



BREJO DA MADRE DE DEUS - PE

LEI MUNICIPAL Nº 538/2020.

CÓPIA

Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
cesse em: <https://stc.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 49ef84fe-81d1-42b4-ae19-146b478b137a

Brejo da Madre de Deus, 21 de dezembro de 2020.

EMENTA: Estima a RECEITA e fixa a DESPESA do Município para o exercício de 2021.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DO BREJO DA MADRE DE DEUS, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições conferidas pelo art. 165 da Constituição Federal e do art. 124, § 1º, inciso III da Constituição do Estado de Pernambuco, com a redação alterada pela Emenda Constitucional nº 31/2008, **FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI MUNICIPAL::**

CAPÍTULO I

Seção Única

Da Abrangência

Art. 1º Esta Lei estima a Receita do Município para o exercício financeiro de 2021 no montante de R\$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais) e fixa a Despesa em igual valor, compreendendo, nos termos do art. 165, § 5º da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias:

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

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

CAPÍTULO II



Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 49ef84fe-81d1-42b4-ae19-f46d478b137a

DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I

Da Estimativa da Receita

Art. 2º A receita orçamentária total é estimada em R\$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais) e desdobrada da seguinte forma:

I - Orçamento Fiscal: R\$ 90.882.000,00 (noventa milhões, oitocentos e oitenta e dois mil reais);

II - Orçamento da Seguridade Social no valor de R\$ 29.118.000,00 (vinte e nove milhões, cento e dezoito mil reais), onde:

a) R\$ 15.720.000,00 (quinze milhões, setecentos e vinte mil reais) compreende receitas de saúde;

b) R\$ 1.883.000,00 (um milhão, oitocentos e oitenta e três mil reais) compreende receitas de assistência social;

c) R\$ 11.515.000,00 (onze milhões, quinhentos e quinze mil reais); compreende as receitas do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).

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

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

Seção II

Da Fixação da Despesa

Art. 5º A Despesa total é fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, no mesmo valor da Receita, discriminada por Função, Poderes e Órgãos, em R\$ 120.000.000,00



BREJO DA MADRE DE DEUS - PE

Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://cfe.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 49e84fe-81d1-42b4-ae19-f46b478b137a

(cento e vinte milhões de reais); e desdobrada nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias da seguinte forma:

I - Orçamento Fiscal; R\$ 82.165.000,00 (oitenta e dois milhões, cento e sessenta e cinco mil reais);

II - Orçamento da Seguridade Social, no valor de R\$ 37.835.000,00 (trinta e sete milhões, oitocentos e trinta e cinco mil reais), onde:

a) R\$ 24.563.000,00 (vinte e quatro milhões, quinhentos e sessenta e três mil reais) compreende despesas com saúde;

b) R\$ 5.312.000,00 (cinco milhões, trezentos e doze mil reais) são despesas com assistência social;

c) R\$ 7.960.000,00 (sete milhões, novecentos e sessenta mil reais) são despesas com o Regime Próprio de Previdência Social.

Parágrafo Único: Do Montante das despesas fixadas nas alíneas "a", "b" e "c", do inciso II deste artigo, R\$ 8.717.000,00 (oito milhões, setecentos e dezessete mil reais) serão custeadas com recursos do Orçamento Fiscal.

Seção III

Da Distribuição da Despesa por Órgãos

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

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



BREJO DA MADRE DE DEUS - PE

Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://stcpc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 49e84fe-81d1-42b4-ae19-f46b478b137a

Seção IV

Da Autorização para Abertura de Crédito Adicional Suplementar

Art. 8º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 40% (quarenta por cento) da despesa fixada nos orçamentos, fiscal e da seguridade social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a utilização de recursos permitidos no § 1º do art. 43 da Lei nº 4.320/64 e disposições da LDO para 2021.

§ 1º Para efeito da execução orçamentária, a discriminação, o remanejamento e a inclusão dos elementos em cada grupo de despesa das atividades, projetos e operações especiais, constantes da presente Lei e de créditos adicionais, serão efetuados mediante registro contábil diretamente no sistema informatizado de execução financeira do orçamento, independentemente de formalização legal específica.

§ 2º Durante a execução orçamentária, o Poder Executivo, autorizado por Lei, poderá incluir novos projetos, atividades ou operações especiais nos orçamentos das unidades administrativas e gestoras, na forma de crédito especial.

Seção V

Da Autorização para Realizar Operações de Crédito

Art. 9º. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para a modernização administrativa e tributária, bem como, a execução de programas de habitação, saneamento e outros investimentos públicos, respeitados os limites da Lei Complementar nº 101/2000, de Resoluções do Senado Federal, disposições da legislação pertinente e compatibilidade com programas federais.

CAPÍTULO III

Seção Única

Das Disposições Gerais



Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://ctce.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 49e184fe-81d1-42b4-ae19-f46b478b137a

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

Art.11. Na fixação dos valores das dotações para pessoal, foram consideradas projeções para acréscimos de despesas destinadas a atender as disposições do § 1º do art. 169 da Constituição Federal.

Art. 12. A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, contando-se seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021.

Gabinete do Prefeito, 21 de dezembro de 2020.

Hilário Paulo da Silva
Prefeito Constitucional



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
PRAÇA VEREADOR AURELIO FREITAS - CNPJ 100915290/0001-77

Orçamento Programático - Exercício de 2021

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(inc. III § 1º Art. 2º)

Código	Descrição	Fonte	Legislação
1090.00.01.00	RECEITAS CORRENTES		
1100.00.01.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1110.00.01.00	IMPOSTOS		
1113.00.01.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		
1113.03.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		
1113.03.11.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		
1113.03.11.03	IRRF TRABALHO PRINCIPAL	01.00	Art. 158 inciso I da Constituição Federal
1113.03.11.04	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS		
1113.03.41.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	01.00	Art. 158 inciso I da Constituição Federal
1118.00.01.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS DE IMUNIZADOS		
1118.01.01.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS-DISTRITOS		
1118.01.11.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITÓRIA, URBANA		
1118.01.11.03	IPTU-PRINCIPAL	01.00	Art. 156 inciso III do CF - Código Tributário do Município
1118.01.12.00	IMPOSTOS SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITÓRIA, URBANA		
1118.01.12.03	IPTU-DIV DA ATIVA	01.00	Código Tributário do Município
1118.01.12.04	IPTU-DIV DA ATIVA MULTAS JUROS	01.00	Código Tributário do Município
1118.01.41.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS REAIS IMÓVEIS		
1118.01.41.03	ITBI-PRINCIPAL	01.00	Art. 156 inciso II do CF - Código Tributário do Município
1118.01.42.00	ITBI-MULTAS JUROS		
1118.01.42.03	ITBI-DIVIDA ATIVA	01.00	Código Tributário do Município
1118.01.42.04	ITBI-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01.00	Código Tributário do Município
1118.02.01.00	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇO		
1118.02.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		
1118.02.01.01	ISS-PRINCIPAL		
1118.02.01.03	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	01.00	Art. 155 inciso II do CF - Código Tributário do Município
1118.02.01.04	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - NACIONAL	01.00	Art. 155 inciso III do CF - Código Tributário do Município
1118.02.01.05	ISS-PRINCIPAL		
1118.02.01.06	ISS-PRINCIPAL		
1118.02.01.07	ISS-PRINCIPAL		
1118.02.01.08	ISS-PRINCIPAL		
1118.02.01.09	ISS-PRINCIPAL		
1118.02.01.10	ISS-PRINCIPAL		
1118.02.01.11	ISS-PRINCIPAL		
1118.02.01.12	ISS-PRINCIPAL		
1118.02.01.13	ISS-PRINCIPAL		
1118.02.01.14	ISS-PRINCIPAL		
1118.02.01.15	ISS-PRINCIPAL		
1118.02.01.16	ISS-PRINCIPAL		
1118.02.01.17	ISS-PRINCIPAL		
1118.02.01.18	ISS-PRINCIPAL		
1118.02.01.19	ISS-PRINCIPAL		
1118.02.01.20	ISS-PRINCIPAL		
1118.02.01.21	ISS-PRINCIPAL		
1118.02.01.22	ISS-PRINCIPAL		
1118.02.01.23	ISS-PRINCIPAL		
1118.02.01.24	ISS-PRINCIPAL		
1118.02.01.25	ISS-PRINCIPAL		
1118.02.01.26	ISS-PRINCIPAL		
1118.02.01.27	ISS-PRINCIPAL		
1118.02.01.28	ISS-PRINCIPAL		
1118.02.01.29	ISS-PRINCIPAL		
1118.02.01.30	ISS-PRINCIPAL		
1118.02.01.31	ISS-PRINCIPAL		
1118.02.01.32	ISS-PRINCIPAL		
1118.02.01.33	ISS-PRINCIPAL		
1118.02.01.34	ISS-PRINCIPAL		
1118.02.01.35	ISS-PRINCIPAL		
1118.02.01.36	ISS-PRINCIPAL		
1118.02.01.37	ISS-PRINCIPAL		
1118.02.01.38	ISS-PRINCIPAL		
1118.02.01.39	ISS-PRINCIPAL		
1118.02.01.40	ISS-PRINCIPAL		
1118.02.01.41	ISS-PRINCIPAL		
1118.02.01.42	ISS-PRINCIPAL		
1118.02.01.43	ISS-PRINCIPAL		
1118.02.01.44	ISS-PRINCIPAL		
1118.02.01.45	ISS-PRINCIPAL		
1118.02.01.46	ISS-PRINCIPAL		
1118.02.01.47	ISS-PRINCIPAL		
1118.02.01.48	ISS-PRINCIPAL		
1118.02.01.49	ISS-PRINCIPAL		
1118.02.01.50	ISS-PRINCIPAL		





PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
PRAÇA VEREADOR AREAS DE FREITAS CNPJ 1309152930001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2021

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Inc III § 1º Art 2º

Grupo	Descrição	Fuente	Legislação
1118.22.2.3.00	ISS DÍVIDA ATIVA	01.001	Código Tributário do Município
1118.22.2.4.00	ISS-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01.001	Código Tributário do Município
1120.00.0.3.00	TAXAS		
1122.00.0.3.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.01.0.3.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRINCIPAL		
1122.01.1.1.05	TAXAS DE CÔMITES	01.001	Código Tributário do Município
1122.01.1.1.04	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01.001	Código Tributário do Município
1122.01.1.1.05	OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01.001	Código Tributário do Município
1122.01.1.1.06	TAXA DE EXPEDIENTE	01.001	Código Tributário do Município
1128.00.0.0.00	TAXAS ESPECÍFICAS DE ESTADOS DE F. MUNICÍPIOS		
1128.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
1128.01.1.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
1128.01.1.1.00	TAXA FISCAL VIG. SANITÁRIA PRINCIPAL	01.001	Código Tributário do Município
1128.01.9.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		
1128.01.9.1.00	TAXAS INSP. CONTR. FISC. - OUTRAS-PRINCIPAL		
1128.01.9.1.01	TAXA LICENÇA E FUNÇÃO ESTAB. COMERCIAL INDUSTRIAL	01.001	Código Tributário do Município
1128.01.9.1.02	TAXA DE LICENÇA P. EXEC. DE OBRAS	01.001	Código Tributário do Município
1128.01.9.1.03	TAXA AUTORIZAÇÃO FUNÇÃO TRANSPORTE	01.001	Código Tributário do Município
1128.01.9.1.04	TAXA UTILIZ. ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO	01.001	Código Tributário do Município
1128.01.9.1.05	OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	01.001	Código Tributário do Município
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
1218.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS DE F. E MUNICÍPIOS		
1218.01.0.0.00	CONTRIB. SERV. CIVIL PLANO SEGURANÇA SOCIAL-EST. F. MUNICÍPIOS		
1218.01.1.0.00	CONTRIB. SERVIDOR CIVIL - ATIVO		
1218.01.1.1.00	CONTRIB. SERVIDOR CIVIL - ATIVO - PRINCIPAL		





PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ 100919280001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2021

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art 2º)

Quadro 1 -
Página 3

Código	Descrição	Unidade	Legislação
216.01.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PRPPS PREFEITURA-F	01-420	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal
216.01.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PRPPS-FMS-F	01-420	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal
1218.01.1.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PRPPS-FMS-F	01-420	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal
1218.01.1.05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PRPPS-F	01-420	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal
1218.01.1.20	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PRPPS-CÂMARA-F	01-413	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal
1218.01.1.21	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PRPPS-PROTEÇÃO-F	01-413	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal
218.01.1.52	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PRPPS-FMS-F	01-410	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal
1218.01.1.23	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PRPPS-FMS-F	01-410	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal
1218.01.1.24	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PESSOAL CTD-COF-F	01-410	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal
1218.01.2.00	OPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		
218.01.2.00	OPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		
218.01.2.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O RPPS-F	01-420	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal
1240.00.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1240.00.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1240.00.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O RPPS-F		
1240.00.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O RPPS-F		
1300.00.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1300.00.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		
1321.00.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		
1321.00.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1321.00.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL		
1321.00.1.01	REC. FOM.DLP REC. VINC. PRECATORIA	01-10	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal
1321.00.1.02	REC. FOM.DEP REC. VINC.FUNDEB	01-15	Lei Municipal nº 200/2014
1321.00.1.03	REC. FOM.DEP REC. VINC.FUNDO SALUD	01-20	Lei Municipal nº 200/2014
1321.00.1.04	REC. FOM.DEP REC. VINC.FUNDO OUTROS.MUL	01-20	Lei Municipal nº 200/2014
1321.00.1.05	REC. FOM.DEP REC. VINC.FUNDO	01-20	Lei Municipal nº 200/2014





PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRACA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ 10091526000177

Orçamento Programa - Exercício de 2021

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 9º Art. 25)

Quadro 1

Page 4

Código	Descrição	Fonte	Legislação
1321.301.1.06	REC. REM. DEP. REC. VINC. F.M.A.S.	01.301	Legislação Especial
1321.301.1.07	REC. REM. DEP. REC. VINC. F.M.U.C.A.	01.301	Legislação Especial
1321.301.1.09	REC. REM. DEP. REC. NÃO VINC. JUÍZES-PREFEITURA	01.001	Legislação Especial
1321.301.1.10	REC. REM. DEP. REC. NÃO VINC. JUÍZES-FUNDO DE SAUDE	01.201	Legislação Especial
1321.301.1.11	REC. REM. DEP. REC. NÃO VINC. JUÍZES-F.M.A.S.	01.301	Legislação Especial
1321.301.1.14	REC. REM. DEP. DE POUPANÇA	01.001	Legislação Especial
1321.304.3.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SG		
1321.304.4.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS FPM PRINCIPAL	01.419	Legislação Especial
1321.304.4.02	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SG	01.423	Legislação Especial
1400.300.3.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1710.300.3.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1718.300.3.00	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO - ESPECIF. ESTADOS DE E MUNICÍPIOS		
1719.300.3.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		
1716.302.3.00	COTA-PARTICIP. FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA-MENSAL		
1719.302.3.00	COTA-PARTICIP. DO FPM - COTA-MENSAL - PRINCIPAL	01.301	Art. 159 da Constituição Federal
1718.302.3.00	COTA-PARTICIP. FUNDO DE PARTIC. MUNIC - 1% COTA DEZEMBRO	01.301	Art. 159 da Constituição Federal
1719.302.3.00	COTA-PARTICIP. DO FPM - 1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	01.301	Art. 159 da Constituição Federal
1719.304.3.00	COTA-PARTICIP. FUNDO DE PARTIC. DOS MUNIC - 1% COTA JULHO	01.301	Art. 159 da Constituição Federal
1719.304.4.00	COTA-PARTICIP. DO FPM - 1% COTA JULHO - PRINCIPAL	01.301	Art. 159 da Constituição Federal
1719.305.3.00	COTA-PARTICIP. DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	01.301	Art. 159 da Constituição Federal
1719.305.4.00	COTA-PARTICIP. DO IMPOSTO PROPRIEDADE TERRIT. R. PAL. PRINCIPAL	01.301	Art. 159 da Constituição Federal
1718.320.3.00	TRANSF. COMPL. FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DE REC. NATURAIS		
1716.320.3.00	COTA-PARTICIP. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP		
1718.320.3.00	COTA-PARTICIP. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP-PRINCIPAL	01.001	Lei 9.478/97
1718.320.3.00	TRANSF. RECURSOS SUS-FUNDO A FUNDO CUSTEIO SERV. PL. B. SAUDE		
1718.320.3.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS - ATEMSA		
1718.320.3.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS - ATEMSA - PRINCIPAL		





Código	Distribuição	Fonte	Legislação
1718.03.1.1.03	PACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	05 214	Art. 77 do ADCT e Portaria MS Nº 1.497/07
1718.03.1.1.04	SALDE BUCAL	05 214	Art. 77 do ADCT e Portaria MS Nº 1.497/07
1718.03.1.1.05	INCENTIVAO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE	05 214	Art. 77 do ADCT e Portaria MS Nº 1.497/07
1718.03.1.1.07	INCENTIVO FIANÇEIRO DA APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	05 214	Art. 77 do ADCT e Portaria MS Nº 1.497/07
1718.03.1.1.08	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	05 214	Art. 77 do ADCT e Portaria MS Nº 1.497/07
1718.03.1.1.09	INCENTIVO FINANCIAMENTO DA APS - DESEMPENHO	05 214	Art. 77 do ADCT e Portaria MS Nº 1.497/07
1718.03.1.1.10	INCENTIVO FINANCIAMENTO DA APS - CAPTIVACAO POPULACAO	05 214	Art. 77 do ADCT e Portaria MS Nº 1.497/07
1718.03.1.1.44	INC. TEMP. CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	05 214	Art. 77 do ADCT e Portaria MS Nº 1.497/07
1718.03.2.0.20	TRANSF. SUS - ATENÇÃO MÉDICA EM COMPLEXO AMB. E HOSPITALAR	05 214	Art. 77 do ADCT e Portaria MS Nº 1.497/07
1718.03.2.1.30	SUS-ATENÇÃO MÉDICA EM COMPLEXO AMB. E HOSPITALAR - PRINCIPAL	05 214	Art. 77 do ADCT e Portaria MS Nº 1.497/07
1718.03.2.1.31	ATENÇÃO À SAÚDE DE POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	05 214	Art. 77 do ADCT e Portaria MS Nº 1.497/07
1718.03.2.1.07	SAMI - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA	05 214	Art. 77 do ADCT e Portaria MS Nº 1.497/07
1718.03.2.1.03	FAEC - FAMOCLORÁRIA PARA ASTRUPAMENTO	05 214	Art. 77 do ADCT e Portaria MS Nº 1.497/07
1718.03.2.1.04	PIUNÇO A - IMPLANTAÇÃO DA REDE CECORHA	05 214	Art. 77 do ADCT e Portaria MS Nº 1.497/07
1718.03.2.1.05	INC. TEMP. CUSTEIO DOS SER. DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL	05 214	Art. 77 do ADCT e Portaria MS Nº 1.497/07
1718.03.3.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. ÂNCIP. EM SAÚDE	05 214	Art. 77 do ADCT e Portaria MS Nº 1.497/07
1718.03.3.1.30	TRANSF. SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	05 214	Art. 77 do ADCT e Portaria MS Nº 1.497/07
1718.03.3.1.31	INCENTIVO FINANCIAMENTO PARA AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE	05 214	Art. 77 do ADCT e Portaria MS Nº 1.497/07
1718.03.3.1.02	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	05 214	Art. 77 do ADCT e Portaria MS Nº 1.497/07
1718.03.3.1.03	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	05 214	Art. 77 do ADCT e Portaria MS Nº 1.497/07
1718.03.3.1.04	ASS. FINAN. COMP. PARA AGENTES DE LUTUA AS ENDEMIAS	05 214	Art. 77 do ADCT e Portaria MS Nº 1.497/07
1718.03.4.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	05 214	Art. 77 do ADCT e Portaria MS Nº 1.497/07
1718.03.4.1.00	TRANSF. DE RECURSOS SUS - ASSIST. FARMACÉUTICA - PRINCIPAL	05 214	Art. 77 do ADCT e Portaria MS Nº 1.497/07
1718.03.4.1.01	TRANSF. BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA LING	05 214	Art. 77 do ADCT e Portaria MS Nº 1.497/07
1718.03.0.0.00	RECURSOS DE RECURSOS DO SUS - TRANSFERÊNCIA	05 214	Art. 77 do ADCT e Portaria MS Nº 1.497/07





PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
 PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ 10591526/0001-77

Orçamento Programático - Exercício de 2021

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Lei nº 1.318, Art.2º)

20/03/2011

Página 5

Código	Discriminação	Fonte	Lei/Decreto
1718.03.5.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS-PRINCIPA		
1718.03.5.1.01	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES E SERV. DE SAÚDE: ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	05.214	Lei nº 200 - Específica
1718.03.9.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO SUS - OUT. PROG FINANC. FUNDO A FUNDO		
1718.03.9.1.00	TRANSF DO SUS - OUT PROGRAMAS FINANC.FUNDO/FUNDO-PRINCIPAL		
1718.03.9.1.02	TRANSFERÊNCIA DO FMS - COVID-19	05.218	Legislação Específica
1718.05.0.0.00	TRANSFER. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE FINAN. EDUCAÇÃO FNDE		
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-HUIAÇÃO		
1718.05.1.30	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	05.220	Legislação Específica
1718.05.2.1.00	TRANSF. DIRETAS FNDE REF. PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESC. PDDE		
1718.05.2.1.02	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PDDE-PRINCIPAL	05.121	Legislação Específica
1718.05.3.0.00	TRANSFER. DIRETAS DO FNDE REF. PROG. MAC. ALIM. ESCOLAR-PNAC		
1718.05.3.1.00	TRANSFER. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAC - PRINCIPAL		
1718.05.3.1.01	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAC - FUNDO FUNDAMENTAL	05.122	Legislação Específica
1718.05.3.1.02	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAC - FIC-CHT	05.122	Legislação Específica
1718.05.3.1.03	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAC - E - A	05.122	Legislação Específica
1718.05.3.1.04	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAC - FIC-ESCOLA	05.122	Legislação Específica
1718.05.4.0.00	TRANSFER. FNDE REF. AO PROG. MAC. APOIO TRANSF. ESCOLAR-PNATE		
1718.05.4.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL		
1718.05.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE P: PROGRAMAS PNATE-PRINCIPAL	05.123	Legislação Específica
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96		
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96		
1718.06.1.1.00	TRANSFER. FINANC. DESON. LC Nº 87/96-PRINCIPAL	05.001	Lei nº 200 - Específica
1718.09.0.0.00	TRANSF. RECUR. COMPLEM. UNIAO FUNDOES		
1718.09.1.0.00	TRANSF. RECUR. COMPLEM. UNIAO F. UNIOES		
1718.09.1.1.00	TRANSF. RECUR. COMPLEM. UNIAO F. UNIOES-PRINCIPAL	05.127	Lei Nº 11.434/07
1718.17.0.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - FNAS		
1718.17.1.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DO F. NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - FNAS		
1718.17.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F. NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - FNAS		





PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
 PRAÇA VEREAJOR ABEL DE FREITAS - L. Nº 1313/10091528-00/11 77

Orçamento Plurianual - Exercício de 2021

LEGISLAÇÃO DA RFOC/IIA

(Inc. III, § 1º, Art. 2º)

Classificação

Page 7

Código	Descrição	Fonte	Legislação
1716 12 1 1 01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS MUNICIPAIS - SCFV	05 311	LOAS - Lei Nº 8.742/95 e atualizações
1716 12 1 1 02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO FNAS - PPHURAS	05 311	LOAS - Lei Nº 8.742/95 e atualizações
1716 12 1 1 03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - IGDF	05 311	LOAS - Lei Nº 8.742/95 e atualizações
1716 12 1 1 04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - GD SUAS	05 311	LOAS - Lei Nº 8.742/95 e atualizações
1716 12 1 1 05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - BPC NA FAMILIA	05 311	LOAS - Lei Nº 8.742/95 e atualizações
1716 12 1 1 06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS	05 311	LOAS - Lei Nº 8.742/95 e atualizações
1716 12 1 1 07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PIMC/URAS PAZETI	05 311	LOAS - Lei Nº 8.742/95 e atualizações
1716 12 1 1 13	INC. TEMPORARIO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - COMD 19	05 216	Legislação Específica
1716 12 1 1 14	INC. TEMPORARIO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - COMD 19	05 216	Legislação Específica
1716 99 0 0 00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		
1716 99 1 0 30	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		
1716 99 1 1 02	ACM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	01 001	Legislação Específica
1726 03 0 0 00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL DE SUAS ENTIDADES		
1726 03 0 0 01	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL ESTADOS DE E MUNICÍPIOS		
1726 03 0 0 03	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		
1726 03 1 0 00	COTA-PARTE DO ICMS		
1726 03 1 1 00	COTA-PARTE DO ICMS PRINCIPAL	01 201	Art. 56 inciso II da Constituição Federal
1726 03 2 0 00	COTA-PARTE DO IPIVA		
1726 03 2 1 30	COTA-PARTE DO IPIVA-PRINCIPAL	01 001	Art. 155 inciso II da Constituição Federal
1726 03 3 0 00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		
1726 03 3 1 00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	01 001	Art. 155 inciso V da Constituição Federal
1726 03 4 0 00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		
1726 03 4 1 00	COTA-PARTE CIDE-PRINCIPAL	01 301	Art. 149 da Constituição Federal
1726 03 0 0 00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS PROGRAMAS SAÚDE-FUNDO A FUNDO		
1726 03 1 0 00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS PROGRAMAS SAÚDE-FUNDO A FUNDO		
1726 03 1 1 00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS PROGRAMAS SAÚDE-FUNDO A FUNDO		
1726 03 1 2 00	CONTRIBUIÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - EST-500		



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
 Acesso em: https://stc.ece.br/ep/validarDoc.seam?Codigo do documento: 496e84fe-81df-42b4-ae19-f466f78f5341

