INVESTIMENTOS					65.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA O SISTEMA DE IRRIGAÇÃO	20.607.1802.1077.0000						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			
<b>TOTAL</b>							<b>123.000,00</b>

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 29

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO  
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	15.451.1503.1063.0000						105.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						105.000,00	
4 INVESTIMENTOS					105.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS	15.451.1503.1065.0000						1.900.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.900.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.900.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.400.000,00			
OBRAS DE CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	15.451.1503.1069.0000						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			
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA ABERTURA DE VIAS E OUTRAS FINALIDADES	15.451.1503.1087.0000						7.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						7.000,00	
4 INVESTIMENTOS					7.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	2.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU ALTERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	15.451.1503.1145.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
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						345.000,00
3 DESPESAS CORREN						345.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					345.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
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	300.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	15.452.1503.1068.0000						13.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						13.000,00	
4 INVESTIMENTOS					13.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	8.000,00			

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 30

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	15.452.1503.1070.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO	15.452.1503.2088.0000						8.715.000,00
3	DESPESAS CORREN					8.615.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.099.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	4.300.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.600.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	885.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	6.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	8.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	300.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.516.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	450.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	15.452.1503.2230.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	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	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	15.452.1503.2231.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	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	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA	15.452.1702.2091.0000						9.000,00
3	DESPESAS CORREN					9.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.000,00		
	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	2.000,00			
CONSTRUÇÃO E REF. PRIVADAS HIGIÊNICAS E SISTEMA SIMPLIFICADO DE SANEAMENTO RURAL	17.511.1702.1071.0000						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			



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 31

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO  
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO

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						402.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						402.000,00	
4 INVESTIMENTOS					402.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	400.000,00			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO E DE DRENAGEM	17.512.1702.2090.0000						37.000,00
3 DESPESAS CORREN'						37.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.000,00		
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	30.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS VOLTADAS PARA IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	18.542.1801.1076.0000						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			
IMPLANTAÇÃO DE USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO, INCLUINDO USINA DE RECICLAGEM	18.543.1501.1090.0000						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			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, POÇOS, ADUTORAS, CISTERNAS E OUTRAS OBRAS	20.607.1802.1089.0000						8.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.000,00			
CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE ESPAÇOS PARA FEIRAS CULTURAIS E EVENTOS	20.609.2001.1078.0000						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			
AÇÕES DE IMPLANTAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE INDÚSTRIAS	22.661.2201.1079.0000						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	23.691.1503.1091.0000						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			

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 32

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO					
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO	23.691.1503.1091.0000						17.000,00
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.752.1504.1080.0000					110.000,00	110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					110.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	25.752.1504.2098.0000					86.000,00	88.000,00
3 DESPESAS CORREN'						86.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					86.000,00		
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	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
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					300.000,00	300.000,00
3 DESPESAS CORREN'						300.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	300.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS NAS ESTRADAS VICINAIS	26.782.1505.1066.0000					17.000,00	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			
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO TERMINAL DE TRANSPORTE ALTERNATIVO DE PASSAGEIROS	26.782.1505.1081.0000					22.000,00	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			
EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS DESTINADAS À MELHORIA DO FLUXO DE TRÂNSITO	26.782.1505.1082.0000					22.000,00	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 E RESTAURAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	26.782.1505.1146.0000					50.000,00	50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	26.782.1505.2185.0000						104.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 33

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	26.782.1505.2185.0000						104.000,00
3	DESPESAS CORREN					104.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				104.000,00		
	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	100.000,00			
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	27.812.2701.1084.0000						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			
CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE PÁTIOS DE EVENTOS	27.812.2701.1148.0000						210.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					210.000,00	
4	INVESTIMENTOS				210.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	200.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA ACADEMIA DAS CIDADES	27.812.2701.2092.0000						8.000,00
3	DESPESAS CORREN					6.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>12.748.000,00</b>

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 34

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	04.122.1601.2101.0000						11.000,00
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					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
OBRAS DESTINADAS A HABITAÇÕES POPULARES	16.482.1601.1093.0000						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			
<b>TOTAL</b>							<b>33.000,00</b>

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 35

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO	02	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E MULHER
UNIDADE	01	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E MULHER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E MULHER	08.122.0801.2302.0000	F.R. - C.A.					77.000,00
3	DESPESAS CORREN'					77.000,00	
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	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				62.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
TOTAL							77.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 36

