

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

LEI Nº 575, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021

Estima a RECEITA e fixa a DESPESA do Município para o exercício financeiro de 2022.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições conferidas pelo art. 165 da Constituição Federal e do inciso III do § 1º do art. 124 da Constituição do Estado de Pernambuco, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº31/2008, no art. 165 da Constituição Federal e na Lei de Responsabilidade Fiscal, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores 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 2022 e fixa a Despesa em igual importância, compreendendo, nos termos do art. 165 § 5º da Constituição Federal:

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 e assistência social.

CAPÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I

Da Estimativa da Receita

Art. 2º A receita orçamentária total é estimada em R\$ 147.000.000,00 em:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

I - Orçamento Fiscal: R\$ 108.408.000,00;

II - Orçamento da Seguridade Social no valor de R\$ 38.592.000,00, onde:

- a) R\$ 21.566.000,00 compreende receitas de saúde;
- b) R\$ 2.048.000,00 compreende receitas de assistência social; e,
- c) R\$ 14.978.000,00 compreende receitas da previdência social.

Art. 3º As receitas orçadas serão realizadas mediante a arrecadação de tributos e demais receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente, conforme o disposto no Anexo 01, que integra e acompanha esta Lei, distribuída por categoria econômica e origem, bem como atendendo as disposições da Portaria Interministerial STN/SOF nº 05/2015, com o seguinte desdobramento:

Tabela 1: RECEITA

I - RECEITAS CORRENTES	R\$ 131.819.000,00
a) Receita de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	R\$ 4.990.000,00
b) Receita de Contribuições	R\$ 8.692.000,00
c) Receita Patrimonial	R\$ 201.000,00
d) Receita de Serviços	R\$ -
e) Transferências Correntes	R\$ 127.950.000,00
f) Outras Receitas Correntes	R\$ 1.193.000,00
g) Total das Receitas Correntes	<u>R\$ 143.026.000,00</u>
h) (-) Deduções Legais de Receitas	-R\$ 11.207.000,00
II - RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 7.344.000,00
a) Alienação de Bens	R\$ 250.000,00
b) Transferências de Capital	R\$ 6.494.000,00
c) Outras Receitas de Capital	R\$ 600.000,00
III - RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIAS	R\$ 7.837.000,00
a) Receitas Correntes Intraorçamentárias	R\$ 7.837.000,00
IV - RECEITA TOTAL	R\$ 147.000.000,00

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**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

Art. 5º A Despesa Orçamentária total, no mesmo valor da Receita, é fixada por função, Poderes e Órgãos, em R\$ 147.000.000,00 e desdobrada nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias em:

- I - Orçamento Fiscal: R\$ 89.517.000,00; e
- II - Orçamento da Seguridade Social, no valor de R\$ 57.483.000,00 onde:
 - a) R\$ 38.034.000,00 compreende despesas com saúde;
 - b) R\$ 7.199.000,00 são despesas com assistência social; e,
 - c) R\$ 12.250.000,00 correspondente às despesas com previdência social.

Parágrafo único - R\$ 18.891.000,00 das despesas fixadas nas alíneas “a”, “b” e “c” do inciso II deste artigo, serão custeadas com recursos do Orçamento Fiscal.

Seção III
Da Distribuição da Despesa por Função, Órgãos e Categorias Econômicas

Art. 6º A Despesa Total, fixada por Funções, Sub-funções, 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, conforme discriminação abaixo:

Tabela 2: DESPESA

I - DESPESAS CORRENTES	R\$	118.227.919,49
a) Pessoal e Encargos Sociais	R\$	79.370.981,43
b) Juros e Encargos da Dívida	R\$	5.000,00
c) Outras Despesas Correntes	R\$	38.851.938,06
II - DESPESAS DE CAPITAL	R\$	15.552.080,51
a) Investimentos	R\$	14.551.849,44
b) Amortização da Dívida	R\$	870.231,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

c) Inversões Financeira	R\$	130.000,00
III - DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	R\$	<u>12.340.000,00</u>
a) Despesas Correntes Intraorçamentárias	R\$	12.080.000,00
b) Despesas de Capital Intraorçamentárias	R\$	260.000,00
IV - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	<u>880.000,00</u>
V - TOTAL DA DESPESA	R\$	147.000.000,00

Seção IV

Dos Créditos Adicionais Suplementares e Autorizações

Art. 8º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a proceder, mediante decreto à abertura de créditos adicionais, utilizando-se dos recursos previstos no art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, observadas as seguintes condições:

1 - para abertura de créditos suplementares:

a) à conta de recursos provenientes de anulação parcial ou total de dotações, em até 25% (vinte e cinco por cento) da despesa fixada, para suprir insuficiência de dotações;

b) com recursos provenientes de *superávit* financeiro, até o limite do total apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;

c) utilizando recursos provenientes de excesso de arrecadação até o limite do valor do excesso apurado, individualizado por fontes de recursos, observada a vinculação de que trata o art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

§ 1º Para cumprimento do disposto no § 2º do art. 167 da Constituição Federal, os créditos especiais e extraordinários autorizados nos últimos quatro meses do exercício de 2021, reabertos no exercício de 2022, poderão ter a classificação orçamentária ajustada para compatibilizar com o orçamento vigente.

Art. 9º - Os créditos suplementares referentes ao orçamento do Poder Legislativo obedecerão ao limite semelhante do estabelecido no art. 8º para as suplementações do Poder Executivo.

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

Seção V

Da Autorização para Realizar Operações de Crédito

Art. 11 - Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - Realizar operações de crédito por antecipação de receita nos termos do art. 38 da Lei Complementar nº 101/2000, obedecidas às normas do Banco Central do Brasil e Resoluções do Senado Federal, desde que as obrigações sejam pagas dentro do mesmo exercício de 2022.

II - Contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para a modernização administrativa e tributária, bem como a execução de programas de habitação e saneamento, respeitados os limites da Lei Complementar nº 101/2000, de Resoluções do Senado Federal e disposições da legislação pertinente.

CAPÍTULO III

Seção Única

Das Disposições Gerais

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

Art.13 - O Chefe do Poder Executivo, no âmbito deste Poder, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas e para garantir as metas de resultado estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021, consoante legislação específica.

Art. 14- O Poder Executivo estabelecerá Programação Financeira, onde fixará as medidas necessárias a manter os dispêndios compatíveis com as receitas a fim de obter o equilíbrio financeiro.

Art. 15 - O Poder Executivo divulgará, no prazo de 30 dias, após a publicação da Lei Orçamentária Anual, os quadros de detalhamento de despesa, por unidade orçamentária, de cada Órgão, Fundo e Entidade, dos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social, especificando para cada categoria de programação a fonte, a categoria econômica, o grupo de despesa, a modalidade de aplicação e o elemento despesa.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

Art. 16 - Fica o Poder Executivo autorizado a transferir recursos, a título de subvenções sociais, subvenções econômicas, contribuições e auxílios, às entidades privadas com ou sem fins lucrativos, amparadas por legislação municipal.

Parágrafo único. Os repasses de recursos serão efetivados mediante convênios, conforme determinam o art. 116, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e o art. 26, da Lei Complementar nº 101/2000 - LRF.

Art. 17- A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, contando-se seus efeitos a partir de 1º janeiro de 2022.

Gabinete do Prefeito, 25 de novembro de 2021.

ROBERTO ABRAHAM
ABRAHAMIAN
ASFORA:16511670449

Assinado de forma digital por
ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN
ASFORA:16511670449
Dados: 2021.11.25 16:04:07 -03'00'

ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
PREFEITO



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Page 1

Lei: 575, Data: 25/11/2021

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2018	2019	2020	2021	2022
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MEI	4.028.446,22	3.945.036,29	3.551.221,17	4.732.000,00	4.990.000,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	4.429.762,69	5.682.123,04	5.924.172,23	6.465.000,00	8.692.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	1.034.413,32	107.777,77	30.111,18	141.000,00	201.000,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS					
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	87.375.095,34	96.533.981,15	101.164.626,84	104.850.000,00	127.950.000,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	774.127,31	1.018.934,46	1.235.993,79	799.000,00	1.193.000,00
	Sub Total	97.641.844,88	107.287.852,71	111.906.125,21	116.987.000,00	143.026.000,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				100.000,00	
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS				50.000,00	250.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.884.623,26	1.919.021,44	1.762.870,72	5.100.000,00	6.494.000,00
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					600.000,00
	Sub Total	3.884.623,26	1.919.021,44	1.762.870,72	5.250.000,00	7.344.000,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	3.916.421,77	3.467.167,82	4.116.113,18	5.830.000,00	7.837.000,00
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)					
	Sub Total	3.916.421,77	3.467.167,82	4.116.113,18	5.830.000,00	7.837.000,00
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 2022

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA
(Inc.III, Art.22º)

Page 2

Lei: 575, Data: 25/11/2021

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada				Receita Prevista	
		2018	2019	2020	2021	2022	
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-6.781.851,97	-7.439.489,29	-7.183.856,88	-8.067.000,00	-11.207.000,00	
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.781.851,97	-7.439.489,29	-7.183.856,88	-8.067.000,00	-11.207.000,00	
	Sub Total						
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Sub Total						
TOTAL		98.661.037,94	105.234.552,68	110.601.252,23	120.000.000,00	147.000.000,00	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Page 1

Lei: 575, Data: 25/11/2021

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2020	Fixada 2021	Prevista 2022
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.262.649,89	84.138.000,00	90.935.981,43
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		5.000,00	5.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.306.885,48	25.576.000,00	39.366.938,06
	Sub Total	110.569.535,37	109.719.000,00	130.307.919,49
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	7.619.514,03	8.276.000,00	14.811.849,44
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS			130.000,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	655.973,74	825.000,00	870.231,07
	Sub Total	8.275.487,77	9.101.000,00	15.812.080,51
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.180.000,00	880.000,00
	Sub Total	0,00	1.180.000,00	880.000,00
	TOTAL	118.845.023,14	120.000.000,00	147.000.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

Page 1

Lei: 575, Data: 25/11/2021

Código	Discriminação	Legislação
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	Código Tributário do Município
1112.50.0.1.01	IPTU - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO	Código Tributário do Município
1112.50.0.2.01	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	Código Tributário do Município
1112.50.0.3.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	Código Tributário do Município
1112.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	
1112.53.0.1.01	ITBI	Código Tributário do Município
1112.53.0.2.01	ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA	Código Tributário do Município
1112.53.0.3.01	ITBI - DÍVIDA ATIVA	Código Tributário do Município
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	
1113.03.1.1.02	IRRF - PESSOA FÍSICA	Art. 158 inciso I da Constituição Federal
1113.03.1.1.03	IRRF - PESSOA JURÍDICA	Art. 158 inciso I da Constituição Federal
1113.03.1.1.04	IRRF - SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	Art. 158 inciso I da Constituição Federal
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	Art. 156 Inciso III da CF, Código Tributário do Município
1114.51.1.1.01	ISSQN - PESSOAS FÍSICAS	Art. 156 Inciso III da CF, Código Tributário do Município
1114.51.1.1.02	ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	Art. 156 Inciso III da CF, Código Tributário do Município
1114.51.1.1.03	SIMPLES NACIONAL - SNA	Art. 156 Inciso III da CF, Código Tributário do Município
1114.51.1.3.01	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	Art. 156 Inciso III da CF, Código Tributário do Município
1120.00.0.0.00	TAXAS	
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

Page 2
Lei: 575, Data: 25/11/2021

Codigo	Discriminação	Legislacao
1122.01.0.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	Código Tributário do Município
1122.01.0.1.01	TAXAS DE CEMITÉRIOS	Código Tributário do Município
1122.01.0.1.02	TAXAS DE CERTIDÃO DE REGULARIZAÇÃO	Código Tributário do Município
1122.01.0.1.03	TAXAS DE EXPEDIENTE	Código Tributário do Município
1122.01.0.1.05	TAXAS DE SERVIÇOS DE FEIRAS LIVRES	Código Tributário do Município
1122.01.0.1.07	TAXAS DE LINCENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS	Código Tributário do Município
1122.01.0.1.08	TAXAS DE LINCENÇA PARA FUNC. DE ESTABELECIMENTOS HORÁRIO ESP	Código Tributário do Município
1122.01.0.1.09	TAXAS DE LINCENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	Código Tributário do Município
1122.01.0.1.10	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	Código Tributário do Município
1122.01.0.1.11	TAXAS DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	Código Tributário do Município
1122.01.0.1.12	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	Código Tributário do Município
1200.00.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	
1210.00.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
1215.00.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	
1215.01.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	
1215.01.1.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	
1215.01.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - FF	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal
1215.01.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM - FF	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal
1215.01.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS - FF	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal
1215.01.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS - FF	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal
1215.01.1.1.05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO - FF	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal
1215.01.1.1.06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - FP	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal
1215.01.1.1.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM - FP	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal
1215.01.1.1.08	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS - FP	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal
1215.01.1.1.09	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO - FP	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Lei: 575, Data: 25/11/2021

Page 3

Código	Discriminação	Legislacao
1215.01.1.1.10	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PESSOAL CEDIDO - FF	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal
1215.01.1.1.11	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PESSOAL CEDIDO - FP	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal
1215.01.1.1.12	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO EXERC. ANTERIORES - FF	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal
1215.01.1.1.13	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO EXERC. ANTERIORES - FP	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal
1215.01.1.1.14	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS - FF	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal
1215.01.1.1.16	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS FP	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal
1215.01.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - FF	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal
1215.01.1.2.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - FP	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal
1240.00.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.00.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.1.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal
1300.00.0.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1320.00.0.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	
1321.00.0.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1321.01.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	
1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - REC. VINCULADOS - FMAS	Legislação Especifica
1321.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - REC. NÃO VINC. FMAS	Legislação Especifica
1321.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - FEM	Legislação Especifica
1321.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - RPPS - FF	Legislação Especifica
1321.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - RPPS FP	Legislação Especifica
1321.01.0.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - FUNDECA	Legislação Especifica
1321.01.0.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - FMS VINCULADO	Legislação Especifica
1321.01.0.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - FMS NÃO VINCULADOS	Legislação Especifica
1321.01.0.1.14	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADO PM	Legislação Especifica



Código	Discriminação	Legislação
1321.01.0.1.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDER	Legislação Específica
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAME	
1711.51.1.1.01	COTA PARTE DO FPM - COTA MENSAL	Art. 159 da Constituição Federal
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	
1711.51.2.1.01	COTA - PARTE DO FPM - 1% COTA DEZEMBRO	Art. 159 da Constituição Federal
1711.51.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	
1711.51.3.1.01	COTA - PARTE DO FPM - 1% JULHO	Art. 159 da Constituição Federal
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1711.52.0.1.01	COTA - PARTE DO ITR	Art. 159 da Constituição Federal
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	
1712.52.1.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	
1712.52.1.1.01	COTA - PARTE FEP	Lei 9.478/97
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.1.1.01	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	Legislação Específica
1713.50.1.1.02	MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADÊMIA DA SAÚDE	Legislação Específica
1713.50.1.1.03	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	Legislação Específica
1713.50.1.1.04	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	Legislação Específica
1713.50.1.1.05	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA	Legislação Específica
1713.50.1.1.06	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE CEGONHA	Legislação Específica
1713.50.1.1.07	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	Legislação Específica



TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Código	Discriminação	Legislacao
1713.50.1.1.08	INCREMENTO TEMPORÁRIO - ATENÇÃO BÁSICA	Legislação Específica
1713.50.1.1.09	COVID 19 - ATENÇÃO BÁSICA	Legislação Específica
1713.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	Legislação Específica
1713.50.2.1.01	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	Legislação Específica
1713.50.2.1.02	SAMU	Legislação Específica
1713.50.2.1.03	INCREMENTO TEMPORÁRIO - MAC	Legislação Específica
1713.50.2.1.04	COVID 19 - MAC	Legislação Específica
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	Legislação Específica
1713.50.3.1.01	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Legislação Específica
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	Legislação Específica
1713.50.4.1.01	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS	Legislação Específica
1713.50.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	Legislação Específica
1713.50.5.1.01	GESTÃO DO SUS	Legislação Específica
1713.50.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	Legislação Específica
1713.50.9.1.01	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	Legislação Específica
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	Legislação Específica
1714.50.0.1.01	SALÁRIO EDUCAÇÃO	Legislação Específica
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	
1714.51.0.1.01	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	Legislação Específica
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇã	
1714.52.0.1.01	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	Legislação Específica
1714.52.0.1.02	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ ESCOLA	Legislação Específica
1714.52.0.1.03	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE	Legislação Específica
1714.52.0.1.04	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT	Legislação Específica
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	



Código	Discriminação	Legislação
1714.53.0.1.01	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	Legislação Específica
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.50.0.1.01	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAF	Legislação Específica
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.51.0.1.01	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAF	Legislação Específica
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1716.50.0.1.01	PISO BÁSICO FIXO - SCFV	LOAS - Lei N° 8.742/93 e atualização
1716.50.0.1.02	IGDBF - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	LOAS - Lei N° 8.742/93 e atualização
1716.50.0.1.03	IGD SUAS	LOAS - Lei N° 8.742/93 e atualização
1716.50.0.1.04	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	LOAS - Lei N° 8.742/93 e atualização
1716.50.0.1.05	CREAS PAEFI	LOAS - Lei N° 8.742/93 e atualização
1716.50.0.1.06	PBF CRAS - PAIF	LOAS - Lei N° 8.742/93 e atualização
1716.50.0.1.07	COVID 19	LOAS - Lei N° 8.742/93 e atualização
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
1719.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. N° 8	
1719.51.0.1.01	ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. N° 87/96	Lei Complementar n° 87/96 e Art. 158, IV da CF
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1721.50.0.1.01	COTA - PARTE DO ICMS	Art. 155 inciso II da Constituição Federal
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1721.51.0.1.01	COTA - PARTE DO IPVA	Art. 155 inciso II da Constituição Federal
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	
1721.52.0.1.01	COTA - PARTE IPI	Art. 153 inciso IV da Constituição Federal
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Código	Discriminação	Legislacao
1721.53.0.1.01	COTA - PARTE DA CIDE	Art. 149 da Constituição Federal
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
1723.50.0.1.01	CONTRAPARTIDA ESTADUAL DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	Lei N° 8.666/93 e IN 01/97
1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	
1724.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	
1724.51.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS - PETE	Lei n° 8.666/93 e IN 01/97
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1729.51.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF	Lei N° 8.666/93 e IN 01/97
1729.51.0.1.02	CREAS - ESTADO	Legislação Específica
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	
1729.99.0.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS- ASSISTÊNCIA	Legislação Específica
1730.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	
1739.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS	
1739.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICIPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	
1739.50.0.1.01	CONTRATO DE RATEIO ADM - BREJO DA MADRE DE DEUS	Legislação Específica
1739.50.0.1.02	CONTRATO DE RATEIO NIESMA - BREJO DA MADRE DE DEUS	Legislação Específica
1739.50.0.1.03	CONTRATO DE RATEIO NIIP - BREJO DA MADRE DE DEUS	Legislação Específica
1739.50.0.1.04	CONTRATO DE RATEIO NIEDI - BREJO DA MADRE DE DEUS	Legislação Específica
1739.50.0.1.05	CONTRATO DE RATEIO NIS - BREJO DA MADRE DE DEUS	Legislação Específica
1739.50.0.1.06	CONTRATO DE RATEIO NIP1 - BREJO DA MADRE DE DEUS	Legislação Específica
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1751.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	Legislação Específica
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 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 8

Lei: 575, Data: 25/11/2021

Código	Discriminação	Legislacao
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	
1921.99.0.1.01	OUTRAS INDENIZAÇÕES - FMAS	Legislação Especifica
1921.99.0.1.02	OUTRAS INDENIZAÇÕES - RPPS - FP	Legislação Especifica
1921.99.0.1.03	OUTRAS INDENIZAÇÕES - RPPS - FP	Legislação Especifica
1921.99.0.1.05	OUTRAS INDENIZAÇÕES - FUNDECA	Legislação Especifica
1921.99.0.1.06	OUTRAS INDENIZAÇÕES - FMS	Legislação Especifica
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMAS	Legislação Especifica
1922.99.0.1.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS - FF	Legislação Especifica
1922.99.0.1.03	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS - FP	Legislação Especifica
1922.99.0.1.05	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUNDECA	Legislação Especifica
1922.99.0.1.06	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	Legislação Especifica
1922.99.0.1.07	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PM	Legislação Especifica
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	
1999.03.0.1.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E O RPPS - FF	Legislação Especifica
1999.03.0.1.02	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E O RPPS - FP	Legislação Especifica
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	
1999.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	
1999.99.2.1.01	OUTRAS RECEITAS - FMAS	Legislação Especifica
1999.99.2.1.02	OUTRAS RECEITAS - RPPS - FF	Legislação Especifica
1999.99.2.1.03	OUTRAS RECEITAS - RPPS - FP	Legislação Especifica



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 9
Lei: 575, Data: 25/11/2021

Codigo	Discriminação	Legislacao
1999.99.2.1.04	OUTRAS RECEITAS - PM	Legislação Especifica
1999.99.2.1.05	OUTRAS RECEITAS - FMS	Legislação Especifica
1999.99.2.1.07	OUTRAS RECEITAS - FUNDECA	Legislação Especifica
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2213.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	Lei Federal nº 8.666/93
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
2411.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	
2411.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
2411.50.1.1.01	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	Legislação Especifica
2411.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	
2411.51.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	
2411.51.2.1.01	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	Legislação Especifica
2411.51.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	
2411.51.3.1.01	ESTRUTURAÇÃO DA REDE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	Legislação Especifica
2411.51.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	
2411.51.4.1.01	ESTRUTURAÇÃO DA REDE VIGILANCIA EM SAÚDE	Legislação Especifica
2411.51.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	
2411.51.5.1.01	ESTRUTURAÇÃO DA REDE - GESTÃO DO SUS	Lei Federal Nº 8.666/93 e IN 01/97
2412.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	
2412.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
2412.50.9.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	Lei Federal Nº 8.666/93 e IN 01/97



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 10

Lei: 575, Data: 25/11/2021

Código	Discriminação	Legislacao
2412.50.9.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	Lei Federal Nº 8.666/93 e IN 01/97
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2414.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	
2414.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS	Lei Federal Nº 8.666/93 e IN 01/97
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	
2414.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - FNAS	Lei Federal Nº 8.666/93 e IN 01/97
2414.99.0.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PM	Lei Federal Nº 8.666/93 e IN 01/97
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	
2422.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	Lei Federal Nº 8.666/93 e IN 01/97
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	
2999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	
2999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	
2999.99.0.1.01	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	Lei Federal Nº 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)	
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	
7215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA)	
7215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	
7215.01.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS FP	Legislação Especifica
7215.01.1.2.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS FF	Legislação Especifica
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	Legislação Especifica
7215.02.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA FF	Legislação Especifica



