



## Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus - PE

LEI MUNICIPAL Nº. 478/2018

Brejo da Madre de Deus, 07 de dezembro de 2018.

**EMENTA:** Estima a RECEITA e fixa a DESPESA do Município para o exercício de 2019.

**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 2019 no montante de R\$ 130.200.000,00 (cento e trinta milhões e duzentos 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\$ 2.278.000,00 (dois milhões, duzentos e setenta e oito mil reais), corresponde ao orçamento do CONIAPE – Consórcio Público Intermunicipal do Agreste Pernambucano e Fronteiras que o município faz parte.



## Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus - PE

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

**Art. 2º** A receita orçamentária total é estimada em R\$ 130.200.000,00 (cento e trinta milhões e duzentos mil reais) e desdobrada da seguinte forma:

I - Orçamento Fiscal: R\$ 107.106.000,00 (cento e sete milhões, cento e seis mil reais);

II - Orçamento da Seguridade Social no valor de R\$ 23.094.000,00 (vinte e três milhões e noventa e quatro mil reais), onde:

a) R\$ 11.601.000,00 (onze milhões, seiscentos e um mil reais) compreende receitas de saúde;

b) R\$ 1.742.000,00 (um milhão, setecentos e quarenta e dois mil reais) compreende receitas de assistência social;

c) R\$ 9.751.000,00 (nove milhões, setecentos e cinquenta e um mil 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\$ 130.200.000,00 (cento e trinta milhões e duzentos mil reais); e desdobrada nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias da seguinte forma:

I - Orçamento Fiscal: R\$ 90.858.000,00 (noventa milhões, oitocentos e cinquenta e oito mil reais);

II - Orçamento da Seguridade Social, no valor de R\$ 39.342.000,00 (trinta e nove milhões, trezentos e quarenta e dois mil reais), onde:





## Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus - PE

a) R\$ 28.665.000,00 (vinte e oito milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil reais) compreende despesas com saúde;

b) R\$ 5.917.000,00 (cinco milhões, novecentos e dezessete mil reais) são despesas com assistência social;

c) R\$ 4.760.000,00 (quatro milhões, setecentos e sessenta 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\$ 16.248.000,00 (dezesseis milhões, duzentos e quarenta e oito mil reais) serão custeadas com recursos do Orçamento Fiscal.

### Seção III Da Distribuição da Despesa por Órgãos

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

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

### Seção IV Da Autorização para Abertura de Crédito Adicional Suplementar

**Art. 8º** Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 5% (cinco 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 2019.

§ 1º 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



## Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus - PE

registro contábil diretamente no sistema informatizado de execução financeira do orçamento, independentemente de formalização legal específica.

§ 2º 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 de janeiro de 2019.

Gabinete do Prefeito, 07 de dezembro de 2018.

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 2019

**LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislaçao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO-PRINCIPAL	Art. 158 inciso I da Constituição Federal
1113.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	
1113.03.4.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Art. 158 inciso I da Constituição Federal
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1118.01.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-PR	Art. 156 inciso I da CF, Código Tributário do Município
1118.01.1.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-MUL	Código Tributário do Município
1118.01.1.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-DIV	Código Tributário do Município
1118.01.1.4.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-DIV	Código Tributário do Município
1118.01.4.0.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	
1118.01.4.1.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	Art. 156 inciso II da CF, Código Tributário do Município
1118.01.4.2.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	Código Tributário do Município
1118.01.4.3.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	Código Tributário do Município
1118.01.4.4.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	Código Tributário do Município
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	
1118.02.3.0.00	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
1118.02.3.2.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-MULTAS E JUROS D	Código Tributário do Município
1118.02.3.3.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-DÍVIDA ATIVA	Código Tributário do Município
1118.02.3.4.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-DÍVIDA ATIVA-MUL	Código Tributário do Município
1120.00.0.0.00	TAXAS	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1121.01.1.1.02	TAXA FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITÁRIA PM	Código Tributário do Município
1121.01.1.1.04	TAXA LICENÇA E FUNCION 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





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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 2

Código	Discriminação	Legislação
1121.01.1.1.09	TAXA AUTORIZAÇÃO FUNCION TRANSPORTE	
1121.01.1.1.10	TAXA UTILIZ AREA DOMINIO PÚBLICO	Código Tributário do Município
1121.01.1.1.14	OUTRAS TAXAS EXERCICIO PODER DE POLICIA	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 PUBLICA	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
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
1218.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	
1218.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO	
1218.01.1.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	
1218.01.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - CÂMARA	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal
1218.01.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS -PM	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal
1218.01.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - FMS	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal
1218.01.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - FMAS	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal
1218.01.1.1.05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - F.F	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal
1218.01.1.1.20	CONTRIBUIÇÃO DO SERV. ATIVO CIVIL PARA O RPPS - CÂMARA F.P	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal
1218.01.1.1.21	CONTRIBUIÇÃO DO SERV. ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PM F.P	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal
1218.01.1.1.22	CONTRIBUIÇÃO DO SERV. ATIVO CIVIL PARA O RPPS - FMS F.P	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal
1218.01.1.1.23	CONTRIBUIÇÃO DO SERV. ATIVO CIVIL PARA O RPPS - FMAS F.P	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal
1218.01.1.1.24	CONTRIBUIÇÃO DO SERV. ATIVO CIVIL PARA O RPPS - F.P	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal
1218.01.2.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	
1218.01.2.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERV. INATIVO CIVIS PARA O RPPS - F.F	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	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1321.00.1.1.01	REC. REM. DEP. REC. VINC-PREFEITURA	Legislação Específica
1321.00.1.1.02	REC. REM. DEP. REC. VINC-FUNDEB	Legislação Específica





# PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

## LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 3

Codigo	Discriminação	Legislacao
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
1321.00.4.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	Legislação Especifica
1321.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	Legislação Especifica
1321.00.4.1.02	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	Legislação Especifica
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 - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	Art. 159 da Constituição Federal
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -- 1% COTA	Art. 159 da Constituição Federal
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS -- 1% COTA	
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	Art. 159 da Constituição Federal
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	Art. 159 da Constituição Federal
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-	
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	Lei 9.478/97
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -- FEP-PRINCIPAL	
1718.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -- SUS --	
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -- ATENÇÃO BÁSICA	
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	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB	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
1718.03.1.1.05	INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1718.03.2.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -- ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	
1718.03.2.1.01	ATENÇÃO A SAÚDE DE POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07





# PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

## LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 4

Codigo	Discriminação	Legislação
1718.03.2.1.02	SAMU - SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1718.03.2.1.03	FAEC - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1718.03.3.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1718.03.3.1.01	INCENTIVO FINANCEIRO PARA AS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1718.03.3.1.02	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1718.03.3.1.03	VIGILANCIA SANITÁRIA	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1718.03.4.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	
1718.03.4.1.01	COMP. BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACÉUTICA FIXO	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1718.03.5.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS	
1718.03.5.1.01	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERV. DE SAÚDE/ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	Legislação Especifica
1718.03.9.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	
1718.03.9.1.01	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS FPM-FNS INCREMENTO TEMPORARI	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1718.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	Legislação Especifica
1718.05.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	
1718.05.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	Legislação Especifica
1718.05.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	
1718.05.3.1.01	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	Legislação Especifica
1718.05.3.1.02	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE - CRECHE	Legislação Especifica
1718.05.3.1.03	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE - EJA	Legislação Especifica
1718.05.3.1.04	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE - PRÉ ESCOLA	Legislação Especifica
1718.05.3.1.06	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	Legislação Especifica
1718.05.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE P/ PROGRAMAS- PNATE/PRINCIPAL	
1718.05.4.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	Legislação Especifica
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE-PRINCIPAL	
1718.05.9.1.01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	Lei Complementar nº 87/96 e Art. 158, IV da CF
1718.09.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1718.09.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1718.09.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	
1718.12.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1718.12.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	Lei N° 11.494/07
1718.12.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1718.12.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS NO FNAS - SCFV	LOAS - Lei N° 8.742/93 e atualização





# PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

## LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 5

Codigo	Discriminação	Legislaçao
1718.12.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS NO FNAS - PBF/CRAS	LOAS - Lei N° 8.742/93 e atualização
1718.12.1.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - IGDBF	LOAS - Lei N° 8.742/93 e atualização
1718.12.1.1.04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - IGD SUAS	LOAS - Lei N° 8.742/93 e atualização
1718.12.1.1.05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - BPC NA ESCOLA	LOAS - Lei N° 8.742/93 e atualização
1718.12.1.1.06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS	LOAS - Lei N° 8.742/93 e atualização
1718.12.1.1.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS -PFMC/CREAS PAFI	LOAS - Lei N° 8.742/93 e atualização
1718.12.1.1.08	APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	LOAS - Lei N° 8.742/93 e atualização
1718.12.1.1.09	APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	LOAS - Lei N° 8.742/93 e atualização
1718.12.1.1.10	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	LOAS - Lei N° 8.742/93 e atualização
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	Legislação Especifica
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU	
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	Art. 155 inciso II da Constituição Federal
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	
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	
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	Art. 153 inciso IV da Constituição Federal
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	Art. 149 da Constituição Federal
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	
1728.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	Lei N° 8.666/93 e IN 01/97
1728.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	
1728.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	
1728.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	
1728.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	Lei n° 8.666/93 e IN 01/97
1728.10.2.1.01	PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1758.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS	
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
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	





# PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

## LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 6

Código	Discriminação	Legislação
1910.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	
1910.01.0.0.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	
1910.01.1.0.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	
1910.01.1.1.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	Código Tributário do Município
1910.01.1.2.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS E JUROS DE	Código Tributário do Município
1910.01.1.4.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA-MULTA	Código Tributário do Município
1920.00.0.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
1922.00.0.0.0.00	RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.1.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.1.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ( PM )	Legislação Específica
1922.99.1.1.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ( FMS )	Legislação Específica
1922.99.1.1.03	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ( FMAS )	Legislação Específica
1922.99.1.1.06	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ( RPPS )	Legislação Específica
2000.00.0.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2100.00.0.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
2110.00.0.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	
2118.00.0.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICÍPI	
2118.01.0.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	
2118.01.5.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO	
2118.01.5.1.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO	Art. 32 e 33 da LC nº 101/2000
2200.00.0.0.0.00	ALIAÇÃO DE BENS	
2210.00.0.0.0.00	ALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
2213.00.0.0.0.00	ALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2213.00.1.0.0.00	ALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2213.00.1.1.0.00	ALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	Lei Federal nº 8.666/93
2400.00.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2410.00.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2418.00.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	
2418.03.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	
2418.03.1.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	
2418.03.1.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	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	





# PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

## LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Código	Discriminação	Legislação
2418.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	Lei Federal N° 8.666/93 e IN 01/97
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2418.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	
2418.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	Lei Federal N° 8.666/93 e IN 01/97
2418.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
2418.10.5.1.01	TRANSF CONV UNIÃO DEST PROG SANEAMENTO BÁSICO	Lei Federal N° 8.666/93 e IN 01/97
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	
2418.10.9.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO-FMAS	Lei Federal N° 8.666/93 e IN 01/97
2418.10.9.1.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PREFEITURA	Lei Federal N° 8.666/93 e IN 01/97
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
2428.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	
2428.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	
2428.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	
2428.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	Lei Federal N° 8.666/93 e IN 01/97
2428.10.7.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	
2428.10.7.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	Lei Federal N° 8.666/93 e IN 01/97
2428.10.7.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	Lei Federal N° 8.666/93 e IN 01/97
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	
7218.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	
7218.03.0.0.00	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (	
7218.03.1.0.00	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	
7218.03.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/RPPS: CV	Legislação Especifica
7218.03.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/RPPS: PM	Legislação Especifica
7218.03.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/RPPS: FMS	Legislação Especifica
7218.03.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/RPPS: FMAS	Legislação Especifica
7218.03.1.1.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/RPPS: IPRES	Legislação Especifica
7218.03.1.1.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERV. ATIVO CIVIL P/RPPS: MULTAJU	Legislação Especifica
7218.03.1.1.08	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERV. ATIVO CIVIL P/RPPS: PM F.P	Legislação Especifica
7218.03.1.1.09	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERV. ATIVO CIVIL P/RPPS: FMS F.P	Legislação Especifica
7218.03.1.1.10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERV. ATIVO CIVIL P/RPPS: FMAS F.P	Legislação Especifica
7218.03.1.1.12	CONTRIB. PATRONAL DE SERV. ATIVO CIVIL P/RPPS:FUNDECA F.P	Legislação Especifica
7218.03.1.1.13	CONTRIB. PATRONAL DE SERV. ATIVO CIVIL P/RPPS:MULTAJUR F.P	Legislação Especifica
7218.03.1.1.14	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERV.ATIVO CIVIL-FUNDECA (INTRA)	Legislação Especifica
7218.04.0.0.00	CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (I	



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
7218.04.1.0.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA	
7218.04.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PREV. EM REGIME DE PARCELAMENTO F.P	Legislação Específica
7218.04.1.2.02	MULTAS E JUROS DE MORA - PARCELAMENTO - F.P.	Legislação Específica
9000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.01	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM	Art. 159 da CF e Lei Federal N° 11.494/07
9510.00.0.0.02	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - ITR	Art. 158 da CF e Lei Federal N° 11.494/07
9510.00.0.0.03	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO	Art. 158 da CF e Lei Federal N° 11.494/07
9510.00.0.0.04	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS	Art. 155 da CF e Lei Federal N° 11.494/07
9510.00.0.0.05	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA	Art. 153 da CF e Lei Federal N° 11.494/07
9510.00.0.0.06	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI	Art. 155 da CF e Lei Federal N° 11.494/07





## 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\$
	%		%
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA PRÓPRIA</b>			
Impostos Municipais (incluindo dívida ativa, multas e juros)		12.361 ENSINO FUNDAMENTAL	47.025.000,00
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	4,11	12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.510.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1,09	12.366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	46.000,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	0,30		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	4,58		
	0,00		
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS</b>	<b>10,08</b>		
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA TRANSFERIDA</b>			
<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>	<b>40.012.000,00</b>		
FPM	76,49		
ITR	43.300.000,00		
ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96	2.000,00		
	10.000,00		
	0,02		
<b>TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO</b>	<b>7.025.000,00</b>		
ICMS	13,43		
IPVA	4.500.000,00		
IPI	2.500.000,00		
	4,78		
	25.000,00		
	0,05		
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>47.037.000,00</b>		
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>52.307.000,00</b>	<b>DESPESA TOTAL COM EDUCAÇÃO</b>	<b>48.581.000,00</b>
			<b>100,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIA BRUTA DO FUNDEB</b>			
(-) DEDUÇÃO P/ FORM. DO FUNDEB	40.500.000,00	SUBTOTAL	48.581.000,00
TRANSF. LÍQUIDA DO FUNDEB	9.408.000,00	(-) TRANSF. LÍQUIDA DO FUNDEB	31.092.000,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS E RENDIMENTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	31.092.000,00	TRANSF. DE CONVÊNIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	3.905.000,00
		TOTAL	13.584.000,00
			<b>25,97</b>