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORÇÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.1002.2300.0000						32.000,00
3	DESPESAS CORREN'					32.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.000,00		
	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			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>32.000,00</b>

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 37

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.1001.2124.0000						2.005.000,00
3 DESPESAS CORREN'						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.975.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.975.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.975.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>2.005.000,00</b>

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 38

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA SAÚDE	10.122.1002.1098.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	20.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PACTO PELA VIDA E GESTÃO DO SUS	10.122.1002.2111.0000						68.000,00
3 DESPESAS CORREN'						66.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.000,00		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.72.39.00	50.000,00			
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						1.830.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.780.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.178.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	250.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	650.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	80.000,00			
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	5.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	180.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					602.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	130.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	130.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.1002.2113.0000						27.000,00
3 DESPESAS CORREN'						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
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	



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 39

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.1002.2113.0000						27.000,00
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						20.000,00
3	DESPESAS CORREN'					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
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						1.609.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.589.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.186.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	250.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	300.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	250.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	300.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	30.000,00			
	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			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	50.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				403.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	300.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	10.301.1001.2117.0000						3.061.000,00
3	DESPESAS CORREN'					2.661.000,00	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 40

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	10.301.1001.2117.0000						3.061.000,00
3	DESPESAS CORREN'					2.661.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.835.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	200.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	600.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	200.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	600.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	140.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	95.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				826.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	200.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	200.000,00			
	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	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	140.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	180.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					400.000,00	
4	INVESTIMENTOS				400.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	100.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	300.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	10.301.1001.2118.0000						1.928.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.921.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.905.000,00		
	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	150.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.500.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	250.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	DIÁRIAS - 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					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 - ESB	10.301.1001.2119.0000						1.124.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.117.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				803.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	120.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	200.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	80.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	300.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	70.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	33.000,00			

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 41

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE BUCAL - 10.301.1001.2119.0000							1.124.000,00
ESB							
3	DESPESAS CORREN'					1.117.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				314.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	DIÁRIAS - 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	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
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 DE ATENÇÃO A GESTANTE - 10.301.1001.2120.0000							15.000,00
3	DESPESAS CORREN'					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - 10.301.1001.2121.0000							486.000,00
3	DESPESAS CORREN'					479.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				280.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	80.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	40.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	120.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	15.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				199.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	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	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 42

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER	10.301.1001.2122.0000						13.000,00
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						63.000,00
3	DESPESAS CORREN'					56.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				40.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	15.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	15.000,00			
	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	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	DIÁRIAS - 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					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						500.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					500.000,00	
4	INVESTIMENTOS				500.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	200.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	300.000,00			
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.1001.2124.0000						8.469.000,00
3	DESPESAS CORREN'					8.169.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.408.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.450.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	800.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	750.000,00			
	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			
	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	10.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	380.000,00			

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 43

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.1001.2124.0000						8.469.000,00
3	DESPESAS CORREN					8.169.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.761.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	820.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	120.000,00			
	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			
	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	200.000,00			
	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	400.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					300.000,00	
4	INVESTIMENTOS				300.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	150.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	150.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL	10.302.1001.2125.0000						16.000,00
3	DESPESAS CORREN					12.000,00	
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	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 ODONTOLÓGICAS - CEO	10.302.1001.2126.0000						549.000,00
3	DESPESAS CORREN					545.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				420.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	25.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	40.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	250.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	15.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	40.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				125.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	45.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	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	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					4.000,00	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 44

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	10.302.1001.2126.0000						549.000,00
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						768.000,00
3	DESPESAS CORREN'					764.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				560.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	50.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	150.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	250.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	25.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	35.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				204.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	DIÁRIAS - 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	20.000,00			
	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	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
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						150.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					150.000,00	
4	INVESTIMENTOS				150.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA UNIDADES DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.302.1002.1137.0000						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 DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	10.302.1002.2129.0000						65.000,00
3	DESPESAS CORREN'					65.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				65.000,00		
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	60.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	10.302.1002.2130.0000						320.000,00
3	DESPESAS CORREN'					300.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				300.000,00		
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	300.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 45

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	10.302.1002.2130.0000						320.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	10.303.1002.2131.0000						353.000,00
3 DESPESAS CORREN'						311.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					311.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	45.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	250.000,00			
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						42.000,00	
4 INVESTIMENTOS					42.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
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						585.000,00
3 DESPESAS CORREN'						580.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					192.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	155.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					388.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
DIÁRIAS - 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	200.000,00			
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	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	130.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
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						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 46