05 216 00 Legislação Específica



Código	Descrição	Fonte	Legislação
1728.03.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1728.07.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL		
1728.07.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	03.040	Lei N.º 8.662/93 - 14.01.037
1728.10.1.00	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		
1728.10.2.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS A PROGRAMA LACUNÇÃO		
1728.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS A PROGR. EDUCAÇÃO PRINC. DA		
1728.10.2.1.01	PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	03.050	Lei n.º 8.662/93 - 14.01.037
1750.00.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1750.02.0.00	MULTAS OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESTADOS/MUNICÍPIOS		
1750.02.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECEITAS DO FUNDO		
1750.02.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECEITAS DO FUNDO		
1750.02.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECEITAS DO FUNDO - PRINCIPAL		
1910.00.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1910.00.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS		
1910.01.0.00	MULTAS PREVISITAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		
1910.01.1.00	MULTAS PREVISITAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		
1910.01.1.01	MULTAS PREVISITAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	03.001	Código Tributário do Município
1910.01.1.02	MULTAS PREVISITAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - CAMBÍAS E JUROS	03.001	Código Tributário do Município
1920.00.0.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS RECEBIDAS		
1920.00.0.00	RESTITUIÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS ESPECÍFICAS PA		
1920.02.0.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/MUNICÍPIOS		
1920.02.0.00	MULTAS RESTITUIÇÕES ESPECÍFICAS - MUNICÍPIOS		
1920.02.0.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES ESPECÍFICAS - NÃO ESPECÍFICAS - PRINCIPAL		
1920.02.0.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		
1920.02.0.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		
1920.02.0.03	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		
1920.02.0.04	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		
1920.02.0.05	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		
1920.02.0.06	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		
1920.02.0.07	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		
1920.02.0.08	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		
1920.02.0.09	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		
1920.02.0.10	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		
1920.02.0.11	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		
1920.02.0.12	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		
1920.02.0.13	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		
1920.02.0.14	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		
1920.02.0.15	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		
1920.02.0.16	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		
1920.02.0.17	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		
1920.02.0.18	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		
1920.02.0.19	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		
1920.02.0.20	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		
1920.02.0.21	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		
1920.02.0.22	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		
1920.02.0.23	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		
1920.02.0.24	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		
1920.02.0.25	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		
1920.02.0.26	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		
1920.02.0.27	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		
1920.02.0.28	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		
1920.02.0.29	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		
1920.02.0.30	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		
1920.02.0.31	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		
1920.02.0.32	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		
1920.02.0.33	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		
1920.02.0.34	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		
1920.02.0.35	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		
1920.02.0.36	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		
1920.02.0.37	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		
1920.02.0.38	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		
1920.02.0.39	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		
1920.02.0.40	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		
1920.02.0.41	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		
1920.02.0.42	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		
1920.02.0.43	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		
1920.02.0.44	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		
1920.02.0.45	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		
1920.02.0.46	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		
1920.02.0.47	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		
1920.02.0.48	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		
1920.02.0.49	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		
1920.02.0.50	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		
1920.02.0.51	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		
1920.02.0.52	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		
1920.02.0.53	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		
1920.02.0.54	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		
1920.02.0.55	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		
1920.02.0.56	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		
1920.02.0.57	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		
1920.02.0.58	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		
1920.02.0.59	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		
1920.02.0.60	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		
1920.02.0.61	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		
1920.02.0.62	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		
1920.02.0.63	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		
1920.02.0.64	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		
1920.02.0.65	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		
1920.02.0.66	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		
1920.02.0.67	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		
1920.02.0.68	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		
1920.02.0.69	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		
1920.02.0.70	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		
1920.02.0.71	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		
1920.02.0.72	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		
1920.02.0.73	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		
1920.02.0.74	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		
1920.02.0.75	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		
1920.02.0.76	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		
1920.02.0.77	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		
1920.02.0.78	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		
1920.02.0.79	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		
1920.02.0.80	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		
1920.02.0.81	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		
1920.02.0.82	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		
1920.02.0.83	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		
1920.02.0.84	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		
1920.02.0.85	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		
1920.02.0.86	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		
1920.02.0.87	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		
1920.02.0.88	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		
1920.02.0.89	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		
1920.02.0.90	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		
1920.02.0.91	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		
1920.02.0.92	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		
1920.02.0.93	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		
1920.02.0.94	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		
1920.02.0.95	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		
1920.02.0.96	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		
1920.02.0.97	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		
1920.02.0.98	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		
1920.02.0.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		
1920.02.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		





PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VILHAR DOUS FREITAS - CNPJ: 0031526/0001-27

Orçamento Plurianual - Exercício de 2017

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Item: 11.5.1.01.24

Quadro 11

Page 7

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislação
1990.03.00.00	DEBITAIS RECEITAS CORRENTES		
1990.03.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIMES GERAIS DOS RPPS		
1990.03.1.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL FOM RPPS		
1990.03.1.1.00	COMPENS FINANC: EN REGIMES GERAIS RPPS-PRINCIPAL		
1990.03.1.1.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIMES GERAIS RPPS-PRINCIPAL	01-423	Legislação Específica
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2100.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO		
2110.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO MERCADO INTERNO		
2110.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO MERCADO INTERNO - ESTADOS/MUNICIPI		
2110.01.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS DE ESTADOS/MUNICIPIOS		
2110.01.00.00	OPERACOES CRED INTER - PROG MODERNIZACAO ADM PUBLICA		
2110.01.00.00	OPERACOES CRED INTER - PROG MODERNIZACAO ADM PUBLICA		
2110.01.00.00	OPERACOES CRED INTER - PROG MODERNIZACAO ADM PUBLICA		
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES		
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES		
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPA		
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
2410.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		
2410.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE FUNDOS DE FUNDAC		
2410.00.00.00	TRANSF. REC. - SUS-BLOCO CUSTO ACOES SERV. PUB. SAUDE		
2410.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA		
2410.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA-PRINCIPAL		
2410.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAC		
2410.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAC		
2410.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PROGEDUC. - PRINCIPAL		
2410.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		
2410.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2410.00.00.00	TRANSFER. CONV. UNIAO PROG. SANEAMEN. Q. UNIAO - PRINCIPAL		
2410.00.00.00	TRANSFER. CONV. UNIAO DEST. PROG. SANEAMEN. Q. UNIAO - PRINCIPAL		





PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
 PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ 1009152630001-77

Orçamento Programa Exercício de 2021
LEGISLAÇÃO DA RECEITA
 Inc. III, § 1º, Art.2º

Código	Descrição	Fonte	Legislação
7216.33.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL PESSOAL CEDIDO I.P.	01.001	
5000.00.0.0.00	IRJ DEDUÇÕES DA RECEITA	01.001	Art. 159 da CF e Lei Federal N.º 11.494/07
5400.00.0.0.00	IRJ DEDUÇÕES DO FUNDIÚ	01.001	Art. 159 da CF e Lei Federal N.º 11.494/07
55.00.00.0.0.00	IRJ DEDUÇÕES DO FUNDIÚB	01.001	Art. 159 da CF e Lei Federal N.º 11.494/07
94.00.00.0.0.01	IRJ DEDUÇÕES DO FUNDIÚB - FPM	01.001	Art. 159 da CF e Lei Federal N.º 11.494/07
99.00.00.0.0.02	IRJ DEDUÇÕES DO FUNDIÚB - ITR	01.001	Art. 159 da CF e Lei Federal N.º 11.494/07
9510.00.00.0.0.03	IRJ DEDUÇÕES DO FUNDIÚB - ICMS DESONERADO	01.001	Art. 155 da CF e Lei Federal N.º 11.494/07
9510.00.00.0.0.04	IRJ DEDUÇÕES DO FUNDIÚB - ICMS	01.001	Art. 155 da CF e Lei Federal N.º 11.494/07
9610.00.00.0.0.05	IRJ DEDUÇÕES DO FUNDIÚB - IPVA	01.001	Art. 153 da CF e Lei Federal N.º 11.494/07
9810.00.00.0.0.06	IRJ DEDUÇÕES DO FUNDIÚB - IPTU	01.001	Art. 156 da CF e Lei Federal N.º 11.494/07





Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 49e84fe-81d1-42b4-ae19-f46b478b137a

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



RECEITA MUNICIPAL PREVISTA NESTE ORÇAMENTO	DEPESA DESTINADA A PROMOÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
RECEITAS CORRENTES	RECURSOS DE APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE
110.983.000,00	1.995.000,00
55,71	1,34
RECEITAS DE CAPITAL	
00.000.000,00	
6,79	



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

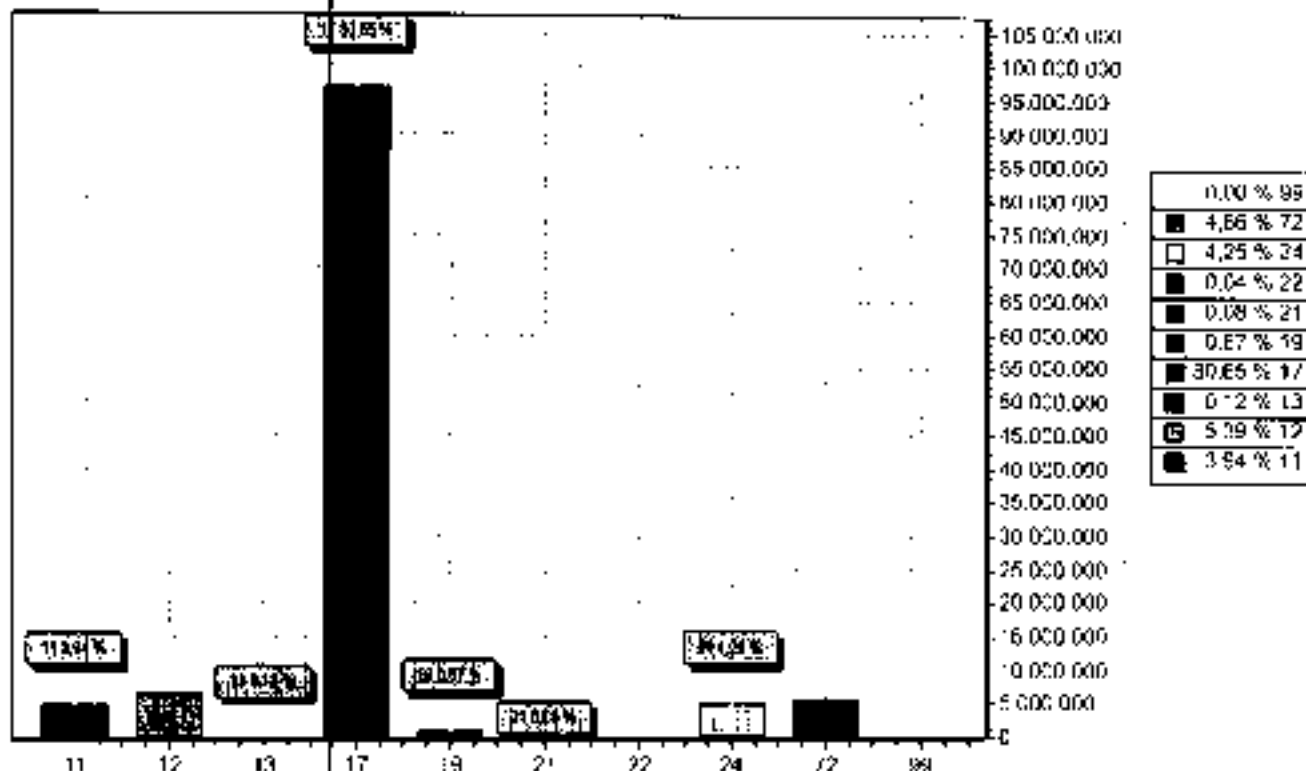
106810280001-77

Exercício 2021

RECEITA PREVISTA



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAMHAM ABRAMHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 49e84fe-81d1-42b4-ae19-f46b478b137a



CODIGO	PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 4.732.000,00
12	CONTRIBUIÇÕES 8.486.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL 141.000,00
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 98.783.000,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES 790.000,00
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO 100.000,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS 50.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 5.100.000,00
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA) 5.830.000,00
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
TOTAL	120.000.000,00



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

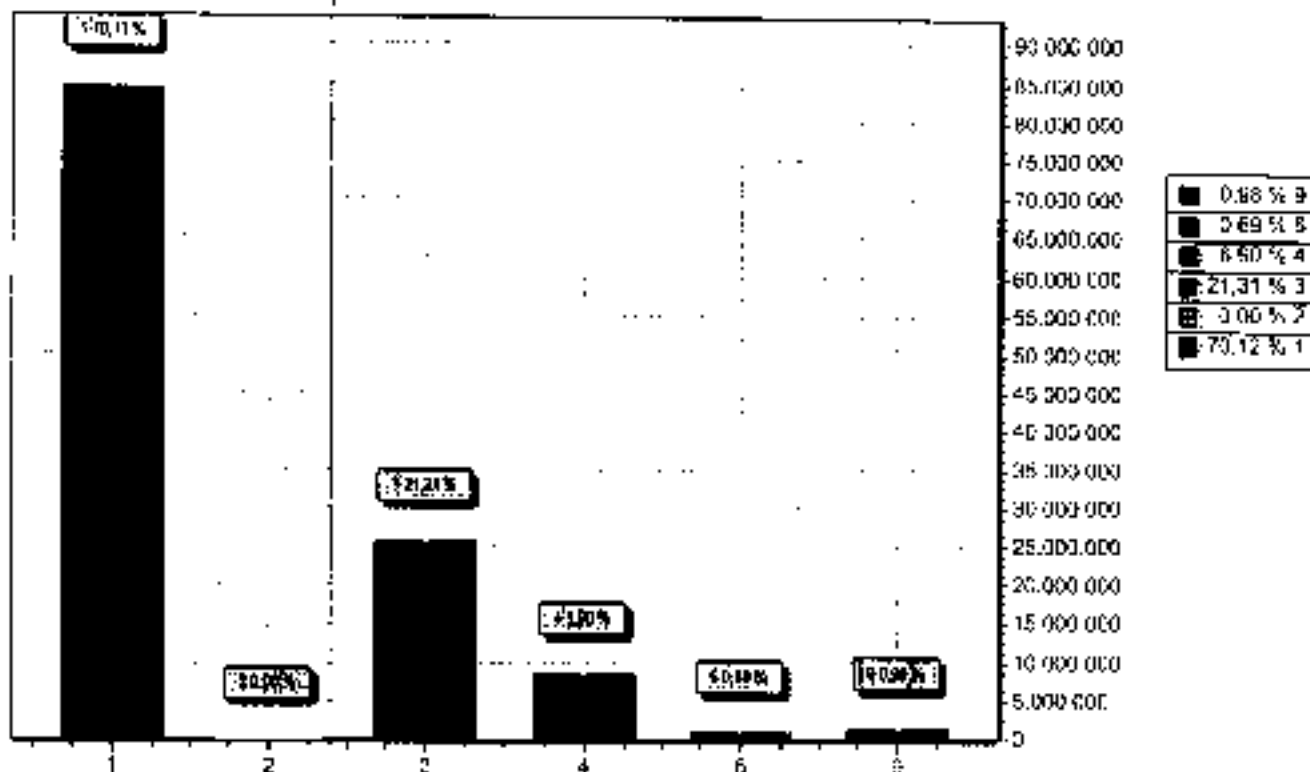
19091529000-77

Exercício 2021

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAMAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 49e84fe-81d1-42b4-ae19-f46b478b137a



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.138.000,00
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.576.000,00
4	INVESTIMENTOS	8.276.000,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	825.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.120.000,00
TOTAL		120.000.000,00



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
 PRAÇA VEREAÇOR ABEL DE FREITAS
 1609-5280/01177 Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

DOTAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
001	Orçamento	33.000.000,00
001	Recursos Próprios do Município	33.000.000,00
11	IMPOSTOS E TRANSF DE IMPOSTOS-EDUCAÇÃO	4.034.000,00
001	Recursos Próprios - Educação	4.034.000,00
112	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	27.472.000,00
001	Fundeb 60%	27.472.000,00
113	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	7.657.000,00
001	Fundeb 40%	7.657.000,00
114	TRANSF FUNDEB 60%-COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO	33.000.000,00
001	Complementação Fundeb 60%	33.000.000,00
115	TRANSF FUNDEB 40%-COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO	00.000.000,00
001	Complementação Fundeb 40%	00.000.000,00
120	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	00.000.000,00
001	Salário Educação	00.000.000,00
121	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE - PODE	00.000.000,00
001	PODE	00.000.000,00
122	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE - FNAE	00.000.000,00
001	FNAE	00.000.000,00
123	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE - FNAIE	00.000.000,00
001	FNAIE	00.000.000,00
125	TRANSF CONVÊNIOS OU CONTRATOS-EDUCAÇÃO	00.000.000,00
001	Convênios Educação	00.000.000,00
190	OUTROS REC. VINCULADOS A EDUCAÇÃO	00.000.000,00
001	Caminho da Escola	00.000.000,00
211	IMPOSTOS TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE	30.000.000,00
001	Recursos Próprios - Saúde	30.000.000,00
213	TRANSF - FUNDO A FUNDO SUS-GOV ESTADUAL	00.000.000,00
001	Recursos do SUS - Governo Estadual	00.000.000,00
214	TRANSF FUNDO A FUNDO SUS-BLOCO CUSTEIO	00.000.000,00
001	Recursos do SUS - Bloco de Custeio	00.000.000,00
215	TRANSF FUNDO A FUNDO SUS-BLOCO INVESTIMF	00.000.000,00
001	Recursos do SUS - Bloco de Investimf	00.000.000,00
219	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS(COVID)	00.000.000,00
001	Recursos do SUS-COVID	00.000.000,00
311	TRANSF.REC.FUNDO NACIO ASSISTENCIA-FNAs	00.000.000,00
001	Recursos do FNAs	00.000.000,00
313	TRANSFERÊNCIAS DO TERCIO MUNICIPAL	00.000.000,00
001	Recursos do Tercio - Assistência Social	00.000.000,00





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

FUNDAMENTAÇÃO

Em conformidade ao disposto no art. 165, § 6º da Constituição Federal, o Poder Executivo Municipal esclarece que não está previsto no Orçamento Municipal para o exercício de 2021 nenhum efeito sobre receita e despesa decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia.

Por conseguinte, não há valores a demonstrar em decorrência de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia, no exercício de 2021.

Brejo da Madre de Deus, 21 de dezembro de 2020



Hilário Paulo da Silva
Prefeito Constitucional



EVOLUÇÃO DA RECEITA

(ver. II, Art. 22)

Codigo	Descrição	Receita Arrecadada			Receita Prevista 2022
		2017	2018	2019	
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MIL	3.239.535,89	4.028.446,22	3.945.036,29	5.510.000,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	4.098.651,48	4.429.162,69	5.682.123,04	7.639.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	530.076,20	1.034.413,32	197.777,77	229.000,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS				141.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	79.214.013,87	87.375.085,34	36.535.581,15	105.389.000,00
1800.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	535.151,30	774.127,31	1.018.334,46	1.350.000,00
	Sub Total	87.477.429,44	97.641.844,89	107.287.852,71	116.987.000,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				209.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS				50.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.810.361,13	2.804.623,26	1.010.021,44	6.500.000,00
	Sub Total	1.810.361,13	3.004.623,26	1.970.021,44	6.759.000,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)				
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	3.806.454,43	3.916.421,77	3.467.167,82	5.910.000,00
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
	Sub Total	3.806.454,43	3.916.421,77	3.467.167,82	5.910.000,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)				
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00





EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Ano: 2021)

Codigo	Inscrição	Receita Arrecadação			Receita Fixação	
		2017	2018	2019	2020	2021
9500 00 0 0 0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA					
9500 30 0 0 0	IR (DEDUÇÕES DO FUNDOS	-8.316.414,84	-6.781.851,97	-7.439.489,29	-8.316.000,00	-8.067.300,00
	Sua Total	-8.316.414,84	-6.781.851,97	-7.439.489,29	-8.316.000,00	-8.067.300,00
TOTAL		86.77.830,16	98.081.037,94	109.234.652,86	125.100.000,00	120.000.000,00



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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ: 10091526/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2021

EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 27)

Quadro 10

Página 1

Código	Descrição	DESPESA		
		Recebida 2019	Fixada 2020	Provisão 2021
DESPESAS CORRENTES				
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.610.003,63	81.995.000,00	84.136.000,00
3.2	JURIS E ENCARGOS DA DÍVIDA		5.000,00	5.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.933.376,10	46.958.000,00	25.576.000,00
	Sub Total	103.543.379,73	128.953.000,00	109.717.000,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4.4	INVESTIMENTOS	1.888.807,51	13.611.000,00	8.276.000,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.291.697,98	1.255.000,00	825.000,00
	Sub Total	3.180.505,49	14.866.000,00	9.101.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.276.000,00	1.182.000,00
	Sub Total	0,00	1.276.000,00	1.182.000,00
	TOTAL	106.723.885,23	125.105.000,00	120.000.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: https://epec.tepec.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=49e184fe-81d1-42b4-ae19-f46b478b137a

PREF. DO BREJO DA MADRE D'US

PRACA VEREADOR ABEL DE FREITAS CNPJ 13091529/0001-77
 Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
 (Anexo II - 5º Anexo)

Anexo 01

Page 1

RECEITA	RS	RS
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.732.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	3.455.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	141.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	104.850.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	798.000,00	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	5.820.000,00	
IR) DEDUÇÕES COFUNDOS	-1.087.000,00	
SUB TOTAL		14.752.300,00
TOTAL		14.752.300,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		5.051.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.100.000,00	
SUB TOTAL		5.250.000,00
TOTAL		10.281.000,00
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	14.732.000,00	
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	5.820.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.087.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	5.250.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		20.200.000,00
TOTAL		14.752.300,00

DESPESA	RS	RS
DESPESAS CORRENTES		
PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.138.000,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.575.000,00	
SUB TOTAL		109.719.000,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		5.051.000,00
TOTAL		14.752.300,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	8.276.300,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	825.000,00	
SUB TOTAL		9.101.300,00
RESERVA DO RPPS		03.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		03.000,00
TOTAL		109.600.000,00
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	109.719.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL	9.101.300,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	6.000,00	
TOTAL DE DESPESA		118.826.300,00
TOTAL		109.600.000,00





Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://epec.tepec.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 49e184fe-81d1-42b4-ae19-f46b478b137a

PREF. DO BREJO DA MADRE L DEUS

PRACA VEREADOR ARBI DE FREITAS - CNPJ: 13081292/0001-77
Organismo Proqstima - Exercício de 2021

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(art. 1, §1º Art 2º)



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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

CNPJ: 0091528000177



Arquivo

Página

Documento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICASDocumento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRHAM ABRHAMIAN ASFORA
Acesse em: https://efc.trepe.tc.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:496184fe-81d1-42b4-ae19-f46b478b137a

Código	Especificação	FR	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1100.00.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			15 98 000 00
1100.01.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE NATUREZA IMPOSITIVA	0.000.000		4.732.000.00	
1100.02.00	IMPOSTOS	0.000.000		4.007.000.00	
1110.03.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE DIÁRIOS DE NATUREZA	0.000.000	2.150.000.00		
1110.03.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	2.150.000.00		
1110.03.10	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - IRPF	0.000.000	2.000.000.00		
1110.03.11	IRPF - TRABALHO PRINCIPAL	0.0100	2.000.000.00		
1110.03.40	IMPOSTOS E PROVENTOS REMANESCENTES	0.000.000	150.000.00		
1110.03.41	IMPOSTOS E PROVENTOS REMANESCENTES - PRINCIPAL	0.0100	150.000.00		
1110.05.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO DE ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DO MUNICÍPIO	0.000.000	1.057.000.00		
1110.05.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO DE ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DO MUNICÍPIO	0.000.000	730.000.00		
1110.05.10	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRAÇOS	0.000.000	600.000.00		
1110.05.11	IPTU - PRINCIPAL	0.0100	400.000.00		
1110.05.12	IPTU - MULTAS E JUROS	0.0100	0.000.00		
1110.05.13	IPTU - DÍVIDA ATIVA	0.0100	200.000.00		
1110.05.14	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0.0100	0.000.00		
1110.05.40	IMPOSTO TRANSITÓRIO SOBRE IMPOSTOS E IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO DE ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DO MUNICÍPIO	0.000.000	120.000.00		
1110.05.41	ITBI - PRINCIPAL	0.0100	100.000.00		
1110.05.42	ITBI - MULTAS E JUROS	0.0100	0.000.00		
1110.05.43	ITBI - DÍVIDA ATIVA	0.0100	0.000.00		
1110.05.44	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0.0100	0.000.00		
1110.02.00	IMPOSTOS DE PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	0.000.000	1.127.000.00		
1110.02.00	IMPOSTOS DE PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	0.000.000	1.127.000.00		
1110.02.10	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.100.000.00		
1110.02.11	ISS - PRINCIPAL	0.0100	1.100.000.00		
1110.02.20	ISS - MULTAS E JUROS	0.0100	0.000.00		
1110.02.30	ISS - DÍVIDA ATIVA	0.0100	0.000.00		
1110.02.40	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0.0100	0.000.00		
1120.01.00	TAXAS	0.000.000		725.000.00	
1120.01.00	TAXAS	0.000.000			
1120.01.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS	0.000.000	500.000.00		
1120.01.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS	0.000.000	500.000.00		
1120.01.10	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.0100	500.000.00		
1120.03.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DO MUNICÍPIO	0.000.000	225.000.00		
1120.03.00	TAXAS DE NAVEGAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	225.000.00		
1120.03.10	TAXAS DE NAVEGAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	10.000.00		
1120.03.11	TAXAS DE NAVEGAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.0100	10.000.00		
1120.03.20	TAXAS DE NAVEGAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	0.000.000	215.000.00		
1120.03.21	TAXAS DE NAVEGAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.0100	215.000.00		
1200.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		6.465.000.00	
1210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		4.965.000.00	
1210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - SERVIÇOS DE ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DO MUNICÍPIO	0.000.000		4.965.000.00	
1210.01.00	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O FÓRMULO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - SUS	0.000.000	4.565.000.00		
1210.01.10	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O FÓRMULO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	0.0115	4.565.000.00		
1210.01.11	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O FÓRMULO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	0.0115	2.740.000.00		
1210.01.20	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O FÓRMULO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - SUS - OUTRAS	0.000.000	5.000.00		
1210.01.21	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O FÓRMULO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	0.0115	5.000.00		
1240.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O SUSTENTO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		1.500.000.00	
1240.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O SUSTENTO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	1.500.000.00		
1240.00.10	CONTRIBUIÇÃO PARA O SUSTENTO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	0.0100	1.500.000.00		
1300.00.00	RECEITA FINANCEIRA	0.000.000		141.000.00	
1320.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		141.000.00	
1320.00.00	JURAS E CORREÇÕES MONETARIAS	0.000.000	141.000.00		
1320.00.10	RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	126.000.00		
1320.00.11	RENTIMENÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.0100	71.000.00		