# 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	126.186.000,00		
	94,71		
RECEITAS DE CAPITAL	7.050.000,00	08.243. ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.821.000,00
	5,29		1,37
<b>TOTAL</b>	<b>139.236.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.821.000,00</b>
	<b>100,00</b>		<b>1,37</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	113.410.000,00	Reserva de Contingência	1.200.000,00
	100,00		1,06
<b>TOTAL</b>	<b>113.410.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.200.000,00</b>
	<b>100,00</b>		<b>1,06</b>



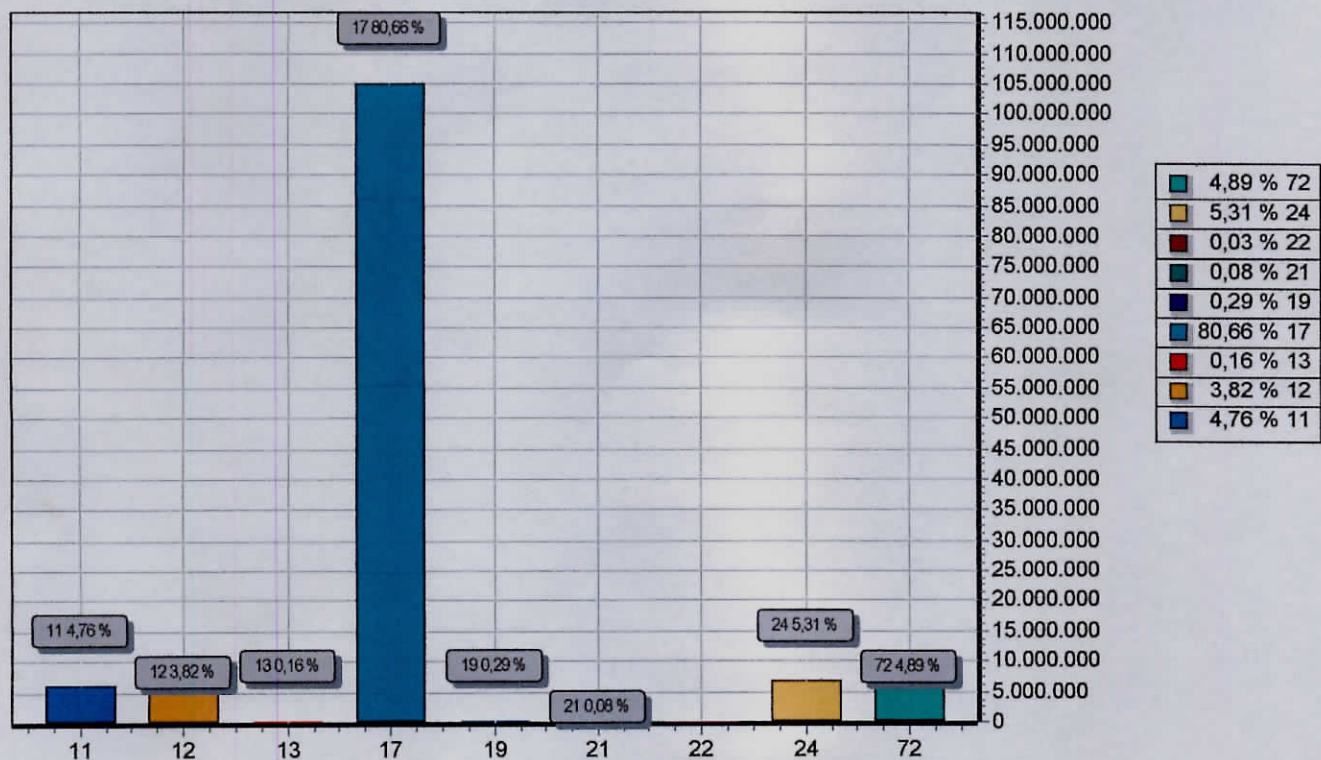
# PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício: 2019

## RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.195.000,00
12	CONTRIBUIÇÕES	4.968.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	211.000,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	105.022.000,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	382.000,00
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.910.000,00
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	6.372.000,00
TOTAL		130.200.000,00





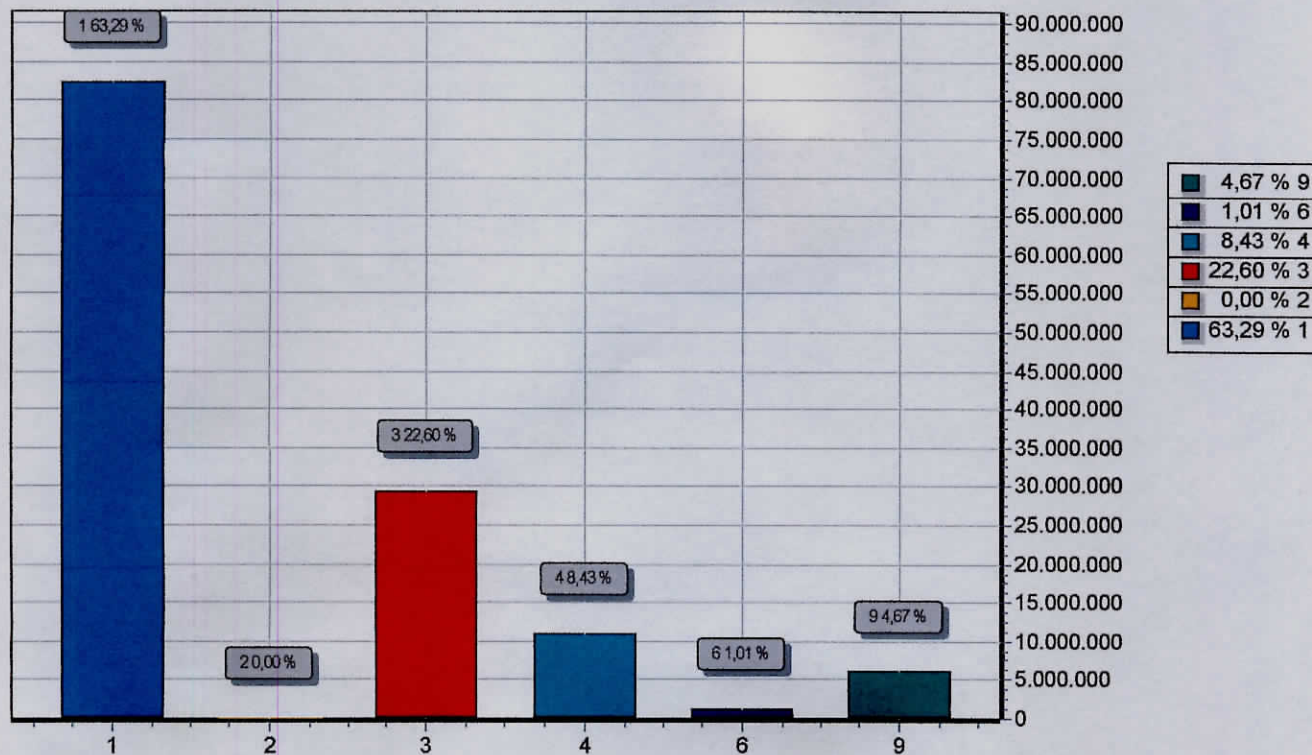
# PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício: 2019

## DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.406.200,00
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.419.800,00
4	INVESTIMENTOS	10.972.000,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.316.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.081.000,00
TOTAL		130.200.000,00



**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**  
PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS  
10091528/0001-77 Exercício: 2019  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
100	GERAL TOTAL	4.765.000,00
001	Outros Convênios	4.765.000,00
110	GERAL	31.999.000,00
001	Recursos Próprios	29.721.000,00
003	Recursos Próprios -Rateio Administrativo	152.000,00
004	Recursos do NIIP-Nucleo Interim. de Ilumi	450.000,00
006	Recursos do NIESMA-Nucleo Interim. ESMA	240.000,00
008	Recursos Próprios - Rateio NIESMA	24.000,00
009	Recursos Próprios - Rateio NIIP	24.000,00
010	Recursos do NIS-Nucleo Interim. de Saúde	1.140.000,00
011	Recursos Próprios - Rateio NIE	24.000,00
012	Recursos do NIE-Nucleo Interim. Educação	200.000,00
015	Recursos Próprios - Rateio NIS	24.000,00
200	EDUCAÇÃO	5.005.000,00
001	Salário Educação	2.000.000,00
002	P.N.A.E	1.500.000,00
003	PNATE	200.000,00
004	P.D.D.E	5.000,00
005	Caminho da Escola	100.000,00
006	Convênios - Educação	1.200.000,00
210	EDUCAÇÃO GERAL	5.522.000,00
001	Educação - Recursos Próprios	5.522.000,00
260	EDUCAÇÃO - FUNDEB	40.530.000,00
001	FUNDEB	37.530.000,00
002	Complementação FUNDEB	3.000.000,00
300	SAÚDE	11.500.000,00
001	Recursos Transferidos do SUS	11.500.000,00
310	SAÚDE GERAL	14.605.000,00
001	Recursos Próprios - Saúde	14.605.000,00
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.735.000,00
001	Recursos Transferidos do FNAS/FEAS	1.735.000,00
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL- GERAL	4.188.000,00
001	Recursos Próprios-Assistência Social	4.188.000,00
600	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.351.000,00
001	FUNDO FINANCEIRO	4.615.000,00
002	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	5.136.000,00
003	Recursos Próprios-RPPS	600.000,00





**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**  
PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS  
10091528/0001-77  
Exercício: 2019  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
TOTAL		130.200.000,00



**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 2019 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 2019.

Brejo da Madre de Deus, 05, de Outubro de 2018

  
**Hilário Paulo da Silva**  
Prefeito Constitucional





**EVOLUÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, Art. 22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2015	2016	2017	2018	2019
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS	2.834.037,78	5.159.700,95	3.239.535,83	4.300.000,00	6.195.000,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	3.556.812,29	2.521.301,44	4.098.651,48	6.002.000,00	4.968.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	1.139.578,86	961.292,63	330.076,90	1.480.500,00	211.000,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS				9.000,00	
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	70.719.461,23	79.661.483,08	79.214.013,87	107.499.500,00	114.430.000,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.956.033,83	3.427.592,72	535.151,36	270.000,00	382.000,00
	Sub Total	102.205.923,99	91.731.370,82	87.417.429,44	119.561.000,00	126.186.000,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				100.000,00	100.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	23.253,09	37.378,66		41.000,00	40.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	536.250,00	2.581.079,41	1.810.361,13	6.344.000,00	6.910.000,00
	Sub Total	559.503,09	2.618.458,07	1.810.361,13	6.485.000,00	7.050.000,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	3.661.598,71	921.620,28	3.806.454,43	7.502.000,00	6.372.000,00
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		2.174,77			
	Sub Total	3.661.598,71	923.795,05	3.806.454,43	7.502.000,00	6.372.000,00
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:10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
**EVOLUÇÃO DA RECEITA**  
(Inc. III, Art. 22º)

Page 2

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada				Receita Prevista	
		2015	2016	2017	2018	2019	
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-5.755.578,66	-6.548.012,03	-6.316.414,84	-8.349.000,00	-9.408.000,00	
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.755.578,66	-6.548.012,03	-6.316.414,84	-8.349.000,00	-9.408.000,00	
	Sub Total						
	<b>TOTAL</b>	<b>100.671.447,13</b>	<b>88.725.611,91</b>	<b>86.717.830,16</b>	<b>125.199.000,00</b>	<b>130.206.000,00</b>	



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Quadro 10

**EVOLUÇÃO DA DESPESA**

Page 1

(Inc. III, Art. 22)

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2017	Fixada 2018	Prevista 2019
<b>DESPESAS CORRENTES</b>				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.463.075,93	78.818.232,38	82.406.200,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		5.000,00	5.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.157.928,67	29.649.357,64	29.419.800,00
	Sub Total	96.621.004,60	108.472.590,02	111.831.000,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				
4 4	INVESTIMENTOS	1.635.119,86	10.897.858,58	10.972.000,00
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS			
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.029.802,67	1.002.551,40	1.316.000,00
	Sub Total	2.664.922,53	11.900.409,98	12.288.000,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		4.826.000,00	6.081.000,00
	Sub Total	0,00	4.826.000,00	6.081.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>99.285.927,13</b>	<b>125.199.000,00</b>	<b>130.200.000,00</b>

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**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	6.195.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	4.968.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	211.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	114.430.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	382.000,00	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	6.372.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-9.408.000,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>123.150.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>123.150.000,00</b>
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		11.319.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.910.000,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>7.050.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>18.369.000,00</b>
<b>RESUMO</b>		
RECEITAS CORRENTES	126.186.000,00	
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	6.372.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-9.408.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	7.050.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)	0,00	
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>130.200.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>130.200.000,00</b>

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.406.200,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.419.800,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>111.831.000,00</b>
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		11.319.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>123.150.000,00</b>
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	10.972.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.316.000,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>12.288.000,00</b>
RESERVA DO RPPS	4.881.000,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.200.000,00	
<b>TOTAL</b>		<b>18.369.000,00</b>
<b>RESUMO</b>		
DESPESAS CORRENTES	111.831.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL	12.288.000,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	6.081.000,00	
<b>TOTAL DE DESPESA</b>		<b>130.200.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>130.200.000,00</b>





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

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

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.000.000		211.000,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		211.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	211.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	205.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	122.000,00		
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	2.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.02.01	5.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.05.09	30.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.05.10	30.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.05.12	15.000,00		
1321.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	6.000,00		
1321.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.01.15	1.000,00		
1321.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.01.15	5.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		114.430.000,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		69.457.000,00	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	69.457.000,00		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	43.302.000,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	40.000.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.01.00	40.000.000,00		
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	0.01.00	1.800.000,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	1.500.000,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.01.00	1.500.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	2.000,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-	0.01.00	2.000,00		
1718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	0.000.000	500.000,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	500.000,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP-PRINCIPAL	0.01.00	500.000,00		
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	10.420.000,00		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	4.700.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.10	4.700.000,00		
1718.03.2.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	0.000.000	4.590.000,00		
1718.03.2.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	0.05.10	4.590.000,00		
1718.03.3.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	450.000,00		
1718.03.3.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINC	0.05.10	450.000,00		
1718.03.4.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	250.000,00		
1718.03.4.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-	0.05.10	250.000,00		
1718.03.5.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	0.000.000	30.000,00		
1718.03.5.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL	0.05.10	30.000,00		
1718.03.9.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	0.000.000	400.000,00		
1718.03.9.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	0.05.10	400.000,00		
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	4.105.000,00		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	2.000.000,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.05.02	2.000.000,00		
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	5.000,00		
1718.05.2.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.05.05	5.000,00		
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	1.500.000,00		



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

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

Anexo 02  
Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
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	200.000,00		
1718.05.4.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.05.04	200.000,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	400.000,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.05.07	400.000,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.000.000	10.000,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.000.000	10.000,00		
1718.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.01.00	10.000,00		
1718.09.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	3.000.000,00		
1718.09.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	3.000.000,00		
1718.09.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.05.22	3.000.000,00		
1718.12.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	1.620.000,00		
1718.12.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	1.620.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.12	1.620.000,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	6.500.000,00		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	6.500.000,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.01.00	6.500.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		7.473.000,00	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU	0.000.000	7.473.000,00		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	7.173.000,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	4.500.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0.01.00	4.500.000,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	2.500.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0.01.00	2.500.000,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	25.000,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.01.00	25.000,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	148.000,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.01.00	148.000,00		
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	100.000,00		
1728.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.000.000	100.000,00		
1728.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.02.06	100.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		37.500.000,00	
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS	0.000.000	37.500.000,00		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	37.500.000,00		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	37.500.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.05.09	37.500.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		382.000,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		17.000,00	
1910.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	17.000,00		
1910.01.1.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	17.000,00		
1910.01.1.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1910.01.1.2	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS E JUROS DE	0.01.00	2.000,00		
1910.01.1.4	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA-MULTA	0.01.00	10.000,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		365.000,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	365.000,00		