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

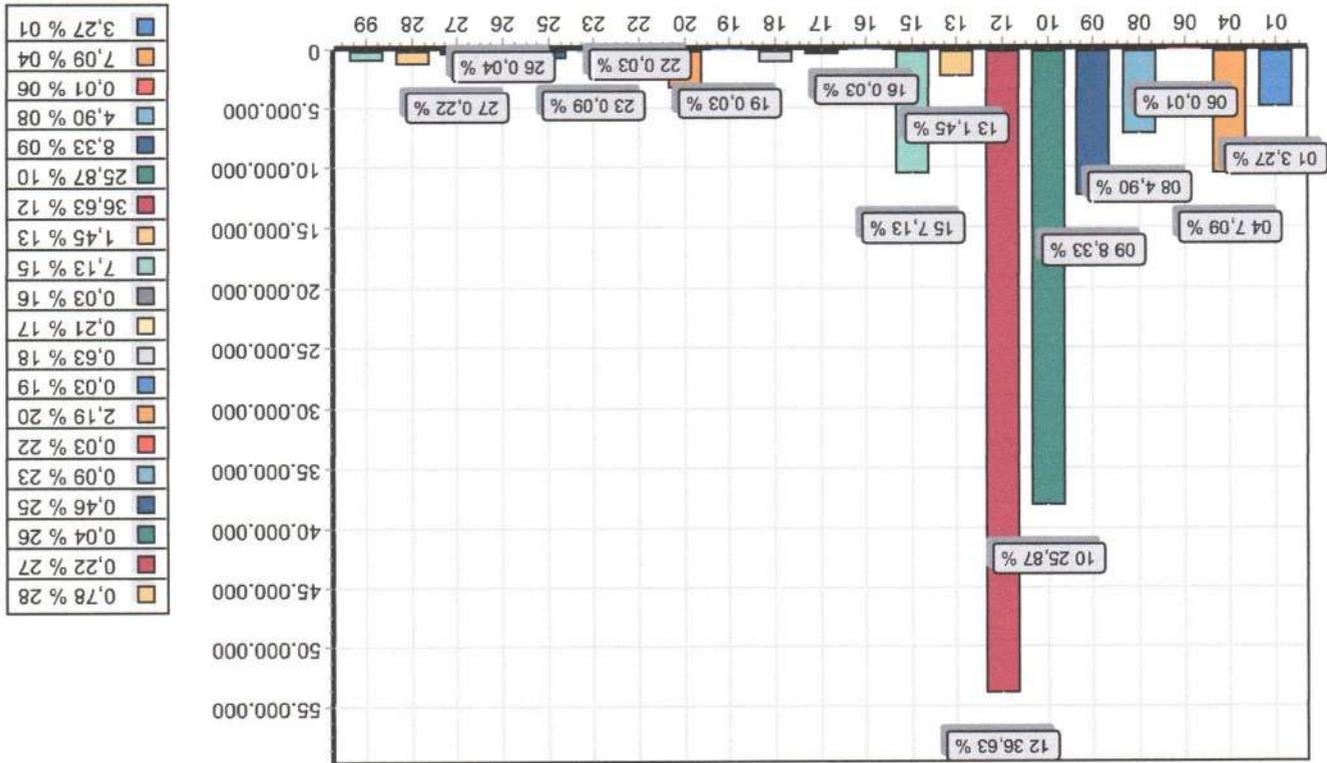
Page 11

Lei: 575, Data: 25/11/2021

Código	Discriminação	Legislacao
7215.02.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM FF	Legislação Especifica
7215.02.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO FF	Legislação Especifica
7215.02.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS FF	Legislação Especifica
7215.02.1.1.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS FF	Legislação Especifica
7215.02.1.1.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO FF	Legislação Especifica
7215.02.1.1.08	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERV CIVIL ATIVO EXERC. ANTERIORES F	Legislação Especifica
7215.02.1.1.09	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM FP	Legislação Especifica
7215.02.1.1.10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS FP	Legislação Especifica
7215.02.1.1.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO FP	Legislação Especifica
7215.02.1.1.12	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS FP	Legislação Especifica
7215.02.1.1.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA FP	Legislação Especifica
7215.02.1.1.14	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS FP	Legislação Especifica
7215.02.1.1.15	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS FP	Legislação Especifica
7215.02.1.1.16	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV. CIVIL ATIVO - EXRC. ANTERIORES P	Legislação Especifica
9000.00.0.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	
9500.00.0.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	Legislação Especifica
9510.00.0.0.0.01	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM	Legislação Especifica
9510.00.0.0.0.02	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - ITR	Legislação Especifica
9510.00.0.0.0.03	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO	Legislação Especifica
9510.00.0.0.0.04	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS	Legislação Especifica
9510.00.0.0.0.05	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA	Legislação Especifica
9510.00.0.0.0.06	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI	Legislação Especifica



DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



Função	Valor (R\$)	Porcentagem
01	4.800.000,00	3,27%
04	10.421.239,81	7,09%
06	21.000,00	0,01%
08	7.199.000,00	4,90%
09	12.250.000,00	8,33%
10	38.034.000,00	25,87%
12	53.841.000,00	36,63%
13	2.136.000,00	7,13%
15	10.478.000,00	0,03%
16	50.000,00	0,03%
17	305.000,00	0,21%
18	925.000,00	0,63%
19	45.000,00	0,03%
20	3.217.000,00	2,19%
22	50.000,00	0,03%
23	136.000,00	0,09%
25	674.000,00	0,46%
26	56.000,00	0,04%
27	330.000,00	0,22%
28	1.151.760,19	0,78%
99	880.000,00	26,04%
TOTAL	147.000.000,00	



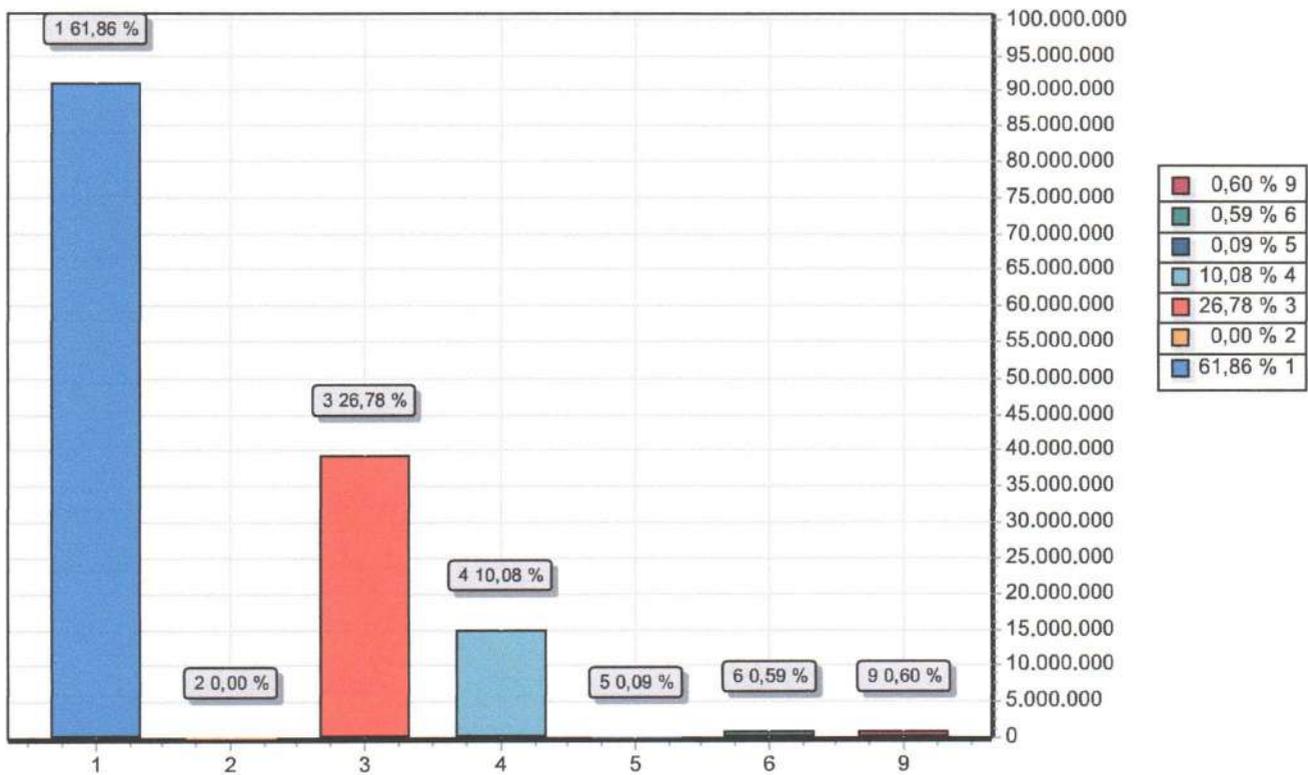
PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício: 2022

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO	DOTAÇÃO
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.935.981,43
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.366.938,06
4 INVESTIMENTOS	14.811.849,44
5 INVERSÕES FINANCEIRAS	130.000,00
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	870.231,07
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	880.000,00
TOTAL	147.000.000,00



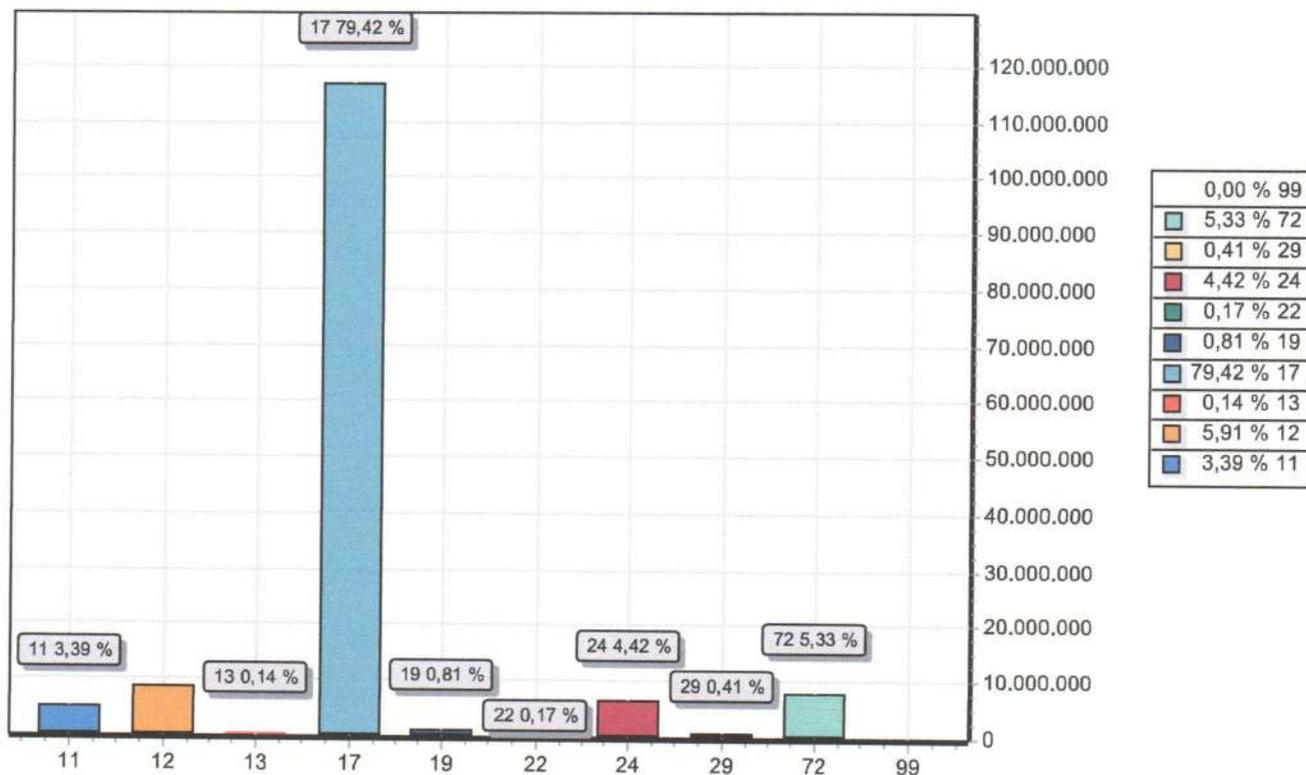
PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício: 2022

RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.990.000,00
12	CONTRIBUIÇÕES	8.692.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	201.000,00
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	116.743.000,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.193.000,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	250.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.494.000,00
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	600.000,00
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	7.837.000,00
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL		147.000.000,00



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77
Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 01

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

Page 1

Lei: 575, Data: 25/11/2021

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.990.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	8.692.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	201.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	127.950.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.193.000,00	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	7.837.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-11.207.000,00	
SUB TOTAL		139.656.000,00
TOTAL		139.656.000,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		9.348.080,51
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	250.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.494.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	600.000,00	
SUB TOTAL		7.344.000,00
TOTAL		16.692.080,51
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	143.026.000,00	
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	7.837.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-11.207.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	7.344.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		147.000.000,00
TOTAL		147.000.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.935.981,43	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.366.938,06	
SUB TOTAL		130.307.919,49
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		9.348.080,51
TOTAL		139.656.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	14.811.849,44	
INVERSÕES FINANCEIRAS	130.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	870.231,07	
SUB TOTAL		15.812.080,51
RESERVA DO RPPS		80.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		800.000,00
TOTAL		16.692.080,51
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	130.307.919,49	
DESPESAS DE CAPITAL	15.812.080,51	
RESERVA DE CONTINGENCIA	880.000,00	
TOTAL DE DESPESA		147.000.000,00
SUPERAVIT (REPASSE A CONCEDER)		0,00
TOTAL		147.000.000,00



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 2

Lei: 575, Data: 25/11/2021



Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 575, Data: 25/11/2021

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			143.026.000,00
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		4.990.000,00	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	0.000.000		4.455.000,00	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	570.000,00		
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	460.000,00		
1112.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	0.000.000	350.000,00		
1112.50.0.1.01	IPTU - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO	0.01.00	350.000,00		
1112.50.0.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	0.000.000	80.000,00		
1112.50.0.2.01	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00	80.000,00		
1112.50.0.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	0.000.000	30.000,00		
1112.50.0.3.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	30.000,00		
1112.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	110.000,00		
1112.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	85.000,00		
1112.53.0.1.01	ITBI	0.01.00	85.000,00		
1112.53.0.2.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	20.000,00		
1112.53.0.2.01	ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00	20.000,00		
1112.53.0.3.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	5.000,00		
1112.53.0.3.01	ITBI - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	5.000,00		
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	2.605.000,00		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	2.605.000,00		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	2.605.000,00		
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	0.000.000	2.605.000,00		
1113.03.1.1.02	IRRF - PESSOA FÍSICA	0.01.00	250.000,00		
1113.03.1.1.03	IRRF - PESSOA JURIDICA	0.01.00	580.000,00		
1113.03.1.1.04	IRRF - SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	0.01.00	1.775.000,00		
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	1.280.000,00		
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	1.280.000,00		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	1.280.000,00		
1114.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	0.000.000	1.180.000,00		
1114.51.1.1.01	ISSQN - PESSOAS FISICAS	0.01.00	550.000,00		
1114.51.1.1.02	ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0.01.00	480.000,00		
1114.51.1.1.03	SIMPLES NACIONAL - SNA	0.01.00	150.000,00		
1114.51.1.3.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	0.000.000	100.000,00		
1114.51.1.3.01	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	100.000,00		
1120.00.0.0.00	TAXAS	0.000.000		535.000,00	
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	535.000,00		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	535.000,00		
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.000.000	535.000,00		
1122.01.0.1.01	TAXAS DE CEMITÉRIOS	0.01.00	35.000,00		
1122.01.0.1.02	TAXAS DE CERTIDÃO DE REGULARIZAÇÃO	0.01.00	60.000,00		
1122.01.0.1.03	TAXAS DE EXPEDIENTE	0.01.00	45.000,00		
1122.01.0.1.05	TAXAS DE SERVIÇOS DE FEIRAS LIVRES	0.01.00	60.000,00		
1122.01.0.1.07	TAXAS DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS	0.01.00	55.000,00		
1122.01.0.1.08	TAXAS DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTABELECIMENTOS HORÁRIO ESP	0.01.00	20.000,00		
1122.01.0.1.09	TAXAS DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0.01.00	80.000,00		
1122.01.0.1.10	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	0.01.00	150.000,00		
1122.01.0.1.11	TAXAS DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	0.01.00	20.000,00		
1122.01.0.1.12	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0.01.00	10.000,00		
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		8.692.000,00	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		6.530.000,00	
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	0.000.000	6.530.000,00		
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	6.530.000,00		
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	6.530.000,00		
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL				

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

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

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 575, Data: 25/11/2021

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1215.01.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - FF	0.000.000	6.455.000,00		
		0.04.15	5.000,00		
1215.01.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM - FF	0.04.15	320.000,00		
1215.01.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS - FF	0.04.15	350.000,00		
1215.01.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS - FF	0.04.15	15.000,00		
1215.01.1.1.05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO - FF	0.04.15	1.950.000,00		
1215.01.1.1.06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - FP	0.04.15	25.000,00		
1215.01.1.1.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM - FP	0.04.15	380.000,00		
1215.01.1.1.08	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS - FP	0.04.15	385.000,00		
1215.01.1.1.09	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO - FP	0.04.15	2.450.000,00		
1215.01.1.1.10	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PESSOAL CEDIDO - FF	0.04.15	5.000,00		
1215.01.1.1.11	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PESSOAL CEDIDO - FP	0.04.15	10.000,00		
1215.01.1.1.12	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO EXERC. ANTERIORES - FF	0.04.15	360.000,00		
1215.01.1.1.13	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO EXERC. ANTERIORES - FP	0.04.15	180.000,00		
1215.01.1.1.14	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS - FF	0.04.15	5.000,00		
1215.01.1.1.16	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS FP	0.04.15	15.000,00		
1215.01.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR	0.000.000	75.000,00		
1215.01.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - FF	0.04.15	25.000,00		
1215.01.1.2.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - FP	0.04.15	50.000,00		
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		2.162.000,00	
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.162.000,00		
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.162.000,00		
1241.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.162.000,00		
1241.50.0.1.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.01.00	2.162.000,00		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		201.000,00	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		201.000,00	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	201.000,00		
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	201.000,00		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.000.000	201.000,00		
1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. VINCULADOS - FMAS	1.05.12	8.000,00		
1321.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. NÃO VINC. FMAS	0.01.14	5.000,00		
1321.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEM	2.02.21	1.000,00		
1321.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RPPS - FF	0.04.15	1.000,00		
1321.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RPPS FP	0.04.15	15.000,00		
1321.01.0.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDECA	0.01.16	1.000,00		
1321.01.0.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS VINCULADO	1.05.11	15.000,00		
1321.01.0.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS NÃO VINCULADOS	0.01.18	5.000,00		
1321.01.0.1.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADO PM	0.01.00	120.000,00		
1321.01.0.1.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	1.05.09	30.000,00		
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		127.950.000,00	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		81.224.000,00	
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	50.153.000,00		
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	50.150.000,00		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	44.350.000,00		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	44.350.000,00		
1711.51.1.1.01	COTA PARTE DO FPM - COTA MENSAL	0.01.00	44.350.000,00		
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	2.900.000,00		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	2.900.000,00		
1711.51.2.1.01	COTA - PARTE DO FPM - 1% COTA DEZEMBRO	0.01.00	2.900.000,00		
1711.51.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	2.900.000,00		

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

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

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 575, Data: 25/11/2021

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1711.51.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	2.900.000,00		
1711.51.3.1.01	COTA - PARTE DO FPM - 1% JULHO	0.01.00	2.900.000,00		
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	3.000,00		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	3.000,00		
1711.52.0.1.01	COTA - PARTE DO ITR	0.01.00	3.000,00		
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	780.000,00		
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	780.000,00		
1712.52.1.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	780.000,00		
1712.52.1.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	780.000,00		
1712.52.1.1.01	COTA - PARTE FEP	0.01.00	780.000,00		
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	19.241.000,00		
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	19.241.000,00		
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	11.361.000,00		
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	11.361.000,00		
1713.50.1.1.01	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	1.05.11	2.220.000,00		
1713.50.1.1.02	MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	1.05.11	105.000,00		
1713.50.1.1.03	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	1.05.11	120.000,00		
1713.50.1.1.04	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	1.05.11	750.000,00		
1713.50.1.1.05	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA	1.05.11	3.850.000,00		
1713.50.1.1.06	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE CEGONHA	1.05.11	36.000,00		
1713.50.1.1.07	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	1.05.11	380.000,00		
1713.50.1.1.08	INCREMENTO TEMPORÁRIO - ATENÇÃO BÁSICA	1.05.11	3.200.000,00		
1713.50.1.1.09	COVID 19 - ATENÇÃO BÁSICA	1.05.11	700.000,00		
1713.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	6.850.000,00		
1713.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	6.850.000,00		
1713.50.2.1.01	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	1.05.11	3.200.000,00		
1713.50.2.1.02	SAMU	1.05.11	350.000,00		
1713.50.2.1.03	INCREMENTO TEMPORÁRIO - MAC	1.05.11	2.500.000,00		
1713.50.2.1.04	COVID 19 - MAC	1.05.11	800.000,00		
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	650.000,00		
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	650.000,00		
1713.50.3.1.01	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.05.11	650.000,00		
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	200.000,00		
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	200.000,00		
1713.50.4.1.01	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS	1.05.11	200.000,00		
1713.50.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	80.000,00		
1713.50.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	80.000,00		
1713.50.5.1.01	GESTÃO DO SUS	1.05.11	80.000,00		
1713.50.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	100.000,00		
1713.50.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	100.000,00		
1713.50.9.1.01	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	1.05.11	100.000,00		
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	2.790.000,00		
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	1.280.000,00		
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.000.000	1.280.000,00		
1714.50.0.1.01	SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.05.02	1.280.000,00		
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	7.000,00		
1714.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	7.000,00		
1714.51.0.1.01	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	1.05.05	7.000,00		
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.000.000	1.043.000,00		