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
 PRAÇA VERDADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ 10051528X001-77



Anexo 2
 Page 7

Orçamento Programa Exercício de 2021
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRHAM ABRHAMIAN ASFORA
 Acesse em: <http://gce.recepc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 496184fe-81d1-42b4-ae19-f46b478b137a

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	4.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.02.01	1.600,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.03.09	20.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.05.10	20.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.05.12	5.000,00		
1321.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS REFLEXOS DO REGIME FUNDADO DE PREVIDÊNCIA-DC	0.000.300	15.000,00		
1321.00.4.1	REMUNERAÇÃO DE JUROS DE REFS-PRINCIPAL	0.01.15	5.000,00		
1321.00.4.1	REMUNERAÇÃO DE JUROS DE REFS-PRINCIPAL	0.01.15	10.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.100		104.850.000.00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIDADE DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		81.510.300.00	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS UNIDAS - ESPECIFIC ESTADOS DE ENTIDADES	0.000.000	61.510.000,00		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIDADE	0.000.000	35.400.000,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	0.000.000	32.500.000,00		
1718.01.2.1	LUIA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00	32.500.000,00		
1718.01.3.0	LUIA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAC. MUNIC - 1% COTA DEZEMBRO	0.000.000	1.500.000,00		
1718.01.3.1	LUIA-PARTE DO FPM - 1% COTA DEZEMBRO - PRINCIPAL	0.01.00	1.500.000,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAC. MUNIC - 1% COTA JULHO	0.000.000	1.400.000,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA JULHO - PRINCIPAL	0.01.00	1.400.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO RURAL - APROPRIAÇÃO TERRITORIAL RURAL	0.000.000	5.000,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO RURAL-PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1718.02.0.0	TRANSF. COMENS. FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DE MIN. NATURAIS	0.000.000	500.000,00		
1718.02.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO TERRITÓRIO - FEP	0.000.000	500.000,00		
1718.02.0.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP-PRINCIPAL	0.01.00	500.000,00		
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS FUNDOS A FUNDO-CUSTEIO SAÚDE	0.000.000	14.845.000,00		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	7.800.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.10	7.800.000,00		
1718.03.2.0	TRANSFER. SUS - ATENÇÃO MÉDICA, ALTA COMPLEX. AMB. E HOSPITALAR	0.000.000	5.865.000,00		
1718.03.2.1	SUS-ATENÇÃO MÉDICA E ALTA COMPLEX. AMB. E HOSPIT. - PRINCIPAL	0.05.10	5.665.000,00		
1718.03.3.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	850.000,00		
1718.03.3.1	TRANSFER. SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	0.05.10	850.000,00		
1718.03.4.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0.000.000	400.000,00		
1718.03.4.1	TRANSFER. DE RECURSOS DO SUS - ASSIST. FARMACÉUTICA - PRINCIPAL	0.05.10	400.000,00		
1718.03.5.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	0.000.000	30.000,00		
1718.03.5.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL	0.05.10	30.000,00		
1718.03.6.0	TRANSFER. DE RECURSOS DO SUS - OUT. PROG. FINANC. FUNDO A FUNDO	0.000.000	1.000.000,00		
1718.03.6.1	TRANSFER. DO SUS - OUT. PROGRAMAS FINANC. FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	0.05.30	1.000.000,00		
1718.06.0.0	TRANSFER. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE FUND. DE EDUCAÇÃO - FND	0.000.000	3.500.000,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	2.000.000,00		
1718.06.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.05.02	2.000.000,00		
1718.06.2.0	TRANSF. DIRETAS DO FND. PROG. EDUC. FEDERAL NA EDUCAÇÃO	0.000.000	10.000,00		
1718.06.2.1	TRANSFER. DIRETAS DO FND. PROGRAMA FIDE-PRINCIPAL	0.05.05	10.000,00		
1718.06.3.0	TRANSFER. DIRETAS DO FND. PROG. EDUC. NACIONAL - ESCOLAR-FINE	0.000.000	1.220.000,00		
1718.06.3.1	TRANSFER. DIRETAS DO FND. - PROGRAMA FINE - PRINCIPAL	0.05.05	1.220.000,00		
1718.06.4.0	TRANSFER. DIRETAS DO FND. PROG. EDUC. NACIONAL - ESCOLAR-FINTE	0.000.000	300.000,00		
1718.06.4.1	TRANSFER. DIRETAS DO FND. - PROGRAMA FINTE - PRINCIPAL	0.05.04	300.000,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICM - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	0.000.000	10.000,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICM - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	0.000.000	10.000,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRHAM ABRHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://gce.ccepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 496184fe-81d1-42b4-ae19-f46b478b137a

Código	Especificação	F R	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1715.06.1.1	TRANSF.FINANCIAMENTO SOCIAL - C. N.º 9750-PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1715.09.0.0	TRANSF.RECIBO COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	0.000.000	4.500.000,00		
1715.09.1.0	TRANSF.RECIBO COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	0.000.000	4.500.000,00		
1715.09.1.1	TRANSF.RECIBO COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB-PRINCIPAL	0.05.22	4.500.000,00		
1715.12.0.0	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL-FNAS	0.000.000	1.320.000,00		
1715.12.1.0	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL-FNAS	0.000.000	1.320.000,00		
1715.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO-FNAS PRINCIPAL	0.05.12	1.220.000,00		
1715.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO-FNAS PRINCIPAL	0.05.25	100.000,00		
1715.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNÃO	0.000.000	1.400.000,00		
1715.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNÃO	0.000.000	1.400.000,00		
1715.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNÃO-PRINCIPAL	0.01.00	1.400.000,00		
1721.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		8.340.300,00	
1721.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS - FPM - OUTRAS ESTADOS, DF E MUNIC.	0.000.000	8.340.000,00		
1721.10.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	7.870.000,00		
1721.10.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	5.300.000,00		
1721.10.1.1	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0.01.00	5.300.000,00		
1721.10.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	2.500.000,00		
1721.10.2.1	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0.01.00	2.500.000,00		
1721.10.3.0	COTA-PARTE DO IPTU - MUNICÍPIOS	0.000.000	20.000,00		
1721.10.3.1	COTA-PARTE DO IPTU - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1721.10.4.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	50.000,00		
1721.10.4.1	COTA-PARTE DO DE PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1721.03.0.0	TRANSF. RECURSOS DE ALDO PROGRAMA SAÚDE-FUNDO A FUNDO	0.000.000	120.000,00		
1721.03.1.0	TRANSF. RECURSOS DE ALDO PROGRAMA SAÚDE-FUNDO A FUNDO	0.000.000	120.000,00		
1721.03.1.1	TRANSF. RECURSOS DE ALDO PROGR. SAÚDE-FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.02.10	120.000,00		
1721.07.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSOCIAÇÃO SOCIAL	0.000.000	50.000,00		
1721.07.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSOCIAÇÃO SOCIAL	0.000.000	50.000,00		
1721.07.1.1	TRANSFER. ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL-MUNICIPAL	0.02.10	50.000,00		
1721.10.0.0	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO ESTADUAIS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	300.000,00		
1721.10.3.0	TRANSFER. CONVÊNIO ESTADUAIS A PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	300.000,00		
1721.10.3.1	TRANSF. CONV. ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.00	300.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		35.300.000,00	
1750.00.0.0	TRANSFER. OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000	35.000.000,00		
1750.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.000.000	35.000.000,00		
1750.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.000.000	35.000.000,00		
1750.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	0.05.00	35.000.000,00		
1500.00.0.0	OUTRAS RECEITAS EXERCÍCIOS	0.000.000		799.000,00	
1510.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAÇÕES E ILÍCITOS	0.000.000		10.000,00	
1510.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	0.000,00		
1510.01.1.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	0.000,00		
1510.01.1.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MUNICIPAL	0.01.00	5.000,00		
1510.01.1.2	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS E JUROS	0.01.00	5.000,00		
1520.00.0.0	INDENSAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		89.000,00	
1520.00.0.0	INDENSAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPÉCIFICAS	0.000.000	89.000,00		
1520.02.0.0	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS, D. MUNICÍPIOS	0.000.000	89.000,00		
1520.02.0.0	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS, D. MUNICÍPIOS	0.000.000	89.000,00		
1520.02.9.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES ESPECÍFICAS-MUNICÍPIOS	0.01.00	50.000,00		
1520.02.9.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES ESPECÍFICAS-MUNICÍPIOS	0.01.00	30.000,00		
1520.02.9.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES ESPECÍFICAS-MUNICÍPIOS	0.01.00	4.000,00		
1520.02.9.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES ESPECÍFICAS-MUNICÍPIOS	0.01.15	5.000,00		
1590.00.0.0	RECEITAS RELEVANTES CORRENTES				



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAMIAN ASPER
 Acesse em: <https://pec.cepe.tc.br/validaDoc.seam> Código do Documento: 49684fe-8190-42b4-aa1907450478b137a

Código	Especificação	F.R.	Destinamento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000			5.830.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		5.830.000.00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		5.830.000.00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTAB.	0.000.000	5.830.000,00		
7216.03.0.0	CPSES PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFIC	0.000.000	6.030.000,00		
7216.03.1.0	CPSES PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INT)	0.000.000	5.930.000,00		
7216.03.1.1	CPSES PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PNU	0.001.000	2.395.000,00		
7216.03.1.1	CPSES PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PNU	0.001.000	2.835.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					5.830.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE 114.750.000,00

RECEITA DE CAPITAL 5.250.000,00

Total Geral das Receitas 120.000.000,00

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

PRAÇA VEREADOR ADCL DE FREITAS - CNPJ: 0091520/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERALDocumento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 496f84fe-81d1-42b4-ae19-f46b478b137a

Código	Descrição	Elemento	Modalidade	Quant.	Valor
30 00 00	DESPESAS CORRENTES				10 000,00
31 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				84.138.000,00
31 71 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		10.000,00		10.000,00
31 71 10	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00			
31 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS		78.328.000,00		78.328.000,00
31 90 01	APRESENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	5.822.000,00			
31 90 03	PENSÕES	1.180.000,00			
31 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.357.000,00			
31 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.356.000,00			
31 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.431.000,00			
31 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	47.000,00			
31 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00			
31 90 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.112.000,00			
31 91 00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.300.000,00		5.300.000,00
31 91 11	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.300.000,00			
32 00 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				0,00
32 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.300,00		5.300,00
32 90 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.300,00			
33 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.078.000,00
33 00 01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		45.399,00		45.399,00
33 00 41	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00			
33 00 45	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00			
33 71 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		345.300,00		345.300,00
33 71 10	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	345.000,00			
33 72 00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos		47.700,00		47.700,00
33 72 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.000,00			
33 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.939.000,00		24.939.000,00
33 90 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	92.000,00			
33 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	388.000,00			
33 90 20	MATERIAL DE CONSUMO	8.715.000,00			
33 90 31	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	9.000,00			
33 90 32	MATERIAL SEM OUV SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	839.000,00			
33 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	140.000,00			
33 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	387.000,00			
33 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.095.000,00			
33 90 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.200,00			
33 90 38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.185.000,00			
33 90 46	ALUGUELO ALIMENTAÇÃO	180.000,00			
33 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	950.000,00			
33 90 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	308.000,00			
33 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	80.000,00			
33 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.000,00			
33 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150.000,00			
40 00 00	DESPESAS DE CAPITAL				9 171.000
44 00 00	INVESTIMENTOS				8 276.000,00
44 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS		8 276.000,00		8 276.000,00
44 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 878.000,00			
44 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 251.000,00			
44 90 53	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	147.000,00			
46 00 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				825.000,00
46 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS		825.000,00		825.000,00
46 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	825.000,00			
49 00 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1 130.000
49 90 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1 130.000,00
99 99 00	A DEFINIR		1 130.000,00		1 130.000,00
99 99 99	A CLASSIFICAR	1 130.000,00			

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

PRAÇA VERFADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ-10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO

ORÇÃO	Descrição	FR	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
01	PODER LEGISLATIVO					3.567.000,00
01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA					3.567.000,00
3.0	DESPESAS CORRENTES	3.000.000				3.000.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000.000			2.500.000,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000.000		0.750.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA RENTIMUNTO E REFORMAS	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.330.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	420.000,00			
3.1.90.49	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.000.000		50.000,00		
3.1.91.10	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	50.000,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.020.000,00	
3.3.90	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRO	0.000.000		5.000,00		
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.020.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	160.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	85.000,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	325.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	160.000,00			
3.3.90.52	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.01.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	67.000,00			
4.0	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				115.000,00
4.4	INVESTIMENTOS	0.000.000			115.000,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		115.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	35.000,00			
TOTAL						3.567.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
 Acesse em: https://efc.ccepf.cio.br/pp/validaDoc.seam?codigo_documento=496184fe-81d1-42b4-ae19-f46b478b137a

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

PRAÇA VEREADOR ARIEF DE FREITAS - CNPJ: 0091528/0001-77 - Orçamento Programa

Exercício de 2014

Anexo 02

Página 2

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://sede.cepnet.br/validadorDoc.seam> Código do documento: 49ef84fe-81d1-42b4-ae19-4f6b478b137a**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 02 GOVERNO MUNICIPAL					
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	FUNTE	Modalidade	Grupo	
3.0 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.000.000,00
3.1 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.148.000,00	
3.1.1 00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.022.000,00		
3.1.1 00.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01 00	400.000,00			
3.1.1 00.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01 00	2.332.000,00			
3.1.1 00.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01 00	271.000,00			
3.1.1 00.94	MENSALZÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01 00	17.000,00			
3.1.1 91.00	APLICAÇÕES DIRETAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		126.000,00		
3.1.1 91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01 00	126.000,00			
3.2 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			497.000,00	
3.2 50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		30.000,00		
3.2 50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01 00	30.000,00			
3.2 60.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		46.000,00		
3.2 60.38	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.01 00	1.000,00			
3.2 60.34	JARIAS CÍVIL	0.01 00	-12.000,00			
3.2 60.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01 00	137.000,00			
3.2 60.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01 00	15.000,00			
3.2 60.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01 00	80.000,00			
3.2 60.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01 00	40.000,00			
3.2 60.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01 00	19.000,00			
4.0 00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				362.000,00
4.4 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			362.000,00	
4.4 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		362.000,00		
4.4 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01 00	362.000,00			
9.0 00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				4.100.000,00
9.0 00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.100.000,00	
9.0 00.00	A DEFINIR	0.000.000		1.100.000,00		
9.0 00.00	A CLASSIFICAR	0.01 00	1.100.000,00			
TOTAL						5.107.000,00

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:100915200/0001-77 - Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 027

Página 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO

Grupo	Especificação	R R	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
02	PODER EXECUTIVO					
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
3.0	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.000.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.700.000,00	
3.1.71	TRANSFERRÊNCIA A CONSORCIOS PÚBLICOS	0.000.000		10.000,00		
3.1.71.70	RATEIO DE PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.885.000,00		
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	1.200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	150.000,00			
3.1.90.94	INDENIZACÕES E RESCISÕES TRABALHISTAS	0.01.00	20.000,00			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	0.000.000		100.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	100.000,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.300.000,00	
3.3.71	TRANSFERRÊNCIA A CONSORCIOS PÚBLICOS	0.000.000		70.000,00		
3.3.71.70	RATEIO DE PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	0.01.00	70.000,00			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.230.000,00		
3.3.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR PÚBLICO	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	157.000,00			
3.3.90.33	VIAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	400.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.600.000,00			
4.0	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				35.000,00
4.4	INVESTIMENTOS	0.000.000			35.000,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.000,00		
4.4.90.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
TOTAL						4.122.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
 Acesse em: https://etcs.tcep.br/validaDoc.seam?codigo_documento=496184fe-81d1-42b4-ae19-f46b478b137a

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 202

Anexo 03

Page 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Código	Descrição		F R	Eletro	Mobiliz	Grupo	Legenda
3.1.00.01	DESPESAS CORRENTES		0.000.000				2.181.000,00
3.1.00.03	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0.300.000			650.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000		830.000,00		
3.1.90.14	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00	400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00	60.000,00			
3.1.90.31	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00	30.000,00			
3.1.90.34	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0.000.000		70.000,00		
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			1.453.000,00	
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000		1.453.000,00		
3.3.00.09	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M		0.01.00	3.000,00			
3.3.01.14	DIARIAS - CIVIL		0.01.00	5.000,00			
3.3.00.30	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00	50.000,00			
3.3.00.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00	150.000,00			
3.3.04.30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00	5.000,00			
3.3.00.30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00	200.000,00			
3.3.00.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00	850.000,00			
3.3.00.01	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00	80.000,00			
3.3.00.02	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00	5.000,00			
3.3.00.53	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		0.000.000				7.700.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		0.000.000			20.000,00	
4.4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000		20.000,00		
4.4.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00	20.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0.000.000			750.000,00	
4.6.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000		750.000,00		
4.6.00.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0.01.00	750.000,00			
TOTAL							2.858.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
 Acesse em: <https://cfe.ccepf.br/validadorDoc.aspx> Código do documento: 49ef84fe-81d1-42b4-ae19-f46b478b137a



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://sede.cepeda.org.br/validadorDoc.aspx> Código do documento: 49ef84fe-81d1-42b4-ae19-f46b478b137a

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		07 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E JUVENTUDE					
Código	Descrição	T.R	Elemento	Mobilidade	Unidade		
5.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000					47.550.000,00
5.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			09.700.000.00		
5.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.496.000,00			
5.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	610.000,00				
5.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.09	1.205.000,00				
5.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.09	2.405.000,00				
5.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.006.000,00				
5.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.09	2.900.000,00				
5.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.09	26.604.000,00				
5.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	129.900,00				
5.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.04	3.000,00				
5.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.04	3.000,00				
5.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.22	400.000,00				
5.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.22	400.000,00				
5.1.90.32	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	3.000,00				
5.1.90.34	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.05	125.000,00				
5.1.90.34	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.05	700.000,00				
5.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	0.000.000		4.204.000,00			
5.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	501.000,00				
5.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.05	1.000,00				
5.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.09	2.000,00				
5.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.22	400.000,00				
5.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.22	3.300.000,00				
5.2.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.384.000,00		
5.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.384.000,00			
5.2.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.05.00	50.000,00				
5.2.90.14	DIÁRIOS - CIVIL	0.01.00	6.000,00				
5.2.90.14	DIÁRIOS - CIVIL	0.05.09	14.000,00				
5.2.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	836.000,00				
5.2.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.02	330.000,00				
5.2.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.03	1.220.000,00				
5.2.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.04	60.000,00				
5.2.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.05	3.000,00				
5.2.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.06	947.000,00				
5.2.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	300.000,00				
5.2.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	22.000,00				
5.2.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	120.000,00				
5.2.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.02	120.000,00				
5.2.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.05	2.000,00				

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

PRAÇA VREADOR ABEL DE FREITAS

CNPJ 14091628/0001-77

Orçamento Programa

Exercício de 2022

Anexo 02

Página 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 - PODER EXECUTIVO		06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E JUVENTUDE.					
Código	Descrição	C.R.	Elemento	Modalidade	Grupo				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.55.05	444.000,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.10	268.100,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.06	360.000,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07	1.450.000,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.04	240.000,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.05	5.000,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.09	656.000,00						
3.3.90.90	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00						
3.3.90.90	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	50.000,00						
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000							
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000.000,00				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000.000,00					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	710.000,00						
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.08	480.000,00						
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.04	100.000,00						
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	42.000,00						
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.02	100.000,00						
4.4.90.54	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.06	420.000,00						
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	36.000,00						
4.4.90.51	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	30.000,00						
4.4.90.51	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.00	20.000,00						
TOTAL						49.174.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
 Acesse em: <https://efcfe.tcepb.cbr/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 496184fe-81d1-42b4-ae19-f46b478b137a

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ 10091526/0001-77 - Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 7



Página 7

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://eic.cepac.jor.br/validarDocumento> Código do documento: 49ef84fe-81d1-42b4-ae19-f46b478b137a**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
		07 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E DESENVOL. ECONÔMICO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0 000 000				
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 000 000			412 000,00	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		407 000,00		
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0 01 00	ED 000 00			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0 01 00	280 000 00			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0 01 00	65 000 00			
3 1 90 34	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0 01 00	2 000 00			
3 1 91 00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0 000 000		5 000 00		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0 01 00	5 000 00			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 000 000			1.117.000,00	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		1.117.000 00		
3 3 90 05	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR PÚBLICO	0 01 00	2 000 00			
3 3 90 14	DIARIAS - CIVIL	0 01 00	3 000 00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0 01 00	106 000 00			
3 3 90 31	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	0 01 00	7 000 00			
3 3 90 32	MATERIAL DE SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0 01 00	7 000 00			
3 3 90 35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0 01 00	76 000 00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0 01 00	676 000 00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0 05 01	10 000 00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0 000 000				222 000 00
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0 000 000			222 000 00	
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		222 000 00		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0 01 00	170 000 00			
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0 05 01	40 000 00			
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0 01 00	22 000 00			
TOTAL						1.751.000,00

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

CNPJ:100915280001-77

Orçamento Programa

Exercício de 2022

Anexo 02

Página 0

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃODocumento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://sccs.ccepb.gov.br/validador> Documento Código do documento: 49ef84fe-81d1-42b4-ae19-f46b478b137a

PODER ORGÃO	02 - PODER EXECUTIVO 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	F R	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.559.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.930.000,00	
3.1.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.930.000,00		
3.1.00.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.200.000,00			
3.1.00.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	402.000,00			
3.1.00.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	300.000,00			
3.1.00.91	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	3.000,00			
3.1.01.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	0.000.000		25.000,00		
3.1.01.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	25.000,00			
3.00.04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.059.000,00	
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			
3.4.72.00	Execução Orçamentária Utiizada a Consórcios Públicos	0.000.000		5.000,00		
3.3.72.30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.029.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MW	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.14	DÍARIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	467.000,00			
3.3.90.31	PREMIOS CULTURAIS, ARTÍSTICOS, CIENTÍFICOS, DESPESAS	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	210.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	257.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.01	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.4.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			314.000,00	
4.4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		314.000,00		
4.4.00.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	154.000,00			
4.4.00.51	EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES	0.05.01	15.000,00			
4.4.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	145.000,00			
T O T A L						3.293.000,00

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

CNPJ: 10.091.520/0001-77

Orçamento Programa

Exercício de 202

Anexo D

Página 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃODocumento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://eic.leg.br/validador> Código do documento: 49ef84fe-81d1-42b4-ae19-f46b478b137a

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO					
Código	Especificação	FR	Empenho	Modalidade	Grupo	
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	3 000 000				
3 1 00 00	PESSOAL LÍQUIDACÕES SOCIAIS	3 000 000			5 730 000,00	
3 1 00 00	APLICAÇÕES DIRETAS	3 000 000		5 530 000,00		
3 1 00 04	CONTINUAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3 01 00	5 000 000,00			
3 1 00 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3 01 00	1 800 000,00			
3 1 00 12	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3 01 00	700 000,00			
3 1 00 44	INCENTIVAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3 01 00	30 000,00			
3 1 01 00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3 000 000		200 000,00		
3 1 01 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3 01 00	200 000,00			
3 00 00	TOTAIS DESPESAS CORRENTES	3 000 000			7 321 000,00	
3 3 71 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3 000 000		470 000,00		
3 3 71 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3 01 00	470 000,00			
3 3 72 00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	3 000 000		40 000,00		
3 3 72 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3 01 00	40 000,00			
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	3 000 000		1 811 000,00		
3 3 50 00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR PÚBLICO	3 01 00	5 000,00			
3 3 50 14	DÉBITOS - CIVIL	3 01 00	3 000,00			
3 3 50 30	MATERIAL DE CONSUMO	3 01 00	700 000,00			
3 3 50 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3 01 00	127 000,00			
3 3 50 37	LOCAÇÃO DE MÁQUINA	3 01 00	2 000,00			
3 3 50 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3 01 00	300 000,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0 000 000				2 785 000,00
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0 000 000			2 785 000,00	
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		2 785 000,00		
4 4 90 01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0 01 00	749 000,00			
4 4 90 02	OBRAS E INSTALAÇÕES	0 05 01	1 915 000,00			
4 4 90 03	EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	0 01 00	50 000,00			
4 4 90 04	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0 01 00	52 000,00			
4 4 90 05	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0 05 01	10 000,00			
TOTAL						10 876 000,00



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa

Exercício de 2022

Anexo 02

Page 11



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFOLEA
Acesse em: <https://epec.receita.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 49ef84fe-8fd1-42b4-ae19-f46d478b137a