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

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

Anexo 02  
Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	365.000,00		
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	365.000,00		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	0.01.00	255.000,00		
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			7.050.000,00
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		40.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		40.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	40.000,00		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	40.000,00		
2213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.01.00	40.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		6.910.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		3.530.000,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	3.530.000,00		
2418.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	850.000,00		
2418.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	850.000,00		
2418.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.10	850.000,00		
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 CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.980.000,00		
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 CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	1.000.000,00		
2418.10.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.05.01	1.000.000,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.000.000	480.000,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.05.01	380.000,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO 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		3.380.000,00	
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	0.000.000	3.380.000,00		
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	0.000.000	3.380.000,00		
2428.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	1.500.000,00		
2428.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.02.01	1.500.000,00		
2428.10.7.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	1.880.000,00		
2428.10.7.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.02.01	500.000,00		
2428.10.7.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.05.01	1.380.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-9.408.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-9.408.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-9.408.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-9.408.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-9.408.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					123.828.000,00



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

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

Anexo 02  
Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000			6.372.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		6.372.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		6.372.000,00	
7218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTA	0.000.000	6.372.000,00		
7218.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFIC	0.000.000	5.762.000,00		
7218.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTF	0.000.000	5.762.000,00		
7218.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRIN	0.01.15	3.066.000,00		
7218.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRIN	0.01.15	2.696.000,00		
7218.04.0.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍF	0.000.000	610.000,00		
7218.04.1.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDC	0.000.000	610.000,00		
7218.04.1.1	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDC	0.01.15	600.000,00		
7218.04.1.2	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDC	0.01.15	10.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					6.372.000,00

**TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA**

RECEITA CORRENTE

123.150.000,00

RECEITA DE CAPITAL

7.050.000,00

Total Geral das Receitas

130.200.000,00



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 2

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
				TOTAL	130.200.000,00



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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 1

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**PODER 01 PODER LEGISLATIVO  
ORGÃO 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				3.829.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.819.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.814.000,00		
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	2.382.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	420.000,00			
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 LUCR	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	122.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	162.000,00			
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	222.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	276.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	134.000,00			
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>3.974.000,00</b>

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 2

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 GOVERNO MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.661.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.102.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.899.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	488.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.008.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	373.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	30.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		203.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	203.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			559.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		50.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		509.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	72.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	118.000,00			
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	145.000,00			
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	126.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				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				1.200.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.200.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		1.200.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	1.200.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>4.926.000,00</b>



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

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

Orçamento Programa

- Exercício de 2019

Anexo 02

Page 3

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.604.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.690.000,00	
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		1.480.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	230.000,00			
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	120.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	30.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		200.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	200.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.914.000,00	
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		1.894.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	257.000,00			
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	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	405.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.206.000,00			
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>3.724.000,00</b>

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2019

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				1.677.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			690.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		640.000,00		
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	500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	70.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		50.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	50.000,00			
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			982.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		982.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	50.000,00			
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	350.000,00			
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	130.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	420.000,00			
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	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.220.000,00
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			1.200.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.200.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.200.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.897.000,00</b>

2.897.000,00



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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				48.440.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			39.714.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		38.050.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	110.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.09	4.511.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.906.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.09	26.007.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	54.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.09	1.006.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.09	1.451.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.664.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	308.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.09	356.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.22	3.000.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.726.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.726.000,00		
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	827.000,00			
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	0.05.03	1.500.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.04	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.05	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.09	1.111.000,00			
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	32.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	126.000,00			
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	10.000,00			
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	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.09	756.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	230.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.06	70.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.02	1.900.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.04	170.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.05	1.000,00			

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2019

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	0.05.09	1.880.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	8.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.630.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.630.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.630.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	710.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.08	1.050.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.09	350.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	172.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.06	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.02	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.04	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.08	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.09	58.000,00			
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>51.070.000,00</b>

51.070.000,00



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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 7

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E DESENVOL. ECONOMI					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.957.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			595.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		580.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	280.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	100.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		15.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.362.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.362.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	146.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	7.000,00			
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	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	98.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	993.000,00			
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				331.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			331.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		331.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	82.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.01	230.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	19.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.288.000,00</b>

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2019

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				375.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			290.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		290.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	140.000,00			
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	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			85.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		85.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.000,00			
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	30.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>375.000,00</b>



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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				2.904.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.002.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.942.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	452.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	280.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		60.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	60.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			902.000,00	
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		892.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	295.000,00			
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	224.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	344.000,00			
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				202.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			202.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		202.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	127.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.01	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	60.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>3.106.000,00</b>

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

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

Orçamento Programa

- Exercício de 2019

Anexo 02

Page 10

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	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				7.871.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.350.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.090.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.800.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.700.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	550.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	40.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		260.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	260.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.521.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		474.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	474.000,00			
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		2.007.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	811.000,00			
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	112.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.068.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.307.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.307.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.307.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	811.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.01	2.405.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	74.000,00			
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>11.178.000,00</b>



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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 11

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	03 ENTIDADE SUPERVISIONADA 02 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E MULHER					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				200.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			155.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		155.000,00		
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	125.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			45.000,00	
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		45.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
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	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>200.000,00</b>

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 12

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**PODER 03 ENTIDADE SUPERVISIONADA  
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.385.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.200.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.140.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	280.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	750.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	60.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	50.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		60.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	60.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			185.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		185.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	100.000,00			
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	80.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.385.000,00</b>



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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 13

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**PODER 03 ENTIDADE SUPERVISIONADA  
ORGÃO 06 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.01	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.000.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.01	2.000.000,00			
<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 2019

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				33.688.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			24.665.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		23.314.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	600.000,00			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.15	3.205.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.15	800.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.279.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.15	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.10	4.200.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	665.000,00			
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	5.199.000,00			
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	0.05.10	4.270.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	195.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.185.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.15	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	170.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	7.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.15	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.15	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	168.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.10	110.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.351.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.306.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.15	10.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	35.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			9.023.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	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		8.961.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	154.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.15	30.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.10	29.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.12	34.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.799.000,00			



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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2019

Anexo 02

Page 15

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**PODER 03 ENTIDADE SUPERVISIONADA  
ORGÃO 12 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.15	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.10	1.215.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	227.000,00			
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	0.05.10	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	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.15	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	215.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.15	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.435.000,00			
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	0.05.10	279.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	86.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.599.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.15	145.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.10	515.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	194.000,00			
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	351.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.10	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.15	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.15	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.10	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				2.225.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.110.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.110.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	450.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.15	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.10	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.10	155.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.12	45.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	747.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.15	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.10	258.000,00			

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 16

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER ORGÃO	03 ENTIDADE SUPERVISIONADA 12 ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12	80.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	35.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.10	10.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			115.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		115.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	115.000,00			
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				4.881.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			4.881.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		4.881.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.15	4.881.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>40.794.000,00</b>



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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				2.235.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			134.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		134.200,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	3.100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	99.900,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.300,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.100,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	2.600,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.600,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	2.600,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.100.800,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.100.800,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	9.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	180.400,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	9.100,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.01.00	3.100,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	84.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	188.400,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	5.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.605.300,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	3.100,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	3.100,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	7.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.600,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				43.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			42.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		42.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	26.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	16.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.278.000,00</b>



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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 18

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

TOTAL GERAL

130.200.000,00



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

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

Orçamento Programa

- Exercício de 2019

Anexo 06

Page 2

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			3.505.000,00	3.505.000,00
04	122 Administração Geral			3.505.000,00	3.505.000,00
04	122 0403 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			3.470.000,00	3.470.000,00
04.122.0403.2011.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE			812.000,00	812.000,00
04.122.0403.2015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA			208.000,00	208.000,00
04.122.0403.2017.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, COMUNICAÇÃO E DEFESA SOCIAL			2.446.000,00	2.446.000,00
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			50.000,00	50.000,00
04	123 0403 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			50.000,00	50.000,00
04.123.0403.2026.0000	COOPERAÇÃO E APOIO ÀS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E DE INTERESSE SOCIAL			50.000,00	50.000,00
04	124 Controle Interno			158.000,00	158.000,00
04	124 0403 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			158.000,00	158.000,00
04.124.0403.2016.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO			158.000,00	158.000,00
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 FINANC COM O ESTADO			7.000,00	7.000,00
99	Reserva de Contingência	1.200.000,00			1.200.000,00
99	999 Reserva de Contingência	1.200.000,00			1.200.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.200.000,00			1.200.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.200.000,00			1.200.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.726.000,00</b>	<b>4.926.000,00</b>

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2019

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	T o t a l
04	Administração		10.000,00	3.695.000,00	3.705.000,00
04	122 Administração Geral		10.000,00	3.695.000,00	3.705.000,00
04	122 0402 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		10.000,00		10.000,00
04.122.0402.1013.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS VOLTADAS PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE		10.000,00		10.000,00
04	122 0403 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			3.695.000,00	3.695.000,00
04.122.0403.2019.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			3.643.000,00	3.643.000,00
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			19.000,00	19.000,00
04	128 0402 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA			19.000,00	19.000,00
04.128.0402.2029.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RH			19.000,00	19.000,00
TOTAL		0,00	10.000,00	3.714.000,00	3.724.000,00



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

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

Orçamento Programa

- Exercício de 2019

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			1.252.000,00	1.252.000,00
04	122 Administração Geral			1.252.000,00	1.252.000,00
04	122 0403 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			1.252.000,00	1.252.000,00
04.122.0403.2030.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			1.252.000,00	1.252.000,00
04	123 Administração Financeira			420.000,00	420.000,00
04	123 0403 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			420.000,00	420.000,00
04.123.0403.2032.0000	PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			420.000,00	420.000,00
28	Encargos Especiais	1.210.000,00			1.210.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	1.210.000,00			1.210.000,00
28	843 0000 ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	1.210.000,00			1.210.000,00
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	1.200.000,00			1.200.000,00
28.843.0000.0003.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS, INCLUSIVE DECORRENTES DE CONVÊNIOS	5.000,00			5.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	15.000,00			15.000,00
28	846 0000 ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	15.000,00			15.000,00
28.846.0000.0004.0000	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	15.000,00			15.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.672.000,00</b>	<b>2.897.000,00</b>

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2019

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	263.000,00	283.000,00
12	122 Administração Geral		20.000,00	263.000,00	283.000,00
12	122 1201 SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO		20.000,00	263.000,00	283.000,00
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			263.000,00	263.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição			2.160.000,00	2.160.000,00
12	306 1201 SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO			2.160.000,00	2.160.000,00
12.306.1201.2038.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			2.160.000,00	2.160.000,00
12	361 Ensino Fundamental		965.000,00	46.060.000,00	47.025.000,00
12	361 1201 SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO			5.000,00	5.000,00
12.361.1201.2040.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO P.D.D.E			5.000,00	5.000,00
12	361 1203 TRANSPORTE ESCOLAR			2.903.000,00	2.903.000,00
12.361.1203.2041.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR			1.927.000,00	1.927.000,00
12.361.1203.2053.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR			976.000,00	976.000,00
12	361 1205 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		965.000,00	43.152.000,00	44.117.000,00
12.361.1205.1021.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS		700.000,00		700.000,00
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		250.000,00		250.000,00
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			3.882.000,00	3.882.000,00
12.361.1205.2044.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO			390.000,00	390.000,00
12.361.1205.2054.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%			9.080.000,00	9.080.000,00
12.361.1205.2055.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%			29.800.000,00	29.800.000,00
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		1.165.000,00	345.000,00	1.510.000,00



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

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

Orçamento Programa

- Exercício de 2019

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		1.165.000,00	345.000,00	1.510.000,00
12.365.1204.1025.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CRECHE		1.050.000,00		1.050.000,00
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			75.000,00	75.000,00
12.365.1204.2056.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40%			265.000,00	265.000,00
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			46.000,00	46.000,00
12 366 1206	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			46.000,00	46.000,00
12.366.1206.2049.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			19.000,00	19.000,00
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
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>48.920.000,00</b>	<b>51.070.000,00</b>

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

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

Orçamento Programa

- Exercício de 2019

Anexo 06

Page 7

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura			844.000,00	844.000,00
13	122 Administração Geral			844.000,00	844.000,00
13	122 1301 PROMOÇÃO DA CULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			844.000,00	844.000,00
13.122.1301.2102.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			844.000,00	844.000,00
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	971.000,00	1.031.000,00
13	392 1301 PROMOÇÃO DA CULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			971.000,00	971.000,00
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			945.000,00	945.000,00
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
13	Comércio e Serviços			6.000,00	6.000,00
13	691 Promoção Comercial			6.000,00	6.000,00
13	691 2301 ESTRUTURAÇÃO DOS SEGMENTOS TURÍSTICOS			6.000,00	6.000,00
13.691.2301.2066.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E TREINAMENTOS DE CAPACITAÇÃO EM ATIVIDADES TURÍSTICAS			6.000,00	6.000,00
13	695 Turismo		2.000,00	74.000,00	76.000,00
13	695 2301 ESTRUTURAÇÃO DOS SEGMENTOS TURÍSTICOS			46.000,00	46.000,00
13.695.2301.2067.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO TURISMO			46.000,00	46.000,00
13	695 2302 INFRAESTRUTURA TURÍSTICA		2.000,00	28.000,00	30.000,00
13.695.2302.1042.0000	IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICÍPIO		2.000,00		2.000,00
13.695.2302.2062.0000	PROMOÇÃO DE TURISMO NO MUNICÍPIO DO BREJO			8.000,00	8.000,00
13.695.2302.2063.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DA POLÍTICA MUNICIPAL DE TURISMO			20.000,00	20.000,00
27	Desporto e Lazer		220.000,00	57.000,00	277.000,00
27	812 Desporto Comunitário		220.000,00	57.000,00	277.000,00



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

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

Orçamento Programa

- Exercício de 2019

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		220.000,00	57.000,00	277.000,00
27.812.2701.1201.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL		220.000,00		220.000,00
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	312.000,00	1.976.000,00	2.288.000,00

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

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

Orçamento Programa

- Exercício de 2019

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			375.000,00	375.000,00
04	122 Administração Geral			375.000,00	375.000,00
04	122 0403 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			375.000,00	375.000,00
04.122.0403.2301.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA			375.000,00	375.000,00
TOTAL		0,00	0,00	375.000,00	375.000,00