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

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

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 575, Data: 25/11/2021

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.000.000	1.043.000,00		
1714.52.0.1.01	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE EJA	1.05.03	116.000,00		
1714.52.0.1.02	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE PRÉ ESCOLA	1.05.03	151.000,00		
1714.52.0.1.03	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE CRECHE	1.05.03	246.000,00		
1714.52.0.1.04	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – ENSINO FUNDAMENT	1.05.03	530.000,00		
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	460.000,00		
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	460.000,00		
1714.53.0.1.01	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	1.05.04	460.000,00		
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	6.730.000,00		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	2.795.000,00		
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	2.795.000,00		
1715.50.0.1.01	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT	1.05.09	2.795.000,00		
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	3.935.000,00		
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	3.935.000,00		
1715.51.0.1.01	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAF	1.05.09	3.935.000,00		
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	1.520.000,00		
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	1.520.000,00		
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	1.520.000,00		
1716.50.0.1.01	PISO BÁSICO FIXO - SCFV	1.05.12	249.000,00		
1716.50.0.1.02	IGDBF - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	1.05.12	287.000,00		
1716.50.0.1.03	IGD SUAS	1.05.12	6.000,00		
1716.50.0.1.04	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	1.05.12	458.000,00		
1716.50.0.1.05	CREAS PAEFI	1.05.12	233.000,00		
1716.50.0.1.06	PBF CRAS - PAIF	1.05.12	267.000,00		
1716.50.0.1.07	COVID 19	1.05.12	20.000,00		
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	10.000,00		
1719.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	0.000.000	10.000,00		
1719.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	0.000.000	10.000,00		
1719.51.0.1.01	ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	0.01.00	10.000,00		
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		9.434.000,00	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	8.978.000,00		
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	6.150.000,00		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.000.000	6.150.000,00		
1721.50.0.1.01	COTA - PARTE DO ICMS	0.01.00	6.150.000,00		
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	2.750.000,00		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.000.000	2.750.000,00		
1721.51.0.1.01	COTA - PARTE DO IPVA	0.01.00	2.750.000,00		
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	50.000,00		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.000.000	50.000,00		
1721.52.0.1.01	COTA - PARTE IPI	0.01.00	50.000,00		
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	28.000,00		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	28.000,00		
1721.53.0.1.01	COTA - PARTE DA CIDE	0.01.00	28.000,00		
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	120.000,00		
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	120.000,00		
1723.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	0.000.000	120.000,00		
1723.50.0.1.01	CONTRAPARTIDA ESTADUAL DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	2.02.17	120.000,00		
1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	260.000,00		
1724.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	260.000,00		
1724.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS				

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

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

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 575, Data: 25/11/2021

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1724.51.0.1.01	DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	260.000,00		
1724.51.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS - PETE	2.02.17	260.000,00		
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	76.000,00		
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	63.000,00		
1729.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0.000.000	63.000,00		
1729.51.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF	2.02.13	28.000,00		
1729.51.0.1.02	CREAS - ESTADO	2.02.13	35.000,00		
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	13.000,00		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	0.000.000	13.000,00		
1729.99.0.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS- ASSISTÊNCIA	2.02.13	13.000,00		
1730.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		592.000,00	
1739.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0.000.000	592.000,00		
1739.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	592.000,00		
1739.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIP	0.000.000	592.000,00		
1739.50.0.1.01	CONTRATO DE RATEIO ADM - BREJO DA MADRE DE DEUS	0.01.27	72.000,00		
1739.50.0.1.02	CONTRATO DE RATEIO NIESMA - BREJO DA MADRE DE DEUS	0.01.27	123.000,00		
1739.50.0.1.03	CONTRATO DE RATEIO NIIP - BREJO DA MADRE DE DEUS	0.01.27	31.000,00		
1739.50.0.1.04	CONTRATO DE RATEIO NIEDI - BREJO DA MADRE DE DEUS	0.01.27	216.000,00		
1739.50.0.1.05	CONTRATO DE RATEIO NIS - BREJO DA MADRE DE DEUS	0.01.27	105.000,00		
1739.50.0.1.06	CONTRATO DE RATEIO NIPI - BREJO DA MADRE DE DEUS	0.01.27	45.000,00		
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		36.700.000,00	
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	36.700.000,00		
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	36.700.000,00		
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	36.700.000,00		
1751.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.05.09	36.700.000,00		
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.193.000,00	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		322.000,00	
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	0.000.000	51.000,00		
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	51.000,00		
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0.000.000	51.000,00		
1921.99.0.1.01	OUTRAS INDENIZAÇÕES - FMAS	0.01.14	10.000,00		
1921.99.0.1.02	OUTRAS INDENIZAÇÕES - RPPS - FF	0.04.15	5.000,00		
1921.99.0.1.03	OUTRAS INDENIZAÇÕES - RPPS - FP	0.04.15	5.000,00		
1921.99.0.1.05	OUTRAS INDENIZAÇÕES - FUNDECA	0.01.16	1.000,00		
1921.99.0.1.06	OUTRAS INDENIZAÇÕES - FMS	0.01.18	30.000,00		
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	0.000.000	271.000,00		
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	271.000,00		
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.000.000	271.000,00		
1922.99.0.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMAS	0.01.14	15.000,00		
1922.99.0.1.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS - FF	0.04.15	10.000,00		
1922.99.0.1.03	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS - FP	0.04.15	15.000,00		
1922.99.0.1.05	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUNDECA	0.01.16	1.000,00		
1922.99.0.1.06	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	0.01.18	10.000,00		
1922.99.0.1.07	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PM	0.01.00	220.000,00		
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		871.000,00	
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	871.000,00		
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.000.000	460.000,00		
1999.03.0.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.000.000	460.000,00		
1999.03.0.1.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E O RPPS - FF	0.04.15	220.000,00		
1999.03.0.1.02	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E O RPPS - FP	0.04.15	240.000,00		
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	411.000,00		
1999.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.000.000	411.000,00		

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

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

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 575, Data: 25/11/2021

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1999.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.000.000	411.000,00		
1999.99.2.1.01	OUTRAS RECEITAS - FMAS	0.01.14	10.000,00		
1999.99.2.1.02	OUTRAS RECEITAS - RPPS - FF	0.04.15	50.000,00		
1999.99.2.1.03	OUTRAS RECEITAS - RPPS - FP	0.04.15	50.000,00		
1999.99.2.1.04	OUTRAS RECEITAS - PM	0.01.00	220.000,00		
1999.99.2.1.05	OUTRAS RECEITAS - FMS	0.01.18	80.000,00		
1999.99.2.1.07	OUTRAS RECEITAS - FUNDECA	0.01.16	1.000,00		
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			7.344.000,00
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		250.000,00	
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		250.000,00	
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	250.000,00		
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	250.000,00		
2213.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0.01.00	250.000,00		
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		6.494.000,00	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		5.595.000,00	
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	1.565.000,00		
2411.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	700.000,00		
2411.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	700.000,00		
2411.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	700.000,00		
2411.50.1.1.01	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	1.05.11	700.000,00		
2411.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	865.000,00		
2411.51.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	515.000,00		
2411.51.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	515.000,00		
2411.51.2.1.01	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	1.05.11	515.000,00		
2411.51.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	100.000,00		
2411.51.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	100.000,00		
2411.51.3.1.01	ESTRUTURAÇÃO DA REDE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	1.05.11	100.000,00		
2411.51.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	200.000,00		
2411.51.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	200.000,00		
2411.51.4.1.01	ESTRUTURAÇÃO DA REDE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.05.11	200.000,00		
2411.51.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	50.000,00		
2411.51.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	50.000,00		
2411.51.5.1.01	ESTRUTURAÇÃO DA REDE - GESTÃO DO SUS	1.05.11	50.000,00		
2412.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	0.000.000	1.630.000,00		
2412.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	1.630.000,00		
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	1.630.000,00		
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - P	0.000.000	1.630.000,00		
2412.50.9.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.05.07	1.030.000,00		
2412.50.9.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.05.08	600.000,00		
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.400.000,00		
2414.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	500.000,00		
2414.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	500.000,00		
2414.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS	1.05.20	500.000,00		
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.900.000,00		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.900.000,00		
2414.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - FNAS	1.05.12	400.000,00		
2414.99.0.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PM	1.05.81	1.500.000,00		
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		899.000,00	

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

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

Anexo 02

Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 575, Data: 25/11/2021

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	899.000,00		
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	899.000,00		
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	899.000,00		
2422.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	2.02.21	899.000,00		
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		600.000,00	
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		600.000,00	
2999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	600.000,00		
2999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	600.000,00		
2999.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	0.000.000	600.000,00		
2999.99.0.1.01	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.01.00	600.000,00		
9000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-11.207.000,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-11.207.000,00	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-11.207.000,00		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-11.207.000,00	
9510.00.0.0.01	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM	0.01.00	-8.870.000,00		
9510.00.0.0.02	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - ITR	0.01.00	-550.000,00		
9510.00.0.0.03	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO	0.01.00	-2.000,00		
9510.00.0.0.04	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS	0.01.00	-1.225.000,00		
9510.00.0.0.05	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA	0.01.00	-550.000,00		
9510.00.0.0.06	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI	0.01.00	-10.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					139.163.000,00

7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000			7.837.000,00
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		7.837.000,00	
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		7.837.000,00	
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE F	0.000.000	7.837.000,00		
7215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA)	0.000.000	100.000,00		
7215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTR	0.000.000	100.000,00		
7215.01.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MUL	0.000.000	100.000,00		
7215.01.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MUL	0.04.15	70.000,00		
7215.01.1.2.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MUL	0.04.15	30.000,00		
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INT	0.000.000	7.737.000,00		
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.000.000	7.737.000,00		
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.000.000	7.732.000,00		
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.04.15	5.000,00		
7215.02.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.04.15	2.000,00		
7215.02.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.04.15	420.000,00		
7215.02.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.04.15	2.550.000,00		
7215.02.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.04.15	20.000,00		
7215.02.1.1.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.04.15	30.000,00		
7215.02.1.1.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.04.15	5.000,00		
7215.02.1.1.08	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERV CIVIL ATIVO E	0.04.15	490.000,00		
7215.02.1.1.09	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.04.15	450.000,00		
7215.02.1.1.10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.04.15	600.000,00		
7215.02.1.1.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.04.15	2.750.000,00		
7215.02.1.1.12	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.04.15	30.000,00		
7215.02.1.1.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.04.15	30.000,00		
7215.02.1.1.14	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.04.15	10.000,00		
7215.02.1.1.15	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.04.15	5.000,00		
7215.02.1.1.16	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV. CIVIL ATIVO - E	0.04.15	340.000,00		

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

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

Anexo 02

Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 575, Data: 25/11/2021

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					7.837.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	139.656.000,00
------------------	----------------

RECEITA DE CAPITAL	7.344.000,00
--------------------	--------------

Total Geral das Receitas	147.000.000,00
--------------------------	----------------

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 575, Data: 25/11/2021

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				130.307.919,4
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			90.935.981,43	
31.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		10.000,00		
31.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00			
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		84.549.981,43		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	9.850.000,00			
31.90.03	PENSÕES	1.470.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.518.218,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.540.548,35			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.957.641,39			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.221,15			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	138.427,81			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.103,38			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	44.821,35			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		6.376.000,00		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.376.000,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			5.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			39.366.938,06	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		105.000,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	95.000,00			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		75.000,00		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	75.000,00			
33.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos		5.000,00		
33.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		39.181.938,06		
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	25.000,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	454.726,36			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.404.467,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	15.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.668.520,88			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200.961,04			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TI	1.221,25			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.080.274,72			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.774.718,79			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.221,35			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.770.541,50			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.221,35			
33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	71.221,35			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.261.221,35			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	757.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	365.390,05			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.229.231,07			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				15.812.080,5
44.00.00	INVESTIMENTOS			14.811.849,44	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.811.849,44		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.957.291,21			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.923.988,93			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	930.569,30			
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			130.000,00	
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		130.000,00		
45.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	130.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			870.231,07	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		850.231,07		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	850.231,07			
46.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		20.000,00		
46.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	20.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				880.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			880.000,00	
99.99.00	A DEFINIR		880.000,00		
99.99.99	A CLASSIFICAR	880.000,00			



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 2

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 575, Data: 25/11/2021

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
				TOTAL	147.000.000,0



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 575, Data: 25/11/2021

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.677.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.665.000,00	
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		1.555.000,00		
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	1.100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	150.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	25.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		100.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.012.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		70.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.942.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	157.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	204.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.504.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						3.707.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 575, Data: 25/11/2021

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				2.457.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			817.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		787.000,00		
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	521.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	86.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	120.000,00			
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		30.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	30.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			5.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.635.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.635.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	53.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	200.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.080.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	35.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				720.000,00
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			700.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		700.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	700.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				800.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			800.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		800.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	800.000,00			
TOTAL						3.977.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 575, Data: 25/11/2021

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				48.150.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			38.490.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		34.363.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.10	254.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.09	25.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.09	380.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.09	450.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.09	1.646.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	459.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.09	33.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.09	450.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.09	1.730.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.09	27.823.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.10	79.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.09	17.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.09	60.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.09	378.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.09	559.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.10	20.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		4.127.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.10	54.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.09	20.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.09	60.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.09	739.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.09	3.254.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			9.660.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.660.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.10	24.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.09	4.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.05.09	4.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.05.09	15.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.05.09	22.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.10	635.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.09	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.02	600.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.03	1.015.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.04	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.05	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.09	110.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 575, Data: 25/11/2021

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.09	160.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.09	330.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.02.17	30.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.10	330.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.10	12.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.10	152.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.10	360.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.09	22.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.02	250.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.03	14.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.04	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.05	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.09	41.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.09	70.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.09	265.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.02.17	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.10	1.416.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.09	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.02	350.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.03	14.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.04	380.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.05	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.09	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.09	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.09	550.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.02.17	150.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.10	80.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.10	52.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.09	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.10	53.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.09	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.05.09	60.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.05.09	426.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.05.09	1.306.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.685.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.595.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.595.000,00		

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 575, Data: 25/11/2021

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.10	740.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.08	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.09	400.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.07	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.07	250.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.08	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.08	250.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.09	300.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.09	400.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.10	535.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.02	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.07	630.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.09	180.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.09	500.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.10	330.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.09	150.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.05.09	350.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			90.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.10	70.000,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		20.000,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.10	20.000,00			
T O T A L						53.835.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 575, Data: 25/11/2021

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E DESENVOL. ECONOMI					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.002.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			742.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		682.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	350.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	250.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	80.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	2.000,00			
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			1.260.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.260.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	130.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	13.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	102.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	972.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				355.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			355.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		355.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	230.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.81	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00			
TOTAL						2.357.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 9

Lei: 575, Data: 25/11/2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃOPODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				143.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			100.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	80.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			43.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		43.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						143.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 575, Data: 25/11/2021

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				3.161.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.147.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.082.000,00		
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	532.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	350.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		65.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	65.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.014.000,00	
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		1.004.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	483.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	10.000,00			
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	204.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	291.000,00			
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	3.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				163.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			163.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		163.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	89.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.81	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	59.000,00			
TOTAL						3.324.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 575, Data: 25/11/2021

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.796.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.950.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.810.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	3.450.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.600.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	760.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		140.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	140.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.846.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.846.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.059.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	281.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.448.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.317.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.237.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.237.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.607.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.81	375.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.81	900.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	125.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.10	100.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	50.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.05.81	50.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			80.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	50.000,00			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.05.81	30.000,00			
TOTAL						12.113.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 575, Data: 25/11/2021

PODER ORGÃO	03 ENTIDADE SUPERVISIONADA 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				34.506.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			19.794.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.421.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.18	2.995.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.11	20.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.11	3.805.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.18	3.755.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.11	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.11	200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.11	6.130.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.18	543.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.11	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.11	946.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.18	7.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.373.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.18	306.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.11	340.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.11	727.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			14.712.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		15.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.18	15.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.697.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.18	38.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.05.11	44.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.18	1.087.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.11	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.11	1.319.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.18	305.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.05.11	280.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.02.17	120.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.18	78.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.05.11	54.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.18	120.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.18	552.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.11	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.11	449.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.18	4.257.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.11	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.11	4.464.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 575, Data: 25/11/2021

PODER ORGÃO	03 ENTIDADE SUPERVISIONADA 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.18	70.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.18	430.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.05.11	80.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.18	73.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.05.11	93.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.18	384.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.05.11	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.05.11	325.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.972.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.912.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.912.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.18	610.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.11	920.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.20	280.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.18	352.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.11	530.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.20	220.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			60.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.18	60.000,00			
TOTAL						37.478.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 575, Data: 25/11/2021

PODER 03 ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO 06 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				940.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			940.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		940.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.01.00	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.02.21	900.000,00			
TOTAL						940.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 575, Data: 25/11/2021

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				18.191.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			14.523.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.346.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.15	50.000,00			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.15	9.800.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.04.15	170.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.04.15	1.300.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.14	20.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.14	925.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.16	3.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.12	500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.14	750.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.16	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.15	200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.12	280.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.14	203.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.16	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.15	25.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.12	100.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.15	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.15	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.15	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.16	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		177.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.14	112.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.15	5.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.12	60.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.668.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		50.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.14	42.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.16	8.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.618.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.04.15	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.14	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.14	59.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.16	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.15	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.05.12	18.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.14	358.000,00			

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 16

Lei: 575, Data: 25/11/2021

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.16	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.15	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.15	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.12	147.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.02.13	22.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.14	600.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.16	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.14	23.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.04.15	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.05.12	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.16	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.15	30.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.15	200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.14	358.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.16	32.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.15	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.15	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.12	204.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.02.13	18.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.14	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.14	498.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.16	33.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.15	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.15	125.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.12	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.02.13	33.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.14	25.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.15	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.14	240.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.16	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.14	31.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.16	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.15	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.05.12	9.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.14	111.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.16	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.04.15	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.04.15	10.000,00			

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 17

Lei: 575, Data: 25/11/2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		03 ENTIDADE SUPERVISIONADA 12 ENTIDADES SUPERVISIONADAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.05.12	55.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.02.13	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.290.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.220.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.220.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.14	400.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.04.15	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.12	400.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.14	220.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.16	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.15	30.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			50.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.14	50.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			20.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.14	20.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				80.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			80.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		80.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.04.15	80.000,00			
TOTAL						19.561.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL GERAL

147.000.000,00

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

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

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 575, Data: 25/11/2021

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 GOVERNO MUNICIPAL					
UNIDADE	01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.051.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			638.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		614.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	24.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	502.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	88.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		24.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	24.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			413.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		413.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	24.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	43.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	220.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	18.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				80.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			80.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	80.000,00			
TOTAL						1.131.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 575, Data: 25/11/2021

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.388.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.145.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.045.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	130.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	870.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	40.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		100.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			243.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		30.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		213.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	96.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	16.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	31.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
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			

TOTAL

1.408.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 575, Data: 25/11/2021

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.584.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.292.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.162.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		130.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	130.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			292.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		292.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	105.000,00			
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	60.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						1.634.000,00

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

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

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 575, Data: 25/11/2021

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.457.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			817.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		787.000,00		
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	521.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	86.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	120.000,00			
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		30.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	30.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			5.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.635.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.635.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	53.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	200.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.080.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	35.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				720.000,00
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			700.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		700.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	700.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				800.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			800.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		800.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	800.000,00			
TOTAL						3.977.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E JUVENTUDE					
UNIDADE	01 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				6.970.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			866.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		812.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.10	210.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.10	44.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	290.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.10	169.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.10	22.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.10	57.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.10	20.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		54.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.10	31.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.10	23.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.104.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.104.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.10	4.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.10	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.10	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.10	600.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.02	600.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.03	630.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.03	385.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.04	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.05	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.02.17	30.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.10	30.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.10	300.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.10	12.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.10	150.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.10	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.10	85.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.10	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.10	175.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.02	250.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.03	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.03	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.04	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.05	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.02.17	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.10	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.10	272.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.10	994.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.02	350.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.03	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.03	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.04	380.000,00			

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

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

Anexo 02

Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 575, Data: 25/11/2021

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E JUVENTUDE					
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E JUVENTUDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.05	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.02.17	150.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.10	80.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.10	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.10	50.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.10	33.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.10	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.405.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.315.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.315.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.10	120.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.10	120.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.10	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.10	400.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.08	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.07	250.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.07	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.08	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.08	250.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.10	135.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.10	400.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.02	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.07	550.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.07	80.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.10	150.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.10	80.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.10	100.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			90.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.10	70.000,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		20.000,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.10	20.000,00			
TOTAL						10.375.000,00



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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				41.180.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			37.624.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		33.551.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.09	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.09	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.09	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.09	1.116.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.09	530.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.09	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.09	370.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.09	450.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.09	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.09	3.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.09	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.09	2.800.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.09	25.023.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.09	1.720.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.09	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.09	450.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.09	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.09	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.09	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.09	409.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.09	150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.09	375.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.09	60.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.09	3.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		4.073.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.09	3.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.09	15.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.09	2.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.09	450.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.09	2.804.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.09	3.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.09	60.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.09	736.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.556.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.556.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.09	3.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.09	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.05.09	15.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.05.09	4.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.05.09	22.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.09	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.09	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.09	330.000,00			

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

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

Anexo 02

Page 10

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 575, Data: 25/11/2021

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.09	110.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.09	160.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.09	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.09	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.09	265.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.09	70.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.09	41.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.09	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.09	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.09	550.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.09	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.09	60.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.09	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.09	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.09	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.05.09	300.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.05.09	1.006.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.05.09	6.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.05.09	420.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.05.09	60.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.280.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.280.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.280.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.09	400.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.09	300.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.09	400.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.09	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.09	180.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.09	350.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.09	150.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.05.09	350.000,00			
TOTAL						43.460.000,00

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

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

Anexo 02

Page 11

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 575, Data: 25/11/2021

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		07 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E DESENVOL. ECONOMI				
UNIDADE		01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO E				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.002.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			742.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		682.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	350.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	250.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	80.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	2.000,00			
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			1.260.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.260.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	130.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	13.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	102.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	972.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				355.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			355.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		355.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	230.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.81	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00			
TOTAL						2.357.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 575, Data: 25/11/2021

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				143.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			100.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	80.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			43.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		43.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			

TOTAL

143.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				208.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			206.000,00	
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		196.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	104.000,00			
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	34.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	54.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				78.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			78.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		78.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	54.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.81	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	9.000,00			
TOTAL						286.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 15

Lei: 575, Data: 25/11/2021

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO					
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.790.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.950.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.810.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	3.450.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.600.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	760.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		140.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	140.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.840.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.840.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	877.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	180.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	182.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	97.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	222.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.224.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.262.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.182.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.182.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.587.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.81	850.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.81	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.81	375.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	120.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.10	100.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	50.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.05.81	50.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			80.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	50.000,00			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.05.81	30.000,00			
TOTAL						12.052.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 16

Lei: 575, Data: 25/11/2021

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO					
UNIDADE	04 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				55.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			55.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		55.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
T O T A L						61.000,00