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		03 ENTIDADE SUPERVISIONADA 02 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E MULHER					
Código	Descrição	FR	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor	
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0 00 000				000,00	
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 00 000			11 000,00		
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 00 000		11 000,00			
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0 01 00	5 000 00				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0 01 00	5 000 00				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0 01 00	1 000 00				
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 00 000			14 000,00		
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 00 000		14 000,00			
3 3 90 14	DÍARIAS - CIVIL	0 01 00	3 000 00				
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0 01 00	5 000 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	5 000 00				
TOTAL						3000,00	

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

CNPJ: 00391520/0001-77

Orçamento Programa

Exercício de 202

Anexo 02

Page 12

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://epec.fepe.br/validadorDoc.seam> Código do documento: 49e84fe-81d1-42b4-ae19-f46b478b137a**NATUREZA DA DESPESA POR ÓRGÃO**

PODER ÓRGÃO		03 ENTIDADE SUPERVISIONADA 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Descrição	FR	Elemento	Modalidade	Grupo		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000.000					1.685.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000.000				1.175.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000.000		1.125.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.01.00	250.000,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.01.05	800.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.01.06	60.000,00				
3.1.90.94	INDENSAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.01.08	5.000,00				
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	3.000.000		50.000,00			
3.1.91.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.01.06	50.000,00				
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000.000				490.000,00	
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000.000		400.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.01.00	15.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.01.00	30.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.05.30	30.000,00				
3.3.90.31	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.01.00	5.000,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.01.00	200.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.01.00	50.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.05.30	20.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.01.00	10.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.05.30	50.000,00				
4.1.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000					0.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00				
TOTAL							1.685.000,00

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ: 0091528/0031-77 - Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Página 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PÓDER ORGÃO		03 ENTIDADE SUPERVISIONADA		06 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL					
Código	Descrição	FR	Licença	Modalidade	Grupo				
3 0 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000							
3 3 00.40	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.000.00				
3.3 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00					
3.3 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.000,00	1.000,00						
4 0 00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000							
4 4 30.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			500.000,00				
4 4 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		500.000,00					
4.4 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.000,00	500.000,00						
T O T A L									1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAMHAM ABRAMHAM ASPORA
 Acesso em: https://eic.tec.br/validaDoc.ssp?Codigo=49e184fe-81d1-42b4-ae19-f46b478b137a

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ: 0091528001-77 Orçamento Programa

Exercício de 2021

Anexo 02

Página 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	09 ENTIDADE SUPERVISIONADA 12 ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
Código	Descrição	T.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
3.3.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				34.875.000,00
3.3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			26.740.000,00	
3.3.1.90.00	APLICAÇÕES ORÇATÓRIAS	0.000.000		25.600.000,00		
3.3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	1.000.000,00			
3.3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.15	100.000,00			
3.3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.15	4.720.000,00			
3.3.1.50.03	PENSÕES	0.01.00	30.000,00			
3.3.1.50.03	PENSÕES	0.01.15	150.000,00			
3.3.1.50.03	PENSÕES	0.01.15	1.000.000,00			
3.3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	660.000,00			
3.3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.870.000,00			
3.3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.10	1.020.000,00			
3.3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	500.000,00			
3.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	180.000,00			
3.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	689.000,00			
3.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	920.000,00			
3.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.10	6.070.000,00			
3.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	205.000,00			
3.3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
3.3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	180.000,00			
3.3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.100.000,00			
3.3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	140.000,00			
3.3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	2.000,00			
3.3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.15	5.000,00			
3.3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.15	5.000,00			
3.3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	5.000,00			
3.3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	42.000,00			
3.3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	71.000,00			
3.3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.10	72.000,00			
3.3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12	5.000,00			
3.3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.010.000,00		
3.3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	65.000,00			
3.3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	795.000,00			
3.3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.10	120.000,00			
3.3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.875.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
 Acesse em: <https://eic.cce.br/validadorDoc.aspx> Código do documento: 49ef84fe-81d1-42b4-ae19-f46b478b137a

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ 13091528/0001-77

Orçamento Programa

Exercício de 2012

Anexo 12

Página 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

CCER ORGÃO	03 ENTIDADE SUPERVISIONADA					
	12 ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
Código	Descrição	F.R.	Exercicio	Modificada	Grupo	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		10.000,00		
3.3.50.40	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.000,00	10.000,00			
3.3.72.00	Educação Operamental Delegada a Consórcios Públicos	1.000.000		2.000,00		
3.3.79.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.000,00	2.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000.000		7.864.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DOM	0.000,00	1.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DOM	0.000,00	3.500,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DOM	0.000,00	5.700,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DOM	0.001,15	5.900,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DOM	0.003,10	8.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001,00	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001,00	32.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001,00	44.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.003,10	28.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.003,12	22.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001,00	70.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001,00	240.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001,00	825.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.002,13	90.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.003,10	1.710.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.003,12	339.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.003,29	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.003,29	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001,00	18.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001,00	100.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.002,13	100.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.003,13	400.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.003,12	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.000,00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.000,00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001,00	70.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001,00	250.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001,00	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001,00	222.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001,00	640.000,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.003,10	5.000,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.003,10	184.000,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.003,12	160.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
 Acesse em: <https://eicf.ccepe.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 49ef84fe-81d1-42b4-ae19-f46b478b137a

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programático

Exercício de 2021

Anexo 32

Página 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO

03 ENTIDADE SUPERVISIONADA							
12 ENTIDADES SUPERVISIONADAS							
ÓRGÃO							
Código	Especificação	F.H	Elemento	Modaisco	Emp		
4.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.35.29	20.000,00				
4.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.31.05	10.000,00				
4.3.90.30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.31.05	145.000,00				
4.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.31.00	175.000,00				
4.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.31.00	495.000,00				
4.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.35.10	595.000,00				
4.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	116.000,00				
4.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.29	60.000,00				
4.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.31.00	11.000,00				
4.3.90.49	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.31.00	250.000,00				
4.3.90.40	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.10	5.000,00				
4.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.31.00	2.600,00				
4.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00				
4.3.90.93	INDENSAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.31.00	2.000,00				
4.3.90.93	INDENSAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	2.600,00				
4.3.90.93	INDENSAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.31.00	10.000,00				
4.3.90.93	INDENSAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.10	2.000,00				
4.3.90.93	INDENSAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.12	2.000,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.468.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.000.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.351.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.50	40.000,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.50	100.000,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	285.000,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.10	20.000,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.10	105.000,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.12	30.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	162.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	102.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.10	329.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12	85.000,00				
4.4.90.61	ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	5.000,00				
4.4.90.61	ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	20.000,00				
4.4.90.61	ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.10	10.000,00				
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000				75.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		75.000,00			
4.6.90.11	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	15.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
 Acesse em: <https://cert.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 49ef84fe-81d1-42b4-ae19-f46b478b137a



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

CNPJ: 13091528/0001-77

Orçamento Programático

Exercício de 2022

Anexo 02

Página 17



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAMIAN ASPORA
Acesse em: <https://receitefcp.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 49ef84fe-81d1-42b4-ae19-146b478b137a

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		10 ENTIDADE SUPERVISIONADA		12 ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
Código	Classificação	FR	Elemento	Modalidade	Grupo				
4 9 93 71	PRINCIPAL DA DMDA ADMINISTRATIVA RESGATADA	3 01 03	80.000.00						
9 3 00 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3 000 000						80.000,00	
9 3 03 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3 000 000			80 000 00				
4 9 99 00	A DEFINIR	3 000 000		80 000 00					
4 9 99 99	A CLASSIFICAR	3 01 15	80.000,00						
TOTAL									80.000,00
TOTA. GERAL									120.000,00



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

CNPJ: 10091528/0001-77

Orçamento Programa

Exercício de 2021

Anexo 0E

Page 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Incl. § 2º, Art 2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		110.000,00	3.535.000,00	3.645.000,00
01	031 Ação Legislativa		110.000,00	3.535.000,00	3.645.000,00
01	031 0101 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA		110.000,00	3.535.000,00	3.645.000,00
01.031.0101.002.0000	ADQUIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		30.000,00		30.000,00
01.031.0101.003.0000	OBRAS DE MELHORIA NO PRÉDIO DA CÂMARA		80.000,00		80.000,00
01.031.0101.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			1.686.000,00	1.686.000,00
01.031.0101.2002.0000	DESPESAS COM HOMENAGENS, CERIMÔNIAS E RECEPÇÕES			40.000,00	40.000,00
01.031.0101.2005.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			1.810.000,00	1.810.000,00
01.031.0101.2004.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			10.000,00	10.000,00
01.031.0101.2006.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL			5.000,00	5.000,00
01.031.0101.2005.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS			420.000,00	420.000,00
01.031.0101.2007.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INATIVOS			2.330,00	2.330,00
01.031.0101.2008.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES REPRESENTATIVAS			5.000,00	5.000,00
01.031.0101.2009.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS			30.000,00	30.000,00
01	124 Controle Interno		5.000,00		5.000,00
01	124 0011 PROCESSO LEGISLATIVO		5.000,00		5.000,00
01.124.0011.0001.0000	EQUIPAR O SÍMBOLO DO PODER LEGISLATIVO		5.000,00		5.000,00
	TOTAL	0,00	115.000,00	3.835.000,00	3.950.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DE ABREU JAVIER ABREU MARIANO A S FORA
Acesse em: https://site.idepece.br/portal/validar_documento.asp?codigo_documento=496784fe181d1142b4ae191f450a78b137a

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

PRAÇA VEREAJOR ABEL DE FREITAS - CNPJ 10391528/0001-77

Orçamento Programa

Exercício de 2021

Anexo 06

Página 2

PROGRAMA DE TRABALHO

Art. 11, § 2º, Art 2º

02 PODER EXECUTIVO**02 GOVERNO MUNICIPAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			3.811.000,00	3.811.000,00
04	12 Administração Geral			3.811.000,00	3.811.000,00
04	12 0403 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			2.165.000,00	2.165.000,00
04.122	0403.2001 0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE			700.000,00	700.000,00
04.122	0403.2015 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSessorIA JURÍDICA			135.000,00	135.000,00
04.122	0403.2017 0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, COORDENAÇÃO E OFFICINA SOCIAL			1.330.000,00	1.330.000,00
04.122	0403.2025 0000 REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EMPARCELERAS NAS ARLAS DE JUSTIÇA DEF CIVIL E SEGURANÇA			5.000,00	5.000,00
04	12 0601 PREVENÇÃO E COMBATE À CRIMINALIDADE E VIOLÊNCIA			1.445.000,00	1.445.000,00
04.122	0601.2012 0000 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			1.424.000,00	1.424.000,00
04.122	0601.2018 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO UNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA			21.000,00	21.000,00
04	23 Administração Financeira			30.000,00	30.000,00
04	23 0403 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			30.000,00	30.000,00
04.122	0403.2026 0000 COOPERAÇÃO E APOIO ÀS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E DE INTERESSE SOCIAL			30.000,00	30.000,00
04	24 Controle Interno			137.000,00	137.000,00
04	24 0403 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			137.000,00	137.000,00
04.124	0403.2016 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTINUIDADE INTERNO			137.000,00	137.000,00
04	31 Comunicação Social			5.000,00	5.000,00
04	31 0401 COORDENAÇÃO GOVERNAMENTAL			5.000,00	5.000,00
04.111	0401.2013 0000 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL IMPRESSOS E PUBLICAÇÕES DIVERSAS			5.000,00	5.000,00
06	Segurança Pública		215.000,00	5.000,00	220.000,00
06	182 Defesa Civil		215.000,00	5.000,00	220.000,00
06	182 0501 PREVENÇÃO E COMBATE A CRIMINALIDADE E VIOLÊNCIA		215.000,00		215.000,00
06.182	0501.2205 0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO		215.000,00		215.000,00
06	102 0802 FORTALECIMENTO DA DEFESA CIVIL			5.000,00	5.000,00
06.102	0802.2014 0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINC. AO PROG. DE EQUIP. TECN. E FINANÇ. CIVIL O ESTABD			5.000,00	5.000,00
99	Reserva de Contingência	1.100.000,00			1.100.000,00
99	999 Reserva de Contingência	1.100.000,00			1.100.000,00
99	999 9990 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.100.000,00			1.100.000,00
99.999	9990.9995 0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.100.000,00			1.100.000,00
TOTAL		1.100.000,00	215.000,00	3.792.000,00	5.107.000,00

 Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAMIAN ABRAMIAN ASSFORA
 Acesse em: https://site.tribepr.com.br/portal/validar_documento.asp?codigo_documento=2239284-e-81-d1-4204-aa-19e46e760137a



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

CNPJ: 10091928/0001-77

Orçamento Programa

Exercício de 2021

Anexo (8)

Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc II, § 2º, Art 2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projeto	Atividades	
04	Administração		5.000,00	4.073.000,00	4.078.000,00
04	122 Administração Geral		5.000,00	4.073.000,00	4.078.000,00
04	122 0402 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		5.000,00		5.000,00
04.122.0402	1013 0033 EXECUÇÃO DE OBRAS VOLTADAS PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DO PREDIÚ SEDE		5.000,00		5.000,00
04	122 0403 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			4.073.000,00	4.073.000,00
04.122.0403	2019 0033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			3.971.000,00	3.971.000,00
04.122.0403	2020 0033 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE PATRIMÔNIO MUNICIPAL			11.000,00	11.000,00
04.122.0403	2023 0033 PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			80.000,00	80.000,00
04.122.0403	2024 0033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS			11.000,00	11.000,00
04	158 Formação de Recursos Humanos			44.000,00	44.000,00
04	122 0402 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA			44.000,00	44.000,00
04.122.0402	2025 0033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RH			44.000,00	44.000,00
TOTAL		0,00	5.000,00	4.117.000,00	4.122.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAMIAN ABRAHAMIAN, SINDICA

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

PRAÇA VERDADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ 18081528/0001-77 Orçamento Programa

Exercício de 2021

Anexo 05

Page 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Valor
04	Administração			1.068.000,00	1.068.000,00
04	122 Administração Geral			1.068.000,00	1.068.000,00
04	122 0403 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			1.068.000,00	1.068.000,00
04.122.0403.2032.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			1.068.000,00	1.068.000,00
04	123 Administração Financeira			950.000,00	950.000,00
04	123 0403 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			950.000,00	950.000,00
04.123.0403.2032.0000	PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			950.000,00	950.000,00
28	Encargos Especiais	760.000,00			760.000,00
28	2431 Serviço de Dívida Interna	760.000,00			760.000,00
28	2431 0000 ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	760.000,00			760.000,00
28.2431.0000.0001.0000	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	5.000,00			5.000,00
28.2431.0000.0002.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS	750.000,00			750.000,00
28.2431.0000.0003.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS, INCLUSIVE DE CORRENTES DE CONVÊNIO	5.000,00			5.000,00
28	246 Outros Encargos Especiais	110.000,00			110.000,00
28	246 0000 ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	110.000,00			110.000,00
28.246.0000.0004.0000	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	110.000,00			110.000,00
	TOTAL	870.000,00	0,00	2.918.000,00	2.918.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRILHANI ANTONIO FORTE - 4204-449-14057811374
Acesse em: https://efec.tepe.ce.br/ep/validar_codigo_documento

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

PRAÇA VEREADOR AGEL DE FREITAS

CNPJ.10391528/0001-77

Orçamento Programa

Exercício de 2021

Anexo 16

Página 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. I, § 2º, Art. 2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atribuições	Valor
12	Educação		20.000,00	288.000,00	308.000,00
12	122 Administração Geral		20.000,00	288.000,00	308.000,00
12	122 1201 SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO		20.000,00	288.000,00	308.000,00
12.122	1201 10.18.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E JUVENTUDE		10.000,00		10.000,00
12.122	1201 10.18.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS OU TERREÇOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E JUVENTUDE		10.000,00		10.000,00
12.122	1201 2037.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E JUVENTUDE			268.000,00	268.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição			1.530.000,00	1.530.000,00
12	306 1201 SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO			1.530.000,00	1.530.000,00
12.306	1201 2038.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			1.530.000,00	1.530.000,00
12	361 Ensino Fundamental		658.000,00	42.296.000,00	43.214.000,00
12	361 1201 SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO			1.000,00	1.000,00
12.361	1201 2040.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO P.D.O.E			1.000,00	1.000,00
12	361 1203 TRANSPORTE ESCOLAR			2.324.000,00	2.324.000,00
12.361	1203 2034.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR			1.808.000,00	1.808.000,00
12.361	1203 2050.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR			516.000,00	516.000,00
12	361 1205 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		658.000,00	42.962.000,00	43.620.000,00
12.361	1205 1021.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS		550.000,00		550.000,00
12.361	1205 1022.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS OU TERREÇOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL		10.000,00		10.000,00
12.361	1205 1023.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS		50.000,00		50.000,00
12.361	1205 1300.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		10.000,00		10.000,00
12.361	1205 2040.0000 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			3.502.000,00	3.502.000,00
12.361	1205 2044.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO			650.000,00	650.000,00
12.361	1205 2054.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%			7.710.000,00	7.710.000,00
12.361	1205 2055.0000 GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%			31.100.000,00	31.100.000,00
12	362 Ensino Médio			8.000,00	8.000,00
12	362 1201 SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO			8.000,00	8.000,00
12.362	1201 2045.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO CURSO PRÉ-VESTIBULAR "OFICINA DO SABER"			8.000,00	8.000,00
12	364 Ensino Superior			400.000,00	400.000,00
12	364 1203 TRANSPORTE ESCOLAR			400.000,00	400.000,00
12.364	1203 2046.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO (ALUNOS E PROFESSORES)			400.000,00	400.000,00
12	365 Educação Infantil		670.000,00	245.000,00	925.000,00

 Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO ABRAHAM NASFORA
 Acesse em: https://site.ipece.pb.gov.br/ppv/validar_documento/2021/01/06/0001

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ 12031528/0001-77

Orçamento Programa

Exercício de 2021

Anexo 06

Página 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc II § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E DESENVOL. ECONÔMICO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Valor
10	Cultura			502.000,00	502.000,00
10	122 Administração Geral			502.000,00	502.000,00
10	122 1301 PROMOÇÃO DA CULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			502.000,00	502.000,00
10.122.1301.2102.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			502.000,00	502.000,00
10	351 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		10.000,00	24.000,00	34.000,00
10	351 1002 REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO		10.000,00	24.000,00	34.000,00
10.351.1002.1006.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO		10.000,00		10.000,00
10.351.1002.2102.0000	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS HISTÓRICOS			8.000,00	8.000,00
10.351.1002.2104.0000	RECUPERAÇÃO DO PARQUE NLO COELHO			8.000,00	8.000,00
10.351.1002.2105.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO			8.000,00	8.000,00
10	352 Difusão Cultural		110.000,00	841.000,00	951.000,00
10	352 1301 PROMOÇÃO DA CULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			841.000,00	841.000,00
10.352.1301.2106.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS E CIENTÍFICAS			12.000,00	12.000,00
10.352.1301.2107.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS			815.000,00	815.000,00
10.352.1301.2108.0000	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA BREJO CONHECE BREJO			7.000,00	7.000,00
10.352.1301.2109.0000	APOIO À CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ESPAÇO CIÊNCIA			7.000,00	7.000,00
10	352 1302 REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO		110.000,00		110.000,00
10.352.1302.1067.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS MUSEU, CENTROS CULTURAIS E HISTÓRICOS		110.000,00		110.000,00
23	Comércio e Serviços			6.000,00	6.000,00
23	691 Promoção Comercial			6.000,00	6.000,00
23	691 2301 ESTRUTURAÇÃO DOS SEGMENTOS TURÍSTICOS			6.000,00	6.000,00
23.691.2301.2066.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E TREINAMENTOS DE CAPACITAÇÃO EM ATIVIDADES TURÍSTICAS			6.000,00	6.000,00
23	695 Turismo		10.000,00	45.000,00	55.000,00
23	695 2301 ESTRUTURAÇÃO DOS SEGMENTOS TURÍSTICOS			20.000,00	20.000,00
23.695.2301.2167.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO TURISMO			20.000,00	20.000,00
23	695 2302 INFRAESTRUTURA TURÍSTICA		10.000,00	23.000,00	33.000,00
23.695.2302.1042.0000	IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICÍPIO		10.000,00		10.000,00
23.695.2302.20E2.0000	PROMOÇÃO DE TURISMO NO MUNICÍPIO DO BREJO			8.000,00	8.000,00
23.695.2302.20E3.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DA POLÍTICA MUNICIPAL DE TURISMO			15.000,00	15.000,00
27	Desporto e Lazer		80.000,00	35.000,00	115.000,00
27	012 Desporto Comunitário		80.000,00	35.000,00	115.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAMOVICH
 Assinado em: 2021/04/20 19:46:04
 Código do documento: 49ef84e-88d1-4204-ac-19-44664758-37a



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

FRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ: 10391528/0001-77

Orçamento Programa

Exercício de 2021

Anexo 06

Page 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. I, § 2º, Art 2º)

02 PODER EXECUTIVO

67 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E DESENVOL. ECONOMI

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Outros
27 012 2701	ESPORTE F. LAZER - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA		60.000,00	36.500,00	23.500,00
27 812 2701 1201 0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL		60.000,00		23.500,00
27 812 2701 2110 0000	PROMOÇÃO DE APOIO AO ESPORTE AMADOR			20.000,00	23.500,00
27 812 2701 2233 0000	MANUTENÇÃO DE QUADRAS E CAMPIOS DE FUTEBOL			15.000,00	15.000,00
TOTAL		000	60.000,00	51.500,00	23.500,00

Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO ABRAM ABRAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://efec.tcepe.br/epd/validarDocumento>
Código do documento: 496f84fe-81d1-42b4-ae19-f46b478b137a



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ: 13.915.288/0001-77

Orçamento Programa

Exercício de 2021

Anexo 30

Página 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. I, § 2º Art 2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Valor
04	Administração			143.000,00	4.000,00
04	122 Administração Geral			143.000,00	4.000,00
04	122 3403 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			143.000,00	4.000,00
04.22.3403.2004.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA			143.000,00	4.000,00
TOTAL		300	0,00	143.000,00	4.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://efcfe.tcepe.tc.br/epi/validar>
Código do documento: 496184fe-81d1-42b4-ae19-f46b478b137a

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

PRAÇA VEREADOR ADEL DE FREITAS

CNPJ: 1009-528/0001-77

Orçamento Programa

Exercício de 2021

Anexo 05

Página 13

PROGRAMA DE TRABALHO

Art. 2º, § 2º, Art. 2º

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	PLA
17	512 1702	ÁGUA E ESGOTO - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	102.000,00	27.000,00	102.000,00
17.512.1702.1076.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE BANEAMENTO BÁSICO		102.000,00		102.000,00
17.512.1702.2090.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANFAMENTO BÁSICO E DE DRENAGEM			27.000,00	27.000,00
18	Despoluição Ambiental		350.000,00		350.000,00
18	542	Conselho Ambiental	350.000,00		350.000,00
19	542 1001	CIDADE LIMPA - DEFESA DO MEIO AMBIENTE	350.000,00		350.000,00
19.542.1001.1076.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS VOLTADAS PARA IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO		350.000,00		350.000,00
19	543	Recuperação de áreas degradadas	12.000,00		12.000,00
19	543 1501	GESTÃO EFICIENTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	12.000,00		12.000,00
19.543.1501.1090.0000	IMPLANTAÇÃO DE USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO INCLUINDO USINA DE RECLAGEM		12.000,00		12.000,00
20	Agricultura		12.000,00		12.000,00
20	907	Irrigação	12.000,00		12.000,00
20	907 1202	SERVIÇOS URBANOS ÁGUA E ESGOTO	12.000,00		12.000,00
20.907.1202.1090.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, POÇOS, ÁCQUEDUCOS, CISTERNAS E OUTRAS OBRAS		12.000,00		12.000,00
20	909	Defesa Agropecuária	22.000,00		22.000,00
20	909 2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	22.000,00		22.000,00
20.909.2001.1076.0000	CONSTRUÇÃO FIXA REFORMA DE ESPAÇOS PARA FEIRAS CULTURAIS E EVENTOS		22.000,00		22.000,00
22	Indústria		32.000,00		32.000,00
22	981	Promoção Industrial	32.000,00		32.000,00
22	981 2001	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	32.000,00		32.000,00
22.981.2001.1076.0000	AÇÕES DE IMPLANTAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE INDÚSTRIAS		32.000,00		32.000,00
23	Comércio e Serviços		32.000,00		32.000,00
23	981	Promoção Comercial	32.000,00		32.000,00
23	981 1501	DESENVOLVIMENTO URBANO	32.000,00		32.000,00
23.981.1501.1091.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA FIXA AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO		32.000,00		32.000,00
25	Energia		60.000,00	518.000,00	598.000,00
25	752	Energia Elétrica	60.000,00	518.000,00	598.000,00
25	752 1504	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE	60.000,00	518.000,00	598.000,00
25.752.1504.1080.0000	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		60.000,00		60.000,00
25.752.1504.2090.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			68.000,00	68.000,00
25.752.1504.2700.0000	AÇÕES CONSORCIAIS COM O MUNICÍPIO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP			450.000,00	450.000,00
25	Transporte		181.000,00	34.000,00	215.000,00
25	702	Transporte Rodoviário	181.000,00	34.000,00	215.000,00

Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO ABRILIANO ABRAHÃO NASCIMENTO
 Acesse em: <https://efec.tecep.br/epi/validaDoc.seam?codigoDocumento=49181546-81d1-42db-ae19-146b478b137a>