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO	12	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
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 A VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA	10.304.1001.1106.0000						30.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.1001.2132.0000						431.000,00
3	DESPESAS CORREN'					427.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				288.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	60.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	120.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	18.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				139.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00			
	DIÁRIAS - 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	7.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
	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 DO PNI - PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO	10.305.1001.2133.0000						12.000,00
3	DESPESAS CORREN'					12.000,00	
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			
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	10.305.1001.2134.0000						1.233.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.229.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				957.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	50.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	300.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	450.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	7.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	100.000,00			



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 47

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	10.305.1001.2134.0000						1.233.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'				1.229.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			272.000,00		
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	10.000,00			
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	2.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	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	35.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	88.000,00			
4	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			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.846.0000.0005.0000						4.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'				4.000,00	
	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
4	6	DESPESAS DE CAPIT				2.000,00	
	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
3	1	DESPESAS CORREN'				5.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.000,00		
		SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>23.836.000,00</b>

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 48

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO	12	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E EXECUÇÃO DE OBRAS NA SECRETARIA E PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	08.122.0801.1256.0000						15.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			15.000,00	15.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	10.000,00			
		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						1.362.000,00
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			982.000,00	1.332.000,00	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	210.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	580.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	100.000,00			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	1.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	1.000,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	5.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	85.000,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			350.000,00		
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	25.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	50.000,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	2.000,00			
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	55.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	115.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	100.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	3.000,00			
	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			30.000,00	30.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	30.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	08.241.0801.2281.0000						20.000,00
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.000,00	18.000,00	
		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			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	1.000,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.000,00		
		DIÁRIAS - 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			
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	1.000,00			
	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			2.000,00	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	3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.000,00	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			

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 49

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO	12	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PPD E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS	08.242.0802.2136.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS DESTINADAS ÀS AÇÕES DE ATENÇÃO À CRIANÇA	08.243.0801.1111.0000						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 DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA/ CRIANÇA FELIZ	08.243.0801.2137.0000						308.000,00
3 DESPESAS CORREN'						306.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					168.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	18.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					138.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
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 FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO	08.243.0802.1252.0000						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			
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	08.243.0802.2141.0000						671.000,00
3 DESPESAS CORREN'						619.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					343.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	80.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	200.000,00			
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	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	6.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					276.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
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	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	2.000,00			

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 50

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO	12	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	08.243.0802.2141.0000						671.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			52.000,00	52.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	2.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CENTRO DE JUVENTUDE - CJ	08.243.0802.2142.0000						30.000,00
3	3	DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00	20.000,00	
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	2.000,00			
		DIÁRIAS - 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	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			10.000,00	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						11.000,00
3	3	DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.000,00	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	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			5.000,00	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						81.000,00
3	1	DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			21.000,00	81.000,00	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	10.000,00			
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	10.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.000,00			
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			60.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	20.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	08.243.0802.2145.0000						15.000,00
3	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 2018

Page 51

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO	12	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	08.243.0802.2145.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	DIÁRIAS - 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 CAPITAL					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						201.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					169.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				77.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	25.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	40.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	12.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				92.000,00		
	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	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					32.000,00	
4	INVESTIMENTOS				32.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0818.2997.0000						341.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					321.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				236.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	180.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				85.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	25.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
ASSISTÊNCIA ÀS FAMÍLIAS CARENTES E PESSOAS NECESSITADAS	08.244.0801.2138.0000						8.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					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			

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 52

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO	12	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
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 CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0802.1251.0000						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 DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	08.244.0802.2146.0000						558.000,00
3 DESPESAS CORREN						526.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					337.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	170.000,00			
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	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	12.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					189.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
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	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 53

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO	12	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	08.244.0802.2146.0000						558.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					32.000,00	
4	INVESTIMENTOS				32.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	08.244.0802.2147.0000						649.000,00
3	DESPESAS CORREN'					617.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				450.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	50.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	150.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	15.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	150.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	35.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				167.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	DIÁRIAS - 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	60.000,00			
	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	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					32.000,00	
4	INVESTIMENTOS				32.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CASA DE PASSAGEM	08.244.0802.2148.0000						8.000,00
3	DESPESAS CORREN'					6.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS	08.244.0802.2149.0000						273.000,00
3	DESPESAS CORREN'					241.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				92.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	40.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	12.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	10.000,00			