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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			2.584.000,00	2.584.000,00
20	122 Administração Geral			2.584.000,00	2.584.000,00
20	122 2001 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL			2.584.000,00	2.584.000,00
20.122.2001.2068.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE			2.584.000,00	2.584.000,00
20	244 Assistência Comunitária			188.000,00	188.000,00
20	244 2002 FOMENTO E ABASTECIMENTO FAMILIAR			188.000,00	188.000,00
20.244.2002.2071.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR			188.000,00	188.000,00
20	605 Abastecimento		50.000,00	22.000,00	72.000,00
20	605 2001 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL		50.000,00		50.000,00
20.605.2001.1051.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA AMPLIAÇÃO DE MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS		50.000,00		50.000,00
20	605 2002 FOMENTO E ABASTECIMENTO FAMILIAR			22.000,00	22.000,00
20.605.2002.2072.0000	MANUTENÇÃO DE FEIRA, MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS			22.000,00	22.000,00
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		67.000,00		67.000,00
20	607 1802 SERVIÇOS URBANOS ÁGUA E ESGOTO		67.000,00		67.000,00
20.607.1802.1074.0000	EXEC. DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA P/ZONA RURAL - AÇUDES, BARRAGENS E OUTROS		55.000,00		55.000,00
20.607.1802.1077.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA O SISTEMA DE IRRIGAÇÃO		12.000,00		12.000,00
20	608 Incentivo a Produção Agropecuária			61.000,00	61.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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	61.000,00	61.000,00
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			24.000,00	24.000,00
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	65.000,00
20	609	2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	15.000,00	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
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>2.959.000,00</b>	<b>3.106.000,00</b>



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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2019

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	T o t a l
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		2.137.000,00	195.000,00	2.332.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		2.137.000,00	195.000,00	2.332.000,00
15	451 1503 DESENVOLVIMENTO URBANO		2.137.000,00	195.000,00	2.332.000,00
15.451.1503.1063.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		90.000,00		90.000,00
15.451.1503.1065.0000	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS		1.000.000,00		1.000.000,00
15.451.1503.1069.0000	OBRAS DE CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS		1.000.000,00		1.000.000,00
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		30.000,00		30.000,00
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			195.000,00	195.000,00
15	452 Serviços Urbanos		35.000,00	7.078.000,00	7.113.000,00
15	452 1503 DESENVOLVIMENTO URBANO		35.000,00	7.064.000,00	7.099.000,00
15.452.1503.1068.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS		15.000,00		15.000,00
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			6.904.000,00	6.904.000,00
15.452.1503.2230.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS			20.000,00	20.000,00
15.452.1503.2231.0000	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS			140.000,00	140.000,00
15	452 1702 ÁGUA E ESGOTO - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO			14.000,00	14.000,00
15.452.1702.2091.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA			14.000,00	14.000,00
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	27.000,00	429.000,00

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

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

Orçamento Programa

- Exercício de 2019

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	27.000,00	429.000,00
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			27.000,00	27.000,00
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		12.000,00		12.000,00
20	607	Irrigação	12.000,00		12.000,00
20	607 1802	SERVIÇOS URBANOS ÁGUA E ESGOTO	12.000,00		12.000,00
20.607.1802.1089.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, POÇOS, ADUTORAS, CISTERNAS E OUTRAS OBRAS		12.000,00		12.000,00
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		102.000,00		102.000,00
23	691	Promoção Comercial	102.000,00		102.000,00
23	691 1503	DESENVOLVIMENTO URBANO	102.000,00		102.000,00
23.691.1503.1091.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO		102.000,00		102.000,00
25	Energia		110.000,00	542.000,00	652.000,00
25	752	Energia Elétrica	110.000,00	542.000,00	652.000,00
25	752 1504	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE	110.000,00	542.000,00	652.000,00
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			92.000,00	92.000,00
25.752.1504.2180.0000	AÇÕES CONSORCIAIS COM O NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP			450.000,00	450.000,00
26	Transporte		151.000,00	84.000,00	235.000,00



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

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

Orçamento Programa

- Exercício de 2019

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	151.000,00	84.000,00	235.000,00
26	782	1505 INFRAESTRUTURA PARA A MOBILIDADE	151.000,00	84.000,00	235.000,00
26.782.1505.1086.0000	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		90.000,00		90.000,00
26.782.1505.2185.0000	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS			84.000,00	84.000,00
27	Desporto e Lazer		162.000,00	8.000,00	170.000,00
27	812	Desporto Comunitário	162.000,00	8.000,00	170.000,00
27	812	2701 ESPORTE E LAZER - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	162.000,00	8.000,00	170.000,00
27.812.2701.1084.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		52.000,00		52.000,00
27.812.2701.1148.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE PÁTIOS DE EVENTOS		110.000,00		110.000,00
27.812.2701.2092.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA ACADEMIA DAS CIDADES			8.000,00	8.000,00
TOTAL		0,00	3.233.000,00	7.945.000,00	11.178.000,00



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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			200.000,00	200.000,00
08	122 Administração Geral			200.000,00	200.000,00
08	122 0801 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			200.000,00	200.000,00
08.122.0801.2302.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E MULHER			200.000,00	200.000,00
TOTAL		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00





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

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

Orçamento Programa

- Exercício de 2019

Anexo 06

Page 16

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 ENTIDADE SUPERVISIONADA

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			1.385.000,00	1.385.000,00
10	122 Administração Geral			1.385.000,00	1.385.000,00
10	122 1002 SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE			1.385.000,00	1.385.000,00
10.122.1002.2300.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			1.385.000,00	1.385.000,00
TOTAL		0,00	0,00	1.385.000,00	1.385.000,00

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

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

Orçamento Programa -

Exercício de 2019

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			1.505.000,00	1.505.000,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.505.000,00	1.505.000,00
10	302	1001 PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE		1.505.000,00	1.505.000,00
10.302.1001.2124.0000	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			1.505.000,00	1.505.000,00
15	Urbanismo		500.000,00		500.000,00
15	451	Infra-Estrutura Urbana	500.000,00		500.000,00
15	451	1503 DESENVOLVIMENTO URBANO	500.000,00		500.000,00
15.451.1503.1151.0000	OBRAS DE CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		500.000,00		500.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.505.000,00</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 2019

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		100.000,00	600.000,00	700.000,00
04	122 Administração Geral		100.000,00	600.000,00	700.000,00
04	122 0901 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA		100.000,00	600.000,00	700.000,00
04.122.0901.1123.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO IPRESB - FUNDO FINANCEIRO		100.000,00		100.000,00
04.122.0901.2160.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS À GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPRESB - FUNDO FINANCEIRO			550.000,00	550.000,00
04.122.0901.2161.0000	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FUNDO FINANCEIRO			50.000,00	50.000,00
08	Assistência Social		10.000,00	2.013.000,00	2.023.000,00
08	122 Administração Geral		10.000,00	2.013.000,00	2.023.000,00
08	122 0801 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.000,00	2.013.000,00	2.023.000,00
08.122.0801.1256.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E EXECUÇÃO DE OBRAS NA SECRETARIA E PROGRAMAS ASSISTENCIAIS		10.000,00		10.000,00
08.122.0801.2135.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS SOCIAIS E ADMINISTRATIVOS			2.013.000,00	2.013.000,00
08	241 Assistência ao Idoso			18.000,00	18.000,00
08	241 0801 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			18.000,00	18.000,00
08.241.0801.2281.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			18.000,00	18.000,00
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		55.000,00	1.766.000,00	1.821.000,00
08	243 0801 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.000,00	288.000,00	293.000,00
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			288.000,00	288.000,00
08	243 0802 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL		50.000,00	921.000,00	971.000,00
08.243.0802.1252.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO		50.000,00		50.000,00
08.243.0802.2141.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS			614.000,00	614.000,00
08.243.0802.2142.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CENTRO DE JUVENTUDE - CJ			15.000,00	15.000,00
08.243.0802.2144.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE RISCO			26.000,00	26.000,00
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 AEPETI			251.000,00	251.000,00
08	243 0803 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			30.000,00	30.000,00
08.243.0803.2284.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS-MSE - LIBERDADE ASSISTIDA E PSC ADOLESCENTE			30.000,00	30.000,00



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

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

Orçamento Programa

- Exercício de 2019

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	FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DA CIDADANIA			207.000,00	207.000,00
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			19.000,00	19.000,00
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			320.000,00	320.000,00
08.243.0818.2997.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			320.000,00	320.000,00
08 244	Assistência Comunitária		60.000,00	1.769.000,00	1.829.000,00
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	ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(BENEFÍCIOS EVENTUAIS, SITUAÇÕES EMERGENCIAIS/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	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL		50.000,00	1.718.000,00	1.768.000,00
08.244.0802.1250.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		20.000,00		20.000,00
08.244.0802.1251.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		30.000,00		30.000,00
08.244.0802.2146.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			627.000,00	627.000,00
08.244.0802.2147.0000	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS			631.000,00	631.000,00
08.244.0802.2148.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO (ABRIGO, CASA DE PASSAGEM E OUTRAS MODALIDADES)			90.000,00	90.000,00
08.244.0802.2149.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS			310.000,00	310.000,00
08.244.0802.2150.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD SUAS			60.000,00	60.000,00
08 244 0830	FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PARA MULHERES		10.000,00	30.000,00	40.000,00
08.244.0830.1152.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA PARA MULHERES		10.000,00		10.000,00
08.244.0830.2285.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE POLÍTICAS PARA MULHERES			30.000,00	30.000,00
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 NA ÁREA DE 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 2019

Anexo 06

Page 20

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	333 1102 PRIMEIRO EMPREGO			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			4.760.000,00	4.760.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário			4.760.000,00	4.760.000,00
09	272 0901 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			4.760.000,00	4.760.000,00
09.272.0901.2162.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - FUNDO FINANCEIRO			4.510.000,00	4.510.000,00
09.272.0901.2164.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO			250.000,00	250.000,00
10	Saúde		70.000,00	822.000,00	892.000,00
10	122 Administração Geral		70.000,00	822.000,00	892.000,00
10	122 1002 SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE		70.000,00	822.000,00	892.000,00
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			58.000,00	58.000,00
10.122.1002.2112.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DO SUS			714.000,00	714.000,00
10.122.1002.2113.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			30.000,00	30.000,00
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	9.842.000,00	10.352.000,00
10	301 1001 PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE		10.000,00	9.842.000,00	9.852.000,00
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			1.495.000,00	1.495.000,00
10.301.1001.2117.0000	MANUTENÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF			4.686.000,00	4.686.000,00
10.301.1001.2118.0000	MANUTENÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS			2.053.000,00	2.053.000,00
10.301.1001.2119.0000	MANUTENÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE BUCAL - ESB			1.036.000,00	1.036.000,00
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			491.000,00	491.000,00
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			53.000,00	53.000,00
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		150.000,00	10.334.000,00	10.484.000,00

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 21

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 ENTIDADE SUPERVISIONADA

12 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10 302 1001	PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE			9.969.000,00	9.969.000,00
10.302.1001.2124.0000	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			8.505.000,00	8.505.000,00
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			639.000,00	639.000,00
10.302.1001.2127.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU			809.000,00	809.000,00
10 302 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE		150.000,00	365.000,00	515.000,00
10.302.1002.1103.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL		140.000,00		140.000,00
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			300.000,00	300.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		10.000,00	1.059.000,00	1.069.000,00
10 303 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE			341.000,00	341.000,00
10.303.1002.2131.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA			341.000,00	341.000,00
10 303 1012	PROGRAMA FITOTERÁPICO		10.000,00	718.000,00	728.000,00
10.303.1012.1150.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A FARMÁCIA FITOTERÁPICA		10.000,00		10.000,00
10.303.1012.2187.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FITOTERAPIA			718.000,00	718.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		30.000,00	664.000,00	694.000,00
10 304 1001	PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE		30.000,00	664.000,00	694.000,00
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			664.000,00	664.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			1.120.000,00	1.120.000,00
10 305 1001	PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE			1.120.000,00	1.120.000,00
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			1.108.000,00	1.108.000,00
28	Encargos Especiais	125.000,00			125.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	125.000,00			125.000,00
28 846 0000	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	125.000,00			125.000,00
28.846.0000.0005.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00			4.000,00
28.846.0000.0007.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS	100.000,00			100.000,00
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





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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 22

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 ENTIDADE SUPERVISIONADA

12 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência	4.881.000,00			4.881.000,00
99	999 Reserva de Contingência	4.881.000,00			4.881.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.881.000,00			4.881.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.881.000,00			4.881.000,00
TOTAL		5.006.000,00	995.000,00	34.793.000,00	40.794.000,00

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2019

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		2.000,00	148.900,00	150.900,00
04	122 Administração Geral		2.000,00	148.900,00	150.900,00
04	122 0490 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONIAPE		2.000,00	148.900,00	150.900,00
04.122.0490.1901.0000	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA(CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO) SEDE DO CONIAPE		1.000,00		1.000,00
04.122.0490.1902.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA O CONIAPE-RATEIO		1.000,00		1.000,00
04.122.0490.2901.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONIAPE			148.900,00	148.900,00
10	Saúde		1.000,00	288.000,00	289.000,00
10	122 Administração Geral		1.000,00	288.000,00	289.000,00
10	122 1097 PROGRAMA CONSORCIAL DA JUNTA MÉDICA DA SEGURANÇA SOCIAL		1.000,00	288.000,00	289.000,00
10.122.1097.1903.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA O NIS - CONIAPE		1.000,00		1.000,00
10.122.1097.2902.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS			23.000,00	23.000,00
10.122.1097.2903.0000	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - CONIAPE			25.000,00	25.000,00
10.122.1097.2929.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CONSORCIAL DA JUNTA MÉDICA - CONIAPE			240.000,00	240.000,00
10	301 Atenção Básica			380.000,00	380.000,00
10	301 1092 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIS - ATENÇÃO BÁSICA			380.000,00	380.000,00
10.301.1092.2900.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS			380.000,00	380.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			380.000,00	380.000,00
10	302 1093 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIS - ASSISTÊNCIA HOSP. E AMBULATORIAL			380.000,00	380.000,00
10.302.1093.2904.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS			380.000,00	380.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico			53.000,00	53.000,00
10	303 1094 PROGRAMA CONSORCIAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			53.000,00	53.000,00
10.303.1094.2906.0000	AQUISIÇÃO COMPARTILHADA DE MEDICAMENTOS DA REDE DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - CONIAPE			53.000,00	53.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica			62.000,00	62.000,00
10	305 1095 PROGRAMA CONSORCIAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			62.000,00	62.000,00
10.305.1095.2907.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VOLTADAS A VIGILANCIA EM SAÚDE - CONIAPE			62.000,00	62.000,00
12	Educação		1.000,00	223.000,00	224.000,00
12	122 Administração Geral		1.000,00	223.000,00	224.000,00