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

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

Anexo 02

Page 17

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 575, Data: 25/11/2021

PODER	03 ENTIDADE SUPERVISIONADA					
ORGÃO	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CUSTEIO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				34.506.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			19.794.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.421.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.18	2.995.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.11	20.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.11	3.805.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.18	3.755.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.11	200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.11	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.11	6.130.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.18	543.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.11	946.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.11	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.18	7.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.373.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.18	306.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.11	340.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.11	727.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			14.712.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		15.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.18	15.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.697.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.18	38.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.05.11	44.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.18	1.087.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.11	1.319.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.11	30.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.18	305.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.05.11	280.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.02.17	120.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.18	78.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.05.11	54.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.18	120.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.18	552.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.11	449.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.11	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.18	4.257.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.11	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.11	4.464.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.18	70.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.18	430.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.05.11	80.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.18	73.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.05.11	93.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.18	384.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.05.11	5.000,00			

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 18

Lei: 575, Data: 25/11/2021

PODER		03 ENTIDADE SUPERVISIONADA				
ORGÃO		03 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UNIDADE		02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CUSTEIO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.05.11	325.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				60.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			60.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.18	60.000,00			
T O T A L						34.566.000,00

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

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

Anexo 02

Page 19

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 575, Data: 25/11/2021

PODER		03 ENTIDADE SUPERVISIONADA				
ORGÃO		03 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UNIDADE		03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - INVESTIMENTO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.912.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.912.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.912.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.18	610.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.11	920.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.20	280.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.18	352.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.11	530.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.20	220.000,00			
TOTAL						2.912.000,00

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

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

Anexo 02

Page 20

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 575, Data: 25/11/2021

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
PODER	03 ENTIDADE SUPERVISIONADA					
ORGÃO	06 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL					
UNIDADE	00 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL					
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				940.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			940.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		940.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.01.00	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.02.21	900.000,00			
TOTAL						940.000,00

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

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

Anexo 02

Page 21

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 575, Data: 25/11/2021

PODER	03 ENTIDADE SUPERVISIONADA					
ORGÃO	12 ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
UNIDADE	02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.976.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.950.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.778.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.14	925.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.14	20.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.12	500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.14	750.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.12	280.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.14	203.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.12	100.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		172.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.14	112.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.12	35.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.12	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.026.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		42.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.14	42.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.984.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.14	59.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.14	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.05.12	18.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.14	358.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.12	107.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.12	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.02.13	22.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.14	600.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.14	23.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.05.12	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.14	358.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.12	204.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.02.13	18.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.14	498.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.14	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.12	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.02.13	33.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.14	25.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.14	240.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.14	31.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.05.12	9.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.14	111.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.05.12	35.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.05.12	20.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.02.13	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.090.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.020.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.020.000,00		

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

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

Anexo 02

Page 22

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 575, Data: 25/11/2021

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.14	400.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.12	400.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.14	220.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			50.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.14	50.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			20.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.14	20.000,00			

TOTAL**7.066.000,00**



PÓDER 03 ENTIDADE SUPERVISIONADA						
ORGÃO 12 ENTIDADES SUPERVISIONADAS						
UNIDADE 04 IPRESB - FUNDO FINANCEIRO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.750.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			11.335.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.330.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.15	9.800.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.04.15	1.300.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.15	200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.15	25.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.15	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.15	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			415.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		415.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.15	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.15	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.04.15	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.15	200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.15	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.15	125.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.15	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.15	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.04.15	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				180.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			180.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		180.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.04.15	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.15	30.000,00			
TOTAL						11.930.000,00



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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				330.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			230.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		230.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.15	50.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.04.15	170.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.15	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.15	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			100.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.04.15	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.15	30.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.15	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.15	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.15	20.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.04.15	5.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				80.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			80.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		80.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.04.15	80.000,00			
TOTAL						410.000,00

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

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

Anexo 02

Page 26

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 575, Data: 25/11/2021

Órgão	Unidade	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica		
03	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
13	CONIAPE - CONSÓRCIO PÚB. DO AGRESTE-PE E FRONTEIRAS					
00	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				586.919,49
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			74.981,43	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		74.981,43		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.27	294,70			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.27	300,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.27	313,33			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.27	117,97			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.27	92,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.27	100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.27	35.300,09			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.27	6.300,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.27	6.033,33			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.27	2.265,76			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.27	1.649,17			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.27	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.27	11.734,33			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.27	1.300,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.27	1.346,63			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.27	494,24			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.27	366,19			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.27	400,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.27	298,05			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.27	300,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.27	313,33			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.27	117,97			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.27	91,80			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.27	100,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.27	298,05			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.27	313,33			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.27	117,97			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.27	698,46			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.27	298,05			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.27	300,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.27	313,33			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.27	92,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.27	100,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.27	298,05			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.27	313,33			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.27	117,97			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.27	92,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			511.938,06	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		511.938,06		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.27	298,05			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.27	1.017,18			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.27	224,79			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.27	313,33			

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

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

Anexo 02

Page 27

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 575, Data: 25/11/2021

PODER		03 ENTIDADE SUPERVISIONADA				
ORGÃO		13 CONIAPE - CONSÓRCIO PÚBL. DO AGRESTE-PE E FRONTEIRAS				
UNIDADE		00 CONIAPE - CONSÓRCIO PÚBL. DO AGRESTE-PE E FRONTEIRAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.27	143,98			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.27	48,61			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.27	80,42			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.27	600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.27	449,58			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.27	152.625,43			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.27	560,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.27	355,07			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.27	96,37			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.27	1.670,13			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.27	2.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.27	4.410,42			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.27	5.260,44			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.27	5.260,44			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.27	298,05			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.27	617,18			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.27	320,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.27	133,81			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.27	92,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.27	500,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.01.27	298,05			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.01.27	300,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.01.27	313,23			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.01.27	117,97			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.01.27	92,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.01.27	100,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.27	5.773,89			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.27	2.529,91			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.27	693,33			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.27	318,11			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.27	239,67			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.27	184,79			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.27	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.27	2.535,02			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.27	4.349,84			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.27	8.978,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.27	1.260,18			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.27	665,19			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.27	1.302,70			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.27	239,67			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.27	3.522,46			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.27	2.400,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.27	298,05			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.27	300,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.27	313,33			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.27	117,97			

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

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

Anexo 02

Page 28

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 575, Data: 25/11/2021

PODER	03 ENTIDADE SUPERVISIONADA					
ORGÃO	13 CONIAPE - CONSÓRCIO PÚB. DO AGRESTE-PE E FRONTEIRAS					
UNIDADE	00 CONIAPE - CONSÓRCIO PÚB. DO AGRESTE-PE E FRONTEIRAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.27	92,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.27	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.27	91.572,99			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.27	44.160,46			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.27	1.646,67			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.27	24.613,95			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.27	479,33			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.27	84.007,26			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.27	34.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.27	10.260,84			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.27	298,05			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.27	300,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.27	313,33			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.27	117,97			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.27	92,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.27	100,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.27	298,05			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.27	300,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.27	313,33			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.27	117,97			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.27	92,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.27	100,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.27	298,05			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.27	300,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.27	313,33			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.27	117,97			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.27	92,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.27	100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.27	298,05			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.27	92,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.27	231,07			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.080,51
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.849,44	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.849,44		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.27	609,49			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.27	681,72			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.27	266,44			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.27	693,33			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.27	184,79			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.27	200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.27	700,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.27	944,37			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.27	569,30			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			231,07	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		231,07		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.27	231,07			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 575, Data: 25/11/2021

PODER	03 ENTIDADE SUPERVISIONADA					
ORGÃO	13 CONIAPE - CONSÓRCIO PÚBL. DO AGRESTE-PE E FRONTEIRAS					
UNIDADE	00 CONIAPE - CONSÓRCIO PÚBL. DO AGRESTE-PE E FRONTEIRAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
TOTAL						592.000,00
TOTAL GERAL						147.000.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 1

Lei: 575, Data: 25/11/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		185.000,00	4.615.000,00	4.800.000,00
01	031 Ação Legislativa		180.000,00	4.615.000,00	4.795.000,00
01	031 0101 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA		180.000,00	4.615.000,00	4.795.000,00
01.031.0101.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		130.000,00		130.000,00
01.031.0101.1003.0000	OBRAS DE MELHORIA NO PRÉDIO DA CÂMARA		50.000,00		50.000,00
01.031.0101.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			2.107.000,00	2.107.000,00
01.031.0101.2002.0000	DESPESAS COM HOMENAGENS, CERIMONIAS E RECEPÇÕES			60.000,00	60.000,00
01.031.0101.2003.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			1.918.000,00	1.918.000,00
01.031.0101.2004.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			8.000,00	8.000,00
01.031.0101.2005.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL			12.000,00	12.000,00
01.031.0101.2006.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS			450.000,00	450.000,00
01.031.0101.2007.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS				0,00
01.031.0101.2008.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES REPRESENTATIVAS			10.000,00	10.000,00
01.031.0101.2009.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA - RPPS			50.000,00	50.000,00
01	124 Controle Interno		5.000,00		5.000,00
01	124 0010 PROCESSO LEGISLATIVO		5.000,00		5.000,00
01.124.0010.1004.0000	EQUIPAR O SCI DO PODER LEGISLATIVO		5.000,00		5.000,00
	TOTAL	0,00	185.000,00	4.615.000,00	4.800.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 2

Lei: 575, Data: 25/11/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**02 GOVERNO MUNICIPAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		150.000,00	4.002.000,00	4.152.000,00
04	122 Administração Geral		145.000,00	3.818.000,00	3.963.000,00
04	122 0403 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		95.000,00	2.249.000,00	2.344.000,00
04.122.0403.1939.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO		70.000,00		70.000,00
04.122.0403.1940.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE GOVERNO, COMUNICAÇÃO E DEFESA SOCIAL		20.000,00		20.000,00
04.122.0403.1965.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS A ASSESSORIA JURIDICA		5.000,00		5.000,00
04.122.0403.2011.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE			660.000,00	660.000,00
04.122.0403.2015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA			243.000,00	243.000,00
04.122.0403.2017.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, COMUNICAÇÃO E DEFESA SOCIAL			1.340.000,00	1.340.000,00
04.122.0403.2025.0000	REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EM PARCERIAS NAS ÁREAS DE JUSTIÇA, DEF. CIVIL E SEGURANÇA			6.000,00	6.000,00
04	122 0601 PREVENÇÃO E COMBATE À CRIMINALIDADE E VIOLÊNCIA		50.000,00	1.569.000,00	1.619.000,00
04.122.0601.1941.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL/SEGURANÇA PÚBLICA		50.000,00		50.000,00
04.122.0601.2012.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			1.549.000,00	1.549.000,00
04.122.0601.2018.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA			20.000,00	20.000,00
04	123 Administração Financeira			30.000,00	30.000,00
04	123 0403 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			30.000,00	30.000,00
04.123.0403.2026.0000	COOPERAÇÃO E APOIO ÀS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E DE INTERESSE SOCIAL			30.000,00	30.000,00
04	124 Controle Interno		5.000,00	148.000,00	153.000,00
04	124 0403 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		5.000,00	148.000,00	153.000,00
04.124.0403.1966.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS AO CONTROLE INTERNO		5.000,00		5.000,00
04.124.0403.2016.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO			148.000,00	148.000,00
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		15.000,00	6.000,00	21.000,00
06	182 Defesa Civil		15.000,00	6.000,00	21.000,00
06	182 0601 PREVENÇÃO E COMBATE À CRIMINALIDADE E VIOLÊNCIA		15.000,00		15.000,00
06.182.0601.2209.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO		15.000,00		15.000,00
06	182 0602 FORTALECIMENTO DA DEFESA CIVIL			6.000,00	6.000,00
06.182.0602.2014.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINC. AO PROG. DE COOP. TECN. E FINANC COM O ESTADO			6.000,00	6.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 3

Lei: 575, Data: 25/11/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**02 GOVERNO MUNICIPAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	TOTAL	0,00	165.000,00	4.008.000,00	4.173.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 4

Lei: 575, Data: 25/11/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		30.000,00	3.677.000,00	3.707.000,00
04	122 Administração Geral		30.000,00	3.633.000,00	3.663.000,00
04	122 0402 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		30.000,00		30.000,00
04.122.0402.1013.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS VOLTADAS PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE		20.000,00		20.000,00
04.122.0402.1972.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		10.000,00		10.000,00
04	122 0403 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			3.633.000,00	3.633.000,00
04.122.0403.2019.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			3.547.000,00	3.547.000,00
04.122.0403.2020.0000	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE PATRIMÔNIO MUNICIPAL			6.000,00	6.000,00
04.122.0403.2023.0000	PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			80.000,00	80.000,00
04	128 Formação de Recursos Humanos			44.000,00	44.000,00
04	128 0402 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA			44.000,00	44.000,00
04.128.0402.3044.0000	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES			44.000,00	44.000,00
TOTAL		0,00	30.000,00	3.677.000,00	3.707.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 575, Data: 25/11/2021

02 PODER EXECUTIVO**05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		20.000,00	2.217.000,00	2.237.000,00
04	122 Administração Geral		20.000,00	1.167.000,00	1.187.000,00
04	122 0403 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		20.000,00	1.167.000,00	1.187.000,00
04.122.0403.1942.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS		20.000,00		20.000,00
04.122.0403.2030.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			1.130.000,00	1.130.000,00
04.122.0403.3043.0000	MANUNTEÇÃO DA JUNTA MILITAR			7.000,00	7.000,00
04.122.0403.3089.0000	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PRESTADORES DE SERVIÇOS			30.000,00	30.000,00
04	123 Administração Financeira			1.050.000,00	1.050.000,00
04	123 0403 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			1.050.000,00	1.050.000,00
04.123.0403.2032.0000	PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP			1.050.000,00	1.050.000,00
28	Encargos Especiais	940.000,00			940.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	720.000,00			720.000,00
28	843 0000 ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	720.000,00			720.000,00
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	650.000,00			650.000,00
28.843.0000.0003.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS, INCLUSIVE DECORRENTES DE CONVÊNIOS	65.000,00			65.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	220.000,00			220.000,00
28	846 0000 ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	220.000,00			220.000,00
28.846.0000.0004.0000	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	220.000,00			220.000,00
99	Reserva de Contingência	800.000,00			800.000,00
99	999 Reserva de Contingência	800.000,00			800.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA...	800.000,00			800.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00			800.000,00
TOTAL		1.740.000,00	20.000,00	2.217.000,00	3.977.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 6

Lei: 575, Data: 25/11/2021

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
04	Administração			100.000,00	100.000,00
04	122 Administração Geral			100.000,00	100.000,00
04	122 0901 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			80.000,00	80.000,00
04.122.0901.3003.0000	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PRESTADORES DE SERVIÇOS			80.000,00	80.000,00
04	122 1201 SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO			20.000,00	20.000,00
04.122.1201.2037.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E JUVENTUDE			20.000,00	20.000,00
12	Educação		5.590.000,00	48.035.000,00	53.625.000,00
12	122 Administração Geral		250.000,00	1.006.000,00	1.256.000,00
12	122 0402 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		250.000,00		250.000,00
12.122.0402.1018.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E JUVENTUDE		100.000,00		100.000,00
12.122.0402.1019.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS OU TERRENOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E JUVENTUDE		100.000,00		100.000,00
12.122.0402.1924.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		50.000,00		50.000,00
12	122 0403 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			995.000,00	995.000,00
12.122.0403.2037.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E JUVENTUDE			995.000,00	995.000,00
12	122 1201 SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO			11.000,00	11.000,00
12.122.1201.3013.0000	APOIO AS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VOLTADOS A EDUCAÇÃO			11.000,00	11.000,00
12	131 Comunicação Social			15.000,00	15.000,00
12	131 1201 SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO			15.000,00	15.000,00
12.131.1201.3012.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, IMPRESSOS E PUBLICAÇÕES DIVERSAS			15.000,00	15.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição			1.453.000,00	1.453.000,00
12	306 1202 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			1.453.000,00	1.453.000,00
12.306.1202.2038.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			410.000,00	410.000,00
12.306.1202.3014.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL			530.000,00	530.000,00
12.306.1202.3015.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE			246.000,00	246.000,00
12.306.1202.3016.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA			116.000,00	116.000,00
12.306.1202.3017.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA			151.000,00	151.000,00
12	361 Ensino Fundamental		3.960.000,00	43.160.000,00	47.120.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 7

Lei: 575, Data: 25/11/2021

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
12 361 1201	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO		3.960.000,00	43.160.000,00	47.120.000,00
12.361.1201.1022.0000	AQUISIÇÃO OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS - ENSINO FUNDAMENTAL		150.000,00		150.000,00
12.361.1201.1031.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS		300.000,00		300.000,00
12.361.1201.1900.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR		600.000,00		600.000,00
12.361.1201.1925.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL		500.000,00		500.000,00
12.361.1201.1926.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL		350.000,00		350.000,00
12.361.1201.1927.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		550.000,00		550.000,00
12.361.1201.1928.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS CUSTEADOS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO		80.000,00		80.000,00
12.361.1201.1933.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES- FUNDEB 30%		350.000,00		350.000,00
12.361.1201.1934.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL - COMPLEMENTAÇÃO VAAT 15%		400.000,00		400.000,00
12.361.1201.1935.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		180.000,00		180.000,00
12.361.1201.1936.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPLEMENTAÇÃO VAAT 15%		350.000,00		350.000,00
12.361.1201.1938.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS A EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPLEMENTAÇÃO VAAT 15%		150.000,00		150.000,00
12.361.1201.2040.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO P.D.D.E			7.000,00	7.000,00
12.361.1201.2043.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			842.000,00	842.000,00
12.361.1201.2044.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO			1.200.000,00	1.200.000,00
12.361.1201.3018.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			1.234.000,00	1.234.000,00
12.361.1201.3019.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE			260.000,00	260.000,00
12.361.1201.3020.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS			150.000,00	150.000,00
12.361.1201.3021.0000	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS			260.000,00	260.000,00
12.361.1201.3025.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%			610.000,00	610.000,00
12.361.1201.3026.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%			4.780.000,00	4.780.000,00
12.361.1201.3027.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70%			30.286.000,00	30.286.000,00
12.361.1201.3028.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - COMPLEMENTAÇÃO DO VAAF FUNDEB 70%			3.351.000,00	3.351.000,00
12.361.1201.3029.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - COMPLEMENTAÇÃO DO VAAF FUNDEB 30%			180.000,00	180.000,00
12 363	Ensino Profissional			11.000,00	11.000,00
12 363 1201	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO			11.000,00	11.000,00
12.363.1201.3022.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM ENSINO PROFISSIONALIZANTE			11.000,00	11.000,00
12 364	Ensino Superior			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 2022

Anexo 06

Page 8

Lei: 575, Data: 25/11/2021

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
12 364 1201	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO			250.000,00	250.000,00
12.364.1201.2046.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO (ALUNOS E PROFESSORES)			250.000,00	250.000,00
12 365	Educação Infantil		1.350.000,00	1.968.000,00	3.318.000,00
12 365 1201	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO		1.350.000,00	1.968.000,00	3.318.000,00
12.365.1201.1025.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES		320.000,00		320.000,00
12.365.1201.1027.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL		80.000,00		80.000,00
12.365.1201.1036.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT 15%		150.000,00		150.000,00
12.365.1201.1929.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL		270.000,00		270.000,00
12.365.1201.1930.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL		80.000,00		80.000,00
12.365.1201.1931.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS A CRECHES		50.000,00		50.000,00
12.365.1201.1937.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO INFANTIL - COMPLEMENTAÇÃO VAAT 15%		400.000,00		400.000,00
12.365.1201.2048.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			36.000,00	36.000,00
12.365.1201.3023.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA O ENSINO INFANTIL			30.000,00	30.000,00
12.365.1201.3024.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES			74.000,00	74.000,00
12.365.1201.3030.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHE FUNDEB 30%			97.000,00	97.000,00
12.365.1201.3031.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ ESCOLA - FUNDEB 30%			12.000,00	12.000,00
12.365.1201.3032.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ ESCOLA - FUNDEB 70%			11.000,00	11.000,00
12.365.1201.3033.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHE - FUNDEB 70%			23.000,00	23.000,00
12.365.1201.3034.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHE - COMPLEMENTAÇÃO DO VAAF FUNDEB 70%			155.000,00	155.000,00
12.365.1201.3035.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ ESCOLA - COMPLEMENTAÇÃO DO VAAF FUNDEB 70%			115.000,00	115.000,00
12.365.1201.3036.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHE - COMPLEMENTAÇÃO VAAF 30%			35.000,00	35.000,00
12.365.1201.3037.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ ESCOLA - COMPLEMENTAÇÃO VAAF 30%			35.000,00	35.000,00
12.365.1201.3038.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPLEMENTAÇÃO VAAT 50%			673.000,00	673.000,00
12.365.1201.3090.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHE - COMPLEMENTAÇÃO VAAT 50%			672.000,00	672.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			156.000,00	156.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 9

Lei: 575, Data: 25/11/2021

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
12 366 1201	SUORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO			156.000,00	156.000,00
12.366.1201.2049.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA			11.000,00	11.000,00
12.366.1201.3039.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA FUNDEB - 30%			43.000,00	43.000,00
12.366.1201.3040.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA - FUNDEB 70%			38.000,00	38.000,00
12.366.1201.3041.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA - COMPLEMENTAÇÃO DO VAAF 30%			33.000,00	33.000,00
12.366.1201.3042.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA - COMPLEMENTAÇÃO DO VAAF FUNDEB 70%			31.000,00	31.000,00
12 367	Educação Especial		30.000,00	16.000,00	46.000,00
12 367 1201	SUORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO		30.000,00	16.000,00	46.000,00
12.367.1201.1932.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS A EDUCAÇÃO ESPECIAL		30.000,00		30.000,00
12.367.1201.2051.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			16.000,00	16.000,00
28	Encargos Especiais	110.000,00			110.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	110.000,00			110.000,00
28 846 0000	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	110.000,00			110.000,00
28.846.0000.0803.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FME	90.000,00			90.000,00
28.846.0000.0805.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS - FME	20.000,00			20.000,00
TOTAL		110.000,00	5.590.000,00	48.135.000,00	53.835.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 10