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

PRAÇA VENEZUELA BELLE FREITAS - CNPJ: 0091628/0001-77

Orçamento Programa

Exercício de 2021

Anexo 06

Page 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Outros
26	787 1506	INFRAESTRUTURA PARA A MOBILIDADE	101.000,00	34.000,00	3.000,00
26.782	1506.1066.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS NAS LUTRADAS VICINAIS	17.000,00		2.000,00
26.782	1506.1061.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO TERMINAL DE TRANSPORTE ALTERNATIVO DE PASSAGEIROS	22.000,00		3.000,00
26.782	1506.1052.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVÁRIAS DESTINADAS À MELHORIA DO FLUXO DE TRÂNSITO	22.000,00		2.000,00
26.782	1506.1146.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	120.000,00		2.000,00
26.782	1506.2165.0000	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS		34.000,00	3.000,00
27	Desporto e Lazer		67.000,00	8.000,00	7.000,00
27	312 Desporto Comunitário		67.000,00	8.000,00	7.000,00
27	312 2701	ESPORTE E LAZER - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	67.000,00	8.000,00	7.000,00
27.312	2701.1054.0000	CONSTRUÇÃO DE OLIMPÍADAS ESPORTIVAS	52.000,00		2.000,00
27.312	2701.1148.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E OUTRA RESTAURAÇÃO DE PÁTIOS DE EVENTOS	15.000,00		5.000,00
27.312	2701.2052.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA ACADEMIA DAS CRIANÇAS		8.000,00	2.000,00
TOTAL		0,00	2.728.000,00	8.110.000,00	10.060.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: OBEREIRO ABRILHAMAIRAH MILIAN ASSIS
 Acesse em: https://efcc.cepe.br/epf/validarDoc.seam?CodigoDocumento:4961841e-81d1-42b4-b019-f466478b137a



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA MERCADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ: 00091526/0031-77

Orçamento Programa

Exercício de 2021

Anexo 05

Página 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. I, § 2º, Art 2º)

03 ENTIDADE SUPERVISIONADA

02 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E MULHER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Valor
05	Assistência Social			26.000,00	26.000,00
14	122 Administração Geral			26.000,00	26.000,00
38	122 0501 RESTRUT DA ASSISTENCIA SOCIAL			26.000,00	26.000,00
38.122.0501.2902.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E MULHER			26.000,00	26.000,00
TOTAL		0,00	0,00	26.000,00	26.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://efce.tcepe.br/epm/validarDoc.aspx?seamCodigoDoDocumento:49e184fe-81d1-42b4-ae19-f46b478b137a>



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ANIL DE FREITAS - CNPJ: 0691528/0001-77

Orçamento Programa

Exercício de 2021

Anexo 06

Page 16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc II, § 2º Art 7º)

01 ENTIDADE SUPERVISIONADA

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Preços	Quantidades	Valor
00	Saúde		130.000,00	1.555.000,00	130.000,00
00	122 Administração Geral		130.000,00	1.555.000,00	130.000,00
00	122 1002 SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE		130.000,00	1.555.000,00	130.000,00
00.122	1002.2215 0000 AÇÕES DE ENFRENTEAMENTO AO COVID-19		130.000,00		130.000,00
00.122	1002.2300 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			1.555.000,00	1.555.000,00
TOTAL		1,00	130.000,00	1.555.000,00	130.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: https://efce.tcepe.tc.br/epw/validar?ent=CodigodoDocumento:49e84fe-81d1-42b4-ae19-f46b478b137a



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VERDADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ 10.018.152/0001-77

Orçamento Programático

Exercício de 2021

Anexo 06

Page 17

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc II, § 2º, Art 2º)

03 ENTIDADE SUPERVISIONADA

06 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Valor
10	Fuente			501.000,00	501.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			501.000,00	501.000,00
10	302 1001 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE			501.000,00	501.000,00
10.302.1001.2124.0000	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			501.000,00	501.000,00
15	Urbanismo		400.000,00		400.000,00
15	45 Infra-Estrutura Urbana		400.000,00		400.000,00
15	451 1503 DESENVOLVIMENTO URBANO		400.000,00		400.000,00
15.451.1503.1151.0000	OBRAS DE CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		400.000,00		400.000,00
TOTAL		0,00	400.000,00	501.000,00	901.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: https://efcc.tepe.ce.br/epi/validar_documento/40684fe-81d1-42b4-ae19-f46d478b137a

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DO FREITAS - CNPJ:13031528/0001-77

Orçamento Programa

Exercício de 2021

Anexo III

Página 19

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc II, § 2º, Art 2º)

03 ENTIDADE SUPERVISIONADA

12 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Ancoragem	Valor	Valor
08.243.0804.2155.0003	FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DA CIDADANIA				178.330,00	178.330,00
08.243.0804.2155.0003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE APOIO AOS CONSELHOS				40.330,00	40.330,00
08.243.0804.2155.0003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE CAMPANHAS EDUCATIVAS				29.300,00	29.300,00
08.243.0804.2157.0003	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE LIDERADE ASSISTIDA				211.300,00	211.300,00
08.243.0804.2158.0003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERÁIS DO FUNDECA				83.000,00	83.000,00
08.243.0804.2159.0003	SUBVENÇÕES SOCIAIS AOS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS				8.000,00	8.000,00
08.243.0818.0019.0003	APÓIADO DO CONSELHO TUTELAR E AOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				400.000,00	400.000,00
08.243.0818.0067.0003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR				400.000,00	400.000,00
08.244.0801.0001.0000	Assistência Comunitária		40.000,00		759.000,00	759.000,00
08.244.0801.0001.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				21.000,00	21.000,00
08.244.0801.0001.0000	ASSISTÊNCIA A FAMÍLIAS CARENTES E PESSOAS NECESSITADAS				5.000,00	5.000,00
08.244.0801.0001.0000	ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (BENEFÍCIOS EVENTUAIS, SITUAÇÕES DE EMERGENCIA, CALAMIDADES)				5.000,00	5.000,00
08.244.0801.0001.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTOS PARA TODOS				5.000,00	5.000,00
08.244.0802.0002.0000	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL		20.000,00		625.000,00	625.000,00
08.244.0802.0002.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU APLICAÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.000,00		10.000,00	10.000,00
08.244.0802.0002.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU APLICAÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		20.000,00		20.000,00	20.000,00
08.244.0802.0002.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA				502.000,00	502.000,00
08.244.0802.0002.0000	MANUTENÇÃO DOS CLÍNICHES DE REFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS				848.000,00	848.000,00
08.244.0802.0002.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOHIMENTO (ARRIJO, CASA DE PASSAGEM E OUTRAS MODALIDADES)				90.000,00	90.000,00
08.244.0802.0002.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS				214.000,00	214.000,00
08.244.0802.0002.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD SUAS				88.000,00	88.000,00
08.244.0802.0002.0000	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NO SUAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				80.000,00	80.000,00
08.244.0803.0003.0000	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				80.000,00	80.000,00
08.244.0803.0003.0000	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NO SUAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				80.000,00	80.000,00
08.244.0803.0003.0000	FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PARA MULHERES		10.000,00		23.000,00	23.000,00
08.244.0803.0003.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU APLICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA PARA MULHERES		10.000,00		10.000,00	10.000,00
08.244.0803.0003.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE POLÍTICAS PARA MULHERES				23.000,00	23.000,00
08.244.0806.0006.0000	Alimentação e Nutrição				5.000,00	5.000,00
08.244.0806.0006.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				8.000,00	8.000,00
08.244.0806.0006.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN				8.000,00	8.000,00

Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO ABRAMIAN ABRAMIAN ASSISORA
 Acesse em: https://efcc.cepep.br/validarDoc.aspx?Codigo do Documento: 4981844816141204-4419144604801374



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ 14091528/0001-77 - Orçamento Programa

Exercício de 2021

Anexo 0E

Page 27

PROGRAMA DE TRABALHO

(inc. II, § 2º, Art. 2º)

03 ENTIDADE SUPERVISIONADA

12 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

Código	Especificação	Operação Específica	Projetos	Atividades	
04	Reserva de Contingência	60.000,00			60.000,00
4	999 Reserva de Contingência	50.000,00			50.000,00
25	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.000,00			60.000,00
25 999 9999 9999 0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00			50.000,00
TOTAL		100.000,00	575.000,00	35.384.000,00	580.384,00
TOTAL GERAL		2.125.000,00	5.355.000,00	111.900.500,00	129.380,00



Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO ABRAMIAN ABRAMIAN ASFORA
 Acesse em: <https://efcfe.tcepe.br/epd/validaDoc.semi> Código do documento: 49e184fe-81d1-42b4-ae19-f46b478b137a

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

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

Anexo 17

Página 1

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

(Inc. II § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	115.000,00	3.035.000,00	3.150.000,00
01	051 Ação Legislativa	0,00	115.000,00	3.035.000,00	3.150.000,00
01	051 0101 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA	0,00	115.000,00	3.035.000,00	3.150.000,00
01	031 01 01 1002 0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01	031 01 01 1003 0000 OBRAS DE MELHORIA NO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
01	031 01 01 2001 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	686.000,00	686.000,00
01	031 01 01 2002 0000 DESPESAS COM HONORÁRIOS, CELEBRANTES E RECEPÇÕES	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
01	031 01 01 2003 0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	617.000,00	617.000,00
01	031 01 01 2004 0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
01	031 01 01 2005 0000 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
01	031 01 01 2006 0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FGPS	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
01	031 01 01 2007 4000 PREVIDÊNCIA SOCIAL A NATIVOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
01	031 01 01 2008 0000 CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
01	031 01 01 2009 0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA - RPPS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
01	24 Controle Interno	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01	24 0010 PROFISSÃO LEGISLATIVA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01	24 0510 EQUIPARAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04	Administração	0,00	105.000,00	10.720.000,00	10.825.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	105.000,00	9.570.000,00	9.675.000,00
04	122 0402 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04	122 0402 2013 0000 EXECUÇÃO DE OBRAS VOLTADAS PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E O AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SESP	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04	122 0403 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	7.449.000,00	7.449.000,00
04	122 0403 2011 0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
04	122 0403 2015 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
04	122 0403 2017 0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, COMUNICAÇÃO E DEFESA SOCIAL	0,00	0,00	3.351.000,00	3.351.000,00
04	122 0403 2019 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.971.000,00	2.971.000,00
04	122 0403 2100 0000 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE PATRIMÔNIO MUNICIPAL	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
04	122 0403 2120 0000 PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
04	122 0403 2024 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
04	122 0403 2025 0000 REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EMPARCELIADOS NAS ÁREAS DE JUSTIÇA, DEFESA CIVIL E SEGURANÇA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
04	122 0403 2026 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	1.066.000,00	1.066.000,00
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 0501 PREVENÇÃO E COMBATE À CRIMINALIDADE E VIOLÊNCIA	0,00	0,00	1.446.000,00	1.446.000,00
04	122 0501 2012 0000 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.421.000,00	1.421.000,00
04	122 0501 2018 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
04	122 0601 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	100.000,00	650.000,00	750.000,00
04	122 0601 2123 0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E O AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO IPRESE - FUNDO FINANCEIRO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	122 0601 2160 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPRESE - FUNDO FINANCEIRO	0,00	0,00	610.000,00	610.000,00
04	122 0601 2161 0000 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FUNDO FINANCEIRO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00

 Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO ABREU RAMALHO ASSISORA
 Acesse em: https://efee.cepece.com.br/audita/DocAssin?CodigoDoDocumento=4968416-81d1-42b4-b015-460478b13724

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

PRAÇA VIREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ: 10091528/0001-77 Orçamento Programa

Exercício de 2024

Anexo 07

Página 2

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

Art. 11, § 2º, Art. 2º

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	105.000,00	10.723.000,00	10.828.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	105.000,00	9.556.000,00	9.661.000,00
04	122 1001 DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
04	122.1501.2101.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE HERDITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
04	121 Administração Financeira	0,00	0,00	980.000,00	980.000,00
04	121 1003 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	980.000,00	980.000,00
04	121.3403.2026.0000 COOPERAÇÃO E APOIO ÀS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04	121.3403.2072.0000 PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	157.000,00	157.000,00
04	124 3403 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	157.000,00	157.000,00
04	124.3403.2016.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	157.000,00	157.000,00
04	126 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
04	126 3402 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
04	126.3402.2029.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RH	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
04	141 Comunicação Social	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
04	141 3401 COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
04	141.3401.2013.0000 COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, IMPRESSOS E PUBLICAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
06	Segurança Pública	0,00	215.000,00	8.000,00	223.000,00
06	152 Defesa Civil	0,00	215.000,00	8.000,00	223.000,00
06	152 0001 PREVENÇÃO E COMBATE À CRIMINALIDADE E VIOLÊNCIA	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
06	152.0001.2205.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
06	152 0002 FORTALECIMENTO DA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
06	152.0002.2014.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS ÀS AÇÕES DE COOP. TÉCN. FINANC. COM O ESTADO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08	Assistência Social	0,00	75.000,00	5.201.000,00	5.276.000,00
08	122 Administração Geral	0,00	10.000,00	1.578.000,00	1.588.000,00
08	122 3001 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	10.000,00	1.578.000,00	1.588.000,00
08	122.3001.1256.0000 AQUISIÇÃO DE BENS E EXECUÇÃO DE OBRAS NA SECRETARIA E PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08	122.3001.2115.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS SOCIAIS E ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.568.000,00	1.568.000,00
08	122.3001.2362.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E MULHER	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08	241 Assistência de Idosos	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00

 Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO ABRHAMIA ABRHAMIA SASTORA
 Acesse em: https://etecf.cepep.madradoc.seam/Codigo.do_documento:49684fe-81d1-4274-ae19-f46d18b137a

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ 10081529/0001-77 Orçamento Programa

Exercício de 2022

Anexo 37

Página 3

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

(Inc II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Assistência Social	0,00	75.000,00	5.231.000,00	5.306,000,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
09	241 0801 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
08.241.0901.2281.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08	242 0802 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.242.0902.2196.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PPI E DISTRIBUIÇÃO DE MATÉRIAS DIDÁTICAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	25.000,00	1.570.000,00	1.595.000,00
08	243 0801 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	206.000,00	206.000,00
08.243.0801.1111.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DESTINADAS AS AÇÕES DE ATENÇÃO À CRIANÇA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243.0801.2137.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
08	243 0802 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	20.000,00	530.000,00	550.000,00
08.243.0802.1752.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SERVIÇO - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.243.0802.2141.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	0,00	0,00	429.000,00	429.000,00
08.243.0802.2142.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CENTRO DE JUVENILIDADE - CJ	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.243.0802.2144.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE RISCO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.243.0802.2145.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.243.0802.2280.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ACPETI	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00
08	243 0803 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	3.114,00	3.114,00
08.243.0803.2284.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA DE MULHERES SOCIOEDUCATIVAS - MUSE - LIBERDADE ASSISTIDA E PÓS-ADOLESCENTE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08	243 0804 FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	176.000,00	176.000,00
08.243.0804.2155.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE APOIO ÀS CONSELHIOS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
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	83.000,00	83.000,00
08.243.0804.2159.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS AS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08	243 0816 APOIO AO CONSELHO TUTELAR E AOS CONSELHIOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
08.243.0816.2097.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	45.000,00	1.750.000,00	1.795.000,00
08	244 0801 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
08.244.0801.2135.0000	ASSISTÊNCIA AS FAMÍLIAS CARENTES E PESSOAS NECESSITADAS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08.244.0801.2136.0000	ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (BENEFÍCIOS FAMILIARES, SITUAÇÕES EMERGENCIAIS/CAVITOSAS)	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08.244.0801.2140.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTOS PARA TODOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

 Documento Assinado Digitalmente por: ERICSON MARTINS ABRÃO FARIAS HANAN ASSIS FORA
 Acesse em: https://efc.tcepe.cj.jepj/validar/validarDoc.seam?codigoDocumento=496154fe-8101-42b4-af19-146b478b137a

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

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

Anexo 17

Page 4

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Conta	Especificação	Operação Especial	Projeto	Atividades	Total
06	Assistência Social	0,00	71.000,00	5.231.000,00	5.302.000,00
06	244 Assistência Comunitária	0,00	40.000,00	1.758.000,00	1.798.000,00
06	244 0002 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	40.000,00	1.628.000,00	1.668.000,00
06.244.0002.1250.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CEN- TRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06.244.0002.1251.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CEN- TRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
06.244.0002.2146.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	502.000,00	502.000,00
06.244.0002.2147.0000	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00
06.244.0002.2148.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOELHIMENTO (ARRI- CADA DE PASSAGEM E OUTRAS MODALIDADES)	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
06.244.0002.2149.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREA	0,00	0,00	219.000,00	219.000,00
06.244.0002.2150.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD SUAS	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00
06.244.0002.2516.0000	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NO SUAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
06	244 0803 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	00.000,00	00.000,00
06.244.0803.2517.0000	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NO SUAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	00.000,00	00.000,00
06	244 0820 FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PARA MULHERES	0,00	10.000,00	24.000,00	34.000,00
06.244.0820.1152.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA PARA MULHERES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06.244.0820.2286.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE POLÍTICAS PARA MULHERES	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
06	319 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
06	306 0801 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
06.306.0801.2151.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAI	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
06	331 Empregabilidade	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00
06	331 0801 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
06.331.0801.2153.0000	APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS E SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUAM NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
06	331 1102 PRIMEIRO EMPREGO	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
06.331.1102.2154.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO ACESSÍVEIS	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	7.120.000,00	7.120.000,00
09	271 Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	7.120.000,00	7.120.000,00
09	271 0501 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	7.120.000,00	7.120.000,00
09.271.0501.2162.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - FUNDO FINANCEIRO	0,00	0,00	6.725.000,00	6.725.000,00
09.271.0501.2164.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	395.000,00	395.000,00
11	Saúde	0,00	530.000,00	24.485.000,00	24.995.000,00
11	122 Administração Geral	0,00	530.000,00	1.615.000,00	1.805.000,00

 Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAM ABRAHAM ASSOORA
 Acesse em: https://etcpe.cepe.br/validaDoc.seam?codigo_documento=49618416-81d1-42bd-af19-746d478b137a



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PLAÇA VEREAADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ: 10391528/0001-77 - Orçamento Programa - Exercício de 2021

Exercício de 2021

Anexo 6.7

Folha 6

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

(Inc II § 2º, Art 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	530.000,00	24.465.000,00	24.995.000,00
10.303	Suporte Profissional Técnico	0,00	10.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
10.303.1012	PROGRAMA FITOTERÁPICO	0,00	10.000,00	410.000,00	410.000,00
10.303.1012.1159.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A FARMÁCIA FITOTERÁPICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.303.1012.2167.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FITOTERAPIA	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	20.000,00	476.000,00	496.000,00
10.304.1001	PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	20.000,00	476.000,00	496.000,00
10.304.1001.1100.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.304.1001.2102.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	1.112.000,00	1.112.000,00
10.305.1001	PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	1.112.000,00	1.112.000,00
10.305.1001.2103.0000	MANUTENÇÃO DO PNI - PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
10.305.1001.2104.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
12	Educação	0,00	1.340.000,00	47.034.000,00	48.374.000,00
12.122	Administração Geral	0,00	20.000,00	266.000,00	286.000,00
12.122.1201	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	0,00	20.000,00	266.000,00	286.000,00
12.122.1201.1015.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E JUVENTUDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.122.1201.1019.0000	ADQUISIÇÃO DE IMÓVEIS OU TERRENOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E JUVENTUDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.122.1201.2037.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E JUVENTUDE	0,00	0,00	256.000,00	256.000,00
12.306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	1.530.000,00	1.530.000,00
12.306.1201	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.530.000,00	1.530.000,00
12.306.1201.2038.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	1.530.000,00	1.530.000,00
12.361	Função Fundamental	0,00	650.000,00	45.288.000,00	45.938.000,00
12.361.1201	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.1201.2040.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO F.F.D.E	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.1203	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	2.324.000,00	2.324.000,00
12.361.1203.2041.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.583.000,00	1.583.000,00
12.361.1203.2053.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	335.000,00	335.000,00

Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO ABRAMIAN ABRAMIAN JUNIOR
Acesse em: https://ecec.tecep.br/validaDoc.seam?codigoDocumento=79947e810142b4ae1044604780137a



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRACA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ: 03915280/0001 77 - Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07
Página 7

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

(Inc II, § 2º, Art 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	1.940.000,00	47.804.000,00	49.744.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	650.000,00	45.286.000,00	45.936.000,00
12	361 1205 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	650.000,00	47.802.000,00	48.452.000,00
12 361 1205 1021 0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00
12 361 1205 1022 0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS CAI TERRENOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12 361 1205 1031 0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12 361 1205 1033 0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12 361 1205 2041 0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	3.502.000,00	3.502.000,00
12 361 1205 2044 0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
12 361 1205 2054 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	0,00	0,00	7.710.000,00	7.710.000,00
12 361 1205 2055 0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	0,00	0,00	21.100.000,00	21.100.000,00
12	362 Ensino Médio	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
12	362 1201 SUPORTE COMPLEMENTAR À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
12 362 1201 2045 0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO CURSO PRE-VESTIBULAR "OFICINA DO SABER"	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
12	364 Ensino Superior	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
12	364 1203 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
12 364 1203 2046 0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO (ALUNOS E PROFESSORES)	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	670.000,00	265.000,00	935.000,00
12	365 1204 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	670.000,00	265.000,00	935.000,00
12 365 1204 1023 0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DA CREDIINF	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
12 365 1204 1027 0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12 365 1204 1034 0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12 365 1204 1036 0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12 365 1204 2048 0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12 365 1204 2056 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40%	0,00	0,00	2.010.000,00	2.010.000,00
12 365 1204 2057 0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
12	366 1206 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
12 366 1206 2049 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
12 366 1206 2056 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
12 366 1206 2059 0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12	387 Educação Especial	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00

Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO ABRAMIAN ABRAMIAN ASSIS em 19/04/2024 às 17:50:37. Acesse em: https://efee.cepe.br/efee/programa/oc/seam/CodigoDoDocumento/496184fe-81d1-42b4-ae19740000780137a

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ. 1609 1528/0001-77 - Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 17

Página 8

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Educação	0,00	1.340.000,00	47.834.000,00	49.174.000,00
17	361 Educação Especial	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
17	361 1207 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
17 361 1207 2051 0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	16.300,00	16.300,00
17 361 1207 2050 0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 60%	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
17 361 1207 2051 0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
18	Cultura	0,00	120.000,00	1.467.300,00	1.587.300,00
18	122 Administração Geral	0,00	0,00	502.300,00	502.300,00
18 122 1301	PROMOÇÃO DA CULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	502.300,00	502.300,00
18 122 1301 2102 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	502.000,00	502.000,00
18	321 Patrimônio Histórico, Arqueológico, Arqueológico	0,00	10.000,00	24.300,00	34.300,00
18 321 1302	REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	0,00	10.000,00	24.300,00	34.300,00
18 321 1302 1056 0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18 321 1302 2103 0000	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS HISTÓRICOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
18 321 1302 2104 0000	RECONSTRUÇÃO DO PARQUE NULO COELHO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
18 321 1302 2105 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
18	352 Difusão Cultural	0,00	110.000,00	941.000,00	1.051.000,00
18 352 1301	PROMOÇÃO DA CULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	941.000,00	941.000,00
18 352 1301 2108 0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS E CIENTÍFICAS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
18 352 1301 2107 0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO ÀS FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	915.000,00	915.000,00
18 352 1301 2108 0000	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA BREJO CONHECE BREJO	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
18 352 1301 2109 0000	APOIO À CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ESPAÇO CIÊNCIA	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
18	352 1302 REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18 352 1302 1057 0000	EXECUÇÃO DE CBHs, MUSEU, CENTROS CULTURAIS E HISTÓRICOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
19	Urbanismo	0,00	2.212.000,00	7.407.000,00	9.624.000,00
19	451 Infra-estrutura Urbana	0,00	2.042.000,00	140.000,00	2.182.000,00

 Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO ABRAMHAM RAIHANIAN ASTOCHA
 Acesse em: https://efee.cepep.br/validaDoc.seam?codigoDoc=4961846-81d1-42b4-ae19-146b478b137a

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ.10095261X/01-77 Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 07

Page 9

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

(Inc. I, § 2º, Art 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	2.212.000,00	7.499.000,00	9.711.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.042.000,00	140.000,00	2.182.000,00
15	451 1503 DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	2.042.000,00	140.000,00	2.182.000,00
15.451.1503	1063 0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
15.451.1503	1065 0000 OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
15.451.1503	1066 0000 OBRAS DE CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15.451.1503	1087 0000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA ABERTURA DE VIAS E OUTRAS FINALIDADES	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
15.451.1503	1145 0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU ALTERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.1503	1147 0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O MUNICÍPIO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
15.451.1503	1151 0000 OBRAS DE CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
15.451.1503	2059 0000 MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	170.000,00	7.252.000,00	7.422.000,00
15	452 1503 DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	170.000,00	7.228.000,00	7.398.000,00
15.452	1503 1068 0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
15.452	1503 1070 0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.452	1503 2068 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	7.285.000,00	7.285.000,00
15.452	1503 2220 0000 MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
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 - SANITÁRIOS URBANOS E MODERNIZAÇÃO	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
15.452	1702 2081 0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
16	Habituação	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
16	462 Habitação Urbana	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
16	462 1601 DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
16.462	1601 1093 0000 UNHAS DESTINADAS A HABITAÇÕES POPULARES	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
17	Saneamento	0,00	124.000,00	27.000,00	151.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
17	511 1702 ÁGUA E ESGOTO - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
17.511	1702 1071 0000 CONSTRUÇÃO E REFORMAS HIGIÊNICAS E SISTEMA SIMPLIFICADO DE SANEAMENTO RURAL	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	102.000,00	27.000,00	129.000,00
17	512 1702 ÁGUA E ESGOTO - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	0,00	102.000,00	27.000,00	129.000,00
17.512	1702 1072 0000 EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO FIXA, MF. HORA DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
17.512	1702 2093 0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO E DE DRENAÇÃO	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	362.000,00	214.000,00	576.000,00

 Documento Assinado Digitalmente por: ABRAHAM ABRAMIAN Assessor de Planejamento
 Acesse em: https://efcc.cepece.br/efcc/validaDoc.seam?Codigo_documento=4961876-8701-4204-4e19-14604780137a