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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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	T o t a l
18 452 1804	PROGRAMA CONSORCIAL DE ENGENHARIA, SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE		1.000,00	263.000,00	264.000,00
18.452.1804.1907.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA O NIESMA - CONIAPE		1.000,00		1.000,00
18.452.1804.2919.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CONSORCIAL ENGENHARIA, SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE - CONIAPE			23.000,00	23.000,00
18.452.1804.2920.0000	GESTÃO EDUCACIONAL AMBIENTAL (RESÍDUO E SANEAMENTO) - CONIAPE			5.000,00	5.000,00
18.452.1804.2921.0000	INFRAESTRUTURA DA COLETA SELETIVA - CONIAPE			10.000,00	10.000,00
18.452.1804.2922.0000	RECUPERAÇÃO DA ÁREA VERDE EM CENTRO URBANO - CONIAPE			20.000,00	20.000,00
18.452.1804.2923.0000	RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA - PRAD - CONIAPE			20.000,00	20.000,00
18.452.1804.2924.0000	TRIAGEM DE RESÍDUOS - CONIAPE			10.000,00	10.000,00
18.452.1804.2925.0000	ELABORAÇÃO DE PLANO DIRETOR E PLANO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - CONIAPE			20.000,00	20.000,00
18.452.1804.2926.0000	PROGRAMA CONSORCIADO PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM) - CONIAPE			110.000,00	110.000,00
18.452.1804.2927.0000	PROGRAMA DE ADEQUAÇÃO DE MATADOUROS PÚBLICOS - CONIAPE			20.000,00	20.000,00
18.452.1804.2928.0000	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA - CONIAPE			25.000,00	25.000,00
28	Encargos Especiais		1.100,00		1.100,00
28 846	Outros Encargos Especiais		1.100,00		1.100,00
28 846 0003	OPERAÇÕES ESPECIAIS		1.100,00		1.100,00
28.846.0003.0098.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RATEIO		100,00		100,00
28.846.0003.0100.0000	PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL		1.000,00		1.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>2.270.900,00</b>	<b>2.278.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>7.431.000,00</b>	<b>7.499.100,00</b>	<b>115.269.900,00</b>	<b>130.200.000,00</b>



**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2019  
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	3.829.000,00	3.974.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	140.000,00	3.817.000,00	3.957.000,00
01	031 0101 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA	0,00	140.000,00	3.817.000,00	3.957.000,00
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	1.540.000,00	1.540.000,00
01.031.0101.2002.0000	CONCESSÃO DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
01.031.0101.2003.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.694.000,00	1.694.000,00
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	420.000,00	420.000,00
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	112.000,00	10.239.900,00	10.351.900,00
04	122 Administração Geral	0,00	112.000,00	9.586.900,00	9.698.900,00
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	8.792.000,00	8.792.000,00
04.122.0403.2011.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE	0,00	0,00	812.000,00	812.000,00
04.122.0403.2015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	0,00	208.000,00	208.000,00
04.122.0403.2017.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, COMUNICAÇÃO E DEFESA SOCIAL	0,00	0,00	2.446.000,00	2.446.000,00
04.122.0403.2019.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	3.643.000,00	3.643.000,00
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	1.252.000,00	1.252.000,00
04.122.0403.2301.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00
04	122 0490 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONIAPE	0,00	2.000,00	148.900,00	150.900,00
04.122.0490.1901.0000	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA(CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO) SEDE DO CONIAPE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0490.1902.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA O CONIAPE-RATEIO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0490.2901.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONIAPE	0,00	0,00	148.900,00	148.900,00



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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2019

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	112.000,00	10.239.900,00	10.351.900,00
04	122 Administração Geral	0,00	112.000,00	9.586.900,00	9.698.900,00
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	100.000,00	600.000,00	700.000,00
04.122.0901.1123.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO IPRESB - FUNDO FINANCEIRO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
122.0901.2160.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS À GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPRESB - FUNDO FINANCEIRO	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
04.122.0901.2161.0000	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FUNDO FINANCEIRO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
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	470.000,00	470.000,00
04	123 0403 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00
04.123.0403.2026.0000	COOPERAÇÃO E APOIO ÀS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04.123.0403.2032.0000	PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	158.000,00	158.000,00
04	124 0403 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	158.000,00	158.000,00
04.124.0403.2016.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	158.000,00	158.000,00
04	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
04	128 0402 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
04.128.0402.2029.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RH	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
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 FINANÇ COM O ESTADO	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
08	Assistência Social	0,00	125.000,00	5.792.000,00	5.917.000,00
08	122 Administração Geral	0,00	10.000,00	2.213.000,00	2.223.000,00



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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2019

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	125.000,00	5.792.000,00	5.917.000,00
08	122 Administração Geral	0,00	10.000,00	2.213.000,00	2.223.000,00
08	122 0801 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	10.000,00	2.213.000,00	2.223.000,00
08.122.0801.1256.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E EXECUÇÃO DE OBRAS NA SECRETARIA E PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.122.0801.2135.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS SOCIAIS E ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	2.013.000,00	2.013.000,00
08.122.0801.2302.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E MULHER	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
08	241 0801 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
08.241.0801.2281.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
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	55.000,00	1.766.000,00	1.821.000,00
08	243 0801 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.000,00	288.000,00	293.000,00
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	288.000,00	288.000,00
08	243 0802 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	50.000,00	921.000,00	971.000,00
08.243.0802.1252.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.243.0802.2141.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	0,00	0,00	614.000,00	614.000,00
08.243.0802.2142.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CENTRO DE JUVENTUDE - CJ	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.243.0802.2144.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE RISCO	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
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 AEPETI	0,00	0,00	251.000,00	251.000,00
08	243 0803 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.243.0803.2284.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS-MSE - LIBERDADE ASSISTIDA E PSC ADOLESCENTE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08	243 0804 FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	207.000,00	207.000,00
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	19.000,00	19.000,00
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	320.000,00	320.000,00
08.243.0818.2997.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	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 2019

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	125.000,00	5.792.000,00	5.917.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	60.000,00	1.769.000,00	1.829.000,00
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	ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(BENEFÍCIOS EVENTUAIS, SITUAÇÕES EMERGENCIAIS/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	50.000,00	1.718.000,00	1.768.000,00
08.244.0802.1250.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0802.1251.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.0802.2146.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	627.000,00	627.000,00
08.244.0802.2147.0000	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	0,00	0,00	631.000,00	631.000,00
08.244.0802.2148.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLOHIMENTO (ABRIGO, CASA DE PASSAGEM E OUTRAS MODALIDADES)	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
08.244.0802.2149.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00
08.244.0802.2150.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD SUAS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
08	244 0830 FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PARA MULHERES	0,00	10.000,00	30.000,00	40.000,00
08.244.0830.1152.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA PARA MULHERES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0830.2285.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE POLÍTICAS PARA MULHERES	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
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 NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	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	4.760.000,00	4.760.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	4.760.000,00	4.760.000,00
09	272 0901 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	4.760.000,00	4.760.000,00
09.272.0901.2162.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - FUNDO FINANCEIRO	0,00	0,00	4.510.000,00	4.510.000,00
09.272.0901.2164.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00



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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2019

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	771.000,00	27.894.000,00	28.665.000,00
10	122 Administração Geral	0,00	71.000,00	2.495.000,00	2.566.000,00
10	122 1002 SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	70.000,00	2.207.000,00	2.277.000,00
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	58.000,00	58.000,00
10.122.1002.2112.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DO SUS	0,00	0,00	714.000,00	714.000,00
10.122.1002.2113.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
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	1.385.000,00	1.385.000,00
10	122 1097 PROGRAMA CONSORCIAL DA JUNTA MÉDICA DA SEGURANÇA SOCIAL	0,00	1.000,00	288.000,00	289.000,00
10.122.1097.1903.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA O NIS - CONIAPE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.122.1097.2902.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
10.122.1097.2903.0000	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - CONIAPE	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
10.122.1097.2929.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CONSORCIAL DA JUNTA MÉDICA - CONIAPE	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	510.000,00	10.222.000,00	10.732.000,00
10	301 1001 PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	10.000,00	9.842.000,00	9.852.000,00
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	1.495.000,00	1.495.000,00
10.301.1001.2117.0000	MANUTENÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	0,00	0,00	4.686.000,00	4.686.000,00
10.301.1001.2118.0000	MANUTENÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	0,00	2.053.000,00	2.053.000,00
10.301.1001.2119.0000	MANUTENÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE BUCAL - ESB	0,00	0,00	1.036.000,00	1.036.000,00
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	491.000,00	491.000,00
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	53.000,00	53.000,00
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	301 1092 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIS - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
10.301.1092.2900.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	150.000,00	12.219.000,00	12.369.000,00
10	302 1001 PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	11.474.000,00	11.474.000,00
10.302.1001.2124.0000	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	10.010.000,00	10.010.000,00
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	639.000,00	639.000,00
10.302.1001.2127.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	0,00	0,00	809.000,00	809.000,00



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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2019

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	771.000,00	27.894.000,00	28.665.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	150.000,00	12.219.000,00	12.369.000,00
10	302 1002 SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	150.000,00	365.000,00	515.000,00
10.302.1002.1103.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
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	300.000,00	300.000,00
10	302 1093 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIS - ASSISTÊNCIA HOSP. E AMBULATORIAL	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
10.302.1093.2904.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	10.000,00	1.112.000,00	1.122.000,00
10	303 1002 SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	341.000,00	341.000,00
10.303.1002.2131.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	0,00	341.000,00	341.000,00
10	303 1012 PROGRAMA FITOTERÁPICO	0,00	10.000,00	718.000,00	728.000,00
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	718.000,00	718.000,00
10	303 1094 PROGRAMA CONSORCIAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
10.303.1094.2906.0000	AQUISIÇÃO COMPARTILHADA DE MEDICAMENTOS DA REDE DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - CONIAPE	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	30.000,00	664.000,00	694.000,00
10	304 1001 PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	30.000,00	664.000,00	694.000,00
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	664.000,00	664.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	1.182.000,00	1.182.000,00
10	305 1001 PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00
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	1.108.000,00	1.108.000,00
10	305 1095 PROGRAMA CONSORCIAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
10.305.1095.2907.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VOLTADAS A VIGILANCIA EM SAÚDE - CONIAPE	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
12	Educação	0,00	2.151.000,00	49.143.000,00	51.294.000,00
12	122 Administração Geral	0,00	21.000,00	486.000,00	507.000,00



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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2019

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	2.151.000,00	49.143.000,00	51.294.000,00
12	122 Administração Geral	0,00	21.000,00	486.000,00	507.000,00
12	122 1201 SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	0,00	20.000,00	263.000,00	283.000,00
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	263.000,00	263.000,00
122	1209 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (NIE)	0,00	1.000,00	223.000,00	224.000,00
12.122.1209.1904.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS- NIE -CONIAPE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.122.1209.2908.0000	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NIE	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
12.122.1209.2909.0000	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO PEDAGÓGICO - CONIAPE	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12.122.1209.2910.0000	GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO,FORMAÇÃO)-CONIAPE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.122.1209.2911.0000	GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR (IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO,FORMAÇÃO E GERENCIAMENTO) - CONIAPE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.122.1209.2912.0000	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - CONIAPE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.122.1209.2913.0000	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE E PRÉ-ESCOLA - CONIAPE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00
12	306 1201 SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00
12.306.1201.2038.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	965.000,00	46.060.000,00	47.025.000,00
12	361 1201 SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361.1201.2040.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO P.D.D.E	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12	361 1203 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	2.903.000,00	2.903.000,00
12.361.1203.2041.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.927.000,00	1.927.000,00
12.361.1203.2053.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	976.000,00	976.000,00
12	361 1205 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	965.000,00	43.152.000,00	44.117.000,00
12.361.1205.1021.0000	CONSTRUÇÃO,REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
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	250.000,00	0,00	250.000,00
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	3.882.000,00	3.882.000,00
12.361.1205.2044.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00
12.361.1205.2054.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	0,00	0,00	9.080.000,00	9.080.000,00
12.361.1205.2055.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	0,00	0,00	29.800.000,00	29.800.000,00
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



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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2019

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	2.151.000,00	49.143.000,00	51.294.000,00
12	362 Ensino Médio	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
12	364 Ensino Superior	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12	364 1203 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12.364.1203.2046.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO (ALUNOS E PROFESSORES)	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	1.165.000,00	345.000,00	1.510.000,00
12	365 1204 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.165.000,00	345.000,00	1.510.000,00
12.365.1204.1025.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CRECHE	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
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	75.000,00	75.000,00
12.365.1204.2056.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40%	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00
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	46.000,00	46.000,00
12	366 1206 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
12.366.1206.2049.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
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	1.839.000,00	1.929.000,00
13	122 Administração Geral	0,00	0,00	844.000,00	844.000,00
13	122 1301 PROMOÇÃO DA CULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	844.000,00	844.000,00
13.122.1301.2102.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	844.000,00	844.000,00
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



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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2019

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	1.839.000,00	1.929.000,00
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	30.000,00	24.000,00	54.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	60.000,00	971.000,00	1.031.000,00
13	392 1301 PROMOÇÃO DA CULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	971.000,00	971.000,00
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	945.000,00	945.000,00
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	2.673.000,00	7.746.000,00	10.419.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.637.000,00	195.000,00	2.832.000,00
15	451 1503 DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	2.637.000,00	195.000,00	2.832.000,00
15.451.1503.1063.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
15.451.1503.1065.0000	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15.451.1503.1069.0000	OBRAS DE CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
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	30.000,00	0,00	30.000,00
15.451.1503.1147.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O MUNICÍPIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.1503.1151.0000	OBRAS DE CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15.451.1503.2089.0000	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	36.000,00	7.551.000,00	7.587.000,00
15	452 1503 DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	35.000,00	7.064.000,00	7.099.000,00
15.452.1503.1068.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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	6.904.000,00	6.904.000,00
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	140.000,00	140.000,00
15	452 1702 ÁGUA E ESGOTO - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
15.452.1702.2091.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
15	452 2501 GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP - CONIAPE	0,00	1.000,00	473.000,00	474.000,00
15.452.2501.1906.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA O NIIP - CONIAPE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.452.2501.2914.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP - CONIAPE	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
15.452.2501.2915.0000	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP - CONIAPE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
15.452.2501.2916.0000	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONIAPE	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00



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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 10

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	2.673.000,00	7.746.000,00	10.419.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	36.000,00	7.551.000,00	7.587.000,00
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	27.000,00	451.000,00
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	27.000,00	429.000,00
17	512 1702 ÁGUA E ESGOTO - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	0,00	402.000,00	27.000,00	429.000,00
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	27.000,00	27.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	25.000,00	309.000,00	334.000,00
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	1.000,00	263.000,00	264.000,00
18	452 1804 PROGRAMA CONSORCIAL DE ENGENHARIA, SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE	0,00	1.000,00	263.000,00	264.000,00
18.452.1804.1907.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA O NIESMA - CONIAPE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
18.452.1804.2919.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CONSORCIAL ENGENHARIA, SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE - CONIAPE	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
18.452.1804.2920.0000	GESTÃO EDUCACIONAL AMBIENTAL (RESÍDUO E SANEAMENTO) - CONIAPE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
18.452.1804.2921.0000	INFRAESTRUTURA DA COLETA SELETIVA - CONIAPE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
18.452.1804.2922.0000	RECUPERAÇÃO DA ÁREA VERDE EM CENTRO URBANO - CONIAPE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
18.452.1804.2923.0000	RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA - PRAD - CONIAPE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
18.452.1804.2924.0000	TRIAGEM DE RESÍDUOS - CONIAPE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
18.452.1804.2925.0000	ELABORAÇÃO DE PLANO DIRETOR E PLANO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - CONIAPE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
18.452.1804.2926.0000	PROGRAMA CONSORCIADO PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM) - CONIAPE	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
18.452.1804.2927.0000	PROGRAMA DE ADEQUAÇÃO DE MATADOUROS PÚBLICOS - CONIAPE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
18.452.1804.2928.0000	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA - CONIAPE	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00



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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2019