Lei: 575, Data: 25/11/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		215.000,00	1.921.000,00	2.136.000,00
13	122	Administração Geral		857.000,00	857.000,00
13	122	1301 PROMOÇÃO DA CULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		857.000,00	857.000,00
13.122.1301.2102.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			857.000,00	857.000,00
13	391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	50.000,00	42.000,00	92.000,00
13	391	1302 REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	50.000,00	42.000,00	92.000,00
13.391.1302.1096.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO	50.000,00			50.000,00
13.391.1302.2103.0000	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS HISTÓRICOS			13.000,00	13.000,00
13.391.1302.2104.0000	RECUPERAÇÃO DO PARQUE NILO COELHO			11.000,00	11.000,00
13.391.1302.2105.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO			18.000,00	18.000,00
13	392	Difusão Cultural	165.000,00	1.022.000,00	1.187.000,00
13	392	1301 PROMOÇÃO DA CULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	45.000,00	1.022.000,00	1.067.000,00
13.392.1301.1045.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS	20.000,00			20.000,00
13.392.1301.1943.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA	5.000,00			5.000,00
13.392.1301.1944.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/LIVROS PARA BIBLIOTECA	20.000,00			20.000,00
13.392.1301.2106.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS E CIENTÍFICAS			15.000,00	15.000,00
13.392.1301.2107.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO ÀS FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS			960.000,00	960.000,00
13.392.1301.2108.0000	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA BREJO CONHECE BREJO			6.000,00	6.000,00
13.392.1301.2109.0000	APOIO À CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ESPAÇO CIÊNCIA			6.000,00	6.000,00
13.392.1301.3045.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA			35.000,00	35.000,00
13	392	1302 REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	120.000,00		120.000,00
13.392.1302.1097.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS: MUSEU, CENTROS CULTURAIS E HISTÓRICOS	120.000,00			120.000,00
23	Comércio e Serviços		10.000,00	46.000,00	56.000,00
23	691	Promoção Comercial		6.000,00	6.000,00
23	691	2301 ESTRUTURAÇÃO DOS SEGMENTOS TURÍSTICOS		6.000,00	6.000,00
23.691.2301.2066.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E TREINAMENTOS DE CAPACITAÇÃO EM ATIVIDADES TURÍSTICAS			6.000,00	6.000,00
23	695	Turismo	10.000,00	40.000,00	50.000,00
23	695	2302 INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	10.000,00	40.000,00	50.000,00
23.695.2302.1042.0000	IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICÍPIO	10.000,00			10.000,00
23.695.2302.2063.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DA POLÍTICA MUNICIPAL DE TURISMO			40.000,00	40.000,00
27	Desporto e Lazer		130.000,00	35.000,00	165.000,00
27	812	Desporto Comunitário	130.000,00	35.000,00	165.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 11

Lei: 575, Data: 25/11/2021

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	T o t a l
27 812 2701	ESPORTE E LAZER - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA		130.000,00	35.000,00	165.000,00
27.812.2701.1201.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL		130.000,00		130.000,00
27.812.2701.2110.0000	PROMOÇÃO DE APOIO AO DESPORTO AMADOR			20.000,00	20.000,00
27.812.2701.2233.0000	MANUTENÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL			15.000,00	15.000,00
	TOTAL	0,00	355.000,00	2.002.000,00	2.357.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 12

Lei: 575, Data: 25/11/2021

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			143.000,00	143.000,00
04	122 Administração Geral			143.000,00	143.000,00
04	122 0403 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			143.000,00	143.000,00
04.122.0403.2301.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA			143.000,00	143.000,00
TOTAL		0,00	0,00	143.000,00	143.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 13

Lei: 575, Data: 25/11/2021

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		5.000,00	212.000,00	217.000,00
18	122 Administração Geral		5.000,00	22.000,00	27.000,00
18	122 1801 CIDADE LIMPA - DEFESA DO MEIO AMBIENTE		5.000,00	22.000,00	27.000,00
18.122.1801.1967.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS AO FMMA		5.000,00		5.000,00
18.122.1801.2084.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			22.000,00	22.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental			190.000,00	190.000,00
18	541 1801 CIDADE LIMPA - DEFESA DO MEIO AMBIENTE			190.000,00	190.000,00
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			100.000,00	100.000,00
18.541.1801.2087.0000	REALIZAR AÇÕES DE PROTEÇÃO AOS RIOS QUE CORTAM O MUNICÍPIO			82.000,00	82.000,00
20	Agricultura		154.000,00	2.953.000,00	3.107.000,00
20	122 Administração Geral		50.000,00	2.683.000,00	2.733.000,00
20	122 2001 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL		50.000,00	2.683.000,00	2.733.000,00
20.122.2001.1946.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA		50.000,00		50.000,00
20.122.2001.2068.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE			2.683.000,00	2.683.000,00
20	605 Abastecimento		30.000,00	196.000,00	226.000,00
20	605 2001 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL		30.000,00		30.000,00
20.605.2001.1051.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA AMPLIAÇÃO DE MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS		30.000,00		30.000,00
20	605 2002 FOMENTO E ABASTECIMENTO FAMILIAR			196.000,00	196.000,00
20.605.2002.2071.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR			116.000,00	116.000,00
20.605.2002.2072.0000	MANUTENÇÃO DE FEIRA, MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS			72.000,00	72.000,00
20.605.2002.2073.0000	APOIO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO			8.000,00	8.000,00
20	606 Extensão Rural		5.000,00		5.000,00
20	606 2001 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL		5.000,00		5.000,00
20.606.2001.1947.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE APOIO A AGRICULTURA		5.000,00		5.000,00
20	607 Irrigação		69.000,00		69.000,00
20	607 1802 SERVIÇOS URBANOS ÁGUA E ESGOTO		69.000,00		69.000,00
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		14.000,00		14.000,00
20	608 Incentivo a Produção Agropecuário			41.000,00	41.000,00
20	608 2001 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL			35.000,00	35.000,00
20.608.2001.2074.0000	PROMOVER E APOIAR EVENTOS DE DESENV. AGROPECUÁRIO - FEIRA DO VERDE			9.000,00	9.000,00
20.608.2001.3046.0000	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS, INCLUINDO ARAÇÃO DE TERRAS			26.000,00	26.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 14

Lei: 575, Data: 25/11/2021

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 2002	FOMENTO E ABASTECIMENTO FAMILIAR			6.000,00	6.000,00
20.608.2002.2078.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EXPOSIÇÃO FEIRAS E EVENTOS			6.000,00	6.000,00
20 609	Defesa Agropecuária			33.000,00	33.000,00
20 609 2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL			33.000,00	33.000,00
20.609.2001.2077.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA SANITÁRIA			8.000,00	8.000,00
20.609.2001.2081.0000	PROMOVER O MELHORAMENTO DOS REBANHOS			8.000,00	8.000,00
20.609.2001.2082.0000	INCENTIVO À APICULTURA E MELIPONICULTURA NO MUNICÍPIO			6.000,00	6.000,00
20.609.2001.2083.0000	INCENTIVO À PISCICULTURA NO MUNICÍPIO			5.000,00	5.000,00
20.609.2001.2186.0000	MANUTENÇÃO DA CASA DO MEL			6.000,00	6.000,00
TOTAL		0,00	159.000,00	3.165.000,00	3.324.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 15

Lei: 575, Data: 25/11/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			11.000,00	11.000,00
04	122 Administração Geral			11.000,00	11.000,00
04	122 1601 DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL			11.000,00	11.000,00
04.122.1601.2101.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL			11.000,00	11.000,00
15	Urbanismo		2.157.000,00	7.870.000,00	10.027.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		1.740.000,00	38.000,00	1.778.000,00
15	451 1503 DESENVOLVIMENTO URBANO		1.740.000,00		1.740.000,00
15.451.1503.1063.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		110.000,00		110.000,00
15.451.1503.1065.0000	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E GRANÍTICA DE VIAS PÚBLICAS		1.350.000,00		1.350.000,00
15.451.1503.1087.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		80.000,00		80.000,00
15.451.1503.1147.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O MUNICÍPIO		100.000,00		100.000,00
15.451.1503.1948.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		100.000,00		100.000,00
15	451 1702 ÁGUA E ESGOTO - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO			38.000,00	38.000,00
15.451.1702.3085.0000	MAUTENÇÃO DE POÇOS CANAIS E SIMILARES			38.000,00	38.000,00
15	452 Serviços Urbanos		260.000,00	7.727.000,00	7.987.000,00
15	452 1503 DESENVOLVIMENTO URBANO		260.000,00	7.703.000,00	7.963.000,00
15.452.1503.1068.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS		150.000,00		150.000,00
15.452.1503.1070.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		110.000,00		110.000,00
15.452.1503.2088.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO			7.508.000,00	7.508.000,00
15.452.1503.2089.0000	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS			140.000,00	140.000,00
15.452.1503.2230.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS			30.000,00	30.000,00
15.452.1503.2231.0000	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS			25.000,00	25.000,00
15	452 1702 ÁGUA E ESGOTO - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO			24.000,00	24.000,00
15.452.1702.2091.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA			24.000,00	24.000,00
15	606 Extensão Rural		157.000,00	105.000,00	262.000,00
15	606 1505 INFRAESTRUTURA PARA A MOBILIDADE		157.000,00	105.000,00	262.000,00
15.606.1505.1066.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS NAS ESTRADAS VICINAIS		17.000,00		17.000,00
15.606.1505.1146.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS		140.000,00		140.000,00
15.606.1505.2185.0000	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS			105.000,00	105.000,00
16	Habitação		50.000,00		50.000,00
16	482 Habitação Urbana		50.000,00		50.000,00
16	482 1601 DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL		50.000,00		50.000,00
16.482.1601.1093.0000	OBRAS DESTINADAS A HABITAÇÕES POPULARES		50.000,00		50.000,00
17	Saneamento		250.000,00	55.000,00	305.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 16

Lei: 575, Data: 25/11/2021

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
17 511	Saneamento Básico Rural		100.000,00		100.000,00
17 511 1702	ÁGUA E ESGOTO - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO		100.000,00		100.000,00
17.511.1702.1071.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS - CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE SANEAMENTO RURAL		100.000,00		100.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		150.000,00	55.000,00	205.000,00
17 512 1702	ÁGUA E ESGOTO - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO		150.000,00	55.000,00	205.000,00
17.512.1702.1072.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE SANEAMENTO BÁSICO		150.000,00		150.000,00
17.512.1702.2090.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO E DE DRENAGEM			55.000,00	55.000,00
18	Gestão Ambiental		250.000,00	335.000,00	585.000,00
18 542	Controle Ambiental		220.000,00	335.000,00	555.000,00
18 542 1801	CIDADE LIMPA - DEFESA DO MEIO AMBIENTE		220.000,00	335.000,00	555.000,00
18.542.1801.1076.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS VOLTADAS PARA IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO		100.000,00		100.000,00
18.542.1801.1973.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		120.000,00		120.000,00
18.542.1801.3086.0000	DESTINAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - LIXO			335.000,00	335.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas		30.000,00		30.000,00
18 543 1501	GESTÃO EFICIENTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS		30.000,00		30.000,00
18.543.1501.1090.0000	IMPLANTAÇÃO DE USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO, INCLUINDO USINA DE RECICLAGEM		30.000,00		30.000,00
20	Agricultura		110.000,00		110.000,00
20 607	Irrigação		60.000,00		60.000,00
20 607 1802	SERVIÇOS URBANOS ÁGUA E ESGOTO		60.000,00		60.000,00
20.607.1802.1089.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, POÇOS, ADUTORAS, CISTERNAS E OUTRAS OBRAS		60.000,00		60.000,00
20 609	Defesa Agropecuária		50.000,00		50.000,00
20 609 2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL		50.000,00		50.000,00
20.609.2001.1078.0000	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE ESPAÇOS PARA FEIRAS CULTURAIS, FEIRAS LIVRES E EVENTOS		50.000,00		50.000,00
22	Indústria		50.000,00		50.000,00
22 661	Promoção Industrial		50.000,00		50.000,00
22 661 2201	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		50.000,00		50.000,00
22.661.2201.1079.0000	AÇÕES DE IMPLANTAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE INDÚSTRIAS		50.000,00		50.000,00
23	Comércio e Serviços		80.000,00		80.000,00
23 691	Promoção Comercial		80.000,00		80.000,00
23 691 1503	DESENVOLVIMENTO URBANO		80.000,00		80.000,00
23.691.1503.1091.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POLOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS		80.000,00		80.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 17

Lei: 575, Data: 25/11/2021

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
25	Energia		170.000,00	504.000,00	674.000,00
25	752 Energia Elétrica		170.000,00	504.000,00	674.000,00
25	752 1504 ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE		170.000,00	504.000,00	674.000,00
25.752.1504.1080.0000	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		170.000,00		170.000,00
25.752.1504.2098.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			100.000,00	100.000,00
25.752.1504.3087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ILUMINA BREJO			404.000,00	404.000,00
26	Transporte		50.000,00	6.000,00	56.000,00
26	782 Transporte Rodoviário		50.000,00	6.000,00	56.000,00
26	782 1505 INFRAESTRUTURA PARA A MOBILIDADE		50.000,00	6.000,00	56.000,00
26.782.1505.1082.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS DESTINADAS À MELHORIA DO FLUXO DE TRÂNSITO		50.000,00		50.000,00
26.782.1505.3088.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA MELHORIA DO FLUXO DE TRÂNSITO			6.000,00	6.000,00
27	Desporto e Lazer		145.000,00	20.000,00	165.000,00
27	812 Desporto Comunitário		145.000,00	20.000,00	165.000,00
27	812 2701 ESPORTE E LAZER - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA		145.000,00	20.000,00	165.000,00
27.812.2701.1084.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS, GINÁSIOS E CAMPOS DE FUTEBOL		130.000,00		130.000,00
27.812.2701.1148.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE PÁTIOS DE EVENTOS		15.000,00		15.000,00
27.812.2701.2092.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA ACADEMIA DAS CIDADES			20.000,00	20.000,00
TOTAL		0,00	3.312.000,00	8.801.000,00	12.113.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 18

Lei: 575, Data: 25/11/2021

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		2.912.000,00	34.497.000,00	37.409.000,00
10	122 Administração Geral		305.000,00	2.565.000,00	2.870.000,00
10	122 1002 SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE		305.000,00	2.565.000,00	2.870.000,00
10.122.1002.1909.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE IMÓVEIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		200.000,00		200.000,00
10.122.1002.1910.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		100.000,00		100.000,00
10.122.1002.1911.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		5.000,00		5.000,00
10.122.1002.3000.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			2.215.000,00	2.215.000,00
10.122.1002.3002.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			15.000,00	15.000,00
10.122.1002.3007.0000	AUXÍLIOS DIVERSOS A POPULAÇÃO			250.000,00	250.000,00
10.122.1002.3008.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS			15.000,00	15.000,00
10.122.1002.3009.0000	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			70.000,00	70.000,00
10	301 Atenção Básica		1.580.000,00	7.703.000,00	9.283.000,00
10	301 1001 PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE			7.548.000,00	7.548.000,00
10.301.1001.3004.0000	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE			120.000,00	120.000,00
10.301.1001.3005.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS			2.841.000,00	2.841.000,00
10.301.1001.3006.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA			4.587.000,00	4.587.000,00
10	301 1002 SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE		1.580.000,00	155.000,00	1.735.000,00
10.301.1002.1912.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE IMÓVEIS DA ACADEMIA DA SAÚDE		200.000,00		200.000,00
10.301.1002.1914.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE IMÓVEIS DA ATENÇÃO BÁSICA		630.000,00		630.000,00
10.301.1002.1915.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA		450.000,00		450.000,00
10.301.1002.1917.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		100.000,00		100.000,00
10.301.1002.1964.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE IMÓVEIS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		200.000,00		200.000,00
10.301.1002.3001.0000	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19			155.000,00	155.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		850.000,00	21.601.000,00	22.451.000,00
10	302 1001 PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE			20.621.000,00	20.621.000,00
10.302.1001.2124.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC			18.565.000,00	18.565.000,00
10.302.1001.2127.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU			813.000,00	813.000,00
10.302.1001.3010.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA			835.000,00	835.000,00
10.302.1001.3071.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMA SAÚDE MENTAL			408.000,00	408.000,00
10	302 1002 SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE		850.000,00	980.000,00	1.830.000,00
10.302.1002.1917.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		400.000,00		400.000,00
10.302.1002.1964.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE IMÓVEIS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		450.000,00		450.000,00
10.302.1002.2129.0000	MANUTENÇÃO DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO			730.000,00	730.000,00
10.302.1002.2130.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS			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 2022

Anexo 06

Page 19

Lei: 575, Data: 25/11/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 ENTIDADE SUPERVISIONADA**03 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		75.000,00	450.000,00	525.000,00
10 303 1002	SUORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE		75.000,00	450.000,00	525.000,00
10.303.1002.1918.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		50.000,00		50.000,00
10.303.1002.1919.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		25.000,00		25.000,00
10.303.1002.2131.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			450.000,00	450.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		37.000,00	622.000,00	659.000,00
10 304 1001	PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE			622.000,00	622.000,00
10.304.1001.2132.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			622.000,00	622.000,00
10 304 1002	SUORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE		37.000,00		37.000,00
10.304.1002.1920.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE IMÓVEIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		30.000,00		30.000,00
10.304.1002.1921.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		7.000,00		7.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		65.000,00	1.536.000,00	1.601.000,00
10 305 1001	PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE			1.536.000,00	1.536.000,00
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			1.524.000,00	1.524.000,00
10 305 1002	SUORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE		65.000,00		65.000,00
10.305.1002.1922.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE IMÓVEIS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		50.000,00		50.000,00
10.305.1002.1923.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS A VIGILÂNCIA EM SAÚDE		15.000,00		15.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição			20.000,00	20.000,00
10 306 1001	PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE			20.000,00	20.000,00
10.306.1001.3011.0000	AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			20.000,00	20.000,00
28	Encargos Especiais	69.000,00			69.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	69.000,00			69.000,00
28 846 0000	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	69.000,00			69.000,00
28.846.0000.0005.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00			4.000,00
28.846.0000.0007.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS	60.000,00			60.000,00
28.846.0000.0008.0000	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00			5.000,00
TOTAL		69.000,00	2.912.000,00	34.497.000,00	37.478.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 20

Lei: 575, Data: 25/11/2021

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		520.000,00		520.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		520.000,00		520.000,00
10	302 1002 SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE		520.000,00		520.000,00
10.302.1002.1916.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE IMÓVEIS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		520.000,00		520.000,00
15	Urbanismo		420.000,00		420.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		420.000,00		420.000,00
15	451 1503 DESENVOLVIMENTO URBANO		420.000,00		420.000,00
15.451.1503.1151.0000	OBRAS DE CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		420.000,00		420.000,00
TOTAL		0,00	940.000,00	0,00	940.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 21

Lei: 575, Data: 25/11/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 ENTIDADE SUPERVISIONADA**12 ENTIDADES SUPERVISIONADAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		1.110.000,00	6.089.000,00	7.199.000,00
08	122 Administração Geral		260.000,00	1.748.000,00	2.008.000,00
08	122 0801 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		260.000,00	1.748.000,00	2.008.000,00
08.122.0801.1949.0000	SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÕES E FUNDAÇÕES		30.000,00		30.000,00
08.122.0801.1950.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DO FMAS		100.000,00		100.000,00
08.122.0801.1951.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS AO FMAS		80.000,00		80.000,00
08.122.0801.1952.0000	AQUISIÇÃO OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		50.000,00		50.000,00
08.122.0801.2024.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL - FMAS			6.000,00	6.000,00
08.122.0801.3047.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			1.695.000,00	1.695.000,00
08.122.0801.3048.0000	CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS DE CAPACITAÇÃO			27.000,00	27.000,00
08.122.0801.3051.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FMAS			20.000,00	20.000,00
08	241 Assistência ao Idoso		3.000,00	17.000,00	20.000,00
08	241 0804 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		3.000,00	17.000,00	20.000,00
08.241.0804.1953.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS AO CENTRO DO IDOSO		3.000,00		3.000,00
08.241.0804.3049.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DO IDOSO			17.000,00	17.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência		2.000,00	13.000,00	15.000,00
08	242 0804 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		2.000,00	13.000,00	15.000,00
08.242.0804.1954.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS		2.000,00		2.000,00
08.242.0804.3050.0000	APOIO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS			13.000,00	13.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		65.000,00	1.446.000,00	1.511.000,00
08	243 0801 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		20.000,00	415.000,00	435.000,00
08.243.0801.1974.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR		20.000,00		20.000,00
08.243.0801.2997.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			415.000,00	415.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 22

Lei: 575, Data: 25/11/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 ENTIDADE SUPERVISIONADA**12 ENTIDADES SUPERVISIONADAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 243 0804	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		25.000,00	573.000,00	598.000,00
08.243.0804.1975.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO		15.000,00		15.000,00
08.243.0804.1976.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS AO FUNDECA		10.000,00		10.000,00
08.243.0804.2155.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE APOIO AOS CONSELHOS			10.000,00	10.000,00
08.243.0804.2156.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE CAMPANHAS EDUCATIVAS			25.000,00	25.000,00
08.243.0804.2157.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE LIBERDADE ASSISTIDA			20.000,00	20.000,00
08.243.0804.2158.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDECA			80.000,00	80.000,00
08.243.0804.2159.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS ÀS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS			8.000,00	8.000,00
08.243.0804.3052.0000	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE			430.000,00	430.000,00
08 243 0807	PROGRAMAS COMPLEMENTARES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		20.000,00	458.000,00	478.000,00
08.243.0807.1975.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO		20.000,00		20.000,00
08.243.0807.3059.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ			458.000,00	458.000,00
08 244	Assistência Comunitária		780.000,00	2.819.000,00	3.599.000,00
08 244 0802	FORTELECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL		580.000,00	1.335.000,00	1.915.000,00
08.244.0802.1955.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		50.000,00		50.000,00
08.244.0802.1956.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS		500.000,00		500.000,00
08.244.0802.1957.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS AO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		10.000,00		10.000,00
08.244.0802.1958.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS AO CRAS		20.000,00		20.000,00
08.244.0802.3053.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/SCFV			765.000,00	765.000,00
08.244.0802.3068.0000	ASSISTÊNCIA A PESSOAS VULNERÁVEIS POR MEIO DE DOAÇÕES E AUXÍLIOS			570.000,00	570.000,00
08 244 0803	FORTELECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		200.000,00	297.000,00	497.000,00
08.244.0803.1959.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS (PAEFI) UNIDADES DE ACOLHIMENTO		150.000,00		150.000,00
08.244.0803.1963.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS AO CREAS		50.000,00		50.000,00
08.244.0803.3054.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (PAEFI)			297.000,00	297.000,00
08 244 0806	GESTÃO DESCENTRALIZADA			433.000,00	433.000,00
08.244.0806.3055.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF			422.000,00	422.000,00
08.244.0806.3056.0000	MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - IGDSUAS			8.000,00	8.000,00
08.244.0806.3065.0000	MANUTENÇÃO DO CRAS - ESTADO			3.000,00	3.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 23