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

CNPJ.12091523/0001-77

Orçamento Programa

Exercício de 2022

Anexo 37

Page 10

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

(Inc II, § 2º, Art 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Programas	Atividades	3.4.8.1
18	Cuidado Ambiental	0,00	352.000,00	214.000,00	0,00
18	122 Administração Geral	0,00	0,00	14.000,00	0,00
18	122 1201 CIDADE LIMPA - DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	14.000,00	0,00
18 122 1201 2004 0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	14.000,00	0,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	200.000,00	0,00
18	541 1201 CIDADE LIMPA - DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	200.000,00	0,00
18 541 1201 2004 0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	10.000,00	0,00
18 541 1201 2025 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE PESQUISA	0,00	0,00	9.000,00	0,00
18 541 1201 2026 0000	PROMOÇÃO DE ARBORIZAÇÃO E RE-FLORESTAMENTO	0,00	0,00	20.000,00	0,00
18 541 1201 2027 0000	REALIZAR AÇÕES DE PROTEÇÃO AOS RIOS QUE CORRAM O MUNICÍPIO	0,00	0,00	82.000,00	0,00
18	542 Cuidado Ambiental	0,00	350.000,00	0,00	0,00
18	542 1201 CIDADE LIMPA - DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	350.000,00	0,00	0,00
18 542 1201 2004 0000	EXECUÇÃO DE OBRAS VOLTADAS PARA IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	350.000,00	0,00	0,00
18	543 Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
18	543 1501 GESTÃO EFICIENTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
18 543 1501 1050 0000	IMPLEMENTAÇÃO DE USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO, INCORPORANDO UMA DE RECYCLAGEM	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
20	Agricultura	0,00	153.000,00	2.850.000,00	3.000.000,00
20	122 Administração Geral	0,00	0,00	2.523.000,00	2.523.000,00
20	122 2001 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	0,00	2.523.000,00	2.523.000,00
20 122 2001 2008 0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	2.523.000,00	2.523.000,00
20	244 Assistência Comunitária	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00
20	244 2002 FORTALECIMENTO FAMILIAR	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00
20 244 2002 2071 0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00
20	306 Aperfeiçoamento	0,00	30.000,00	82.000,00	112.000,00
20	306 2001 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20 306 2001 1051 0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DE MERCADOS, AÇUGUES E MATADOUROS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20	306 2002 FORTALECIMENTO FAMILIAR	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00
20 306 2002 2071 0000	MANUTENÇÃO DE FEIRA, MERCADOS, AÇUGUES E MATADOUROS	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00
20	306 Extensão Rural	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20	306 2001 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20 306 2001 1053 0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE APOIO AO PRONAF	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRILIANO ASSIS
 Acesse em: https://efc.tcepe.com.br/validarDoc.seam?codigo_documento=496185fe-8101-42b4-ae19-7495478b137a

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

PRAÇA VEREAUX ABEL DE FREITAS - CNPJ.1009.5280001-77 - Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07
Página 11**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura		0,00	153.000,00	2.853.000,00
20	600 Extensão Rural		0,00	5.000,00	9.000,00
20	608 2002 FOMENTO E ABASTECIMENTO FAMILIAR		0,00	0,00	9.000,00
20.608.2002.2073.0000	APOIO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO		0,00	0,00	5.000,00
20	607 Irrigação		0,00	51.000,00	0,00
20	607 1502 SERVIÇOS URBANOS ÁGUA E ESGOTO		0,00	51.000,00	0,00
20.607.1502.1074.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA RÚRICA ZONA RURAL - AÇÚES, BARRAGENS E OUTROS		0,00	51.000,00	0,00
20.607.1502.1077.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA O SISTEMA DE IRRIGAÇÃO		0,00	0,00	0,00
20.607.1502.1069.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, PUÇOS, COLTÓRIAS, CISTERNAS E OUTRAS OBRAS		0,00	0,00	0,00
20	605 Incentivo à Produção Agropecuária		0,00	0,00	68.330,00
20	605 2001 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL		0,00	0,00	68.330,00
20.605.2001.2005.0000	ABASTECIMENTO D'ÁGUA EM REGIÃO RURAL		0,00	0,00	11.300,00
20.605.2001.2074.0000	PROMOVER E PROMOVER EVENTOS DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO - FEIRA DO VERDE		0,00	0,00	14.300,00
20.605.2001.2075.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS		0,00	0,00	28.000,00
20.605.2001.2076.0000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, INCLUSIVE A AGROINDÚSTRIA		0,00	0,00	8.000,00
20.605.2001.2080.0000	REALIZAÇÃO DE AÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA		0,00	0,00	10.000,00
20	605 2001 Infraestrutura Rural		0,00	37.000,00	50.000,00
20	605 2001 1055.0000 REPARAÇÃO DE OBRAS DE MELHORIA NA PÁRQUE DE VAZILHADA		0,00	5.000,00	0,00
20.605.2001.1055.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA CASA DO MEL		0,00	10.000,00	0,00
20.605.2001.1078.0000	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE ESPAÇOS PARA FEIRAS CULTURAIS E EVENTOS		0,00	20.000,00	0,00
20.605.2001.2077.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OBRAS SANITÁRIAS		0,00	0,00	10.000,00
20.605.2001.2081.0000	PROMOVER O MELHORAMENTO DOS REBANHOS		0,00	0,00	10.000,00
20.605.2001.2082.0000	INCENTIVO À AGRICULTURA E MELIPONICULTURA NO MUNICÍPIO		0,00	0,00	3.000,00
20.605.2001.2083.0000	INCENTIVO À PISCICULTURA NO MUNICÍPIO		0,00	0,00	7.000,00
20.605.2001.2183.0000	MANUTENÇÃO DA CASA DO MEL		0,00	0,00	5.000,00
20	605 2002 FOMENTO E ABASTECIMENTO FAMILIAR		0,00	0,00	7.000,00
20.605.2002.2079.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EXPOSIÇÃO FEIRAS E EVENTOS		0,00	0,00	7.000,00
22	Indústria		0,00	32.000,00	0,00
22	66 Promoção Industrial		0,00	32.000,00	0,00
22	66 2201 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		0,00	32.000,00	0,00
22.66.2201.073.0000	AÇÕES DE IMPLANTAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE INDÚSTRIAS		0,00	32.000,00	0,00
23	Comércio e Serviços		0,00	142.000,00	40.000,00
23	65 Promoção Comercial		0,00	132.000,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO ABRAMAMIA NAS TORRES
 Acesse em: https://eetec.tece.tc/ep/validaDoc.seam?codigo=documento:496154fe-81d1-42b4-ae19-146b478b137a

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

PRAÇA VERZADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ: 0091528/0011-77 - Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 07

Page: 17

**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
24	Contorno e Serviços	0,00	142.000,00	49.000,00	191.000,00
24	691 Promoção Comunitária	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
24	691 1502 DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
24 691 1502 1191 0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA, FIJOU AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	
24	691 2002 FOMENTO E APOIAMENTO FAMILIAR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
24 691 2002 1256 0000 IMPLANTAÇÃO, MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ FERIAS, INFRAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
24	691 2301 ESTRUTURAÇÃO DOS SEGMENTOS TURÍSTICOS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
24 691 2301 2066 0000 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E TRAFINAMENTOS DE CAPACITAÇÃO EM ATIVIDADES TURÍSTICAS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
24	695 Turismo	0,00	10.000,00	43.000,00	53.000,00
24 695 2301 ESTRUTURAÇÃO DOS SEGMENTOS TURÍSTICOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
24 695 2301 2067 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO TURISMO	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	
24	695 2302 INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	0,00	10.000,00	23.000,00	33.000,00
24 695 2302 2042 0000 IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICÍPIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
24 695 2302 2062 0000 PROMOÇÃO DE TURISMO NO MUNICÍPIO DO BREJO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	
24 695 2302 2063 0000 GESTÃO DAS AÇÕES DA POLÍTICA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
25	Energia	0,00	60.000,00	528.000,00	588.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	60.000,00	528.000,00	588.000,00
25	752 1504 ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE	0,00	60.000,00	528.000,00	588.000,00
25 752 1504 1090 0000 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
25 752 1504 2095 0000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00	
25 752 1504 2180 0000 AÇÕES CONJUNTAS COM O NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIP	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	
26	Transporte	0,00	181.000,00	34.000,00	215.000,00
26	762 Transporte Rodoviário	0,00	181.000,00	34.000,00	215.000,00
26	762 1505 INFRAESTRUTURA PARA A MOBILIDADE	0,00	181.000,00	34.000,00	215.000,00
26 762 1505 1061 0000 EXECUÇÃO DE OBRAS NAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	
26 762 1505 1063 0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO TERMINAL DE TRANSPORTE ALTERNATIVO DE PASSAGEIROS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	
26 762 1505 1067 0000 EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS DESTINADAS À MELHORIA DO FLUXO DE TRÁNSITO	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	
26 762 1505 1140 0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES, ALFIÇOS E PASSAGENS VOLTADAS	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00	
26 762 1505 2185 0000 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	
27	Desporto e Lazer	0,00	147.000,00	40.000,00	187.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	147.000,00	40.000,00	187.000,00

 Documento Assinado Digitalmente por: RAHAMA ANASTASIOVA
 Acesse em: <https://etec.icepe.br/ep/ValidarDoc.seam> Código do documento: 496844e-81d1-4204-ae19-f460f780757a

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ: 10.091.028/0001-77 - Orçamento Programa

Exercício de 2013

Anexo 07

Página 13

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

(Inc. I, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer	0,00	147.000,00	43.000,00	190,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	147.000,00	43.000,00	190,00
27	812 2701 ESPORTE E LAZER - INFRAESTRUTURA FUNDIENZIAMENTO ESPORTIVA	0,00	147.000,00	43.000,00	190,00
27 812 2701 1001.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	52.000,00	0,00	52,00
27 812 2701 1140.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO OU RESTAURAÇÃO DE PÁTIOS DE EVENTOS	0,00	15.000,00	0,00	15,00
27 812 2701 1201.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA OU AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	0,00	80.000,00	0,00	80,00
27 812 2701 2002.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA ACADÊMIA DAS CIDADES	0,00	0,00	9.000,00	9,00
27 812 2701 2110.0000	PRODUÇÃO DE APOIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	23.000,00	23,00
27 812 2701 2210.0000	MANUTENÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	0,00	15.000,00	15,00
28	Encargos Especiais	965.000,00	0,00	0,00	965,00
28	844 Serviço da Dívida Interna	760.000,00	0,00	0,00	760,00
28 844 0000 ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	760.000,00	0,00	0,00	0,00	760,00
28 844 0000 0001.0000	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	5.000,00	0,00	0,00	5,00
28 844 0000 0002.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS	750.000,00	0,00	0,00	750,00
28 844 0000 0003.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS INCLUSIVE DECORRENTES DE CONVÊNIOS	5.000,00	0,00	0,00	5,00
28	846 Outros Encargos Especiais	195.000,00	0,00	0,00	195,00
28 846 0000 ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195,00
28 846 0000 0004.0000	PAGAMENTO DE PRECATORIOS	110.000,00	0,00	0,00	110,00
28 846 0000 0005.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00	0,00	0,00	4,00
28 846 0000 0007.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS	60.000,00	0,00	0,00	60,00
28 846 0000 0008.0000	PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5,00
28 846 0000 0010.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS INCLUSIVE DECORRENTES DE CONVÊNIOS	7.000,00	0,00	0,00	7,00
28 846 0000 0011.0000	PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2,00
28 846 0000 0012.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FUNDECA	2.000,00	0,00	0,00	2,00
28 846 0000 0013.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FUNDO FINANCEIRO	5.000,00	0,00	0,00	5,00
28 846 0000 0015.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	5.000,00	0,00	0,00	5,00
99	Reserva de Contingência	1.180.000,00	0,00	0,00	1.180,00
99	999 Reserva de Contingência	1.180.000,00	0,00	0,00	1.180,00
99 999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00
99 999 9999 9999 0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.180.000,00	0,00	0,00	1.180,00

 Documento Assinado Digitalmente por: **ABR AHAMIAN** - CPF: 81.014.720-4 - em 19/04/2013 às 15:17:37
 Acesse em: https://efee.cepep.br/epi/validar_documento.asp?documento=4968&site=810147204



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VIREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:13091528/0001-77 - Orçamento Programático - Exercício de 2022

Arara 07
Página 14

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

(Inc. I, § 2º, Art 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
		2.135.000,00	5.935.000,00	111.800.000,00	120.870.000,00
	TOTAL				



Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://cfe.icep.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 49ef84fe-81d1-42b4-ae19-1460478b137a

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

PRAÇA VEREAJOR ABEL DE FREITAS

CNPJ: 10.091.528/0001-77

Orçamento Programa

Exercício

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

(Inc. II § 2º, A 1, 2º)



Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO DE ABREU JUNIOR em 05/06/2023 às 14:00:00. Acesse em: https://epec.pe.gov.br/portal/assinatura/assinatura.html

Código	Es. Subfunção	Ordinário	Vinculados	Adm. Direta	Total
01	Legislativa	3.950.000,00			3.950.000,00
01 031	Ação Legislativa	3.945.000,00			3.945.000,00
01 031 0101	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA	3.945.000,00			3.945.000,00
01 124	Controle Interno	5.000,00			5.000,00
01 124 0010	PROCESSO LEGISLATIVO	5.000,00			5.000,00
04	Administração	10.828.000,00			10.828.000,00
04 122	Administração Geral	9.881.000,00			9.881.000,00
04 122 0102	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	5.000,00			5.000,00
04 122 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	7.443.000,00			7.443.000,00
04 122 0601	PREVENÇÃO E COMBATE À CRIMINALIDADE E VIOLÊNCIA	1.445.000,00			1.445.000,00
04 122 0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	750.000,00			750.000,00
04 122 1001	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	11.000,00			11.000,00
04 123	Administração Financeira	390.000,00			390.000,00
04 123 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	390.000,00			390.000,00
04 124	Controle Interno	137.000,00			137.000,00
04 124 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	137.000,00			137.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	44.000,00			44.000,00
04 128 0403	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	223.000,00			223.000,00
06 182	Defesa Civil	215.000,00			215.000,00
06 182 0601	PREVENÇÃO E COMBATE À CRIMINALIDADE E VIOLÊNCIA	215.000,00			215.000,00
06 182 0602	FORTALECIMENTO DA DEFESA CIVIL	8.000,00			8.000,00
08	Assistência Social	3.589.400,00	1.720.000,00		5.309.400,00
08 122	Administração Geral	1.389.000,00			1.389.000,00
08 122 0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.389.000,00			1.389.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	19.000,00			19.000,00
08 241 0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.000,00			19.000,00
08 242	Assistência ao Fortalecimento da Infância	10.000,00			10.000,00
08 242 0802	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	10.000,00			10.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	390.000,00	515.000,00		1.395.000,00
08 243 0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	90.000,00	189.000,00		215.000,00
08 243 0802	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	239.000,00	337.000,00		576.000,00
08 243 0803	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	15.000,00	15.000,00		30.000,00
08 243 0804	FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DA CIDADANIA	176.000,00			176.000,00
08 243 0818	APOIO AO CONSELHO TUTELAR E AOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	400.000,00			400.000,00
08 244	Assistência Comunitária	54.000,00	1.161.000,00		1.798.000,00
08 244 0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	21.000,00			21.000,00
08 244 0802	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	526.000,00	1.132.000,00		1.558.000,00
08 244 0803	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	80.000,00			80.000,00
08 244 0820	FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PARA MULHERES	30.000,00	119.000,00		30.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício

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

(Inc II, § 2º, Art. 2º)

Página 2

Documento Assinado Digitalmente em: 06/06/2023 10:06:00
Acesse em: <https://cfe.tcepe.br/portal/validarAssinatura>

Código	Especificação	Ordem	Vinculado	Adm. direta	Total
05 306	Alimentação e Nutrição	8 000,00			8.000,00
08 306 0901	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	8 000,00			8.000,00
05 302	Emprego e Dignidade	30 000,00	57.000,00		87.000,00
08 302 0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2 000,00			2.000,00
08 302 1102	PRIMEIRO EMPREGO	28 000,00	57.000,00		85.000,00
09	Providência Social	7.120.000,00			7.120.000,00
09 272	Providência do Regime Esalutário	7 120 000,00			7.120.000,00
09 272 0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	7 120 000,00			7.120.000,00
10	Saúde	18 181 000,00	8.211.000,00		24.392.000,00
10 122	Administração Geral	1 000 000,00	1 705 000,00		2.705.000,00
10 122 1002	SUORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	1 000 000,00	1 705 000,00		2.705.000,00
10 101	Atenção Básica	7 312 000,00	2 409 000,00		9.721.000,00
10 101 1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	7 282 000,00	2 309 000,00		9.591.000,00
10 101 1002	SUORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	50 000,00	100 000,00		150.000,00
10 102	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7 016 000,00	3.827.000,00		10.843.000,00
10 102 1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	6 966 000,00	3 422 000,00		10.388.000,00
10 102 1002	SUORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	50 000,00	385 000,00		435.000,00
10 103	Suporte Outpatient e Telemedicina	732 000,00	334 000,00		1.066.000,00
10 103 1002	SUORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	535 000,00	111 000,00		646.000,00
10 103 1012	PROGRAMA FOTOTERÁPIA	197 000,00	223 000,00		420.000,00
10 104	Atenção Sanitária	131 000,00	315 000,00		446.000,00
10 104 1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	131 000,00	315 000,00		446.000,00
10 105	Atenção Especializada	891 000,00	231 000,00		1.122.000,00
10 105 1001	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	891 000,00	221.000,00		1.112.000,00
11	Educação	49 164 000,00	10.000,00		49.174.000,00
12 122	Administração Geral	256 000,00			256.000,00
12 122 1201	SUORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	256 000,00			256.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	1.530 000,00			1.530.000,00
12 306 1201	SUORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	1 530 000,00			1.530.000,00
12 301	Educação Fundamental	45 536 000,00	10.000,00		45.546.000,00
12 301 1201	SUORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO		10.000,00		10.000,00
12 301 1203	TRANSPORTE ESCOLAR	2 324 000,00			2.324.000,00
12 301 1205	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	43 212 000,00			43.212.000,00
12 302	Educação Média	8 000,00			8.000,00
12 302 1201	SUORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	8 000,00			8.000,00
12 304	Educação Superior	400 000,00			400.000,00
12 304 1203	TRANSPORTE ESCOLAR	400 000,00			400.000,00
12 305	Educação Infantil	325 000,00			325.000,00
12 305 1204	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	325 000,00			325.000,00
12 306	Educação de Jovens e Adultos	40 000,00			40.000,00
12 306 1206	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	40 000,00			40.000,00
12 307	Educação Especial	31 000,00			31.000,00
12 307 1207	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	31 000,00			31.000,00
13	Cultura	1.587.000,00			1.587.000,00
13 122	Administração Geral	502 000,00			502.000,00

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

PRAÇA VEREADOR ADEL DE FREITAS - CNPJ: 10391528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício

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

(Im II, § 2º, Art 2º)

 Documento Assinado Digitalmente por: **ROBERTO DA SILVA VASFORA**
 Acesso em: **10/08/2016 10:44:30**
 URL: <http://www.cnpj.gov.br/verificador-assinatura>

Código	Especificação	Orçamentário	Vinculado	Atualizado	Total
20	607	1000	SERVIÇOS URBANOS ÁGUA F FOGOTO	91.000,00	91.000,00
20	608		Incentivo à Produção Agropecuária	29.000,00	29.000,00
20	608	200	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	69.000,00	69.000,00
20	609		Política Agropecuária	97.000,00	97.000,00
20	609	200	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	80.000,00	80.000,00
20	609	2002	FOUMENTO E ABASTECIMENTO FAMILIAR	7.000,00	7.000,00
22			Indústria	32.000,00	32.000,00
22	08		Promoção Inclusiva	32.000,00	32.000,00
22	08	220	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	32.000,00	32.000,00
23			Comércio e Serviços	191.000,00	191.000,00
23	08		Promoção Comercial	135.000,00	135.000,00
23	08	1000	DESENVOLVIMENTO URBANO	32.000,00	32.000,00
23	08	2002	FOMENTO E ABASTECIMENTO FAMILIAR	130.000,00	130.000,00
23	08	230	ESTRUTURAÇÃO DOS SEGMENTOS TURÍSTICOS	5.000,00	5.000,00
23	085		Turismo	53.000,00	53.000,00
23	085	230	ESTRUTURAÇÃO DOS SEGMENTOS TURÍSTICOS	20.000,00	20.000,00
23	085	2302	INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	33.000,00	33.000,00
25			Energia	595.000,00	595.000,00
25	702		Energia Elétrica	595.000,00	595.000,00
25	702	1504	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE	595.000,00	595.000,00
26			Transporte	215.000,00	215.000,00
26	702		Transporte Rodoviário	215.000,00	215.000,00
26	702	1505	INFRAESTRUTURA PARA A MOBILIDADE	215.000,00	215.000,00
27			Desporto e Lazer	190.000,00	190.000,00
27	2		Desporto Comunitário	190.000,00	190.000,00
27	2	270	ESPORTE E LAZER - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	190.000,00	190.000,00
28			Encargos Especiais	926.000,00	926.000,00
28	240		Serviços de Assistência	760.000,00	760.000,00
28	240	0000	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	760.000,00	760.000,00
28	240		Outros Encargos Especiais	126.000,00	126.000,00
28	240	0000	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	126.000,00	126.000,00
29			Reserva de Contingência	1.180.000,00	1.180.000,00
29	564		Reserva de Contingência	1.180.000,00	1.180.000,00
29	564	3999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.180.000,00	1.180.000,00



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VERDADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ.10091520/0001-77

Orçamento Programa - Exercício



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

(Inc. II, § 2º, Art 2º)

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <http://eic.cedpec.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 49ef84fe-81d1-42b4-ae19-f46b478b137a

Código	Descrição	Ord.ano	Vinculac	Autm. Indreta	T
TOTAL		106 387.020,00	15 613.030,00	0,01	120 600.050,00

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

CNPJ 10091520/0001-17 - Engenheiro Programa

Exercício 2019

Anexo 03

Pag. 01

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Art. 11, § 2º, A e 2º

ORGÃO	Função	Descrição	Valor
01 01		CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA	Valor
Função 01		Legislativa	3.000.000,00
02 02		GOVERNO MUNICIPAL	Valor
Função 04		Administração	5.784.000,00
Função 05		Segurança Pública	273.000,00
Função 09		Reserva de Contingência	1.100.000,00
02 04		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função 04		Administração	4.122.000,00
02 06		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função 04		Administração	2.019.000,00
Função 26		Encargos Especiais	670.000,00
02 08		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E JUVENTUDE	Valor
Função 12		Educação	49.174.000,00
02 07		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E DESENVOL. ECONÔMICO	Valor
Função 13		Cultura	1.587.000,00
Função 23		Comércio e Serviços	59.000,00
Função 27		Desporto e Lazer	115.000,00
02 08		SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	Valor
Função 04		Administração	142.000,00
02 08		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE	Valor
Função 18		Gestão Ambiental	214.000,00
Função 20		Agricultura	2.569.000,00
Função 22		Comércio e Serviços	100.000,00
02 10		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO	Valor
Função 04		Administração	11.000,00
Função 15		Urbanismo	9.204.000,00
Função 16		Habituação	77.000,00
Função 17		Saneamento	151.000,00
Função 18		Gestão Ambiental	362.000,00
Função 20		Agricultura	34.000,00
Função 22		Indústria	32.000,00
Função 23		Comércio e Serviços	32.000,00
Função 25		Energia	598.000,00

 Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
 Assinatura em: https://cert.br/validarDoc.aspx?codigo_documento=4908416-81d11-4214-ae19-f4604780137a

**PREF DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREAÇÃO ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-00 - Direção Financeira - Exercício de 2014

Exercício de 2014

Assinado em: 19/04/2014

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc II § 2º, Art. 2º)

ORGÃO	Função	Descrição	Valor
02 10		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO	
	26	Transporte	215.000,00
	27	Desporto e Lazer	75.000,00
03 02		SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E MULHER	
	08	Assistência Social	26.000,00
03 43		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
	10	Saúde	1.685.000,00
03 06		FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	
	10	Saúde	501.000,00
	15	Urbanismo	400.000,00
03 12		ENTIDADES SUPERVISIONADAS	
	04	Administração	750.000,00
	06	Assistência Social	5.290.000,00
	09	Previdência Social	7.120.000,00
	10	Saúde	22.039.000,00
	26	Encargos Especiais	95.000,00
	99	Reserva de Contingência	90.000,00
TOTAL GERAL			120.030.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA	3.950.000,00
02 02	GOVERNO MUNICIPAL	5.197.000,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	4.122.000,00
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.888.000,00
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE	1.000.000,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO	1.000.000,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO PÚBLICA	143.000,00
02 09	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE	1.000.000,00
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO	10.836.000,00
03 02	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E MULHER	26.000,00
03 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.685.000,00
03 06	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	901.000,00
03 12	ENTIDADES SUPERVISIONADAS	36.124.000,00
	TOTAL	120.030.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Assinado em: https://cei.cepelec.br/epi/validador.seam?codigoDocumento=49e834fe81d1-42b4-ae19-146b478b137a

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ: 069.520/001 - Planejamento Programático - Exercício de 2017

Exercício de 2017

Anexo III

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(inc. I, § 2º, Art. 2º)

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	3.350.000,00
04	Administração	10.928.000,00
06	Segurança Pública	223.000,00
08	Assistência Social	5.300.000,00
09	Providência Social	7.120.000,00
10	Saúde	24.885.000,00
12	Educação	45.174.000,00
13	Cultura	1.507.000,00
15	Urbanismo	6.704.000,00
16	Habituação	22.000,00
17	Saneamento	151.000,00
18	Gestão Ambiental	578.000,00
20	Agricultura	3.303.000,00
22	Indústria	32.000,00
23	Comércio e Serviços	191.000,00
25	Energia	599.000,00
26	Transporte	215.000,00
27	Desporto e Lazer	190.000,00
28	Encargos Especiais	855.000,00
99	Reserva de Contingência	1.100.000,00
TOTAL		120.303.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://ctce.icep.ce.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 49ef84fe-81d1-42b4-ae19-146b478b137a