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	25.000,00	309.000,00	334.000,00
18	452 Serviços Urbanos	0,00	1.000,00	263.000,00	264.000,00
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
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	171.000,00	2.913.000,00	3.084.000,00
20	122 Administração Geral	0,00	0,00	2.584.000,00	2.584.000,00
20	122 2001 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	0,00	2.584.000,00	2.584.000,00
20.122.2001.2068.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	2.584.000,00	2.584.000,00
20	244 Assistência Comunitária	0,00	0,00	188.000,00	188.000,00
20	244 2002 FOMENTO E ABASTECIMENTO FAMILIAR	0,00	0,00	188.000,00	188.000,00
20.244.2002.2071.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	188.000,00	188.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	50.000,00	22.000,00	72.000,00
20	605 2001 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.605.2001.1051.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA AMPLIAÇÃO DE MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20	605 2002 FOMENTO E ABASTECIMENTO FAMILIAR	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
20.605.2002.2072.0000	MANUTENÇÃO DE FEIRA, MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
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	79.000,00	0,00	79.000,00

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2019

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	171.000,00	2.913.000,00	3.084.000,00
20	607 Irrigação	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
20	607 1802 SERVIÇOS URBANOS ÁGUA E ESGOTO	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
20.607.1802.1074.0000	EXEC. DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA P/ZONA RURAL - AÇUDES, BARRAGENS E OUTROS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
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	12.000,00	0,00	12.000,00
20	608 Incentivo a Produção Agropecuária	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00
20	608 2001 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00
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	24.000,00	24.000,00
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	37.000,00	50.000,00	87.000,00
20	609 2001 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	37.000,00	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	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	0,00	32.000,00
22	661 2201 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	32.000,00	0,00	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	114.000,00	80.000,00	194.000,00
23	691 Promoção Comercial	0,00	112.000,00	6.000,00	118.000,00
23	691 1503 DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
23.691.1503.1091.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00



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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2019

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	114.000,00	80.000,00	194.000,00
23	691 Promoção Comercial	0,00	112.000,00	6.000,00	118.000,00
23	691 2002 FOMENTO E ABASTECIMENTO FAMILIAR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23.691.2002.1056.0000	IMPLANTAÇÃO, MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ FEIRAS LIVRES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23	691 2301 ESTRUTURAÇÃO DOS SEGMENTOS TURÍSTICOS	0,00	0,00	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	74.000,00	76.000,00
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 TURISMO	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
23	695 2302 INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	0,00	2.000,00	28.000,00	30.000,00
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	20.000,00	20.000,00
25	Energia	0,00	110.000,00	542.000,00	652.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	110.000,00	542.000,00	652.000,00
25	752 1504 ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE	0,00	110.000,00	542.000,00	652.000,00
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	92.000,00	92.000,00
25.752.1504.2180.0000	AÇÕES CONSORCIAIS COM O NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
26	Transporte	0,00	151.000,00	84.000,00	235.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	151.000,00	84.000,00	235.000,00
26	782 1505 INFRAESTRUTURA PARA A MOBILIDADE	0,00	151.000,00	84.000,00	235.000,00
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	90.000,00	0,00	90.000,00
26.782.1505.2185.0000	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	382.000,00	65.000,00	447.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	382.000,00	65.000,00	447.000,00

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2019

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
27	Desporto e Lazer	0,00	382.000,00	65.000,00	447.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	382.000,00	65.000,00	447.000,00
27	812 2701 ESPORTE E LAZER - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	0,00	382.000,00	65.000,00	447.000,00
27.812.2701.1084.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
27.812.2701.1148.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE PÁTIOS DE EVENTOS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
27.812.2701.1201.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
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	1.350.000,00	1.100,00	0,00	1.351.100,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	1.210.000,00	0,00	0,00	1.210.000,00
28	843 0000 ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	1.210.000,00	0,00	0,00	1.210.000,00
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	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
28.843.0000.0003.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS, INCLUSIVE DECORRENTES DE CONVÊNIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	140.000,00	1.100,00	0,00	141.100,00
28	846 0000 ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
28.846.0000.0008.0000	PRECATÓRIOS 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	PRECATÓRIOS 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 0003 OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
28.846.0003.0098.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RATEIO	0,00	100,00	0,00	100,00
28.846.0003.0100.0000	PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
99	Reserva de Contingência	6.081.000,00	0,00	0,00	6.081.000,00
99	999 Reserva de Contingência	6.081.000,00	0,00	0,00	6.081.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.081.000,00	0,00	0,00	6.081.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.081.000,00	0,00	0,00	6.081.000,00





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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2019  
Anexo 07  
Page 15

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
		TOTAL	7.431.000,00	7.499.100,00	115.269.900,00	130.200.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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	3.974.000,00			3.974.000,00
01 031	Ação Legislativa	3.957.000,00			3.957.000,00
01 031 0101	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA	3.957.000,00			3.957.000,00
01 124	Controle Interno	17.000,00			17.000,00
01 124 0010	PROCESSO LEGISLATIVO	17.000,00			17.000,00
04	Administração	9.651.900,00	700.000,00		10.351.900,00
04 122	Administração Geral	8.998.900,00	700.000,00		9.698.900,00
04 122 0402	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	10.000,00			10.000,00
04 122 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	8.792.000,00			8.792.000,00
04 122 0490	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONIAPE	150.900,00			150.900,00
04 122 0601	PREVENÇÃO E COMBATE À CRIMINALIDADE E VIOLÊNCIA	35.000,00			35.000,00
04 122 0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA		700.000,00		700.000,00
04 122 1601	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	11.000,00			11.000,00
04 123	Administração Financeira	470.000,00			470.000,00
04 123 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	470.000,00			470.000,00
04 124	Controle Interno	158.000,00			158.000,00
04 124 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	158.000,00			158.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	19.000,00			19.000,00
04 128 0402	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	19.000,00			19.000,00
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	FORTELECIMENTO DA DEFESA CIVIL	7.000,00			7.000,00
08	Assistência Social	4.184.000,00	1.733.000,00		5.917.000,00
08 122	Administração Geral	2.223.000,00			2.223.000,00
08 122 0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.223.000,00			2.223.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	18.000,00			18.000,00
08 241 0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.000,00			18.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	10.000,00			10.000,00
08 242 0802	FORTELECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	10.000,00			10.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.189.000,00	632.000,00		1.821.000,00
08 243 0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	90.000,00	203.000,00		293.000,00
08 243 0802	FORTELECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	557.000,00	414.000,00		971.000,00
08 243 0803	FORTELECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	15.000,00	15.000,00		30.000,00
08 243 0804	FORTELECIMENTO DOS DIREITOS DA CIDADANIA	207.000,00			207.000,00
08 243 0818	APOIO AO CONSELHO TUTELAR E AOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	320.000,00			320.000,00
08 244	Assistência Comunitária	728.000,00	1.101.000,00		1.829.000,00
08 244 0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	21.000,00			21.000,00
08 244 0802	FORTELECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	687.000,00	1.081.000,00		1.768.000,00
08 244 0830	FORTELECIMENTO DA POLÍTICA PARA MULHERES	20.000,00	20.000,00		40.000,00
08 306	Alimentação e Nutrição	8.000,00			8.000,00
08 306 0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.000,00			8.000,00



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 08

Page 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
08 333	Empregabilidade	8.000,00			8.000,00
08 333 0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00			2.000,00
08 333 1102	PRIMEIRO EMPREGO	6.000,00			6.000,00
09	Previdência Social	600.000,00	4.160.000,00		4.760.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	600.000,00	4.160.000,00		4.760.000,00
09 272 0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	600.000,00	4.160.000,00		4.760.000,00
10	Saúde	17.167.000,00	11.498.000,00		28.665.000,00
10 122	Administração Geral	2.566.000,00			2.566.000,00
10 122 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	2.277.000,00			2.277.000,00
10 122 1097	PROGRAMA CONSORCIAL DA JUNTA MÉDICA DA SEGURANÇA SOCIAL	289.000,00			289.000,00
10 301	Atenção Básica	4.515.000,00	6.217.000,00		10.732.000,00
10 301 1001	PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE	3.935.000,00	5.917.000,00		9.852.000,00
10 301 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	200.000,00	300.000,00		500.000,00
10 301 1092	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIS - ATENÇÃO BÁSICA	380.000,00			380.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.408.000,00	3.961.000,00		12.369.000,00
10 302 1001	PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE	7.563.000,00	3.911.000,00		11.474.000,00
10 302 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	465.000,00	50.000,00		515.000,00
10 302 1093	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIS - ASSISTÊNCIA HOSP. E AMBULATORIAL	380.000,00			380.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	521.000,00	601.000,00		1.122.000,00
10 303 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	71.000,00	270.000,00		341.000,00
10 303 1012	PROGRAMA FITOTERÁPICO	397.000,00	331.000,00		728.000,00
10 303 1094	PROGRAMA CONSORCIAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	53.000,00			53.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	475.000,00	219.000,00		694.000,00
10 304 1001	PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE	475.000,00	219.000,00		694.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	682.000,00	500.000,00		1.182.000,00
10 305 1001	PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE	620.000,00	500.000,00		1.120.000,00
10 305 1095	PROGRAMA CONSORCIAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	62.000,00			62.000,00
12	Educação	5.759.000,00	45.535.000,00		51.294.000,00
12 122	Administração Geral	507.000,00			507.000,00
12 122 1201	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	283.000,00			283.000,00
12 122 1209	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (NIE)	224.000,00			224.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	660.000,00	1.500.000,00		2.160.000,00
12 306 1201	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	660.000,00	1.500.000,00		2.160.000,00
12 361	Ensino Fundamental	4.309.000,00	42.716.000,00		47.025.000,00
12 361 1201	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO		5.000,00		5.000,00
12 361 1203	TRANSPORTE ESCOLAR	17.000,00	2.886.000,00		2.903.000,00
12 361 1205	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.292.000,00	39.825.000,00		44.117.000,00
12 362	Ensino Médio	8.000,00			8.000,00
12 362 1201	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	8.000,00			8.000,00
12 364	Ensino Superior	4.000,00			4.000,00
12 364 1203	TRANSPORTE ESCOLAR	4.000,00			4.000,00
12 365	Educação Infantil	235.000,00	1.275.000,00		1.510.000,00
12 365 1204	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	235.000,00	1.275.000,00		1.510.000,00



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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
12 366	Educação de Jovens e Adultos	19.000,00	27.000,00		46.000,00
12 366 1206	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	19.000,00	27.000,00		46.000,00
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	1.929.000,00			1.929.000,00
13 122	Administração Geral	844.000,00			844.000,00
13 122 1301	PROMOÇÃO DA CULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	844.000,00			844.000,00
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	1.031.000,00			1.031.000,00
13 392 1301	PROMOÇÃO DA CULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	971.000,00			971.000,00
13 392 1302	REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	60.000,00			60.000,00
15	Urbanismo	10.419.000,00			10.419.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	2.832.000,00			2.832.000,00
15 451 1503	DESENVOLVIMENTO URBANO	2.832.000,00			2.832.000,00
15 452	Serviços Urbanos	7.587.000,00			7.587.000,00
15 452 1503	DESENVOLVIMENTO URBANO	7.099.000,00			7.099.000,00
15 452 1702	ÁGUA E ESGOTO - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	14.000,00			14.000,00
15 452 2501	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP - CONIAPE	474.000,00			474.000,00
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
17	Saneamento	451.000,00			451.000,00
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	429.000,00			429.000,00
17 512 1702	ÁGUA E ESGOTO - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	429.000,00			429.000,00
18	Gestão Ambiental	334.000,00			334.000,00
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
18 452	Serviços Urbanos	264.000,00			264.000,00
18 452 1804	PROGRAMA CONSORCIAL DE ENGENHARIA, SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE	264.000,00			264.000,00
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
18 542	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	3.084.000,00			3.084.000,00



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 08

Page 4

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
20 122	Administração Geral	2.584.000,00			2.584.000,00
20 122 2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	2.584.000,00			2.584.000,00
20 244	Assistência Comunitária	188.000,00			188.000,00
20 244 2002	FOMENTO E ABASTECIMENTO FAMILIAR	188.000,00			188.000,00
20 605	Abastecimento	72.000,00			72.000,00
20 605 2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	50.000,00			50.000,00
20 605 2002	FOMENTO E ABASTECIMENTO FAMILIAR	22.000,00			22.000,00
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	79.000,00			79.000,00
20 607 1802	SERVIÇOS URBANOS ÁGUA E ESGOTO	79.000,00			79.000,00
20 608	Incentivo a Produção Agropecuária	61.000,00			61.000,00
20 608 2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	61.000,00			61.000,00
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	194.000,00			194.000,00
23 691	Promoção Comercial	118.000,00			118.000,00
23 691 1503	DESENVOLVIMENTO URBANO	102.000,00			102.000,00
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	76.000,00			76.000,00
23 695 2301	ESTRUTURAÇÃO DOS SEGMENTOS TURÍSTICOS	46.000,00			46.000,00
23 695 2302	INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	30.000,00			30.000,00
25	Energia	652.000,00			652.000,00
25 752	Energia Elétrica	652.000,00			652.000,00
25 752 1504	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE	652.000,00			652.000,00
26	Transporte	235.000,00			235.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	235.000,00			235.000,00
26 782 1505	INFRAESTRUTURA PARA A MOBILIDADE	235.000,00			235.000,00
27	Desporto e Lazer	447.000,00			447.000,00
27 812	Desporto Comunitário	447.000,00			447.000,00
27 812 2701	ESPORTE E LAZER - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	447.000,00			447.000,00
28	Encargos Especiais	1.337.100,00	14.000,00		1.351.100,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	1.210.000,00			1.210.000,00
28 843 0000	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	1.210.000,00			1.210.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	127.100,00	14.000,00		141.100,00
28 846 0000	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	126.000,00	14.000,00		140.000,00
28 846 0003	OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.100,00			1.100,00



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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	Reserva de Contingência	1.200.000,00	4.881.000,00		6.081.000,00
99 999	Reserva de Contingência	1.200.000,00	4.881.000,00		6.081.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.200.000,00	4.881.000,00		6.081.000,00
TOTAL		61.679.000,00	68.521.000,00	0,00	130.200.000,00



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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-07 - Orçamento Programa - Exercício de 2019

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	3.974.000,00
ORGÃO	02 02	GOVERNO MUNICIPAL	Valor
Função	04	Administração	3.719.000,00
Função	06	Segurança Pública	7.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	1.200.000,00
ORGÃO	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	3.724.000,00
ORGÃO	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	1.672.000,00
Função	28	Encargos Especiais	1.225.000,00
ORGÃO	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E JUVENTUDE	Valor
Função	12	Educação	51.070.000,00
ORGÃO	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E DESENVOL. ECONOMI	Valor
Função	13	Cultura	1.929.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	82.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	277.000,00
ORGÃO	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	Valor
Função	04	Administração	375.000,00
ORGÃO	02 09	SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	46.000,00
Função	20	Agricultura	3.050.000,00
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	9.445.000,00
Função	16	Habituação	22.000,00
Função	17	Saneamento	451.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	24.000,00
Função	20	Agricultura	34.000,00
Função	22	Indústria	32.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	102.000,00
Função	25	Energia	652.000,00

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-7 Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 09