Lei: 575, Data: 25/11/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 ENTIDADE SUPERVISIONADA**12 ENTIDADES SUPERVISIONADAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 244 0807	PROGRAMAS COMPLEMENTARES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			688.000,00	688.000,00
08.244.0807.3057.0000	PROGRAMA DE BENEFÍCIO EVENTUAL			240.000,00	240.000,00
08.244.0807.3058.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA			6.000,00	6.000,00
08.244.0807.3061.0000	MANUTENÇÃO DA EQUIPE DE VISITADORES			6.000,00	6.000,00
08.244.0807.3063.0000	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA E SEGURANÇA ALIMENTAR			255.000,00	255.000,00
08.244.0807.3064.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJETO MINHA CASA VERDE AMARELA			20.000,00	20.000,00
08.244.0807.3069.0000	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19			41.000,00	41.000,00
08.244.0807.3091.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE POLITICAS PARA MULHERES			73.000,00	73.000,00
08.244.0807.3092.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL			47.000,00	47.000,00
08 244 0808	GESTÃO ESTADUAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			66.000,00	66.000,00
08.244.0808.3065.0000	MANUTENÇÃO DO CRAS - ESTADO			25.000,00	25.000,00
08.244.0808.3066.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ESTADO			6.000,00	6.000,00
08.244.0808.3070.0000	MANUTENÇÃO DO CREAS - ESTADO			35.000,00	35.000,00
08 333	Empregabilidade			46.000,00	46.000,00
08 333 0807	PROGRAMAS COMPLEMENTARES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			46.000,00	46.000,00
08.333.0807.3062.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS NO TRABALHO			46.000,00	46.000,00
09	Previdência Social		180.000,00	12.070.000,00	12.250.000,00
09 122	Administração Geral		180.000,00	645.000,00	825.000,00
09 122 0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA		180.000,00	645.000,00	825.000,00
09.122.0901.1123.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO IPRESB - FUNDO FINANCEIRO		150.000,00		150.000,00
09.122.0901.1962.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS AO IPRESB - FUNDO FINANCEIRO		30.000,00		30.000,00
09.122.0901.2160.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS À GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPRESB - FUNDO FINANCEIRO			600.000,00	600.000,00
09.122.0901.2161.0000	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FUNDO FINANCEIRO			40.000,00	40.000,00
09.122.0901.3067.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - RPPS			5.000,00	5.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			11.425.000,00	11.425.000,00
09 272 0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			11.425.000,00	11.425.000,00
09.272.0901.2162.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - FUNDO FINANCEIRO			11.100.000,00	11.100.000,00
09.272.0901.2164.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO			325.000,00	325.000,00
28	Encargos Especiais	32.000,00			32.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	20.000,00			20.000,00
28 843 0000	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	20.000,00			20.000,00
28.843.0000.0804.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS - FMS	20.000,00			20.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	12.000,00			12.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 24

Lei: 575, Data: 25/11/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 ENTIDADE SUPERVISIONADA**12 ENTIDADES SUPERVISIONADAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28	846 0000 ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	12.000,00			12.000,00
28.846.0000.0012.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FUNDECA	2.000,00			2.000,00
28.846.0000.0013.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FUNDO FINANCEIRO	5.000,00			5.000,00
28.846.0000.0015.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	5.000,00			5.000,00
99	Reserva de Contingência	80.000,00			80.000,00
99	999 Reserva de Contingência	80.000,00			80.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA...	80.000,00			80.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.000,00			80.000,00
TOTAL		112.000,00	1.290.000,00	18.159.000,00	19.561.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 26

Lei: 575, Data: 25/11/2021

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
12 122 2501	GESTÃO DO NUCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP - CONIAPE		700,00	215.300,00	216.000,00
12.122.2501.1970.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O NIEDI		700,00		700,00
12.122.2501.3078.0000	MANUTENÇÃO DO NUCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - NIEDI			15.300,00	15.300,00
12.122.2501.3079.0000	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO			48.960,15	48.960,15
12.122.2501.3080.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E/OU DE APOIO DESTINADOS AO ENSINO REGULAR - NIEDI			11.618,45	11.618,45
12.122.2501.3081.0000	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA UNIDADES DE ENSINO			139.421,40	139.421,40
15 Urbanismo			948,16	30.051,84	31.000,00
15 452 Serviços Urbanos			948,16	30.051,84	31.000,00
15 452 2501	GESTÃO DO NUCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP - CONIAPE		948,16	30.051,84	31.000,00
15.452.2501.1139.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP.DIVERSOS PARA O NIIP		266,44		266,44
15.452.2501.1969.0000	IMPLANTAÇÃO/AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		681,72		681,72
15.452.2501.2173.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP			5.733,60	5.733,60
15.452.2501.2174.0000	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP			256,58	256,58
15.452.2501.2916.0000	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONIAPE			24.061,66	24.061,66
18 Gestão Ambiental			693,33	122.306,67	123.000,00
18 452 Serviços Urbanos			693,33	122.306,67	123.000,00
18 452 1804	PROGRAMA CONSORCIAL DE ENGENHARIA, SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE		693,33	122.306,67	123.000,00
18.452.1804.1907.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA O NIESMA - CONIAPE		693,33		693,33
18.452.1804.2920.0000	GESTÃO EDUCACIONAL AMBIENTAL (RESÍDUO E SANEAMENTO) - CONIAPE			2.087,34	2.087,34
18.452.1804.2925.0000	ELABORAÇÃO DE PLANO DIRETOR E PLANO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - CONIAPE			16.904,21	16.904,21
18.452.1804.2926.0000	PROGRAMA CONSORCIADO PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM) - CONIAPE			1.689,13	1.689,13
18.452.1804.3076.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE ENGENHARIA, SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE - NIESMA			15.306,67	15.306,67
18.452.1804.3077.0000	GESTÃO DO PLANEJAMENTO URBANO			12.845,13	12.845,13
18.452.1804.3084.0000	GESTÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA			73.474,19	73.474,19
19 Ciência e Tecnologia			200,00	44.800,00	45.000,00
19 122 Administração Geral			200,00	44.800,00	45.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 27

Lei: 575, Data: 25/11/2021

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
19 122 2713	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NUCLEO INTERMUNICIPAL DE PROJETOS E INVESTIMENTOS - NIPI		200,00	44.800,00	45.000,00
19.122.2713.1971.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O NIPI		200,00		200,00
19.122.2713.3082.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE PROJETOS E INVESTIMENTOS - NIPI			4.800,00	4.800,00
19.122.2713.3083.0000	PROGRAMA DE RADIO PATRULHA E DEMAIS PROJETOS VINCULADOS AO NIPI			40.000,00	40.000,00
28	Encargos Especiais		529,12	231,07	760,19
28 846	Outros Encargos Especiais		529,12	231,07	760,19
28 846 0000	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS		529,12	231,07	760,19
28.846.0000.1908.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RATEIO - CONIAPE		529,12		529,12
28.846.0000.2931.0000	PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - CONIAPE			231,07	231,07
TOTAL		0,00	5.378,56	586.621,44	592.000,00
TOTAL GERAL		2.031.000,00	14.963.378,56	130.005.621,44	147.000.000,00



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 1

Lel: 575, Data: 25/11/2021

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	185.000,00	4.615.000,00	4.800.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	180.000,00	4.615.000,00	4.795.000,00
01	031 0101 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA	0,00	180.000,00	4.615.000,00	4.795.000,00
01.031.0101.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
01.031.0101.1003.0000	OBRAS DE MELHORIA NO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
01.031.0101.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	2.107.000,00	2.107.000,00
01.031.0101.2002.0000	DESPESAS COM HOMENAGENS, CERIMONIAS E RECEPÇÕES	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
01.031.0101.2003.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.918.000,00	1.918.000,00
01.031.0101.2004.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
01.031.0101.2005.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
01.031.0101.2006.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
01.031.0101.2007.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0101.2008.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
01.031.0101.2009.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA - RPPS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
01	124 Controle Interno	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01	124 0010 PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01.124.0010.1004.0000	EQUIPAR O SCI DO PODER LEGISLATIVO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04	Administração	0,00	202.123,16	10.219.116,65	10.421.239,81
04	122 Administração Geral	0,00	197.123,16	8.941.116,65	9.138.239,81
04	122 0402 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0402.1013.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS VOLTADAS PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0402.1972.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04	122 0403 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	115.000,00	7.192.000,00	7.307.000,00
04.122.0403.1939.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
04.122.0403.1940.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE GOVERNO, COMUNICAÇÃO E DEFESA SOCIAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0403.1942.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0403.1965.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS A ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0403.2011.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE	0,00	0,00	660.000,00	660.000,00
04.122.0403.2015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	0,00	243.000,00	243.000,00
04.122.0403.2017.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, COMUNICAÇÃO E DEFESA SOCIAL	0,00	0,00	1.340.000,00	1.340.000,00
04.122.0403.2019.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	3.547.000,00	3.547.000,00
04.122.0403.2020.0000	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE PATRIMÔNIO MUNICIPAL	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
04.122.0403.2023.0000	PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
04.122.0403.2025.0000	REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EM PARCERIAS NAS ÁREAS DE JUSTIÇA, DEF. CIVIL E SEGURANÇA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
04.122.0403.2030.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	1.130.000,00	1.130.000,00
04.122.0403.2301.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00
04.122.0403.3043.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
04.122.0403.3089.0000	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	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 2022

Anexo 07

Page 2

Lei: 575, Data: 25/11/2021

**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	202.123,16	10.219.116,65	10.421.239,81
04	122 Administração Geral	0,00	197.123,16	8.941.116,65	9.138.239,81
04	122 0490 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONIAPE	0,00	2.123,16	69.116,65	71.239,81
04.122.0490.1126.0000	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA SEDE DO CONIAPE (REFORMA, AQUISIÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO)	0,00	1.178,79	0,00	1.178,79
04.122.0490.1127.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA O CONIAPE - RATEIO	0,00	944,37	0,00	944,37
04.122.0490.2901.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONIAPE	0,00	0,00	69.116,65	69.116,65
04	122 0601 PREVENÇÃO E COMBATE À CRIMINALIDADE E VIOLÊNCIA	0,00	50.000,00	1.569.000,00	1.619.000,00
04.122.0601.1941.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL/SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0601.2012.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.549.000,00	1.549.000,00
04.122.0601.2018.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04	122 0901 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
04.122.0901.3003.0000	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
04	122 1201 SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.1201.2037.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E JUVENTUDE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
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	1.080.000,00	1.080.000,00
04	123 0403 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00
04.123.0403.2026.0000	COOPERAÇÃO E APOIO ÀS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04.123.0403.2032.0000	PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
04	124 Controle Interno	0,00	5.000,00	148.000,00	153.000,00
04	124 0403 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	5.000,00	148.000,00	153.000,00
04.124.0403.1966.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS AO CONTROLE INTERNO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.124.0403.2016.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	148.000,00	148.000,00
04	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
04	128 0402 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
04.128.0402.3044.0000	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
04	131 Comunicação Social	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
04	131 0401 COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
04.131.0401.2013.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, IMPRESSOS E PUBLICAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
06	Segurança Pública	0,00	15.000,00	6.000,00	21.000,00
06	182 Defesa Civil	0,00	15.000,00	6.000,00	21.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 3

Lei: 575, Data: 25/11/2021

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
06	Segurança Pública	0,00	15.000,00	6.000,00	21.000,00
06	182 Defesa Civil	0,00	15.000,00	6.000,00	21.000,00
06	182 0601 PREVENÇÃO E COMBATE À CRIMINALIDADE E VIOLÊNCIA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
06.182.0601.2209.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
06	182 0602 FORTALECIMENTO DA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
06.182.0602.2014.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINC. AO PROG. DE COOP. TECN. E FINANC COM O ESTADO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08	Assistência Social	0,00	1.110.000,00	6.089.000,00	7.199.000,00
08	122 Administração Geral	0,00	260.000,00	1.748.000,00	2.008.000,00
08	122 0801 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	260.000,00	1.748.000,00	2.008.000,00
08.122.0801.1949.0000	SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÕES E FUNDAÇÕES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.122.0801.1950.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DO FMAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.122.0801.1951.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS AO FMAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
08.122.0801.1952.0000	AQUISIÇÃO OU DESAPRORIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.122.0801.2024.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL - FMAS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08.122.0801.3047.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	1.695.000,00	1.695.000,00
08.122.0801.3048.0000	CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS DE CAPACITAÇÃO	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
08.122.0801.3051.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FMAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	3.000,00	17.000,00	20.000,00
08	241 0804 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	3.000,00	17.000,00	20.000,00
08.241.0804.1953.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS AO CENTRO DO IDOSO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08.241.0804.3049.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DO IDOSO	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	2.000,00	13.000,00	15.000,00
08	242 0804 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	2.000,00	13.000,00	15.000,00
08.242.0804.1954.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.242.0804.3050.0000	APOIO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	65.000,00	1.446.000,00	1.511.000,00
08	243 0801 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	20.000,00	415.000,00	435.000,00
08.243.0801.1974.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.243.0801.2997.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	415.000,00	415.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 4

Lei: 575, Data: 25/11/2021

**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	1.110.000,00	6.089.000,00	7.199.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	65.000,00	1.446.000,00	1.511.000,00
08	243 0804 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	25.000,00	573.000,00	598.000,00
08.243.0804.1975.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.243.0804.1976.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS AO FUNDECA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.243.0804.2155.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE APOIO AOS CONSELHOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.243.0804.2156.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE CAMPANHAS EDUCATIVAS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
08.243.0804.2157.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE LIBERDADE ASSISTIDA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.243.0804.2158.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDECA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
08.243.0804.2159.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS ÀS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08.243.0804.3052.0000	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00
08	243 0807 PROGRAMAS COMPLEMENTARES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	20.000,00	458.000,00	478.000,00
08.243.0807.1975.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.243.0807.3059.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	458.000,00	458.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	780.000,00	2.819.000,00	3.599.000,00
08	244 0802 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	580.000,00	1.335.000,00	1.915.000,00
08.244.0802.1955.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0802.1956.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
08.244.0802.1957.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS AO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0802.1958.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS AO CRAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0802.3053.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/SCFV	0,00	0,00	765.000,00	765.000,00
08.244.0802.3068.0000	ASSISTÊNCIA A PESSOAS VULNERÁVEIS POR MEIO DE DOAÇÕES E AUXÍLIOS	0,00	0,00	570.000,00	570.000,00
08	244 0803 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	200.000,00	297.000,00	497.000,00
08.244.0803.1959.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS (PAEFI) UNIDADES DE ACOLHIMENTO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
08.244.0803.1963.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS AO CREAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0803.3054.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (PAEFI)	0,00	0,00	297.000,00	297.000,00
08	244 0806 GESTÃO DESCENTRALIZADA	0,00	0,00	433.000,00	433.000,00
08.244.0806.3055.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF	0,00	0,00	422.000,00	422.000,00
08.244.0806.3056.0000	MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - IGDSUAS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08.244.0806.3065.0000	MANUTENÇÃO DO CRAS - ESTADO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 5

Lei: 575, Data: 25/11/2021

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	1.110.000,00	6.089.000,00	7.199.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	780.000,00	2.819.000,00	3.599.000,00
08	244 0807 PROGRAMAS COMPLEMENTARES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	688.000,00	688.000,00
08.244.0807.3057.0000	PROGRAMA DE BENEFÍCIO EVENTUAL	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
08.244.0807.3058.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08.244.0807.3061.0000	MANUTENÇÃO DA EQUIPE DE VISITADORES	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08.244.0807.3063.0000	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA E SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00
08.244.0807.3064.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJETO MINHA CASA VERDE AMARELA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0807.3069.0000	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
08.244.0807.3091.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE POLITICAS PARA MULHERES	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00
08.244.0807.3092.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
08	244 0808 GESTÃO ESTADUAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
08.244.0808.3065.0000	MANUTENÇÃO DO CRAS - ESTADO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
08.244.0808.3066.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ESTADO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08.244.0808.3070.0000	MANUTENÇÃO DO CREAS - ESTADO	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08	333 Empregabilidade	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
08	333 0807 PROGRAMAS COMPLEMENTARES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
08.333.0807.3062.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS NO TRABALHO	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
09	Previdência Social	0,00	180.000,00	12.070.000,00	12.250.000,00
09	122 Administração Geral	0,00	180.000,00	645.000,00	825.000,00
09	122 0901 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	180.000,00	645.000,00	825.000,00
09.122.0901.1123.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO IPRESB - FUNDO FINANCEIRO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
09.122.0901.1962.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS AO IPRESB - FUNDO FINANCEIRO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
09.122.0901.2160.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS À GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPRESB - FUNDO FINANCEIRO	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
09.122.0901.2161.0000	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FUNDO FINANCEIRO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
09.122.0901.3067.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - RPPS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	11.425.000,00	11.425.000,00
09	272 0901 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	11.425.000,00	11.425.000,00
09.272.0901.2162.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - FUNDO FINANCEIRO	0,00	0,00	11.100.000,00	11.100.000,00
09.272.0901.2164.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00
10	Saúde	0,00	3.432.184,79	34.601.815,21	38.034.000,00
10	122 Administração Geral	0,00	305.184,79	2.570.918,86	2.876.103,65

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 6

Lei: 575, Data: 25/11/2021

**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	3.432.184,79	34.601.815,21	38.034.000,00
10	122 Administração Geral	0,00	305.184,79	2.570.918,86	2.876.103,65
10	122 1002 SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	305.000,00	2.565.000,00	2.870.000,00
10.122.1002.1909.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE IMÓVEIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.122.1002.1910.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.122.1002.1911.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.122.1002.3000.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00	0,00	2.215.000,00	2.215.000,00
10.122.1002.3002.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.122.1002.3007.0000	AUXÍLIOS DIVERSOS A POPULAÇÃO	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
10.122.1002.3008.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.122.1002.3009.0000	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
10	122 1090 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS	0,00	184,79	5.918,86	6.103,65
10.122.1090.1130.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O NIS	0,00	184,79	0,00	184,79
10.122.1090.2902.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS	0,00	0,00	4.815,21	4.815,21
10.122.1090.2903.0000	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - CONIAPE	0,00	0,00	1.103,65	1.103,65
10	301 Atenção Básica	0,00	1.580.000,00	7.708.260,44	9.288.260,44
10	301 1001 PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	7.548.000,00	7.548.000,00
10.301.1001.3004.0000	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
10.301.1001.3005.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	0,00	0,00	2.841.000,00	2.841.000,00
10.301.1001.3006.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	4.587.000,00	4.587.000,00
10	301 1002 SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	1.580.000,00	155.000,00	1.735.000,00
10.301.1002.1912.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE IMÓVEIS DA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.301.1002.1914.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE IMÓVEIS DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00
10.301.1002.1915.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
10.301.1002.1917.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.1002.1964.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE IMÓVEIS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.301.1002.3001.0000	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
10	301 2712 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS - NIS	0,00	0,00	5.260,44	5.260,44
10.301.2712.3073.0000	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL DO NÚCLEO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - NIS	0,00	0,00	5.260,44	5.260,44
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.370.000,00	21.689.375,47	23.059.375,47
10	302 1001 PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	20.621.000,00	20.621.000,00
10.302.1001.2124.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	0,00	18.565.000,00	18.565.000,00
10.302.1001.2127.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	0,00	0,00	813.000,00	813.000,00
10.302.1001.3010.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA	0,00	0,00	835.000,00	835.000,00
10.302.1001.3071.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMA SAÚDE MENTAL	0,00	0,00	408.000,00	408.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 7

Lei: 575, Data: 25/11/2021

**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	3.432.184,79	34.601.815,21	38.034.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.370.000,00	21.689.375,47	23.059.375,47
10	302 1002 SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	1.370.000,00	980.000,00	2.350.000,00
10.302.1002.1916.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE IMÓVEIS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00
10.302.1002.1917.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
10.302.1002.1964.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE IMÓVEIS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
10.302.1002.2129.0000	MANUTENÇÃO DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	0,00	0,00	730.000,00	730.000,00
10.302.1002.2130.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
10	302 1093 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIS - ASSISTÊNCIA HOSP. E AMBULATORIAL	0,00	0,00	88.375,47	88.375,47
10.302.1093.3074.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - NIS	0,00	0,00	88.375,47	88.375,47
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	75.000,00	455.260,44	530.260,44
10	303 1002 SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	75.000,00	450.000,00	525.000,00
10.303.1002.1918.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.303.1002.1919.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10.303.1002.2131.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
10	303 1093 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIS - ASSISTÊNCIA HOSP. E AMBULATORIAL	0,00	0,00	5.260,44	5.260,44
10.303.1093.3075.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - NIS	0,00	0,00	5.260,44	5.260,44
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	37.000,00	622.000,00	659.000,00
10	304 1001 PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	622.000,00	622.000,00
10.304.1001.2132.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	622.000,00	622.000,00
10	304 1002 SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
10.304.1002.1920.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE IMÓVEIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.304.1002.1921.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	65.000,00	1.536.000,00	1.601.000,00
10	305 1001 PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	1.536.000,00	1.536.000,00
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	1.524.000,00	1.524.000,00
10	305 1002 SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
10.305.1002.1922.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE IMÓVEIS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.305.1002.1923.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 8

Lei: 575, Data: 25/11/2021

**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	3.432.184,79	34.601.815,21	38.034.000,00
10	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10	306 1001 PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.306.1001.3011.0000	AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12	Educação	0,00	5.590.700,00	48.250.300,00	53.841.000,00
12	122 Administração Geral	0,00	250.700,00	1.221.300,00	1.472.000,00
12	122 0402 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12.122.0402.1018.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E JUVENTUDE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.122.0402.1019.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS OU TERRENOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E JUVENTUDE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.122.0402.1924.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12	122 0403 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	995.000,00	995.000,00
12.122.0403.2037.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E JUVENTUDE	0,00	0,00	995.000,00	995.000,00
12	122 1201 SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
12.122.1201.3013.0000	APOIO AS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VOLTADOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
12	122 2501 GESTÃO DO NUCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP - CONIAPE	0,00	700,00	215.300,00	216.000,00
12.122.2501.1970.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O NIEDI	0,00	700,00	0,00	700,00
12.122.2501.3078.0000	MANUTENÇÃO DO NUCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - NIEDI	0,00	0,00	15.300,00	15.300,00
12.122.2501.3079.0000	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	48.960,15	48.960,15
12.122.2501.3080.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E/OU DE APOIO DESTINADOS AO ENSINO REGULAR - NIEDI	0,00	0,00	11.618,45	11.618,45
12.122.2501.3081.0000	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA UNIDADES DE ENSINO	0,00	0,00	139.421,40	139.421,40
12	131 Comunicação Social	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12	131 1201 SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.131.1201.3012.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, IMPRESSOS E PUBLICAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	1.453.000,00	1.453.000,00
12	306 1202 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	1.453.000,00	1.453.000,00
12.306.1202.2038.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00
12.306.1202.3014.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00
12.306.1202.3015.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	0,00	0,00	246.000,00	246.000,00
12.306.1202.3016.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00
12.306.1202.3017.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA	0,00	0,00	151.000,00	151.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	3.960.000,00	43.160.000,00	47.120.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 9