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

PRAÇA VEREAÇÃO ABEL DE FREITAS - CNPL.10091528/0001-77

Orçamento Programado Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	01	PODER LEGISLATIVO							
ORGÃO	01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA							
UNIDADE	00	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA							
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Fun. Indica	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Funç.		
			F.R. - C.A.						
AQUISICÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01.031.0101.1032.0000								30.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						30.000,00			30.000,00
4.1 INVESTIMENTOS									
4.1.1 EDIFICAÇÕES E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00					
OBRAS DE MELHORIA NO IMPLANTO DA CÂMARA	01.031.0101.1033.0000								80.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						80.000,00			80.000,00
4.1 INVESTIMENTOS									
4.1.1 OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	80.000,00					
MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	01.031.0101.2001.0000								1.686.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.686.000,00			1.686.000,00
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.350.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.350.000,00					
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					336.000,00				
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	88.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00					
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	40.000,00					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.80.00	60.000,00					
DESPESAS COM Homenagens, Cerimônias e Receções	01.031.0101.2002.0000								40.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						40.000,00			40.000,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00					
MANTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	01.031.0101.2003.0000								1.817.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.817.000,00			1.817.000,00
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					940.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	940.000,00					
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					877.000,00				
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	50.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00					
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.36.00	50.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00	50.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	250.000,00					
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	120.000,00					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.80.00	700,00					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01.031.0101.2004.0000								10.000,00
3 DESPESAS CORRENTES									10.000,00
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.52.00	5.000,00					
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.52.00	5.000,00					

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAMIM ABRAMIM AN ASFORA
 Acesso em: https://efce.tecepe.tc.br/validador/semCodigo documento 9999984fe-81d1-42b4-ae19-f46b478b137a

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:100915260001-77

Orçamento Programado - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
			FR - CA				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01.001.0101.2004.2000						00,00
IMPLANTAÇÃO INEFETUAL	01.031.0101.2005.5000					5.000,00	5.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.38.30	5.000,00	5.000,00		
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS	01.001.0101.2008.3000					420.000,00	420.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.10.30	420.000,00	420.000,00		
PREVIDÊNCIA SOCIAL A NATS-OS	01.001.0101.2007.2000					2.000,00	2.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
Apuradoras, Reserva Retribuída e Reformas			3.1.90.11.30	2.000,00	2.000,00		
CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES REPRESENTATIVAS	01.031.0101.2008.3000					5.000,00	5.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
CONTRIBUIÇÕES			3.3.90.41.30	5.000,00	5.000,00		
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA - RPPS	01.001.0101.2009.3000					50.000,00	50.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.10.30	50.000,00	50.000,00		
EQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO	01.124.0010.1004.5000					5.000,00	5.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT							
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.30	5.000,00	5.000,00		
TOTAL						3.950.000,00	



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASSFORA
 Acesso em: https://efce.tecepe.tb.br/validarDoc.aspx?Codigo_documento:4961834e-81d1-42b4-ae19-f46b478b137a



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

Orçamento Programa Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Apl. Ação Programada	Proj. Ativ.	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grup.	Total Categ.	Total
		F.R. - C.A.					
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE	04.122.0403.2011.0000						683.000,00
3	DESPESAS CORREN						683.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				532.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00		480.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.10.00		50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR C	3.1.91.10.00		3.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				150.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00		30.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		50.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.3.90.33.00		15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.3.90.36.00		5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.3.90.39.00		50.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00		20.000,00
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00		20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACESSORIA JURÍDICA	04.122.0403.2016.0000						100.000,00
3	DESPESAS CORREN						100.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.1.90.04.00		2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.1.90.11.00		2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.1.90.10.00		1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				95.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00		2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		3.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.3.90.35.00		80.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.3.90.36.00		5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.3.90.39.00		5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00		5.000,00
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00		5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. GOV. FEDERAL	04.124.0403.2016.0000						137.000,00
3	DESPESAS CORREN						137.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				117.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00		100.000,00			
	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.34.00		2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO	3.1.91.10.00		15.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00		2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.3.90.36.00		2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.3.90.39.00		3.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00		10.000,00
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00		10.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
 Acesso em: https://efcc.tecepe.tb.br/validador/semCodigo do documento: 496184fe-81d1-422b-4ae19-f46b478b137a



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
 PRAÇA VEREADOR ADEL DE FREITAS - CNPJ: 10091526/0001-77

Orçamento Programático - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programática	Projeto/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Contig	Emp. Func
		F.R.	C.A.				
TOTAL							345.500,00



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
 Acesso em: https://ste.icepce.br/ep/validadoc.aspx Código do documento: 49ef84fe-81d1-42b4-ae19-146b478b137a

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

FRAÇA VERFADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ.100915280/001-77

Orçamento Programado - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ	Total F.inc.
		F.R. - C.A.					
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, COMUNICAÇÃO E DEFESA SOCIAL	04.122.0403.2017.0000					1.321.000,00	1.321.000,00
3	03	DESPESAS CORREN				1.285.000,00	1.285.000,00
1	01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	400.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	650.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.14.00	220.000,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	5.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTER-ORÇAMENTARIO	3.1.91.13.00	3.000,00			
3	03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			46.000,00		
		DIARIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	3.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	15.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.36.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.3.90.39.00	25.000,00			
4	04	DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00	20.000,00
4	04	INVESTIMENTOS				20.000,00	20.000,00
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	20.000,00			
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EM PARCERIAS NAS ÁREAS DE JUSTIÇA, DEF. CIVIL E SEGURANÇA	04.122.0403.2026.0000					6.000,00	6.000,00
3	03	DESPESAS CORREN				6.000,00	6.000,00
3	03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00	6.000,00
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.36.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.3.90.39.00	2.000,00			
COOPERAÇÃO E APOIO ÀS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E DE INTERESSE SOCIAL	04.123.0403.2028.0000					30.000,00	30.000,00
3	03	DESPESAS CORREN				30.000,00	30.000,00
3	03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00	30.000,00
		SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.3.50.43.00	30.000,00			
PUBLICAÇÃO INSTITUCIONAL IMPRESSOS E PUBLICAÇÕES DIVERSAS	04.131.0401.2010.0000					6.000,00	6.000,00
3	03	DESPESAS CORREN				6.000,00	6.000,00
2	02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00	6.000,00
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.36.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VIVAS AO PROG. DE COOP. TECN. E FINANÇ COMO ESTADO	06.182.0802.2014.0000					6.000,00	6.000,00
3	03	DESPESAS CORREN				6.000,00	6.000,00
3	03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00	6.000,00
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.36.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.3.90.39.00	2.000,00			
4	04	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00	2.000,00
4	04	INVESTIMENTOS				2.000,00	2.000,00
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	2.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
 Acesso em: https://stece.cepe.br/validarDoc.aspx?Codigo_documento:49ef84fe-81d1-42b4-ae19-146b478b137a



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
 PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ: 00915280001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Projeto	Função	Classificação	Detalhada	Total Grupo	Total Contábil	Porcentagem
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINC. AO PROG. DE COOP. TRON F.F. MANC COM O ESTADO	06.102.0602.2014.0000						0.00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.9999.0000					1.100.000.00	100.00
8 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
5 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.100.000.00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			99.99.99.00	1.100.000.00			
TOTAL						1.100.000.00	100.00



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAM AN ASFORA
 Acesso em: https://etce.tecepe.tc.br/validarDoc.seam?codigo_documento=99484fe-81d1-42b4-ae19-f46d478b137a



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
 PRAÇA VEREADOR AZEL DE FREITAS - CNPJ 16091520/0001-77

Orçamento Programático - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	02	GOVERNO MUNICIPAL							
UNIDADE	05	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA							
Aplicação/Programa/Atividade	Projeto/Atividade	Finalidade	Categoria	Destinacao	Total Grupo	Total Categ	Total Func.		
				FR - C.A.					
MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL									
04.122.0601.2012.0000									
3	DESPESAS CORREN					1.321.000,00	1.321.000,00		
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.210.000,00				
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3	3.90 15 00	1.000.000,00				
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	3.90 94 00	10.000,00				
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRA-CORRENTÁRIO	2	3.91 13 00	100.000,00				
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			110.000,00				
		Outras Benefícios Assistenciais do servidor e familiar	3	3.90 08 00	1.000,00				
		MATERIAL DE CONSUMO	3	3.90 30 00	50.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3	3.90 36 00	10.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3	3.90 39 00	50.000,00				
4	DESPESAS DE CAPT					100.000,00	100.000,00		
4	1	INVESTIMENTOS			100.000,00				
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	4.4.90 52 00	100.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA									
04.122.0601.2016.0000									
3	DESPESAS CORREN					20.000,00	20.000,00		
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00				
		DIÁRIAS - CIVIL	3	3.90 14 00	5.000,00				
		MATERIAL DE CONSUMO	3	3.90 30 00	5.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3	3.90 36 00	5.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3	3.90 39 00	5.000,00				
4	DESPESAS DE CAPT					5.000,00	5.000,00		
4	1	INVESTIMENTOS			5.000,00				
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	4.4.90 52 00	5.000,00				
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO									
06.160.0801.2000.0000									
3	DESPESAS CORREN					15.000,00	15.000,00		
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.000,00				
		MATERIAL DE CONSUMO	3	3.90 30 00	5.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3	3.90 36 00	5.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3	3.90 39 00	5.000,00				
4	DESPESAS DE CAPT					200.000,00	200.000,00		
4	1	INVESTIMENTOS			200.000,00				
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	4.4.90 52 00	200.000,00				
TOTAL									
1.651.000,00									



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFOURA
 Acesso em: https://ctce.cepe.br/validarDoc.aspx?Codigo=documento:49ef84fe-8f01-42b4-ae19-f46b478b137a



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
 PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ: 10.039.152/0001-77

Orçamento Programa Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programática	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A					
EXECUÇÃO DE OBRAS VOLTADAS PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE	04.122.3402.1015.0000						500,00
4 - DESPESAS DE CAPIT. INVESTIMENTOS					5.000,00	5.000,00	
4.1 - OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.3403.2019.0000						3.851.000,00
3 - DESPESAS CORRENTES					1.755.000,00	3.951.000,00	
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
3.1.1 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	280.000,00			
3.1.2 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.200.000,00			
3.1.3 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	150.000,00			
3.1.4 - INDEBENTIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.84.00	25.000,00			
3.1.5 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.1.91.13.00	100.000,00			
3.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.100.000,00		
3.2.1 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SANEAMENTO E DO TRILHA			3.2.90.05.00	6.000,00			
3.2.2 - DIÁRIAS - CIVIL			3.2.90.14.00	9.000,00			
3.2.3 - MATERIAL DE CONSUMO			3.2.90.33.00	180.000,00			
3.2.4 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.2.90.37.00	3.500,00			
3.2.5 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.2.90.38.00	400.000,00			
3.2.6 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.2.90.39.00	1.600.000,00			
4 - DESPESAS DE CAPIT. INVESTIMENTOS					20.000,00	20.000,00	
4.1 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE PATRIMÔNIO MUNICIPAL	04.122.3403.2020.0000						11.000,00
3 - DESPESAS CORRENTES						8.000,00	
3.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
3.2.1 - MATERIAL DE CONSUMO			3.2.90.30.00	2.000,00			
3.2.2 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.2.90.38.00	2.000,00			
3.2.3 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.2.90.39.00	2.000,00			
4 - DESPESAS DE CAPIT. INVESTIMENTOS					5.000,00	5.000,00	
4.1 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	04.122.0403.2023.0000						80.000,00
3 - DESPESAS CORRENTES						80.000,00	
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
3.1.1 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	10.000,00			
3.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
3.2.1 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.2.71.70.00	70.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	04.122.0403.2024.0000						1.000,00
3 - DESPESAS CORRENTES						1.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ANTONIO ABRAHAMIAN ASFORA
 Assinatura em: https://efcc.tecepe.br/epi/validarDoc.aspx?codigoDoc=496184fe-81d1-42b4-ae19-f46b478b137a

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categoria	Total Func
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	04.122.0403.2024.0000						
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.11.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.16.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.18.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00	5.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RH	04.128.0402.2028.0000						
3 DESPESAS CORREN						44.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.10.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.15.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.16.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.18.00	2.000,00			
TOTAL							4.228,00



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
 Acesse em: https://steicepece.de.br/validador/validador.seam Código do documento: 496184fe-81d1-42b4-ae19-f46b4786137a

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

FRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ.100915280001-77

Orçamento Programa Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj.Mov	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		FR - CA					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	04.122.0430.2000.3000					1.048.000,00	1.048.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.048.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				530.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	480.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	50.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR C			3.1.91.12.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				418.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e da militar			3.3.90.08.00	1.000,00			
DÍARIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.82.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00		20.000,00
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	04.120.0430.2002.5000					580.000,00	580.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						580.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					480.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	350.000,00			
PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	28.843.0000.0001.0000					5.000,00	5.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						5.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					5.000,00		
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			2.2.90.22.00	5.000,00			
MORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS	28.843.0000.0002.0000					750.000,00	750.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						750.000,00	
8 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					750.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	750.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS, INCLUSIVE DECORRENTES DE CONVÊNIOS	28.843.0000.0003.0000					5.000,00	5.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.90.00	5.000,00			
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	28.848.0000.0004.0000					110.000,00	110.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						110.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	30.000,00			
2 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	80.000,00			



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
 Acesso em: https://stc.cepep.br/validador/ocseam/Código do documento: 49ef84fe-81d1-42b4-ae19-f40b478b137a



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ: 00391678/0001-77

Orçamento Programa Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Prop. Atv	Finalidade	Conteúdo	Detalhada	Total Grupo	Total Categ	Total Func.
		F.R. - G.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA EM OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E JUVENTUDE	12.122.1201.1018.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
08 OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00	10.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS OU TERRENOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E JUVENTUDE	12.122.1201.1019.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
08 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	10.000,00	10.000,00		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E JUVENTUDE	12.122.1201.2037.0000						248.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						248.000,00	
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					150.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	7.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.13.00	25.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	3.000,00			
32 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					116.000,00		
DIARIAS CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	60.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.306.1201.2038.0000						1.530.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.530.000,00	
32 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.530.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.220.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PDI E	12.361.1201.2040.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						10.000,00	
32 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASPIRA
 Assinatura em: https://stc.icepe.br/validador/validador.aspx?CodigoDocumento=49ef84fe5-d1-42b4-ae19-1460478b137a



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programática	Prop. Ativ.	Finalidade	Categoria	Data/Fr. de	Total Grupo	Total Categ.	Total Funç.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.381.1203.2041.0000						1.984.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.984.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.30.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.30.00	200.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	240.000,00			
4	DESPESAS DE CAPT						5.000,00
4	INVESTIMENTOS					5.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS	12.361.1206.1021.0000						580.000,00
4	DESPESAS DE CAPT					580.000,00	
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	500.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	80.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS OU TERRENOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL	12.381.1205.1022.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPT						10.000,00
4	INVESTIMENTOS					10.000,00	
	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		4.4.90.61.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1205.2043.0000						2.952.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.200.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.14.00	600.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	500.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					752.000,00	
	DÍARIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	500.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	200.000,00			
4	DESPESAS DE CAPT						550.000,00
4	INVESTIMENTOS					550.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	500.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.361.1205.2044.0000						550.000,00
3	DESPESAS CORREN					550.000,00	



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
 Aceite em: https://etec.tepe.br/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:496184fe-81d1-42b4-ae19-f46b478b157a



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
 PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:13091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Data/Ano	Total Grupo	Total Categ	Total Unid
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.361.1205.2044.0000						652.000,00
3 DESPESAS CORREN						652.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					550.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.38.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	150.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						102.000,00	
4 INVESTIMENTOS					102.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO CURSO PRÉ-VESTIBULAR "OFICINA DO SABER"	12.362.1201.2045.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.38.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO (ALUNOS E PROFESSORES)	12.364.1203.2040.0000						400.000,00
3 DESPESAS CORREN						400.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400.000,00		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.39.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.38.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTAÇÃO DA CRECHE	12.365.204.1026.0000						600.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						600.000,00	
4 INVESTIMENTOS					600.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	400.000,00			
ADQUIÇÃO DE IMÓVEL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.1204.1027.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.1204.2048.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	7.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	7.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAM MILAN ASFORA
 Acesse em: https://ctce.cepe.br/validar/validarDoc.seam?codigo=documento:49ef84fe-81d1-42b4-ae19-066d478b137a



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
 PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ-14091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASSFORA
 Aceite em: https://ctce.cepece.br/validador.aspx?codigo_documento=49ef84e-81d1-42b4-ae19-f46b478b137a

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

Aplicação Programada	ProjAtiv	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ	Total Func
		FR - CA					
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.185.1251.2040.3000						10.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					19.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.16.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					22.000,00	
4	INVESTIMENTOS				22.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.360.1206.2040.0000						10.000,00
1	DESPESAS CORRENTES					13.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00		
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.1207.2051.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					11.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.1.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.1.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.1.90.39.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							9.554.035,00

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ: 10.091.529/0001-77

Orçamento Programado - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRHAM ABRAHAMIAN ASPORA
 Acesso em: https://ctce.cepece.br/validador/validador.aspx?seamCodigoDocumento=49ef84fe-81d1-42b4-ae19-460478b137a

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E JUVENTUDE							
UNIDADE	04	FUNDEB							
Aplicação Programada	ProjAtiv	Finalidade	Categoria	Subtotal	Total Grupo	Total Categ	Total Func		
			F.R. / C.A.						
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.1203.2053.0003							300,00	
3	DESPESAS CORREN								
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					335.000,00		335.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.2.90.30.00	100.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.2.90.36.00	5.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.2.90.39.00	200.000,00					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS	12.361.1205.1031.0003							50,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL								
4	INVESTIMENTOS					50.000,00		50.000,00	
	DEBENEFICÍCIOS E INSTALAÇÕES		1.4.90.51.00	50.000,00					
ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1206.1033.0003							10,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL								
4	INVESTIMENTOS					10.000,00		10.000,00	
	ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	10.000,00					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	12.361.1205.2054.0003							7.700.000,00	
3	DESPESAS CORREN								
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.220.000,00		6.220.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.34.00	2.460.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.960.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	400.000,00					
	INDENIZAÇÕES E RESCISÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	120.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	400.000,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.480.000,00			
	Outras Benefícios Assistenciais do servidor e do titular		3.2.90.05.00	30.000,00					
	DARIAS - CIVIL		3.2.90.14.00	10.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO		3.2.90.30.00	800.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.2.90.36.00	250.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.2.90.39.00	390.000,00					
4	DESPESAS DE CAPITAL							30.000,00	
4	INVESTIMENTOS					30.000,00		30.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00					
GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	12.361.1206.2055.0003							31.100.000,00	
3	DESPESAS CORREN								
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					31.100.000,00		31.100.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.34.00	1.700.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL		3.1.90.11.00	3.025.500.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	400.000,00					
	INDENIZAÇÕES E RESCISÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	700.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	3.300.000,00					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	12.361.1204.1034.0003							50.000,00	



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
 PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ 10051520/0001-77

Orçamento Programado Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E JUVENTUDE
 UNIDADE 04 FUNDES

Aplicação Programada	ProjAtiv	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupos	Total Categorias	Total Func
CONSTRUÇÃO REFORMA EXU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.1204.1034.0000						0,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	0,00
41 INVESTIMENTOS					50.000,00		
ORRAS E INSTALAÇÕES			4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.1204.1036.0000						0,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	0,00
41 INVESTIMENTOS					10.000,00		
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS			4.90.61.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40%	12.365.1204.2056.0000						0,00
3 DESPESAS CORRENTES						238.000,00	0,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.190.24.00	7.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.190.11.00	7.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.190.13.00	7.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.190.84.00	6.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.191.13.00	7.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					198.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.390.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.390.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.390.35.00	185.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.000,00	0,00
41 INVESTIMENTOS					2.000,00		
TOUPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.490.52.00	2.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 50%	12.365.1204.2057.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						5.000,00	0,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.190.24.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.190.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.190.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.191.13.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%	12.365.1205.2058.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						18.000,00	0,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.190.24.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.190.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.190.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.191.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.390.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.390.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.390.35.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390.39.00	2.000,00			



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
 Acesse em: https://ste.icep.de.br/validarDoc.seam Código do documento: 40584fe-81d1-42b4-ae19-f46b478b137a

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

FRAÇA VEREADOR ADEL DE FREITAS - CNPJ 16091528/0301-77

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASHORA
 Aceite em: https://etce.tecepe.tb.br/validaDoc.seam?codigoDocumento:496184fe-81d1-42b4-ae19-f466478b137a

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

Aplicação Programada	Proj/Abv	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ	Total Func.
			= R - C, A				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%	12.386.1206.2050.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							5.000,00
9 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			44 90 52 00	5.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%	12.386.1206.2056.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							4.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			31 90 34 00	1.600,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			31 90 11 00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			31 90 13 00	1.600,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 60%	12.387.1207.2050.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							4.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			31 90 34 00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			31 90 11 00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			31 90 13 00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.387.1207.2051.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							10.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			31 90 34 00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			31 90 11 00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			31 90 13 00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							8.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			33 90 33 00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			33 90 39 00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			33 90 39 00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							1.000,00
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			44 90 52 00	1.000,00			
TOTAL							39.520.000,00

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS CNPJ:10091628/0001-77

Orçamento Programado - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E DESENVOLV. ECONÔMICO					
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO E					
Aplicação Programada	Projeto	Função	Categoria	Detalhada	Total Grupos	Total Categ.	Total Função
		F.R.	C.A.				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	13.22.130.2102.0000						0,00
2	DESPESAS CORRENTES					412.000,00	412.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.50.04.00	60.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.50.11.00	280.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.50.13.00	60.000,00			
	ADENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.50.94.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.1.51.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.000,00	
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do titular		3.3.90.08.00	2.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.34.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00
4	INVESTIMENTOS					6.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO	13.39.1332.1006.0000						0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00
4	INVESTIMENTOS					10.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DOS PREDÍOS HISTÓRICOS	13.391.1302.2103.0000						0,00
3	DESPESAS CORRENTES						6.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL						2.000,00
4	INVESTIMENTOS					2.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
RECUPERAÇÃO DO PARQUE NILO CÔRDEIRO	13.391.1302.2104.0000						0,00
3	DESPESAS CORRENTES						6.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL						2.000,00
4	INVESTIMENTOS					2.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO	13.391.1332.2106.0000						0,00
3	DESPESAS CORRENTES						6.000,00



Document Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
 Acesse em: https://ctce.cepece.br/validador/ocseam Código do documento: 49ef84fe-81d1-42b4-ae1b-146b478b137a

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ: 0091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESADocumento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Aceite em: https://ste.icepce.id.br/validadorDoc.aspx Código do documento: 202184fe-81d1-42b4-ae19-f46b4788237a

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO	10.391.1302.2106.0000						10.000,00
3	3				8.000,00	8.000,00	
3	3						
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4	4				2.000,00	2.000,00	
4	4						
INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS E CIENTÍFICAS	10.392.1301.2106.0000						10.000,00
3	3				10.000,00	10.000,00	
3	3						
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.51.00	2.000,00			
Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4	4				2.000,00	2.000,00	
4	4						
INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
MANTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO ÀS FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	11.392.1301.2107.0000						915.000,00
3	3				915.000,00	915.000,00	
3	3						
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.51.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	510.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.38.00	10.000,00			
PLANTANDO O PROGRAMA BREJO CONHECE	13.392.1301.2108.0000						7.000,00
3	3				6.000,00	6.000,00	
3	3						
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4	4				1.000,00	1.000,00	
4	4						
INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
AJUDA À CRIAÇÃO E MANTENÇÃO DAS AÇÕES DO ESPAÇO CÊNICA	13.392.1301.2109.0000						7.000,00
3	3				6.000,00	6.000,00	
3	3						
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
 PRAÇA VERGADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ 10091520/0001-77

Orçamento Programa Exercício de 2027

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Programa	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
GESTÃO DAS AÇÕES DA POLÍTICA MUNICIPAL DE TURISMO	23.695.2302.2002.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.38.00	5.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E CONSERVAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	27.812.2701.1701.0000						80.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					80.000,00	
4	INVESTIMENTOS					80.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	30.000,00			
PROMOÇÃO DE APOIO AO ESPORTE AMADOR	27.812.2701.2110.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	Materiais Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.38.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL	27.812.2701.2200.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.38.00	5.000,00			
TOTAL							176.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORE
 Aceite em: https://stc.teepe.id.br/validarDoc.seam Código do documento: 49ef84fe-81d1-42b4-ae19-146b478b737a

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

PRAÇA VEREADOR ABRAHAM ABRAHAMIAN - CNPJ 10081528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Funç.
		FR - CA					
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	04.122-0403.2901-0000						0000
1 - DESPESAS CORRENTES						143.000,00	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	80.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.000,00		
DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
TOTAL						143.000,00	



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASTORA
 Aceite em: https://stc.icep.br/ep/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=49ef84fe281d142b4ae191460478b137a

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ 00815288/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESADocumento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Assinado em: https://eic.icep.br/validar/oc-seam Código do documento: 49ef84fe-81d1-42b4-ae19-17b0478b137a