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 54

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO	12	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS	08.244.0802.2149.0000						273.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'				241.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			149.000,00		
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	2.000,00			
		DIÁRIAS - 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	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			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	80.000,00			
		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	50.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	3.000,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT				32.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			32.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	2.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD SUAS	08.244.0802.2150.0000						46.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'				16.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.000,00		
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	2.000,00			
		DIÁRIAS - 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	4	DESPESAS DE CAPIT				30.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			30.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN	08.306.0801.2151.0000						8.000,00
3	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			
APOIO ÀS ENTIDADES SOCIAIS E SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO	08.333.0801.2153.0000						2.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'				2.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00		
		SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.3.50.43.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO	08.333.1102.2154.0000						6.000,00
3	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			





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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 55

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 03 ENTIDADE SUPERVISIONADA  
ORGÃO 12 ENTIDADES SUPERVISIONADAS  
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO	08.333.1102.2154.0000						6.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS, INCLUSIVE DECORRENTES DE CONVÊNIOS	28.846.0000.0010.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.000,00			
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.0000.0011.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	2.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>4.783.000,00</b>

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 56

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO	12	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	03	FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE APOIO AOS CONSELHOS	08.243.0804.2155.0000						53.000,00
3	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	08.243.0804.2157.0000						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 - 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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 57

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO	12	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	03	FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SUBVENÇÕES SOCIAIS ÀS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	08.243.0804.2159.0000	F.R. - C.A.					10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FUNDECA	28.846.0000.0012.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>213.000,00</b>

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 58

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO IPRESB - FUNDO FINANCEIRO	04.122.0901.1123.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS À GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPRESB - FUNDO FINANCEIRO	04.122.0901.2160.0000						668.000,00
3 DESPESAS CORREN						638.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					255.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					383.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	58.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
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	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FUNDO FINANCEIRO	04.122.0901.2161.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	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	25.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - FUNDO FINANCEIRO	09.272.0901.2162.0000						7.565.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.565.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.560.000,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	6.900.000,00			
Pensões do RPPS e do Militar			3.1.90.03.00	650.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
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 CONTINGÊNCIA						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 2018

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.9999.0000						50.000,00

TOTAL 8.478.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 60

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		09.272.0901.2164.0000					250.000,00
3	DESPESAS CORREN'					250.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				120.000,00		
	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		3.1.90.01.00	5.000,00			
	Pensões do RPPS e do Militar		3.1.90.03.00	100.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	5.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.000,00			
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					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					3.676.000,00
9	RESERVA DE CONTIN'					3.676.000,00	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				3.676.000,00		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		9.9.99.99.00	3.676.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>3.931.000,00</b>

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 61

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA(CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO) SEDE DO CONIAPE	04.122.0490.1901.0000						551,40
4 DESPESAS DE CAPIT						551,40	
4 INVESTIMENTOS					551,40		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	551,40			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA O CONIAPE-RATEIO	04.122.0490.1902.0000						551,40
4 DESPESAS DE CAPIT						551,40	
4 INVESTIMENTOS					551,40		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	551,40			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONIAPE	04.122.0490.2907.0000						115.794,40
3 DESPESAS CORREN'						115.794,40	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					65.616,82		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	551,40			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	51.831,78			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	11.028,04			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	551,40			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	551,40			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	551,40			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	551,40			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.177,58		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	551,40			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.514,02			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	551,40			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	551,40			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	8.822,43			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.822,43			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	551,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	19.850,47			
Contribuições			3.3.90.41.00	551,40			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	551,40			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	3.308,43			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	551,40			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA O NIS - CONIAPE	10.122.1090.1903.0000						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			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA O CONIAPE - RATEIO	10.122.1090.2908.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN'						60.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					24.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	18.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	500,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	500,00			

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 62

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO	13	CONIAPE - CONSÓRCIO PÚB. DO AGRESTE-PE E FRONTEIRAS
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.					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA O CONIAPE - RATEIO	10.122.1090.2908.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN'						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	500,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			
Contribuições			3.3.90.41.00	500,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	500,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	3.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - CONIAPE	10.122.1090.2909.0000						12.500,00
3 DESPESAS CORREN'						12.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	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	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)-CONIAPE	10.302.1093.2910.0000						611.000,00
3 DESPESAS CORREN'						611.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					611.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500.000,00			
GESTÃO CONSORCIADA DA REDE MATERNO INFANTIL - CONIAPE	10.302.1096.2911.0000						121.000,00
3 DESPESAS CORREN'						121.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					121.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	22.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	13.000,00			
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	69.000,00			
AQUISIÇÃO COMPARTILHADA DE MEDICAMENTOS DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - CONIAPE	10.303.1094.2912.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN'						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CONIAPE	10.305.1095.2913.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 63