Lei: 575, Data: 25/11/2021

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	5.590.700,00	48.250.300,00	53.841.000,00
12	361	Ensino Fundamental	0,00	43.160.000,00	47.120.000,00
12	361	1201	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	43.160.000,00	47.120.000,00
12.361.1201.1022.0000	AQUISIÇÃO OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.361.1201.1031.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.361.1201.1900.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
12.361.1201.1925.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12.361.1201.1926.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
12.361.1201.1927.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
12.361.1201.1928.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS CUSTEADOS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
12.361.1201.1933.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES- FUNDEB 30%	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
12.361.1201.1934.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL - COMPLEMENTAÇÃO VAAT 15%	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
12.361.1201.1935.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
12.361.1201.1936.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPLEMENTAÇÃO VAAT 15%	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
12.361.1201.1938.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS A EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPLEMENTAÇÃO VAAT 15%	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.361.1201.2040.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO P.D.D.E	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
12.361.1201.2043.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	842.000,00	842.000,00
12.361.1201.2044.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
12.361.1201.3018.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	1.234.000,00	1.234.000,00
12.361.1201.3019.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
12.361.1201.3020.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12.361.1201.3021.0000	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
12.361.1201.3025.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%	0,00	0,00	610.000,00	610.000,00
12.361.1201.3026.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%	0,00	0,00	4.780.000,00	4.780.000,00
12.361.1201.3027.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70%	0,00	0,00	30.286.000,00	30.286.000,00
12.361.1201.3028.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - COMPLEMENTAÇÃO DO VAAF FUNDEB 70%	0,00	0,00	3.351.000,00	3.351.000,00
12.361.1201.3029.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - COMPLEMENTAÇÃO DO VAAF FUNDEB 30%	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
12	363	Ensino Profissional	0,00	11.000,00	11.000,00
12	363	1201	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	11.000,00	11.000,00
12.363.1201.3022.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
12	364	Ensino Superior	0,00	250.000,00	250.000,00
12	364	1201	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	250.000,00	250.000,00
12.364.1201.2046.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO (ALUNOS E PROFESSORES)	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
12	365	Educação Infantil	0,00	1.968.000,00	3.318.000,00



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 10

Lei: 575, Data: 25/11/2021

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total		
12	Educação	0,00	5.590.700,00	48.250.300,00	53.841.000,00		
12	365	Educação Infantil	0,00	1.350.000,00	1.968.000,00	3.318.000,00	
12	365	1201	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	0,00	1.350.000,00	1.968.000,00	3.318.000,00
12.365.1201.1025.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00		
12.365.1201.1027.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00		
12.365.1201.1036.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAF 15%	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00		
12.365.1201.1929.0000	CONSTRUÇÃO,REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00		
12.365.1201.1930.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00		
12.365.1201.1931.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS A CRECHES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00		
12.365.1201.1937.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO INFANTIL- COMPLEMENTAÇÃO VAAF 15%	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00		
12.365.1201.2048.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00		
12.365.1201.3023.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA O ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		
12.365.1201.3024.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00		
12.365.1201.3030.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHE FUNDEB 30%	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00		
12.365.1201.3031.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ ESCOLA - FUNDEB 30%	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00		
12.365.1201.3032.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ ESCOLA - FUNDEB 70%	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00		
12.365.1201.3033.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHE - FUNDEB 70%	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00		
12.365.1201.3034.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHE - COMPLEMENTAÇÃO DO VAAF FUNDEB 70%	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00		
12.365.1201.3035.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ ESCOLA - COMPLEMENTAÇÃO DO VAAF FUNDEB 70%	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00		
12.365.1201.3036.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHE - COMPLEMENTAÇÃO VAAF 30%	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00		
12.365.1201.3037.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ ESCOLA - COMPLEMENTAÇÃO VAAF 30%	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00		
12.365.1201.3038.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPLEMENTAÇÃO VAAF 50%	0,00	0,00	673.000,00	673.000,00		
12.365.1201.3090.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHE - COMPLEMENTAÇÃO VAAF 50%	0,00	0,00	672.000,00	672.000,00		
12	366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00	
12	366	1201	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00
12.366.1201.2049.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00		
12.366.1201.3039.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA FUNDEB - 30%	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00		
12.366.1201.3040.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA - FUNDEB 70%	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00		
12.366.1201.3041.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA - COMPLEMENTAÇÃO DO VAAF 30%	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00		
12.366.1201.3042.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA - COMPLEMENTAÇÃO DO VAAF FUNDEB 70%	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00		
12	367	Educação Especial	0,00	30.000,00	16.000,00	46.000,00	
12	367	1201	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	0,00	30.000,00	16.000,00	46.000,00
12.367.1201.1932.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS A EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00		
12.367.1201.2051.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00		

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 11

Lei: 575, Data: 25/11/2021

**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	215.000,00	1.921.000,00	2.136.000,00
13	122 Administração Geral	0,00	0,00	857.000,00	857.000,00
13	122 1301 PROMOÇÃO DA CULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	857.000,00	857.000,00
13.122.1301.2102.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	857.000,00	857.000,00
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	50.000,00	42.000,00	92.000,00
13	391 1302 REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	0,00	50.000,00	42.000,00	92.000,00
13.391.1302.1096.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13.391.1302.2103.0000	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS HISTÓRICOS	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
13.391.1302.2104.0000	RECUPERAÇÃO DO PARQUE NILO COELHO	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
13.391.1302.2105.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	165.000,00	1.022.000,00	1.187.000,00
13	392 1301 PROMOÇÃO DA CULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	45.000,00	1.022.000,00	1.067.000,00
13.392.1301.1045.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13.392.1301.1943.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.1301.1944.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/LIVROS PARA BIBLIOTECA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13.392.1301.2106.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS E CIENTÍFICAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
13.392.1301.2107.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO ÀS FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	960.000,00	960.000,00
13.392.1301.2108.0000	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA BREJO CONHECE BREJO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
13.392.1301.2109.0000	APOIO À CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ESPAÇO CIÊNCIA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
13.392.1301.3045.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
13	392 1302 REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
13.392.1302.1097.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS: MUSEU, CENTROS CULTURAIS E HISTÓRICOS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
15	Urbanismo	0,00	2.577.948,16	7.900.051,84	10.478.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.160.000,00	38.000,00	2.198.000,00
15	451 1503 DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00
15.451.1503.1063.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
15.451.1503.1065.0000	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E GRANÍTICA DE VIAS PÚBLICAS	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
15.451.1503.1087.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
15.451.1503.1147.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O MUNICÍPIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.1503.1151.0000	OBRAS DE CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
15.451.1503.1948.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15	451 1702 ÁGUA E ESGOTO - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
15.451.1702.3085.0000	MAUTENÇÃO DE POÇOS CANAIS E SIMILARES	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	260.948,16	7.757.051,84	8.018.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 12

Lei: 575, Data: 25/11/2021

**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	2.577.948,16	7.900.051,84	10.478.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	260.948,16	7.757.051,84	8.018.000,00
15	452 1503 DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	260.000,00	7.703.000,00	7.963.000,00
15.452.1503.1068.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.452.1503.1070.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
15.452.1503.2088.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	7.508.000,00	7.508.000,00
15.452.1503.2089.0000	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
15.452.1503.2230.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
15.452.1503.2231.0000	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
15	452 1702 ÁGUA E ESGOTO - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
15.452.1702.2091.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
15	452 2501 GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP - CONIAPE	0,00	948,16	30.051,84	31.000,00
15.452.2501.1139.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP.DIVERSOS PARA O NIIP	0,00	266,44	0,00	266,44
15.452.2501.1969.0000	IMPLANTAÇÃO/AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	681,72	0,00	681,72
15.452.2501.2173.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP	0,00	0,00	5.733,60	5.733,60
15.452.2501.2174.0000	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP	0,00	0,00	256,58	256,58
15.452.2501.2916.0000	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONIAPE	0,00	0,00	24.061,66	24.061,66
15	606 Extensão Rural	0,00	157.000,00	105.000,00	262.000,00
15	606 1505 INFRAESTRUTURA PARA A MOBILIDADE	0,00	157.000,00	105.000,00	262.000,00
15.606.1505.1066.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS NAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
15.606.1505.1146.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
15.606.1505.2185.0000	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
16	Habitação	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
16	482 1601 DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
16.482.1601.1093.0000	OBRAS DESTINADAS A HABITAÇÕES POPULARES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17	Saneamento	0,00	250.000,00	55.000,00	305.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17	511 1702 ÁGUA E ESGOTO - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17.511.1702.1071.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS - CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE SANEAMENTO RURAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	150.000,00	55.000,00	205.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 13

Lei: 575, Data: 25/11/2021

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento	0,00	250.000,00	55.000,00	305.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	150.000,00	55.000,00	205.000,00
17 512 1702	ÁGUA E ESGOTO - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	0,00	150.000,00	55.000,00	205.000,00
17.512.1702.1072.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
17.512.1702.2090.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO E DE DRENAGEM	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	255.693,33	669.306,67	925.000,00
18 122	Administração Geral	0,00	5.000,00	22.000,00	27.000,00
18 122 1801	CIDADE LIMPA - DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	5.000,00	22.000,00	27.000,00
18.122.1801.1967.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS AO FMMA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18.122.1801.2084.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
18 452	Serviços Urbanos	0,00	693,33	122.306,67	123.000,00
18 452 1804	PROGRAMA CONSORCIAL DE ENGENHARIA, SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE	0,00	693,33	122.306,67	123.000,00
18.452.1804.1907.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA O NIESMA - CONIAPE	0,00	693,33	0,00	693,33
18.452.1804.2920.0000	GESTÃO EDUCACIONAL AMBIENTAL (RESÍDUO E SANEAMENTO) - CONIAPE	0,00	0,00	2.087,34	2.087,34
18.452.1804.2925.0000	ELABORAÇÃO DE PLANO DIRETOR E PLANO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - CONIAPE	0,00	0,00	16.904,21	16.904,21
18.452.1804.2926.0000	PROGRAMA CONSORCIADO PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM) - CONIAPE	0,00	0,00	1.689,13	1.689,13
18.452.1804.3076.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE ENGENHARIA, SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE - NIESMA	0,00	0,00	15.306,67	15.306,67
18.452.1804.3077.0000	GESTÃO DO PLANEJAMENTO URBANO	0,00	0,00	12.845,13	12.845,13
18.452.1804.3084.0000	GESTÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	0,00	73.474,19	73.474,19
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
18 541 1801	CIDADE LIMPA - DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
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	100.000,00	100.000,00
18.541.1801.2087.0000	REALIZAR AÇÕES DE PROTEÇÃO AOS RIOS QUE CORTAM O MUNICÍPIO	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	220.000,00	335.000,00	555.000,00
18 542 1801	CIDADE LIMPA - DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	220.000,00	335.000,00	555.000,00
18.542.1801.1076.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS VOLTADAS PARA IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18.542.1801.1973.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
18.542.1801.3086.0000	DESTINAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - LIXO	0,00	0,00	335.000,00	335.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18 543 1501	GESTÃO EFICIENTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18.543.1501.1090.0000	IMPLANTAÇÃO DE USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO, INCLUINDO USINA DE RECICLAGEM	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 14

Lei: 575, Data: 25/11/2021

**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	255.693,33	669.306,67	925.000,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00	200,00	44.800,00	45.000,00
19	122 Administração Geral	0,00	200,00	44.800,00	45.000,00
19	122 2713 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NUCLEO INTERMUNICIPAL DE PROJETOS E INVESTIMENTOS - NIPI	0,00	200,00	44.800,00	45.000,00
19.122.2713.1971.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O NIPI	0,00	200,00	0,00	200,00
19.122.2713.3082.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE PROJETOS E INVESTIMENTOS - NIPI	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
19.122.2713.3083.0000	PROGRAMA DE RADIO PATRULHA E DEMAIS PROJETOS VINCULADOS AO NIPI	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
20	Agricultura	0,00	264.000,00	2.953.000,00	3.217.000,00
20	122 Administração Geral	0,00	50.000,00	2.683.000,00	2.733.000,00
20	122 2001 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	50.000,00	2.683.000,00	2.733.000,00
20.122.2001.1946.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.122.2001.2068.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	2.683.000,00	2.683.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	30.000,00	196.000,00	226.000,00
20	605 2001 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.605.2001.1051.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA AMPLIAÇÃO DE MERCADOS, AÇOUQUES E MATADOUROS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20	605 2002 FOMENTO E ABASTECIMENTO FAMILIAR	0,00	0,00	196.000,00	196.000,00
20.605.2002.2071.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00
20.605.2002.2072.0000	MANUTENÇÃO DE FEIRA, MERCADOS, AÇOUQUES E MATADOUROS	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
20.605.2002.2073.0000	APOIO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
20	606 Extensão Rural	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20	606 2001 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.606.2001.1947.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE APOIO A AGRICULTURA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20	607 Irrigação	0,00	129.000,00	0,00	129.000,00
20	607 1802 SERVIÇOS URBANOS ÁGUA E ESGOTO	0,00	129.000,00	0,00	129.000,00
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	14.000,00	0,00	14.000,00
20.607.1802.1089.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, POÇOS, ADUTORAS, CISTERNAS E OUTRAS OBRAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
20	608 Incentivo a Produção Agropecuário	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
20	608 2001 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
20.608.2001.2074.0000	PROMOVER E APOIAR EVENTOS DE DESENV. AGROPECUÁRIO - FEIRA DO VERDE	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
20.608.2001.3046.0000	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS, INCLUINDO ARAÇÃO DE TERRAS	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 15

Lei: 575, Data: 25/11/2021

**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	264.000,00	2.953.000,00	3.217.000,00
20	608 Incentivo a Produção Agropecuário	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
20	608 2002 FOMENTO E ABASTECIMENTO FAMILIAR	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
20.608.2002.2078.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EXPOSIÇÃO FEIRAS E EVENTOS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
20	609 Defesa Agropecuária	0,00	50.000,00	33.000,00	83.000,00
20	609 2001 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	50.000,00	33.000,00	83.000,00
20.609.2001.1078.0000	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE ESPAÇOS PARA FEIRAS CULTURAIS, FEIRAS LIVRES E EVENTOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.609.2001.2077.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA SANITÁRIA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
20.609.2001.2081.0000	PROMOVER O MELHORAMENTO DOS REBANHOS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
20.609.2001.2082.0000	INCENTIVO À APICULTURA E MELIPONICULTURA NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
20.609.2001.2083.0000	INCENTIVO À PISCICULTURA NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20.609.2001.2186.0000	MANUTENÇÃO DA CASA DO MEL	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
22	Indústria	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
22	661 Promoção Industrial	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
22	661 2201 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
22.661.2201.1079.0000	AÇÕES DE IMPLANTAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE INDÚSTRIAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	90.000,00	46.000,00	136.000,00
23	691 Promoção Comercial	0,00	80.000,00	6.000,00	86.000,00
23	691 1503 DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
23.691.1503.1091.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POLOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
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	10.000,00	40.000,00	50.000,00
23	695 2302 INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	0,00	10.000,00	40.000,00	50.000,00
23.695.2302.1042.0000	IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICÍPIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23.695.2302.2063.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DA POLÍTICA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
25	Energia	0,00	170.000,00	504.000,00	674.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	170.000,00	504.000,00	674.000,00
25	752 1504 ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE	0,00	170.000,00	504.000,00	674.000,00
25.752.1504.1080.0000	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
25.752.1504.2098.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
25.752.1504.3087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ILUMINA BREJO	0,00	0,00	404.000,00	404.000,00
26	Transporte	0,00	50.000,00	6.000,00	56.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 16

Lei: 575, Data: 25/11/2021

**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
26	Transporte	0,00	50.000,00	6.000,00	56.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	50.000,00	6.000,00	56.000,00
26	782 1505 INFRAESTRUTURA PARA A MOBILIDADE	0,00	50.000,00	6.000,00	56.000,00
26.782.1505.1082.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS DESTINADAS À MELHORIA DO FLUXO DE TRÂNSITO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26.782.1505.3088.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA MELHORIA DO FLUXO DE TRÂNSITO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	275.000,00	55.000,00	330.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	275.000,00	55.000,00	330.000,00
27	812 2701 ESPORTE E LAZER - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	0,00	275.000,00	55.000,00	330.000,00
27.812.2701.1084.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS, GINÁSIOS E CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
27.812.2701.1148.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE PÁTIOS DE EVENTOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
27.812.2701.1201.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
27.812.2701.2092.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA ACADEMIA DAS CIDADES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
27.812.2701.2110.0000	PROMOÇÃO DE APOIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
27.812.2701.2233.0000	MANUTENÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
28	Encargos Especiais	1.151.000,00	529,12	231,07	1.151.760,19
28	843 Serviço da Dívida Interna	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00
28	843 0000 ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00
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	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
28.843.0000.0003.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS, INCLUSIVE DECORRENTES DE CONVÊNIOS	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
28.843.0000.0804.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS - FMAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	411.000,00	529,12	231,07	411.760,19
28	846 0000 ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	411.000,00	529,12	231,07	411.760,19
28.846.0000.0004.0000	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
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	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
28.846.0000.0008.0000	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
28.846.0000.0012.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FUNDECA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
28.846.0000.0013.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FUNDO FINANCEIRO	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
28.846.0000.0803.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FME	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
28.846.0000.0805.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS - FME	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
28.846.0000.1908.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RATEIO - CONIAPE	0,00	529,12	0,00	529,12
28.846.0000.2931.0000	PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL - CONIAPE	0,00	0,00	231,07	231,07
99	Reserva de Contingência	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00
99	999 Reserva de Contingência	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 17

Lei: 575, Data: 25/11/2021

**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
99	Reserva de Contingência	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00
99	999 Reserva de Contingência	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA...	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00
TOTAL		2.031.000,00	14.963.378,56	130.005.621,44	147.000.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 08

Page 1

Lei: 575, Data: 25/11/2021

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	4.800.000,00			4.800.000,00
01 031	Ação Legislativa	4.795.000,00			4.795.000,00
01 031 0101	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA	4.795.000,00			4.795.000,00
01 124	Controle Interno	5.000,00			5.000,00
01 124 0010	PROCESSO LEGISLATIVO	5.000,00			5.000,00
04	Administração	10.421.239,81			10.421.239,81
04 122	Administração Geral	9.138.239,81			9.138.239,81
04 122 0402	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	30.000,00			30.000,00
04 122 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	7.307.000,00			7.307.000,00
04 122 0490	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONIAPE	71.239,81			71.239,81
04 122 0601	PREVENÇÃO E COMBATE À CRIMINALIDADE E VIOLÊNCIA	1.619.000,00			1.619.000,00
04 122 0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	80.000,00			80.000,00
04 122 1201	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	20.000,00			20.000,00
04 122 1601	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	11.000,00			11.000,00
04 123	Administração Financeira	1.080.000,00			1.080.000,00
04 123 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	1.080.000,00			1.080.000,00
04 124	Controle Interno	153.000,00			153.000,00
04 124 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	153.000,00			153.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	44.000,00			44.000,00
04 128 0402	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	44.000,00			44.000,00
04 131	Comunicação Social	6.000,00			6.000,00
04 131 0401	COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL	6.000,00			6.000,00
06	Segurança Pública	21.000,00			21.000,00
06 182	Defesa Civil	21.000,00			21.000,00
06 182 0601	PREVENÇÃO E COMBATE À CRIMINALIDADE E VIOLÊNCIA	15.000,00			15.000,00
06 182 0602	FORTELECIMENTO DA DEFESA CIVIL	6.000,00			6.000,00
08	Assistência Social	5.195.000,00	2.004.000,00		7.199.000,00
08 122	Administração Geral	2.008.000,00			2.008.000,00
08 122 0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.008.000,00			2.008.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	20.000,00			20.000,00
08 241 0804	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	20.000,00			20.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	15.000,00			15.000,00
08 242 0804	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	15.000,00			15.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.053.000,00	458.000,00		1.511.000,00
08 243 0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	435.000,00			435.000,00
08 243 0804	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	598.000,00			598.000,00
08 243 0807	PROGRAMAS COMPLEMENTARES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	458.000,00		478.000,00
08 244	Assistência Comunitária	2.053.000,00	1.546.000,00		3.599.000,00
08 244 0802	FORTELECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	993.000,00	922.000,00		1.915.000,00
08 244 0803	FORTELECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	264.000,00	233.000,00		497.000,00
08 244 0806	GESTÃO DESCENTRALIZADA	135.000,00	298.000,00		433.000,00
08 244 0807	PROGRAMAS COMPLEMENTARES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	661.000,00	27.000,00		688.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 08

Page 2

Lei: 575, Data: 25/11/2021

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
08 244 0808	GESTÃO ESTADUAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		66.000,00		66.000,00
08 333	Empregabilidade	46.000,00			46.000,00
08 333 0807	PROGRAMAS COMPLEMENTARES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	46.000,00			46.000,00
09	Previdência Social		12.250.000,00		12.250.000,00
09 122	Administração Geral		825.000,00		825.000,00
09 122 0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA		825.000,00		825.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário		11.425.000,00		11.425.000,00
09 272 0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA		11.425.000,00		11.425.000,00
10	Saúde	105.000,00	37.929.000,00		38.034.000,00
10 122	Administração Geral	6.103,65	2.870.000,00		2.876.103,65
10 122 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE		2.870.000,00		2.870.000,00
10 122 1090	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS	6.103,65			6.103,65
10 301	Atenção Básica	5.260,44	9.283.000,00		9.288.260,44
10 301 1001	PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE		7.548.000,00		7.548.000,00
10 301 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE		1.735.000,00		1.735.000,00
10 301 2712	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS - NIS	5.260,44			5.260,44
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	88.375,47	22.971.000,00		23.059.375,47
10 302 1001	PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE		20.621.000,00		20.621.000,00
10 302 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE		2.350.000,00		2.350.000,00
10 302 1093	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIS - ASSISTÊNCIA HOSP. E AMBULATORIAL	88.375,47			88.375,47
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	5.260,44	525.000,00		530.260,44
10 303 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE		525.000,00		525.000,00
10 303 1093	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIS - ASSISTÊNCIA HOSP. E AMBULATORIAL	5.260,44			5.260,44
10 304	Vigilância Sanitária		659.000,00		659.000,00
10 304 1001	PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE		622.000,00		622.000,00
10 304 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE		37.000,00		37.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		1.601.000,00		1.601.000,00
10 305 1001	PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE		1.536.000,00		1.536.000,00
10 305 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE		65.000,00		65.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição		20.000,00		20.000,00
10 306 1001	PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE		20.000,00		20.000,00
12	Educação	216.000,00	53.625.000,00		53.841.000,00
12 122	Administração Geral	216.000,00	1.256.000,00		1.472.000,00
12 122 0402	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		250.000,00		250.000,00
12 122 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		995.000,00		995.000,00
12 122 1201	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO		11.000,00		11.000,00
12 122 2501	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP - CONIAPE	216.000,00			216.000,00
12 131	Comunicação Social		15.000,00		15.000,00
12 131 1201	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO		15.000,00		15.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição		1.453.000,00		1.453.000,00
12 306 1202	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		1.453.000,00		1.453.000,00
12 361	Ensino Fundamental		47.120.000,00		47.120.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 08