Page 3

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO	11.178.000,00
03 02	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E MULHERES	2.000,00
03 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.385.000,00
03 06	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	2.005.000,00
03 12	ENTIDADES SUPERVISIONADAS	40.794.000,00
03 13	CONIAPE - CONSÓRCIO PÚB. DO AGRESTE-PE E FRONTEIRAS	278.000,00
TOTAL		130.200.000,00

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO**

01	Legislativa	3.974.000,00
04	Administração	10.351.900,00
06	Segurança Pública	7.000,00
08	Assistência Social	5.917.000,00
09	Previdência Social	4.760.000,00
10	Saúde	28.665.000,00
12	Educação	51.294.000,00
13	Cultura	1.929.000,00
15	Urbanismo	10.419.000,00
16	Habitação	22.000,00
17	Saneamento	451.000,00
18	Gestão Ambiental	334.000,00
20	Agricultura	3.084.000,00
22	Indústria	32.000,00
23	Comércio e Serviços	194.000,00
25	Energia	652.000,00
26	Transporte	235.000,00
27	Desporto e Lazer	447.000,00
28	Encargos Especiais	1.351.100,00
99	Reserva de Contingência	6.081.000,00
TOTAL		130.200.000,00



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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	60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
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	40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
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	40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
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					1.540.000,00	1.540.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.400.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.400.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					140.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	80.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	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					130.000,00	130.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	130.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	01.031.0101.2003.0000					1.694.000,00	1.694.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					980.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	980.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					714.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	140.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	250.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	4.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01.031.0101.2004.0000					20.000,00	20.000,00
3 DESPESAS CORREN							
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	4.000,00
3 DESPESAS CORREN							
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 2019

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						420.000,00
3 DESPESAS CORREN'						420.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					420.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	420.000,00			
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>3.974.000,00</b>



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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.
<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE</b>							812.000,00
04.122.0403.2011.0000							782.000,00
3	DESPESAS CORREN'						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				551.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	450.000,00			
	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				231.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	60.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00			
	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	50.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	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			
<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA</b>							208.000,00
04.122.0403.2015.0000							203.000,00
3	DESPESAS CORREN'						
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				199.000,00		
	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	140.000,00			
	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			
<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO</b>							158.000,00
04.124.0403.2016.0000							153.000,00
3	DESPESAS CORREN'						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				120.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.000,00		
	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	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	15.000,00			
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>							1.178.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 4

**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						2.446.000,00
3	DESPESAS CORREN'						2.426.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.410.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	480.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.450.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	270.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	180.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						16.000,00	
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	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						50.000,00
3	DESPESAS CORREN'						50.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						50.000,00	
	SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	50.000,00			
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						1.200.000,00
9	RESERVA DE CONTII						1.200.000,00	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						1.200.000,00	
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	1.200.000,00			





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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**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.					
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.9999.0000						1.200.000,00
<b>TOTAL</b>							<b>3.713.000,00</b>

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 6

**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 2019

Page 7

**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	DESPEAS 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						3.643.000,00
3	DESPEAS CORREN'					3.543.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.680.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	230.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	120.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	200.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.863.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	250.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	400.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.200.000,00			
4	DESPEAS 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	DESPEAS 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	DESPEAS 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	DESPEAS 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	DESPEAS 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	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 ATIVIDADES DO PROGRAMA DE	04.128.0402.2029.0000						19.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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.
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RH		F.R. - C.A.					
3 DESPESAS CORREN						19.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.000,00		
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	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>3.724.000,00</b>



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 9

**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						1.252.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.232.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					680.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	70.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					552.000,00		
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			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	350.000,00			
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	130.000,00			
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						420.000,00
3 DESPESAS CORREN						420.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					420.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	420.000,00			
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						1.200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.200.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.200.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	1.200.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS, INCLUSIVE DECORRENTES DE CONVÊNIO	28.843.0000.0003.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	28.846.0000.0004.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					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>2.897.000,00</b>



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 10

**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.
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						263.000,00
3 DESPESAS CORREN'						213.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					127.000,00		
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	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					86.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
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	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	8.000,00			
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 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.306.1201.2038.0000						2.160.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.160.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.160.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	650.000,00			
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						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.1203.2041.0000						1.927.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.877.000,00	



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.1203.2041.0000						1.927.000,00
3	DESpesas CORREN					1.877.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.877.000,00		
	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	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	70.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.600.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	170.000,00			
4	DESpesas DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	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	20.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS	12.361.1205.1021.0000						700.000,00
4	DESpesas DE CAPIT					700.000,00	
4	INVESTIMENTOS				700.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	500.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	200.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS OU TERRENOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1205.1022.0000						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 DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1205.2043.0000						3.882.000,00
3	DESpesas CORREN					3.682.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.235.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	100.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.800.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	305.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				447.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	140.000,00			
	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	200.000,00			
	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
4	DESpesas DE CAPIT					200.000,00	
4	INVESTIMENTOS				200.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	100.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.361.1205.2044.0000						390.000,00
3	DESpesas CORREN					330.000,00	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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 DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.361.1205.2044.0000						390.000,00
3	DESPESAS CORREN					330.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				330.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.000,00			
	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			
4	DESPESAS DE CAPIT					60.000,00	
4	INVESTIMENTOS				60.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	60.000,00			
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						1.050.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.050.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.050.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	200.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	850.000,00			
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						75.000,00
3	DESPESAS CORREN					23.000,00	
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				16.000,00		
	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	10.000,00			
	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 2019

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.1204.2048.0000						75.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.1206.2049.0000						19.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						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 CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.1207.2051.0000						17.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						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 CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>10.540.000,00</b>

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 14

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.1203.2053.0000						976.000,00
3	DESPESAS CORREN'					976.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				976.000,00		
	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	874.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS	12.361.1205.1031.0000						250.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					250.000,00	
4	INVESTIMENTOS				250.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	250.000,00			
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						9.080.000,00
3	DESPESAS CORREN'					9.030.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.500.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	3.000.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.500.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	500.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	150.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	350.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.530.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	30.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	500.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000.000,00			
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						29.800.000,00
3	DESPESAS CORREN'					29.800.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				29.800.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.500.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	23.500.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	500.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.300.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	3.000.000,00			
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	
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	

5.000,00

5.000,00

5.000,00



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 15

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
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						265.000,00
3 DESPESAS CORREN						263.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
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			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					258.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	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
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			

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 16

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%	12.366.1206.2059.0000						6.000,00
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 60%	12.367.1207.2060.0000					5.000,00	5.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						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					11.000,00	12.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						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 CAPITAL						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>40.530.000,00</b>



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 17

**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						844.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					839.000,00			
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				595.000,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	200.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	280.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	100.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	15.000,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				244.000,00				
	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	150.000,00					
	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 2019

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.					
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS E CIENTÍFICAS	13.392.1301.2106.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	2.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 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	13.392.1301.2107.0000						945.000,00
FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS						945.000,00	
3 DESPESAS CORREN						945.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					945.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	800.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA BREJO CONHECE	13.392.1301.2108.0000						7.000,00
BREJO						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			
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	13.392.1301.2109.0000						7.000,00
ESPAÇO CIÊNCIA						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			
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	13.392.1302.1097.0000						60.000,00
CULTURAIS E HISTÓRICOS						60.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS E TREINAMENTOS DE	23.691.2301.2066.0000						6.000,00
CAPACITAÇÃO EM ATIVIDADES TURÍSTICAS						6.000,00	
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 2019

Page 19

**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 TURISMO	23.695.2301.2067.0000					44.000,00	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					6.000,00	8.000,00
3	DESPESAS CORREN'					6.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
GESTÃO DAS AÇÕES DA POLÍTICA MUNICIPAL DE TURISMO	23.695.2302.2063.0000						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			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	27.812.2701.1201.0000						220.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					220.000,00	
4	INVESTIMENTOS				220.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	200.000,00			
PROMOÇÃO DE APOIO AO DESPORTO AMADOR	27.812.2701.2110.0000						32.000,00
3	DESPESAS CORREN'					32.000,00	
3	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			

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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.					
PROMOÇÃO DE APOIO AO DESPORTO AMADOR	27.812.2701.2110.0000						32.000,00
MANUTENÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL	27.812.2701.2233.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	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>2.288.000,00</b>





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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 21

**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.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	04.122.0403.2301.0000						375.000,00
3	DESPESAS CORREN					375.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				290.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	140.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	50.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				85.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	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			
<b>TOTAL</b>							<b>375.000,00</b>

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 22

**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						2.584.000,00
3	DESPESAS CORREN'					2.579.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.200.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	450.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	280.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	60.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				579.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	250.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	300.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR	20.244.2002.2071.0000						188.000,00
3	DESPESAS CORREN'					186.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				186.000,00		
	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	170.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA AMPLIAÇÃO DE MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS	20.605.2001.1051.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DE FEIRA, MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS	20.605.2002.2072.0000						22.000,00
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					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00			
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



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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.					
APOIO AOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO	20.606.2002.2073.0000						8.000,00
3	DESPESAS CORREN'					6.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS 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	DESPESAS 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	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			
PROMOVER E APOIAR EVENTOS DE DESENV. AGROPECUÁRIO - FEIRA DO VERDE	20.608.2001.2074.0000						24.000,00
3	DESPESAS CORREN'					19.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	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			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	20.608.2001.2075.0000						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			
PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, INCLUSIVE A AGROINDÚSTRIA	20.608.2001.2079.0000						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			
REALIZAÇÃO DE AÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA	20.608.2001.2080.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN'					8.000,00	



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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.				
REALIZAÇÃO DE AÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA	20.608.2001.2080.0000						10.000,00
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			
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			
REALIZAÇÃO DE OBRA DE MELHORIA NO PARQUE DE VAQUEJADA	20.609.2001.1055.0000						5.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				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	20.609.2001.1060.0000						10.000,00
4	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 AÇÕES DE DEFESA SANITÁRIA	20.609.2001.2077.0000						10.000,00
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			
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			
PROMOVER O MELHORAMENTO DOS REBANHOS	20.609.2001.2081.0000						10.000,00
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			
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			
INCENTIVO À APICULTURA E MELIPONICULTURA NO MUNICÍPIO	20.609.2001.2082.0000						8.000,00
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				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 2019

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.					
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, DESPORTI		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			

TOTAL

2.993.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 26

**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						55.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					55.000,00	





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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**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						55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
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			

TOTAL 113.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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.							
<b>PRÉDIOS PÚBLICOS</b>							
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			
<b>MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO</b>							
3	DESPESAS CORREN	15.452.1503.2088.0000				6.839.000,00	6.904.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.350.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.800.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.700.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	550.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	40.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	260.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.489.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	600.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	75.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	800.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					65.000,00	
4	INVESTIMENTOS				65.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	65.000,00			
<b>MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS</b>							
3	DESPESAS CORREN	15.452.1503.2230.0000				20.000,00	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			
<b>MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>							
3	DESPESAS CORREN	15.452.1503.2231.0000				140.000,00	140.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				140.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	125.000,00			
	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			
<b>MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA</b>							
3	DESPESAS CORREN	15.452.1702.2091.0000				14.000,00	14.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	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>CONSTRUÇÃO E REF. PRIVADAS HIGIÊNICAS E SISTEMA SIMPLIFICADO DE SANEAMENTO RURAL</b>							
4	DESPESAS DE CAPIT	17.511.1702.1071.0000				22.000,00	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>EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>							
4	DESPESAS DE CAPIT	17.512.1702.1072.0000				402.000,00	402.000,00



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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.					
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						27.000,00
3 DESPESAS CORREN						27.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.000,00		
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	20.000,00			
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, DIQUES, ADUTORAS, CISTERNAS E OUTRAS OBRAS	20.607.1802.1089.0000						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/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						102.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						102.000,00	
4 INVESTIMENTOS					102.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO	23.691.1503.1091.0000						102.000,00
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.752.1504.1080.0000						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
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						92.000,00
3 DESPESAS CORREN						90.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	24.000,00			
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						450.000,00
3 DESPESAS CORREN						450.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					450.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	450.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS NAS ESTRADAS VICINAIS	26.782.1505.1086.0000						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 E RESTAURAÇÃO DO TERMINAL DE TRANSPORTE ALTERNATIVO DE PASSAGEIROS	26.782.1505.1081.0000						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			
EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS DESTINADAS À MELHORIA DO FLUXO DE TRÂNSITO	26.782.1505.1082.0000						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 E RESTAURAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	26.782.1505.1146.0000						90.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						90.000,00	
4 INVESTIMENTOS					90.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	70.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	26.782.1505.2185.0000						84.000,00



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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.					
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	26.782.1505.2185.0000						84.000,00
3	DESPESAS CORREN					84.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				84.000,00		
	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	80.000,00			
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	27.812.2701.1084.0000						52.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					52.000,00	
4	INVESTIMENTOS				52.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE PÁTIOS DE EVENTOS	27.812.2701.1148.0000						110.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					110.000,00	
4	INVESTIMENTOS				110.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
	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>11.145.000,00</b>

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 33

**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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	04.122.1601.2101.0000						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			

TOTAL 33.000,00



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 34

**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.					200.000,00
3	DESPESAS CORREN'					200.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				155.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	125.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	25.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>200.000,00</b>

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 35

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.1002.2300.0000						1.385.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.385.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.200.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	280.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	750.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	60.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	60.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				185.000,00		
	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 JURÍDICA		3.3.90.39.00	80.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>1.385.000,00</b>



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 36

**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.					
AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.1001.2124.0000						1.505.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.500.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.500.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.500.000,00			
OBRAS DE CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	15.451.1503.1151.0000						500.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					500.000,00	
4	INVESTIMENTOS				500.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	500.000,00			
<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 2019

Page 37

**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			
PLANTANDO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO	10.122.1002.2111.0000						58.000,00
PACTO PELA VIDA E GESTÃO DO SUS						56.000,00	
3 DESPESAS CORREN					56.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
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	10.122.1002.2112.0000						714.000,00
QUALIFICAÇÃO DO SUS						664.000,00	
3 DESPESAS CORREN					167.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
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	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					497.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	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	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
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						30.000,00
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						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE	10.122.1002.2114.0000						20.000,00
RECURSOS HUMANOS - SAÚDE						20.000,00	
3 DESPESAS CORREN							



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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.					
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						1.495.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.475.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.330.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	180.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	400.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	320.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	300.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	50.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	60.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				145.000,00		
	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	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	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	15.000,00			
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						4.686.000,00
3	DESPESAS CORREN					4.436.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.480.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	650.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.700.000,00			
	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	400.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	380.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	80.000,00			

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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 DAS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	10.301.1001.2117.0000						4.686.000,00
3	DESPESAS CORREN					4.436.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				956.000,00		
	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	300.000,00			
	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	200.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	150.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					250.000,00	
4	INVESTIMENTOS				250.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	150.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	10.301.1001.2118.0000						2.053.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.046.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.030.000,00		
	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	1.500.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	30.000,00			
	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						1.036.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.029.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				785.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	50.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	300.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	200.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	75.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	30.000,00			



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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 BUCAL - ESB		10.301.1001.2119.0000					1.036.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					1.029.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				244.000,00			
	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	50.000,00				
	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	30.000,00				
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					491.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					484.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				305.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	30.000,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	50.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	80.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	20.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	25.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				179.000,00			
	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	30.000,00				
	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 2019