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VOLTADAS A VIGILANCIA EM SAÚDE - CONIAPE	10.305.1095.2913.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	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	7.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS- NIE -CONIAPE	12.122.1211.1904.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NIE - CONIAPE	12.122.1211.2914.0000						56.000,00
3 DESPESAS CORREN'						56.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	11.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	500,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	500,00			
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	9.000,00			
Contribuições			3.3.90.41.00	500,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	500,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	500,00			
CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DE APOIO - CONIAPE	12.122.1211.2915.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN'						16.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	500,00			
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	8.000,00			
IMPLANTAÇÃO E IMPLMENTAÇÃO, FORMAÇÃO E GERENCIAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CONIAPE	12.122.1211.2916.0000						17.500,00
3 DESPESAS CORREN'						17.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	500,00			
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	3.000,00			

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 64

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO	13	CONIAPE - CONSÓRCIO PÚB. DO AGRESTE-PE E FRONTEIRAS
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.					
IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO, FORMAÇÃO E GERENCIAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CONIAPE	12.122.1211.2916.0000						17.500,00
IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO, FORMAÇÃO E GERENCIAMENTO DA GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONIAPE	12.122.1211.2917.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	14.000,00			
CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - CONIAPE	12.122.1211.2918.0000						35.500,00
3 DESPESAS CORRENTE						35.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	500,00			
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	19.000,00			
CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHE E PRÉ-ESCOLA - CONIAPE	12.122.1211.2919.0000						47.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						47.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	2.000,00			
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	25.000,00			
MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA (CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO) DO NIIP - CONIAPE	15.452.2501.1905.0000						377,89
4 DESPESAS DE CAPITAL						377,89	
4 INVESTIMENTOS					377,89		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	377,89			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA O NIIP - CONIAPE	15.452.2501.1906.0000						377,89
4 DESPESAS DE CAPITAL						377,89	
4 INVESTIMENTOS					377,89		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	377,89			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- NIIP - CONIAPE	15.452.2501.2920.0000						60.655,25
3 DESPESAS CORRENTE						60.655,25	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 65

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP - CONIAPE	15.452.2501.2920.0000						60.655,25
3	DESPESAS CORREN'					60.655,25	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.115,56		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	377,89			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.580,89			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.023,11			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	377,89			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	377,89			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	377,89			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.539,69		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	377,89			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	377,89			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	377,89			
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros		3.3.90.34.00	377,89			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	377,89			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.133,67			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	377,89			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	12.848,23			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	24.000,00			
	Contribuições		3.3.90.41.00	377,89			
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.3.90.46.00	377,89			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	4.534,67			
CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP - CONIAPE	15.452.2501.2921.0000						4.534,68
3	DESPESAS CORREN'					4.534,68	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.534,68		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	377,89			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	377,89			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	377,89			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	377,89			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.511,56			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.511,56			
MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONIAPE	15.452.2501.2922.0000						337.554,29
3	DESPESAS CORREN'					337.554,29	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				337.554,29		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.511,56			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.534,67			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	331.508,06			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA O NIESMA - CONIAPE	18.452.1804.1907.0000						500,00
4	DESPESAS DE CAPIT					500,00	
4	INVESTIMENTOS				500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	500,00			
ELABORAÇÃO DE PLANO DIRETOR - CONIAPE	18.452.1804.2923.0000						45.000,00
3	DESPESAS CORREN'					45.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	36.000,00			

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 66

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
ELABORAÇÃO DE PLANO DIRETOR - CONIAPE	18.452.1804.2923.0000						45.000,00
ELABORAÇÃO DE PLANO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - CONIAPE	18.452.1804.2924.0000						28.000,00
3 DESPESAS CORREN'						28.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
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	21.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CONSORCIAL ENGENHARIA, SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE- NIESMA - CONIAPE	18.452.1804.2925.0000						50.500,00
3 DESPESAS CORREN'						50.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	14.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	500,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	500,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.500,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	24.000,00			
Contribuições			3.3.90.41.00	500,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	500,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	500,00			
GESTÃO EDUCACIONAL AMBIENTAL(RESÍDUO E SANEAMENTO) - CONIAPE	18.452.1804.2926.0000						4.500,00
3 DESPESAS CORREN'						4.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
INFRAESTRUTURA DA COLETA SELETIVA - CONIAPE	18.452.1804.2927.0000						4.500,00
3 DESPESAS CORREN'						4.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
RECUPERAÇÃO DE ÁREA VERDE EM CENTRO URBANO - CONIAPE	18.452.1804.2928.0000						23.500,00
3 DESPESAS CORREN'						23.500,00	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 67