Page 3

Lei: 575, Data: 25/11/2021

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 361 1201	SUPORE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO		47.120.000,00		47.120.000,00
12 363	Ensino Profissional		11.000,00		11.000,00
12 363 1201	SUPORE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO		11.000,00		11.000,00
12 364	Ensino Superior		250.000,00		250.000,00
12 364 1201	SUPORE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO		250.000,00		250.000,00
12 365	Educação Infantil		3.318.000,00		3.318.000,00
12 365 1201	SUPORE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO		3.318.000,00		3.318.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		156.000,00		156.000,00
12 366 1201	SUPORE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO		156.000,00		156.000,00
12 367	Educação Especial		46.000,00		46.000,00
12 367 1201	SUPORE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO		46.000,00		46.000,00
13	Cultura	2.116.000,00	20.000,00		2.136.000,00
13 122	Administração Geral	857.000,00			857.000,00
13 122 1301	PROMOÇÃO DA CULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	857.000,00			857.000,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	92.000,00			92.000,00
13 391 1302	REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	92.000,00			92.000,00
13 392	Difusão Cultural	1.167.000,00	20.000,00		1.187.000,00
13 392 1301	PROMOÇÃO DA CULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.067.000,00			1.067.000,00
13 392 1302	REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	100.000,00	20.000,00		120.000,00
15	Urbanismo	9.073.000,00	1.405.000,00		10.478.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	888.000,00	1.310.000,00		2.198.000,00
15 451 1503	DESENVOLVIMENTO URBANO	850.000,00	1.310.000,00		2.160.000,00
15 451 1702	ÁGUA E ESGOTO - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	38.000,00			38.000,00
15 452	Serviços Urbanos	7.978.000,00	40.000,00		8.018.000,00
15 452 1503	DESENVOLVIMENTO URBANO	7.923.000,00	40.000,00		7.963.000,00
15 452 1702	ÁGUA E ESGOTO - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	24.000,00			24.000,00
15 452 2501	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP - CONIAPE	31.000,00			31.000,00
15 606	Extensão Rural	207.000,00	55.000,00		262.000,00
15 606 1505	INFRAESTRUTURA PARA A MOBILIDADE	207.000,00	55.000,00		262.000,00
16	Habitação	20.000,00	30.000,00		50.000,00
16 482	Habitação Urbana	20.000,00	30.000,00		50.000,00
16 482 1601	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	20.000,00	30.000,00		50.000,00
17	Saneamento	205.000,00	100.000,00		305.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	50.000,00	50.000,00		100.000,00
17 511 1702	ÁGUA E ESGOTO - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	50.000,00	50.000,00		100.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	155.000,00	50.000,00		205.000,00
17 512 1702	ÁGUA E ESGOTO - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	155.000,00	50.000,00		205.000,00
18	Gestão Ambiental	865.000,00	60.000,00		925.000,00
18 122	Administração Geral	27.000,00			27.000,00
18 122 1801	CIDADE LIMPA - DEFESA DO MEIO AMBIENTE	27.000,00			27.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 08

Page 4

Lei: 575, Data: 25/11/2021

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
18 452	Serviços Urbanos	123.000,00			123.000,00
18 452 1804	PROGRAMA CONSORCIAL DE ENGENHARIA, SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE	123.000,00			123.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	190.000,00			190.000,00
18 541 1801	CIDADE LIMPA - DEFESA DO MEIO AMBIENTE	190.000,00			190.000,00
18 542	Controle Ambiental	505.000,00	50.000,00		555.000,00
18 542 1801	CIDADE LIMPA - DEFESA DO MEIO AMBIENTE	505.000,00	50.000,00		555.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	20.000,00	10.000,00		30.000,00
18 543 1501	GESTÃO EFICIENTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	20.000,00	10.000,00		30.000,00
19	Ciência e Tecnologia	45.000,00			45.000,00
19 122	Administração Geral	45.000,00			45.000,00
19 122 2713	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NUCLEO INTERMUNICIPAL DE PROJETOS E INVESTIMENTOS - NIPI	45.000,00			45.000,00
20	Agricultura	3.172.000,00	45.000,00		3.217.000,00
20 122	Administração Geral	2.733.000,00			2.733.000,00
20 122 2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	2.733.000,00			2.733.000,00
20 605	Abastecimento	226.000,00			226.000,00
20 605 2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	30.000,00			30.000,00
20 605 2002	FOMENTO E ABASTECIMENTO FAMILIAR	196.000,00			196.000,00
20 606	Extensão Rural	5.000,00			5.000,00
20 606 2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	5.000,00			5.000,00
20 607	Irrigação	104.000,00	25.000,00		129.000,00
20 607 1802	SERVIÇOS URBANOS ÁGUA E ESGOTO	104.000,00	25.000,00		129.000,00
20 608	Incentivo a Produção Agropecuária	41.000,00			41.000,00
20 608 2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	35.000,00			35.000,00
20 608 2002	FOMENTO E ABASTECIMENTO FAMILIAR	6.000,00			6.000,00
20 609	Defesa Agropecuária	63.000,00	20.000,00		83.000,00
20 609 2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	63.000,00	20.000,00		83.000,00
22	Indústria	20.000,00	30.000,00		50.000,00
22 661	Promoção Industrial	20.000,00	30.000,00		50.000,00
22 661 2201	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	20.000,00	30.000,00		50.000,00
23	Comércio e Serviços	106.000,00	30.000,00		136.000,00
23 691	Promoção Comercial	56.000,00	30.000,00		86.000,00
23 691 1503	DESENVOLVIMENTO URBANO	50.000,00	30.000,00		80.000,00
23 691 2301	ESTRUTURAÇÃO DOS SEGMENTOS TURÍSTICOS	6.000,00			6.000,00
23 695	Turismo	50.000,00			50.000,00
23 695 2302	INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	50.000,00			50.000,00
25	Energia	654.000,00	20.000,00		674.000,00
25 752	Energia Elétrica	654.000,00	20.000,00		674.000,00
25 752 1504	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE	654.000,00	20.000,00		674.000,00
26	Transporte	36.000,00	20.000,00		56.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	36.000,00	20.000,00		56.000,00
26 782 1505	INFRAESTRUTURA PARA A MOBILIDADE	36.000,00	20.000,00		56.000,00



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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
27	Desporto e Lazer	190.000,00	140.000,00		330.000,00
27 812	Desporto Comunitário	190.000,00	140.000,00		330.000,00
27 812 2701	ESPORTE E LAZER - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	190.000,00	140.000,00		330.000,00
28	Encargos Especiais	1.141.760,19	10.000,00		1.151.760,19
28 843	Serviço da Dívida Interna	740.000,00			740.000,00
28 843 0000	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	740.000,00			740.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	401.760,19	10.000,00		411.760,19
28 846 0000	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	401.760,19	10.000,00		411.760,19
99	Reserva de Contingência	800.000,00	80.000,00		880.000,00
99 999	Reserva de Contingência	800.000,00	80.000,00		880.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA...	800.000,00	80.000,00		880.000,00
TOTAL		39.202.000,00	107.798.000,00	0,00	147.000.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 575, Data: 25/11/2021

Orgão:	01 01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA	Valor
Função	01	Legislativa	4.800.000,00
Orgão:	02 02	GOVERNO MUNICIPAL	Valor
Função	04	Administração	4.152.000,00
Função	06	Segurança Pública	21.000,00
Orgão:	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	3.707.000,00
Orgão:	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	2.237.000,00
Função	28	Encargos Especiais	940.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	800.000,00
Orgão:	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E JUVENTUDE	Valor
Função	04	Administração	100.000,00
Função	12	Educação	53.625.000,00
Função	28	Encargos Especiais	110.000,00
Orgão:	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E DESENVOL. ECONOMI	Valor
Função	13	Cultura	2.136.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	56.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	165.000,00
Orgão:	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	Valor
Função	04	Administração	143.000,00
Orgão:	02 09	SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	217.000,00
Função	20	Agricultura	3.107.000,00
Orgão:	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO	Valor
Função	04	Administração	11.000,00
Função	15	Urbanismo	10.027.000,00
Função	16	Habitação	50.000,00
Função	17	Saneamento	305.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	585.000,00
Função	20	Agricultura	110.000,00
Função	22	Indústria	50.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	80.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 09

Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 575, Data: 25/11/2021

Orgão:			Valor
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO		
Função 25	Energia		674.000,00
Função 26	Transporte		56.000,00
Função 27	Desporto e Lazer		165.000,00
03 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função 10	Saúde		37.409.000,00
Função 28	Encargos Especiais		69.000,00
03 06	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		
Função 10	Saúde		520.000,00
Função 15	Urbanismo		420.000,00
03 12	ENTIDADES SUPERVISIONADAS		
Função 08	Assistência Social		7.199.000,00
Função 09	Previdência Social		12.250.000,00
Função 28	Encargos Especiais		32.000,00
Função 99	Reserva de Contingência		80.000,00
03 13	CONIAPE - CONSÓRCIO PÚB. DO AGRESTE-PE E FRONTEIRAS		
Função 04	Administração		71.239,81
Função 10	Saúde		105.000,00
Função 12	Educação		216.000,00
Função 15	Urbanismo		31.000,00
Função 18	Gestão Ambiental		123.000,00
Função 19	Ciência e Tecnologia		45.000,00
Função 28	Encargos Especiais		760,19
TOTAL GERAL			147.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA	4.800.000,00
02 02	GOVERNO MUNICIPAL	4.173.000,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.707.000,00
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.977.000,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E JUVENTUDE	5.835.800,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO	2.357.000,00
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	143.000,00
02 09	SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA, DESENV. RURAL E MEIO RURAL	10.324.000,00
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO	12.113.000,00
03 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	37.478.000,00
03 06	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	940.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 09

Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 575, Data: 25/11/2021

03 12	ENTIDADES SUPERVISIONADAS	19.561.000,00
03 13	CONIAPE - CONSÓRCIO PÚB. DO AGRESTE-PE E FRONTEIRAS	592.000,00
TOTAL		147.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	4.800.000,00
04	Administração	10.421.239,81
06	Segurança Pública	21.000,00
08	Assistência Social	7.199.000,00
09	Previdência Social	12.250.000,00
10	Saúde	38.034.000,00
12	Educação	53.841.000,00
13	Cultura	2.136.000,00
15	Urbanismo	10.478.000,00
16	Habitação	50.000,00
17	Saneamento	305.000,00
18	Gestão Ambiental	925.000,00
19	Ciência e Tecnologia	45.000,00
20	Agricultura	3.217.000,00
22	Indústria	50.000,00
23	Comércio e Serviços	136.000,00
25	Energia	674.000,00
26	Transporte	56.000,00
27	Desporto e Lazer	330.000,00
28	Encargos Especiais	1.151.760,19
99	Reserva de Contingência	880.000,00
TOTAL		147.000.000,00

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

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

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 1

SEGURIDADE SOCIAL

Lei: 575, Data: 25/11/2021

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		7.199.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.448.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.032.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	304.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	172.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	84.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	552.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	605.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	612.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	729.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	245.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	169.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240.000,00	
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	
09	Previdência Social		12.250.000,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	9.850.000,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	1.470.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	5.000,00	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	5.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	230.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	

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

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

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 2

SEGURIDADE SOCIAL

Lei: 575, Data: 25/11/2021

Código	Especificação	Categoria	Função
10	Saúde		38.034.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.820.092,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.101.649,17	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.494.366,19	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	91,80	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	698,46	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	92,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	92,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.373.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	82.129,03	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.437.766,50	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	715.520,88	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	132.092,00	
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de T	92,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	120.424,46	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.024.762,13	
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	92,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	8.825.486,59	
3.3.90.41.00	Contribuições	92,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	92,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	70.092,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	510.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	166.092,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	712.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.330.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.102.184,79	
TOTAL			57.483.000,00



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)

1. RECEITAS DE IMPOSTOS

- 1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU
- 1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI
- 1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS
- 1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

2.1 - Cota-Parte FPM

- 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b
- 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"
- 2.2 - Cota-Parte ICMS
- 2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação
- 2.4 - Cota-Parte ITR
- 2.5 - Cota-Parte IPVA
- 2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro
- 2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais

3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)

RECEITAS DO FUNDEB

4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB

- 4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)
- 4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)
- 4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)
- 4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)
- 4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)

5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB

5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

- 5.1.1 - Principal
- 5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras

5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF

- 5.2.1 - Principal
- 5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras

5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT

- 5.3.1 - Principal
- 5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras

6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)

- 6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
- 6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB

7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

7.1 - Educação Infantil

- 7.1.1 - Creche
- 7.1.2 - Pré-Escola

	Valor Previsto
	4.455.000,00
	460.000,00
	110.000,00
	1.280.000,00
	2.605.000,00
	59.103.000,00
	50.150.000,00
	44.350.000,00
	5.800.000,00
	6.150.000,00
	50.000,00
	3.000,00
	2.750.000,00
	0,00
	0,00
	63.558.000,00
	11.205.000,00
	8.870.000,00
	1.225.000,00
	10.000,00
	0,00
	1.100.000,00
	43.460.000,00
	36.730.000,00
	36.700.000,00
	30.000,00
	3.935.000,00
	3.935.000,00
	0,00
	2.795.000,00
	2.795.000,00
	0,00
	25.495.000,00
	25.495.000,00
	0,00
	35.120.000,00
	304.000,00
	208.000,00
	96.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Page 2

Lei: 575, Data: 25/11/2021

7.2 - Ensino Fundamental	34.816.000,00
8. OUTRAS DESPESAS	8.340.000,00
8.1 - Educação Infantil	2.074.000,00
8.1.1 - Creche	707.000,00
8.1.2 - Pré-Escola	1.367.000,00
8.2 - Ensino Fundamental	6.266.000,00
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	43.460.000,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	35.120.000,00
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	36.730.000,00
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.935.000,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.795.000,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	1.895.000,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	1.450.000,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	
16. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	80,81
17. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	67,80
18. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	51,88
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
19. EDUCAÇÃO INFANTIL	556.000,00
19.1 - Creche	234.000,00
19.2 - Pré-escola	322.000,00
20. ENSINO FUNDAMENTAL	4.243.000,00
21. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (19 + 20)	4.799.000,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
22. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	41.529.000,00
23. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	25.495.000,00
24. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 - 23)	16.034.000,00
25. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((30)/(3)*100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	25,23
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
26. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	3.820.000,00
26.1 - Salário-Educação	1.280.000,00
26.2 - PDDE	7.000,00
26.3 - PNAE	1.043.000,00
26.4 - PNATE	460.000,00
26.5 - Outras Transferências do FNDE	1.030.000,00
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00
28. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
29. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 575, Data: 25/11/2021

30. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
31. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (26 + 27 + 28 + 29 + 30)

0,00
3.820.000,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

32. EDUCAÇÃO INFANTIL

32.1 - Creche

32.2 - Pré-Escola

33. ENSINO FUNDAMENTAL

34. ENSINO MÉDIO

35. ENSINO SUPERIOR

36. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR

37. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (32 + 33 + 34 + 35 + 36)

476.000,00
180.000,00
296.000,00
3.344.000,00
0,00
250.000,00
11.000,00
4.081.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	4.455.000,00	668.250,00
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	460.000,00	69.000,00
1.1.1 - IPTU	350.000,00	52.500,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	110.000,00	16.500,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	110.000,00	16.500,00
1.2.1 - ITBI	85.000,00	12.750,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	25.000,00	3.750,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.280.000,00	192.000,00
1.3.1 - ISS	1.180.000,00	177.000,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	100.000,00	15.000,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.605.000,00	390.750,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	53.313.000,00	7.996.950,00
2.1 - Cota-Parte FPM	44.350.000,00	6.652.500,00
2.2 - Cota-Parte ITR	3.000,00	450,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	2.750.000,00	412.500,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	6.150.000,00	922.500,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	7.500,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	10.000,00	1.500,00
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	10.000,00	1.500,00
2.6.2 - Outras	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	57.768.000,00	8.665.200,00
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	2.307.000,00	
4.1.1 - Despesas Correntes	2.027.000,00	
4.1.2 - Despesas de Capital	280.000,00	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.864.000,00	
4.2.1 - Despesas Correntes	9.544.000,00	
4.2.2 - Despesas de Capital	320.000,00	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEÚTICO	80.000,00	
4.3.1 - Despesas Correntes	50.000,00	
4.3.2 - Despesas de Capital	30.000,00	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	220.000,00	
4.4.1 - Despesas Correntes	208.000,00	
4.4.2 - Despesas de Capital	12.000,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	647.000,00	
4.5.1 - Despesas Correntes	612.000,00	
4.5.2 - Despesas de Capital	35.000,00	
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00	



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)

4.7.1 - Despesas Correntes	2.870.000,00
4.7.2 - Despesas de Capital	2.565.000,00
305.000,00	
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	15.988.000,00

6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS

6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	7.322.800,00
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	27,68

7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	20.806.000,00
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	20.806.000,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	0,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00
7.3 - OUTRAS RECEITAS	146.000,00

8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)

20.952.000,00

9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	6.476.000,00
9.1.1 - Despesas Correntes	5.676.000,00
9.1.2 - Despesas de Capital	800.000,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.607.000,00
9.2.1 - Despesas Correntes	12.057.000,00
9.2.2 - Despesas de Capital	550.000,00

9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

9.3.1 - Despesas Correntes	445.000,00
9.3.2 - Despesas de Capital	400.000,00
45.000,00	

9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

9.4.1 - Despesas Correntes	439.000,00
9.4.2 - Despesas de Capital	414.000,00
25.000,00	

9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

9.5.1 - Despesas Correntes	954.000,00
9.5.2 - Despesas de Capital	924.000,00
30.000,00	

9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

9.6.1 - Despesas Correntes	20.000,00
9.6.2 - Despesas de Capital	20.000,00
0,00	

9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES

9.7.1 - Despesas Correntes	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00

10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)

20.941.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Quadro 16

Page 3

Lei: 575, Data: 25/11/2021

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)

20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	8.783.000,00
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	22.471.000,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	525.000,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	659.000,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	1.601.000,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	20.000,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	2.870.000,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	36.929.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Page 1

LeiData

Fonte			PREVISÃO	
FRG.FRC.	STN.	Descrição	RECEITA	DESPESA
01	TESOURO		58.037.000,00	60.675.000,00
00	Recursos Próprios		57.276.000,00	33.054.000,00
	1.50C	Recursos não vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	57.276.000,00	33.054.000,00
10	FME		0,00	5.775.000,00
	1.50C	Recursos não vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	0,00	5.775.000,00
14	FMAS		40.000,00	5.062.000,00
	1.50C	Recursos não vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	40.000,00	5.062.000,00
16	FUNDECA		4.000,00	155.000,00
	1.50C	Recursos não vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	4.000,00	155.000,00
18	Impostos e Transferências Saúde		125.000,00	16.037.000,00
	1.50C	Recursos não vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	125.000,00	16.037.000,00
27	CONSÓRCIOS PUBLICOS		592.000,00	592.000,00
	1.88C	Recursos próprios dos consórcios (Exerc.Corrente)	592.000,00	592.000,00
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		1.356.000,00	1.356.000,00
13	FEAS		76.000,00	76.000,00
	1.661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corrente)	76.000,00	76.000,00
17	FES		380.000,00	380.000,00
	1.57E	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação (Exerc.Corrente)	260.000,00	260.000,00
	1.60Z	Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Manut.Aç	120.000,00	120.000,00
21	CONVÊNIOS ESTADUAIS - FEM		900.000,00	900.000,00
	1.701	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados (Exerc.Corrente)	900.000,00	900.000,00
04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		14.978.000,00	12.340.000,00
15	Regime Próprio de Previdência Social		14.978.000,00	12.340.000,00
	1.80C	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Exerc.Corrente)	8.105.000,00	410.000,00
	1.801	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) (Exerc.Corrente)	6.873.000,00	11.930.000,00
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		72.629.000,00	72.629.000,00
02	Salário Educação		1.280.000,00	1.280.000,00
	1.55C	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	1.280.000,00	1.280.000,00
03	PNAE		1.043.000,00	1.043.000,00
	1.55Z	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação	1.043.000,00	1.043.000,00
04	PNATE		460.000,00	460.000,00
	1.55Z	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio à Alimentação	460.000,00	460.000,00
05	PDDE		7.000,00	7.000,00
	1.551	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	7.000,00	7.000,00
07	Outras Transf. FNDE		1.030.000,00	1.030.000,00
	1.56S	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	1.030.000,00	1.030.000,00
08	Convênios Educação		600.000,00	600.000,00
	1.70C	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União (Exerc.Corrente)	600.000,00	600.000,00
09	FUNDEB		43.460.000,00	43.460.000,00
	1.54C	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente)	36.730.000,00	36.730.000,00
	1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	3.935.000,00	3.935.000,00
	1.54Z	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	2.795.000,00	2.795.000,00
11	FNS		20.821.000,00	20.821.000,00
	1.60C	Transf.Fundo a Fundo Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-Bloco de Manutenção	19.256.000,00	19.256.000,00
	1.601	Transf.Fundo a Fundo Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-Bloco de Manutenção	1.565.000,00	1.565.000,00
12	FNAS		1.928.000,00	1.928.000,00
	1.66C	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.Corrente)	1.528.000,00	1.528.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Page 2

LeiData

Fonte	FRG.FRC.	STN.	Descrição	PREVISÃO	
				RECEITA	DESPESA
05			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	72.629.000,00	72.629.000,00
	12		FNAS	1.928.000,00	1.928.000,00
		1.66E	Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social (Ex	400.000,00	400.000,00
	20		Convênio de Saúde	500.000,00	500.000,00
		1.70C	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União (Exerc.Corrente)	500.000,00	500.000,00
	81		Recursos de Convenios	1.500.000,00	1.500.000,00
		1.70C	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União (Exerc.Corrente)	1.500.000,00	1.500.000,00
			TOTAL	147.000.000,00	147.000.000,00

LEGENDA

FRI: Fonte de Recurso Iduso
FRG: Fonte de Recurso Grupo
FRC: Fonte de Recurso Código
DET: Fonte de Recurso Detalhamento
STN: Fonte de Recurso STN
VG: Vínculo Grupo
VC: Vínculo Código