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 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						53.000,00
3 DESPESAS CORREN						46.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
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	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.1001.2124.0000						8.505.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.155.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.110.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	470.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.400.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.300.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	940.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	380.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	70.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	500.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.045.000,00		
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	600.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	600.000,00			
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	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	350.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						350.000,00	

350.000,00





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 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.1001.2124.0000						8.505.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					350.000,00	
4	INVESTIMENTOS				350.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	250.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	100.000,00			
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						639.000,00
3	DESPESAS CORREN					635.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				505.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	200.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	150.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	15.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	50.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				130.000,00		
	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	60.000,00			
	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 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	
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						809.000,00
3	DESPESAS CORREN					804.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				605.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	50.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	80.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	230.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	150.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	20.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	55.000,00			

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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 DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	10.302.1001.2127.0000						809.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						804.000,00	
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	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	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.302.1002.1103.0000						140.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						140.000,00	
4 INVESTIMENTOS					140.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA UNIDADES DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.302.1002.1137.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						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 CORRENTE						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						300.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						280.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					280.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	280.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	10.303.1002.2131.0000						341.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						311.000,00	



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	10.303.1002.2131.0000						341.000,00
3	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	4	DESpesas DE CAPIT				30.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			30.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	20.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A FARMÁCIA FITOTERAPICA	10.303.1012.1150.0000						10.000,00
4	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 FITOTERAPIA	10.303.1012.2187.0000						718.000,00
3	3	DESpesas CORREN				360.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	80.000,00			
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	100.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	3.1.90.11.00	50.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	3.1.90.11.00	80.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	30.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	20.000,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			353.000,00		
		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	50.000,00			
		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	100.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	70.000,00			
		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	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	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						664.000,00



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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 DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.1001.2132.0000						664.000,00
3	DESPESAS CORREN'					660.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				480.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	40.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	100.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	230.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00			
	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				180.000,00		
	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	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	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	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
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						1.108.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.104.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				865.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	350.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	400.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	100.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				239.000,00		
	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	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	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	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
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			



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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.					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.846.0000.0005.0000						4.000,00
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						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					100.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	100.000,00			
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.0000.0008.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>24.720.000,00</b>

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 47

**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						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			
	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						2.013.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.978.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.025.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	360.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	500.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	80.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	80.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				953.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	25.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	120.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	55.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	450.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	300.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	3.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					35.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				15.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.6.90.71.00	15.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DO SO	08.241.0801.2281.0000						18.000,00
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					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PPD E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS	08.242.0802.2136.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN					8.000,00	
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			
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 2019

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.					
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						288.000,00
3	DESPESAS CORREN					283.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				145.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	120.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	25.000,00			
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	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 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	45.000,00			
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 DE SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO	08.243.0802.1252.0000						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 DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	08.243.0802.2141.0000						614.000,00
3	DESPESAS CORREN					564.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				270.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	80.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	130.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	40.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				294.000,00		
	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	50.000,00			
	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	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CENTRO DE JUVENTUDE - CJ	08.243.0802.2142.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN					10.000,00	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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 ATIVIDADES DO PROGRAMA	08.243.0802.2142.0000						15.000,00
CENTRO DE JUVENTUDE - CJ							
3 DESPESAS CORREN						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			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO À	08.243.0802.2144.0000						26.000,00
CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE RISCO							
3 DESPESAS CORREN						26.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
3 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 PROGRAMA DE PRESTAÇÃO	08.243.0802.2145.0000						15.000,00
CONTINUADA - BPC							
3 DESPESAS CORREN						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 CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO AEPETI	08.243.0802.2280.0000						251.000,00
3 DESPESAS CORREN						221.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					117.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					104.000,00		
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	5.000,00			
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	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 50

**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 DE AÇÕES DO PROGRAMA DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS-MSE - LIBERDADE ASSISTIDA E PSC ADOLESCENTE	08.243.0803.2284.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0818.2997.0000						320.000,00
3	DESPESAS CORREN					300.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				220.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	180.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	40.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				80.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	20.000,00			
	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 CAPIT					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 CORREN					8.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	2.000,00			
ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(BENEFÍCIOS EVENTUAIS, SITUAÇÕES EMERGENCIAIS/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, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0802.1250.0000						20.000,00
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 2019

Page 51

**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.							
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0802.1250.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0802.1251.0000						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 DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	08.244.0802.2146.0000						627.000,00
3 DESPESAS CORREN						597.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					385.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	150.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					212.000,00		
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	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
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	40.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	08.244.0802.2147.0000						631.000,00
3 DESPESAS CORREN						611.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					425.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	40.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	140.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	140.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	35.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	25.000,00			





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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 03 ENTIDADE SUPERVISIONADA



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**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 DOS CENTROS DE REFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	08.244.0802.2147.0000						631.000,00
3	DESPESAS CORREN					611.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				186.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	4.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	40.000,00			
	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	20.000,00			
	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	30.000,00			
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 DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO (ABRIGO, CASA DE PASSAGEM E OUTRAS MODALIDADES)	08.244.0802.2148.0000						90.000,00
3	DESPESAS CORREN					88.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				88.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	70.000,00			
	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					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						310.000,00
3	DESPESAS CORREN					290.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				120.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	75.000,00			
	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	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	15.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				170.000,00		
	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			
	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	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	20.000,00			
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 DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD SUAS	08.244.0802.2150.0000						60.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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 DO PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO	08.333.1102.2154.0000						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			
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>5.514.000,00</b>



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 55

**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	DESPEAS CORREN					13.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS 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	DESPEAS 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	DESPEAS CORREN					30.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS 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	DESPEAS 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						19.000,00
3	DESPEAS CORREN					18.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				18.000,00		
	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	5.000,00			
4	DESPEAS 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	DESPEAS 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 DESPEAS 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			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00			
4	DESPEAS 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 2019

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.					
SUBVENÇÕES SOCIAIS ÀS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	08.243.0804.2159.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FUNDECA	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>209.000,00</b>



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 57

**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						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					100.000,00		100.000,00
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES							
MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS À GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPRESB - FUNDO FINANCEIRO	04.122.0901.2160.0000						550.000,00
3 DESPESAS CORREN						520.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					250.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	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					270.000,00		
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	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
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						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - FUNDO FINANCEIRO	09.272.0901.2162.0000						4.510.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.510.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.505.000,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	600.000,00			
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	3.200.000,00			
Pensões do RPPS e do Militar			3.1.90.03.00	700.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	5.000,00			
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			



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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.

TOTAL

5.215.000,00





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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 59

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
							F.R. - C.A.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO							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							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							4.881.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							4.881.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							4.881.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA							9.9.99.99.00 4.881.000,00
<b>TOTAL</b>							<b>5.136.000,00</b>



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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	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						1.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			1.000,00	1.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA O CONIAPE-RATEIO	04.122.0490.1902.0000						1.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			1.000,00	1.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONIAPE	04.122.0490.2901.0000						148.900,00
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			81.200,00	148.900,00	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	1.100,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	63.400,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	12.300,00			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	1.100,00			
		SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91.00	1.100,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	1.100,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	1.100,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			67.700,00		
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	1.100,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.900,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	1.100,00			
		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce	3.3.90.34.00	1.100,00			
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	10.900,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	10.900,00			
		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37.00	1.100,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	21.800,00			
		Contribuições	3.3.90.41.00	1.100,00			
		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.3.90.46.00	1.100,00			
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	5.500,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	1.100,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA O NIS - CONIAPE	10.122.1097.1903.0000						1.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			1.000,00	1.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS	10.122.1097.2902.0000						23.000,00
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.500,00	23.000,00	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	500,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	9.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	2.000,00			
		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 2019

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.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS	10.122.1097.2902.0000						23.000,00
3 DESPESAS CORREN'						23.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.500,00		
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	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
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			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - CONIAPE	10.122.1097.2903.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN'						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
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	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 DO PROGRAMA CONSORCIAL DA JUNTA MÉDICA - CONIAPE	10.122.1097.2929.0000						240.000,00
3 DESPESAS CORREN'						240.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					240.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	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	228.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS	10.301.1092.2900.0000						380.000,00
3 DESPESAS CORREN'						380.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					380.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.000,00			
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	357.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS	10.302.1093.2904.0000						380.000,00
3 DESPESAS CORREN'						380.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					380.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.000,00			
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	357.000,00			
AQUISIÇÃO COMPARTILHADA DE MEDICAMENTOS DA REDE DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - CONIAPE	10.303.1094.2906.0000						53.000,00
3 DESPESAS CORREN'						53.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	53.000,00			

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 62

**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.				
AQUISIÇÃO COMPARTILHADA DE MEDICAMENTOS DA REDE DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - CONIAPE	10.303.1094.2906.0000						53.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VOLTADAS A VIGILANCIA EM SAÚDE - CONIAPE	10.305.1095.2907.0000						62.000,00
3 DESPESAS CORREN						62.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					62.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	12.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	18.500,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS- NIE -CONIAPE	12.122.1209.1904.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NIE	12.122.1209.2908.0000						23.000,00
3 DESPESAS CORREN						23.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	9.500,00			
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					10.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
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	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
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 ADMINISTRATIVO PEDAGÓGICO - CONIAPE	12.122.1209.2909.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
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	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	6.000,00			
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			
GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO,FORMAÇÃO)-CONIAPE	12.122.1209.2910.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
							F.R. - C.A.
GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO, FORMAÇÃO) - CONIAPE	12.122.1209.2910.0000						50.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'				50.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	40.000,00			
		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	6.000,00			
GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR (IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO, FORMAÇÃO E GERENCIAMENTO) - CONIAPE	12.122.1209.2911.0000						50.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'				50.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.000,00		
		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	12.000,00			
		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	32.000,00			
CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - CONIAPE	12.122.1209.2912.0000						30.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'				30.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00		
		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	1.000,00			
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	3.000,00			
		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	13.000,00			
CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE E PRÉ-ESCOLA - CONIAPE	12.122.1209.2913.0000						30.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'				30.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00		
		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	1.000,00			
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	3.000,00			
		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	13.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA O NIIP - CONIAPE	15.452.2501.1906.0000						1.000,00
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 DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP - CONIAPE	15.452.2501.2914.0000						23.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'				23.000,00	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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

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	15.452.2501.2914.0000						23.000,00
3 DESPESAS CORREN						23.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	9.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	500,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	500,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros			3.3.90.34.00	500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.500,00			
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 DOS PROFISSIONAIS DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP - CONIAPE	15.452.2501.2915.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
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	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00			
MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONIAPE	15.452.2501.2916.0000						430.000,00
3 DESPESAS CORREN						430.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					430.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.000,00			
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	404.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA O NIESMA - CONIAPE	18.452.1804.1907.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CONSORCIAL ENGENHARIA, SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE - CONIAPE	18.452.1804.2919.0000						23.000,00
3 DESPESAS CORREN						23.000,00	



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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 PROGRAMA CONSORCIAL ENGENHARIA, SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE - CONIAPE	18.452.1804.2919.0000						23.000,00
3	DESPESAS CORREN'					23.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	9.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
	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				9.500,00		
	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	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.500,00			
	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	18.452.1804.2920.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN'					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	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			
INFRAESTRUTURA DA COLETA SELETIVA - CONIAPE	18.452.1804.2921.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN'					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	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	4.000,00			
RECUPERAÇÃO DA ÁREA VERDE EM CENTRO URBANO - CONIAPE	18.452.1804.2922.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN'					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.000,00			
RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA - PRAD - CONIAPE	18.452.1804.2923.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN'					20.000,00	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA - PRAD - CONIAPE	18.452.1804.2923.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			
TRIAGEM DE RESÍDUOS - CONIAPE	18.452.1804.2924.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
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	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
ELABORAÇÃO DE PLANO DIRETOR E PLANO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - CONIAPE	18.452.1804.2925.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			
PROGRAMA CONSORCIADO PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM) - CONIAPE	18.452.1804.2926.0000						110.000,00
3 DESPESAS CORREN'						110.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	71.000,00			
PROGRAMA DE ADEQUAÇÃO DE MATADOUROS PÚBLICOS - CONIAPE	18.452.1804.2927.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					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	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA - CONIAPE	18.452.1804.2928.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					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	3.000,00			
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 2019

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.					
PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA - CONIAPE	18.452.1804.2928.0000						25.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	15.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RATEIO	28.846.0003.0098.0000						100,00
3	DESPESAS CORREN					100,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100,00		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	100,00			
PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	28.846.0003.0100.0000						1.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.6.90.71.00	1.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>2.278.000,00</b>

**Totais por Programa**

Programa	Descrição	Total
0000	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	1.350.000,00
0003	OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.100,00
0010	PROCESSO LEGISLATIVO	17.000,00
0101	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA	3.957.000,00
0401	COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL	6.000,00
0402	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	29.000,00
0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	9.420.000,00
0490	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONIAPE	150.900,00
0601	PREVENÇÃO E COMBATE À CRIMINALIDADE E VIOLÊNCIA	35.000,00
0602	FORTELECIMENTO DA DEFESA CIVIL	7.000,00
0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.565.000,00
0802	FORTELECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	2.749.000,00
0803	FORTELECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	30.000,00
0804	FORTELECIMENTO DOS DIREITOS DA CIDADANIA	207.000,00
0818	APOIO AO CONSELHO TUTELAR E AOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	320.000,00
0830	FORTELECIMENTO DA POLÍTICA PARA MULHERES	40.000,00
0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	5.460.000,00
1001	PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE	23.140.000,00
1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.633.000,00
1012	PROGRAMA FITOTERÁPICO	728.000,00
1092	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIS - ATENÇÃO BÁSICA	380.000,00
1093	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIS - ASSISTÊNCIA HOSP. E AMBULATORIAL	380.000,00
1094	PROGRAMA CONSORCIAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	53.000,00
1095	PROGRAMA CONSORCIAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	62.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 68

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

1097	PROGRAMA CONSORCIAL DA JUNTA MÉDICA DA SEGURANÇA SOCIAL	289.000,00
1102	PRIMEIRO EMPREGO	6.000,00
1201	SUORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	2.456.000,00
1203	TRANSPORTE ESCOLAR	2.907.000,00
1204	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.510.000,00
1205	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	44.117.000,00
1206	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	46.000,00
1207	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	34.000,00
1209	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (NIE)	224.000,00
1301	PROMOÇÃO DA CULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.815.000,00
1302	REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	114.000,00
1501	GESTÃO EFICIENTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	12.000,00
1503	DESENVOLVIMENTO URBANO	10.033.000,00
1504	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE	652.000,00
1505	INFRAESTRUTURA PARA A MOBILIDADE	235.000,00
1501	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	33.000,00
1502	ÁGUA E ESGOTO - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	465.000,00
1801	CIDADE LIMPA - DEFESA DO MEIO AMBIENTE	58.000,00
1802	SERVIÇOS URBANOS ÁGUA E ESGOTO	79.000,00
1804	PROGRAMA CONSORCIAL DE ENGENHARIA, SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE	264.000,00
2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	2.780.000,00
2002	FOMENTO E ABASTECIMENTO FAMILIAR	235.000,00
2201	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	32.000,00
2301	ESTRUTURAÇÃO DOS SEGMENTOS TURÍSTICOS	52.000,00
2302	INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	30.000,00
2501	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP - CONIAPE	474.000,00
2701	ESPORTE E LAZER - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	447.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.081.000,00

Total Geral:

130.200.000,00