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO	13	CONIAPE - CONSÓRCIO PÚB. DO AGRESTE-PE E FRONTEIRAS
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.					
RECUPERAÇÃO DE ÁREA VERDE EM CENTRO URBANO - CONIAPE	18.452.1804.2928.0000						23.500,00
3 DESPESAS CORREN'						23.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	22.000,00			
RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA - PRAD - CONIAPE	18.452.1804.2929.0000						23.500,00
3 DESPESAS CORREN'						23.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	22.000,00			
TRIAGEM DE RESÍDUOS - CONIAPE	18.452.1804.2930.0000						12.500,00
3 DESPESAS CORREN'						9.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RATEIO - CONIAPE	28.846.0002.0020.0000						551,40
3 DESPESAS CORREN'						551,40	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					551,40		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	551,40			
PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - CONIAPE	28.846.0002.0021.0000						551,40
4 DESPESAS DE CAPIT						551,40	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					551,40		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	551,40			
<b>TOTAL</b>							<b>1.769.500,00</b>

**Totais por Programa**

Programa	Descrição	Total
0000	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	1.048.000,00
0002	OPERAÇÃO ESPECIAIS	1.102,80
0010	PROCESSO LEGISLATIVO	17.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 68

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

0101	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA	3.657.000,00
0401	COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL	6.000,00
0402	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	54.000,00
0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	8.945.000,00
0490	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONIAPE	116.897,20
0601	PREVENÇÃO E COMBATE À CRIMINALIDADE E VIOLÊNCIA	35.000,00
0602	FORTELECIMENTO DA DEFESA CIVIL	7.000,00
0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.818.000,00
0802	FORTELECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	2.691.000,00
0804	FORTELECIMENTO DOS DIREITOS DA CIDADANIA	211.000,00
0818	APOIO AO CONSELHO TUTELAR E AOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	341.000,00
0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	8.673.000,00
1001	PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE	21.822.000,00
1002	SUORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.445.000,00
1012	PROGRAMA FITOTERÁPIO	595.000,00
1090	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS	74.500,00
1093	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIS - ASSISTÊNCIA HOSP. E AMBULATORIAL	611.000,00
1094	PROGRAMA CONSORCIAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	40.000,00
1095	PROGRAMA CONSORCIAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	15.000,00
1096	PROGRAMA CONSORCIAL DA REDE MATERNO INFANTIL	121.000,00
1102	PRIMEIRO EMPREGO	6.000,00
1201	SUORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	2.716.000,00
1203	TRANSPORTE ESCOLAR	2.684.000,00
1204	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.658.000,00
1205	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	39.591.500,00
1206	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	48.000,00
1207	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	34.000,00
1211	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	194.000,00
1301	PROMOÇÃO DA CULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	2.140.000,00
1302	REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	114.000,00
1501	GESTÃO EFICIENTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	12.000,00
1503	DESENVOLVIMENTO URBANO	11.244.000,00
1504	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE	498.000,00
1505	INFRAESTRUTURA PARA A MOBILIDADE	215.000,00
1601	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	33.000,00
1702	ÁGUA E ESGOTO - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	470.000,00
1801	CIDADE LIMPA - DEFESA DO MEIO AMBIENTE	58.000,00
1802	SERVIÇOS URBANOS ÁGUA E ESGOTO	85.000,00
1804	PROGRAMA CONSORCIAL DE ENGENHARIA, SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE	192.500,00
2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	2.777.000,00
2002	FOMENTO E ABASTECIMENTO FAMILIAR	200.000,00
2201	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	32.000,00
2301	ESTRUTURAÇÃO DOS SEGMENTOS TURÍSTICOS	52.000,00
2302	INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	159.000,00
2501	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP - CONIAPE	403.500,00
2701	ESPORTE E LAZER - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	412.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.826.000,00

Total Geral: 125.199.000,00