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

Aplicação Programática	Projeto	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	20.122.2004.2058.0000					2.479.000,00	2.479.000,00
3						2.479.000,00	
1					1.528.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.30	1.200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.30	400.000,00			
OBRIÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.30	300.000,00			
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			3.1.90.94.30	3.000,00			
OBRIÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.30	25.000,00			
3					545.000,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.30	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	290.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
INDENIZACOES E RESTITUICOES			3.3.95.93.00	10.000,00			
4						50.000,00	50.000,00
4					50.000,00		
INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR	20.244.2002.2071.0000					118.000,00	118.000,00
3						118.000,00	
3					118.000,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
Material Bom ou Serviço para Construção Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.95.48.00	2.000,00			
4						5.000,00	5.000,00
4					5.000,00		
INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA AMPLIAÇÃO DE MERCADOS, AÇOUQUES E MATADOUROS	20.835.2001.1051.0000					30.000,00	30.000,00
2						30.000,00	
2					30.000,00		
INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
MANTENÇÃO DE FEIRA, MERCADOS, AÇOUQUES E MATADOUROS	20.805.2002.2072.0000					72.000,00	72.000,00
3						72.000,00	
3					72.000,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4						10.000,00	10.000,00
4					10.000,00		
INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			

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

PRAÇA VEREADOR ABREU DE FREITAS - CNPJ 10091528/0021-77

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER : 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO : 03 SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
 UNIDADE : 01 SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Destacada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
EXECUÇÃO DE OBRAS DE APOIO AO PRONAF	20.806.2001.1051.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
4 OBRAS E INSTALAÇÕES			4.1.90.51.00	5.000,00			
APOIO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO	20.806.2002.2073.0000						8.000,00
1 DESPESAS CORREN						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
3 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
4 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
ABASTECIMENTO D'ÁGUA EMERGENCIAL	20.806.2001.2000.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
3 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
4 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
PROMOVER E ANCIAR EVENTOS DE DESENV	20.806.2001.2074.0000						14.000,00
AGROPECUÁRIO - FEIRA DO VERDE							
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
3 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
4 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PRODUÇÃO E	20.806.2001.2075.0000						26.000,00
DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS							
3 DESPESAS CORREN						26.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
3 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
3 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	20.806.2001.2079.0000						6.000,00
FAMILIAR, INCLUSIVE A AGROINDÚSTRIA							
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
 Acesse em: https://ctce.cepe.br/epi/validacao.seam?codigo=documento:49ef84fe-81d1-42b4-ae19-f46d478b137a

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

PRAÇA VERFADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ 10091528/0001-77

Orçamento Programado - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programa	Proj.Ativ	Finalidade F.R. C.A.	Categoria	Despachada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, INCLUSIVE A AGROINDUSTRIAL	20.608.2001.2079.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
REALIZAÇÃO DE AÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA	20.608.2001.2089.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
Materia, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
REALIZAÇÃO DE OBRA DE MEMÓRIA NO PARQUE DE VAQUEJADA	20.609.2001.1050.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA CASA DO MEL	20.808.2001.1050.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
MANTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA SANITÁRIA	20.809.2001.2077.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
Materia, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
PROMOVER O MELHORAMENTO DOS REBANHOS	20.800.2001.2091.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						8.000,00	



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASPORA
 Acesso em: https://stc.ecepe.tb.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 49e84fe-81d1-42b4-ae19-f46b4786137a



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
 PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ 100915280501-77

Orçamento Programa Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
 Acesse em: https://steice.cepe.br/validador/ocseam/Código.do_documento:99ef84fe-81d1-42b4-ae19-14604780137a

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupos	Total Cargo	Total Func
PROMOVER O MELHORAMENTO DOS REBANHOS	20.809.2001.2081.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.01	2.000,00			
Materiais de Consumo para Limpeza Geral			3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.03	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
INCENTIVO À AGRICULTURA E MEIO RURAL NO MUNICÍPIO	20.809.2001.2082.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
INCENTIVO À PISCICULTURA NO MUNICÍPIO	20.809.2001.2083.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DA CASA DO MÊL	20.809.2001.2100.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EXPOSIÇÃO DE OBRAS E EVENTOS	20.809.2002.2072.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
PRÊMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPT						1.000,00	



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programático - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	01	SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE

Aplicação Programática	Projeto	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ	Total Func
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EXPOSIÇÃO FEIRAS E EVENTOS	20.600.2002.2079.0000						1.000.00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000.00	
4 INVESTIMENTOS					1.000.00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.55.52.00	1.000.00			
IMPLANTAÇÃO, MELHORIA DA ESTRUTURA FEIRA E AJUIZ. DE EQUIPAMENTOS P/ FEIRAS LIVRES	23.651.3002.1056.0000						100.000.00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000.00	
4 INVESTIMENTOS					100.000.00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.55.51.00	50.000.00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.55.52.00	50.000.00			
TOTAL							101.000.00



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASPORA
 Acesso em: https://epec.tepec.br/validaDoc;seam.CódigoDocumento: 496184fe8181-42b4-ae19-f46d478b137a



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
 PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ.10091529/0001-77

Orçamento Programa Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programática	Projeto	Finalidade	Categoria	Destinada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	18.122.1804.2054.0000						1000,00
3	DESPESAS CORREN					12.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00		
	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	DIÁRIAS - CML		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.39.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.38.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00	2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	18.541.1801.2084.0000						1000,00
3	DESPESAS CORREN					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	5.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.72.38.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE PESQUISA	18.541.1801.2085.0000						1000,00
3	DESPESAS CORREN					6.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.38.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00	2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
PROMOÇÃO DE ARBORIZAÇÃO E REFLORESTAMENTO	18.541.1801.2086.0000						1000,00
3	DESPESAS CORREN					100.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.38.00	30.000,00			
REALIZAR AÇÕES DE PROTEÇÃO AOS RIOS QUE CORTAM O MUNICÍPIO	18.541.1801.2087.0000						60.000,00
3	DESPESAS CORREN					60.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.38.00	20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00	2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFOUSA
 Acesso em: https://stece.cepece.br/validador/validarCodigo.do?documento=49ef84fe-8f11-42b4-ae19-f460478b137a



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
 PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ 10081620/0001-77



Orçamento Programático - Exercício de 2021

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
 Acesse em: https://steice.cepede.br/validador/validador.seam?codigo_documento=49ef84fe-81d1-42b4-ae19-1460478b137a

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	09	SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA, DESENV RURAL E MEIO AMBIENTE						
UNIDADE	04	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
Aplicação Programática	Projétiv	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func	
		FR - CA						
REALIZAR AÇÕES DE PROTEÇÃO AOS RIOS QUE CORTEAM O MUNICÍPIO	18.541.1821	2087.0000						20.000,00
EXEC DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL RIZONA RURAL - AJUDES, BARRAGENS E OUTROS	20.607.1932	1074.0000						20.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL						55.000,00		55.000,00
4 - INVESTIMENTOS								
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00				
FRECUÇÃO DE OBRAS PARA O SISTEMA DE IRRIGACÃO	20.607.1932	1077.0000						44.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL						14.000,00		14.000,00
4 - INVESTIMENTOS								
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00				
TOTAL								20.000,00

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

PRAÇA VERFADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ.10091528/0101-77

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	ProjAtiv	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	15.451.1503.1082.0000						100.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL						60.000,00	
4 - INVESTIMENTOS					60.000,00		
0000 OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
0000 OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS	15.451.1503.1066.0000						600.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL						600.000,00	
4 - INVESTIMENTOS					600.000,00		
0000 OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
0000 OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
OBRAS DE CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	15.451.1503.1059.0000						900.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL						900.000,00	
4 - INVESTIMENTOS					900.000,00		
0000 OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00			
0000 OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	600.000,00			
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA ABERTURA DE VIAS E OUTRAS FINALIDADES	15.451.1503.1027.0000						7.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL						7.000,00	
4 - INVESTIMENTOS					7.000,00		
0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.51.00	2.000,00			
0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.51.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU ALTERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	15.451.1503.1145.0000						20.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL						20.000,00	
4 - INVESTIMENTOS					20.000,00		
0000 OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
0000 OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O MUNICÍPIO	15.451.1503.1147.0000						55.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL						55.000,00	
4 - INVESTIMENTOS					55.000,00		
0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.51.00	50.000,00			
0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	15.451.1503.2050.0000						140.000,00
3 - DESPESAS CORRENTES						140.000,00	
5 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					140.000,00		
0000 MATERIAL DE CONSUMO			3.1.90.30.00	100.000,00			
0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.1.90.36.00	10.000,00			
0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.1.90.39.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SEMIFÉRIOS	15.452.1503.1968.0000						150.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASPERA
 Acesso em: https://ste.icep.br/validar?docId=49ef84fe-8dd1-42b4-ae19-14604780137a

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ-100915780001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESADocumento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASSIS
Acesse em: https://steicepece.tb.br/validador.aspx?codigo_documento=49ef84fe86d142b4ae194f6b478b137a

32

PODER	02	PODER EXECUTIVO								
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO								
UNIDADE	D1	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO								
Aplicação Programada			Proj. Ativ.	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.	
				F.R. - C.A.						
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS			15.452.1503.1088.0000						100,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL							150.000,00		
4	INVESTIMENTOS							150.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	50.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	100.000,00				
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS			15.452.1503.1070.0000						100,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL							20.000,00		
4	INVESTIMENTOS							20.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	10.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	10.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO			15.452.1503.2056.0000						7.236,00	100,00
3	DESPESAS CORRENTES							7.236.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							6.730.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.34.00	3.000.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	1.800.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.00	700.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				3.1.90.34.00	30.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO				3.1.91.13.00	200.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							1.508.000,00		
	Outras Despesas Assistenciais do servidor e do militar				3.3.90.35.00	5.000,00				
	DIÁRIAS - CIVIL				3.3.90.14.00	3.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	600.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.35.00	100.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	800.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL							50.000,00		
4	INVESTIMENTOS							50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	50.000,00				
MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS			15.452.1503.2230.0000						15.000,00	100,00
3	DESPESAS CORRENTES							15.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.30.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS			15.452.1503.2201.0000						25.000,00	100,00
3	DESPESAS CORRENTES							25.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							25.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.38.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA			15.452.1702.2051.0000						24.000,00	100,00
3	DESPESAS CORRENTES							24.000,00		

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:1091528/0001-77

Orçamento Programado - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	17	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO							
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO							
Aplicação Programada			ProjAtiv	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
				FR - CA					
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA	3	DESPESAS CORREN	15.452.1702.2061.0000						
3	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.000,00	24.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO			13.90.30.00	20.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			13.90.36.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			13.90.35.00	2.000,00			
CONSTRUÇÃO E REPARAÇÕES MISTAS E SISTEMA SIMPLIFICADO DE SANEAMENTO RURAL	4	DESPESAS DE CAPM	17.511.1702.1071.0000						
4	4	INVESTIMENTOS					22.000,00	22.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO MELHORA DE SANEAMENTO BÁSICO	4	DESPESAS DE CAPM	17.512.1702.1072.0000						
4	4	INVESTIMENTOS					102.000,00	102.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO E DE DRENAGEM	3	DESPESAS CORREN	17.512.1702.2060.0000						
3	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.000,00	27.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO			13.90.30.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			13.90.36.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			13.90.35.00	20.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS VOLTADAS PARA IMPLANTAÇÃO DO ATUADOR SANITÁRIO	4	DESPESAS DE CAPM	18.542.1801.1078.0000						
4	4	INVESTIMENTOS					350.000,00	350.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE LIXA DE COMPOSTAGEM DE LIXO, INCLUINDO UMA DE RECICLAGEM	4	DESPESAS DE CAPM	18.543.1501.1080.0000						
4	4	INVESTIMENTOS					12.000,00	12.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, POÇOS, ADUTORAS, CISTERNAS E OUTRAS OBRAS	4	DESPESAS DE CAPM	20.607.1802.1080.0000						
4	4	INVESTIMENTOS					12.000,00	12.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAMIAN ASSIS
 Acesso em: https://etce.tecepe.tb.br/validador/validador.aspx?seamCodigoDocumento:496184fe-51d1-42b4-ae19-f4654778b137a

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS • CNPJ: 10.691.528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Projeto	Finalidade	Categoria	Destacada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE ESPAÇOS PARA FEIRAS CULTURAIS E EVENTOS	20.809.2001.1076.0000						22.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						22.000,00	
4 INVESTIMENTOS					22.000,00		
4 OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
4 OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
AÇÕES DE IMPLANTAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE INDÚSTRIAS	22.881.2201.1079.0000						32.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						32.000,00	
4 INVESTIMENTOS					32.000,00		
4 OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
4 OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO	23.691.1503.1081.0000						32.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						32.000,00	
4 INVESTIMENTOS					32.000,00		
4 OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
4 OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	28.752.1504.1080.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
4 OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
4 OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	28.752.1504.2098.0000						88.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						88.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					88.000,00		
3 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	20.000,00			
3 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.71.39.00	40.000,00			
3 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.38.00	2.000,00			
3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA			3.3.90.37.00	2.000,00			
3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
4 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
AÇÕES CONSÓRCIAS COM O NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIP	28.752.1504.2190.0000						450.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						450.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					450.000,00		
3 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	450.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS NAS ESTRADAS VICINAIS	28.782.1505.1086.0000						17.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						17.000,00	



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASPORA
 Acesso em: https://ste.icepe.id.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 49ef84fe51d1-42b4-ae19-f468-78b137a



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABE. DE FREITAS - CNPJ. 10391528/0001-77

Orçamento Programático - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASSFORA
Assinatura em: https://etce.icepe.rj.br/etp/validarDoc.seam Código do documento: 49e1882e-81d1-42b4-ae19-f46b478b137a

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

Aplicação Programática	Projeto	Fine Idada	Categoria	Dotada	Total Grupo	Total Categ	Total Func
		F.R. CA					
MANTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA ACADEMIA DAS CIDADES	27.812.3701	2002	0000				10,00
1 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			53.90.30 CC	2.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.1.90.36 CC	2.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.3.90.39 CC	2.400,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52 CC	2.000,00			
TOTAL						10.000,00	

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ-100915280001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
 Aceite em: https://eicetcepete.br/validarDoc.seam Código do documento: 100915280001-77-14604780137a

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO							
UNIDADE	04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL							
Aplicação Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ	Total Func
				F.R. C.A.					
MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL			04.122.1831.2.0.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN								6.000,00	6.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
MATERIAL DE CONSUMO					3.3.91.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					3.3.91.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.91.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPT								8.000,00	8.000,00
4 INVESTIMENTOS									
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					4.4.90.52.00	5.000,00			
OBRAS DESTINADAS A HABITAÇÕES POPULARES			16.452.1831.1090.0000						22.000,00
4 DESPESAS DE CAPT								22.000,00	22.000,00
4 INVESTIMENTOS									
OBRAS E INSTALAÇÕES					4.4.90.51.00	2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES					4.4.90.51.00	20.000,00			
TOTAL									38.000,00

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

FRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ: 10.001.528/0001-77

Orçamento Programado - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 03 ENTIDADE SUPERVISORADA
 ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 LIN.DADEF 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj. Anv	Finalidade F.R. C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ	Total F.anc.
AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19	10.122.1002.2210.0000					120.000,00	120,00
3 DESPESAS CORRENTE						120.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.1.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.1.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.1.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.1.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.1.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.1.90.39.00	50.000,00			
MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.1002.2350.0000					1.525.000,00	1.525,00
3 DESPESAS CORRENTE						1.525.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.175.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	600.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	60.000,00			
INULNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.04.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS			3.1.91.13.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.000,00		
CÓPIAS - CIVIL			3.1.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.1.90.30.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.1.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.1.90.35.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.1.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.1.90.39.00	100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.1.90.52.00	30.000,00			
TOTAL							1185.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAM MILAN ASFORA
 Aceite em: https://ctce.cepele.br/validarDoc.aspx?Codigo=documento/49ef84fe-81d1-42b4-ae19-f46b478b137a

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

PRAÇA VEREADOR ABEI DE FREITAS - CNPJ: 00915280001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Dotada	Total Grupo	Total Categ	Func
		FR - CA					
AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA SAÚDE	10.122.1002.1080.0000					80.000,00	0000,00
4 DESPESAS DE CAPT							
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	10.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PACTO DE LA VIDA E GESTÃO DO SUS	10.122.1002.2111.0000					8.000,00	0000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.72.29.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.20.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.26.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.28.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPT						2.000,00	0000,00
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.1002.2111.0000					25.000,00	0000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.20.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.31.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPT						5.000,00	0000,00
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - SAÚDE	10.122.1002.2114.0000					20.000,00	0000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.20.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.26.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.28.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	10.301.1001.1134.0000					10.000,00	0000,00
4 DESPESAS DE CAPT							
4 INVESTIMENTOS							
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	10.301.1001.2118.0000					3.478.000,00	0000,00
3 DESPESAS CORREN							

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
 Acesso em: https://site.cepel.br/validador/validador.seam Código do documento: 49ef84fe-81d1-42b4-ae19-74f6d478b137a

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ: 09.157.940/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER: 03 ENTIDADE SUPERVISIONADA
 ORÇAO: 12 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
 UNIDADE: 01 FLNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Projeto	Finalidade	Categoria	Destinada	Total/Grupo	Total Categ	Total Func
			F.R. - C.A.				
COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS							
1	1	1	1			2.297.000,00	2.297.000,00
DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	2.000.000,00		
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				3.1.90.94.00	50.000,00		
OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO				3.1.91.13.00	280.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
DIARIAS - CIVIL				3.3.90.14.00	1.000,00	7.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.20.00	2.000,00		
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				3.3.90.38.00	2.000,00		
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				3.3.90.39.00	2.000,00		
4 DESPESAS DE CAPT							
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	5.000,00	5.000,00	
MANUTENÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE BUCAL - 10.301.1001.2119.0000							
EEB							
3	1	1	1			868.000,00	868.000,00
DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00	200.000,00	775.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00	200.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	50.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	260.000,00		
OBRIGACOES PATRONAIS				3.1.90.13.00	70.000,00		
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				3.1.90.94.00	5.000,00		
OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO				3.1.91.13.00	20.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
DIARIAS - CIVIL				3.3.90.14.00	2.000,00		
DIARIAS - CIVIL				3.3.90.14.00	2.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.20.00	10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.20.00	50.000,00		
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				3.3.90.38.00	5.000,00		
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				3.3.90.38.00	5.000,00		
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				3.3.90.39.00	10.000,00		
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				3.3.90.39.00	10.000,00		
4 DESPESAS DE CAPT							
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	5.000,00	8.000,00	
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A							
GESTANTE							
3	3	3	3			15.000,00	15.000,00
DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.20.00	5.000,00		
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				3.3.90.38.00	5.000,00		
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				3.3.90.39.00	5.000,00		
MANUTENÇÃO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO A							
SAÚDE DA FAMÍLIA							
3	3	3	3			206.000,00	206.000,00
DESPESAS CORREN							

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAMHAM ABRAMHAMIAN ASFORA
 Aceite em: https://etecf.cepe.br/etecf/validarDoc.aspx?seamCodigoDoDocumento:49e84fe-8111-42b4-ae19-f46b478b137a

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

FRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ.16091528000111-77

Orçamento Programático - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESADocumento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://etce.tecepe.id.br/validador> ou sem Código do documento: 496f84fe-81d1-42b4-ae19-f46b478b157a

PODER	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA							
ORGÃO	12	ENTIDADES SUPERVISIONADAS							
UNIDADE	01	MUNICÍPIO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Aplicação Programada		Projeto	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ	Total Func	
			F.R. - C.A.						
MANUTENÇÃO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA		10.301.1001.2121.0000						205.000,00	205.000,00
3	DESPESAS CORREN								
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					51.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			5.1.90.34.00	5.000,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			5.1.90.34.00	5.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			5.1.90.11.00	10.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			5.1.90.11.00	120.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			5.1.90.13.00	5.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO			5.1.91.13.00	10.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					54.000,00			
	DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00				
	DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.35.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.35.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	10.000,00				
1	DESPESAS DE CAPITAL							7.000,00	
4	INVESTIMENTOS							7.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER		10.301.1001.2122.0000						6.000,00	6.000,00
3	DESPESAS CORREN								
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.35.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	2.000,00				
1	DESPESAS DE CAPITAL							5.000,00	
4	INVESTIMENTOS							5.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE		10.301.1001.2123.0000						36.000,00	36.000,00
3	DESPESAS CORREN								
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					23.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			5.1.90.34.00	2.000,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			5.1.90.34.00	2.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			5.1.90.13.00	3.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00			
	DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00				
	DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.35.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.35.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	2.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL							7.000,00	

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ 10081525/0001-77

Orçamento Programático - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Dotada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F R - C A					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	10.301.1001.2123.0000						2.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					7.000,00	
41	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS EM MOBÉIS VINCULADOS À ATENÇÃO BÁSICA	10.301.1002.1101.0000						150.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					150.000,00	
41	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.1001.2124.0000						8.436.000,00
3	DESPESAS CORRENTES				6.005.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.34.00	200.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.34.00	2.000.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	500.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	500.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.34.00	20.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.34.00	25.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	210.000,00			
2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.131.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	600.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	120.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	250.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	250.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					300.000,00	
41	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	100.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	200.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL	10.302.1001.2125.0000						16.000,00
3	DESPESAS CORRENTES						16.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL						4.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASTORA
 Acesso em: https://site.cepex.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=49ef84fe78d1-42b4-ae19-4f6b478b137a



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
 PRAÇA VERFAÇOR ARAÚJO DE FREITAS - CNPJ: 10091628/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade FR - CA	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL	10.302.1001.2125.0000						4.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							4.000,00
4.1 INVESTIMENTOS							
4.1.90 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.1.90.02.00	2.000,00			
4.1.90 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.1.90.02.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEC	10.302.1001.2126.0000						481.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							481.000,00
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					451.000,00		
3.1.90 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
3.1.90 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
3.1.90 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
3.1.90 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	900.000,00			
3.1.90 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
3.1.90 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			
3.1.90 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	40.000,00			
3.2 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
3.2.90 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.2.90.08.00	2.000,00			
3.2.90 DIÁRIAS - CIVIL			3.2.90.14.00	2.000,00			
3.2.90 DIÁRIAS - CIVIL			3.2.90.14.00	2.000,00			
3.2.90 MATERIAL DE CONSUMO			3.2.90.30.00	20.000,00			
3.2.90 MATERIAL DE CONSUMO			3.2.90.30.00	20.000,00			
3.2.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.2.90.36.00	2.000,00			
3.2.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.2.90.36.00	2.000,00			
3.2.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.2.90.35.00	5.000,00			
3.2.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.2.90.35.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	10.302.1001.2127.0000						897.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							897.000,00
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					615.000,00		
3.1.90 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.000,00			
3.1.90 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
3.1.90 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
3.1.90 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	650.000,00			
3.1.90 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.000,00			
3.1.90 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			
3.1.90 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	40.000,00			
3.2 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
3.2.90 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.2.90.08.00	2.000,00			
3.2.90 DIÁRIAS - CIVIL			3.2.90.14.00	2.000,00			
3.2.90 DIÁRIAS - CIVIL			3.2.90.14.00	2.000,00			
3.2.90 MATERIAL DE CONSUMO			3.2.90.30.00	10.000,00			
3.2.90 MATERIAL DE CONSUMO			3.2.90.30.00	10.000,00			
3.2.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.2.90.36.00	10.000,00			
3.2.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.2.90.36.00	10.000,00			
3.2.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.2.90.35.00	10.000,00			
3.2.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.2.90.35.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
 Acesso em: https://sede.cepede.br/epi/validarDoc.seam Código do Documento: 49ef84fe-81d1-42b4-ae19-f46b478b137a



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PIAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS CNPJ:10091529/0001-77

Orçamento Programado - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASSISORA
Acesse em: https://ctce.cepece.br/validador/ocsec/ocsec.htm Código do Documento: 49ef84fe81d1-42b4-ae19-f46d-78b137a

PODER	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA						
ORGÃO	12	ENTIDADES SUPERVISIONADAS						
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Aplicação Programada			ProjAtiv	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupos	TotalUnid
				F.R. - C.A.				
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO			10.302.1001.2127.0030					6.000,00
NÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU								
4 DESPESAS DE CAPT								
4 INVESTIMENTOS							3.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					4.4.90.52.00	2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					4.4.90.52.00	3.000,00		
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ASSIST. HOSPITALAR E			10.302.1002.1103.0030					140.000,00
AMBULATORIAL								
4 DESPESAS DE CAPT								
4 INVESTIMENTOS							140.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES					4.4.90.51.00	100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES					4.4.90.51.00	40.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA UNIDADES DE SAÚDE -			10.302.1002.1131.0030					10.000,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL								
4 DESPESAS DE CAPT								
4 INVESTIMENTOS							10.000,00	
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					4.4.90.61.00	5.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					4.4.90.61.00	5.000,00		
MANUTENÇÃO DO TRF - TRATAMENTO FORA DO			10.302.1002.2129.0030					85.000,00
DOMICÍLIO								
3 DESPESAS CORREN								
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							85.000,00	
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					3.3.90.45.00	60.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					3.3.90.45.00	5.000,00		
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS			10.302.1002.2130.0030					230.000,00
3 DESPESAS CORREN								
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							230.000,00	
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					3.3.90.45.00	230.000,00		
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA			10.303.1002.2131.0000					616.000,00
FARMACÉUTICA BÁSICA								
3 DESPESAS CORREN								
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							616.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO					4.4.90.30.00	2.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO					4.4.90.30.00	5.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					4.4.90.32.00	100.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					4.4.90.32.00	100.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					4.4.90.32.00	400.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					3.3.90.36.00	2.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					3.3.90.36.00	2.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.00	2.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.00	3.000,00		
4 DESPESAS DE CAPT								30.000,00
4 INVESTIMENTOS							30.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES					4.4.90.51.00	20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					4.4.90.52.00	5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					4.4.90.52.00	5.000,00		

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ: 0051528/0001-77

Orçamento Programa Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Projeto	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Cateu.	Funç
		F.R. - G.A					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	10.303.1002	2151.0000					10.000,00
EXECUÇÃO DE OBRAS EM MÓVEIS VINCULADOS A FARMÁCIA FITOTERAPÉUTICA	10.303.1012	1150.0000					10.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.1.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.1.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FOTOTERAPIA	10.303.1012	2187.0000					10.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					375.000,00	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					271.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.24.00	120.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.24.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	30.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	20.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	10.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					104.000,00	
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.20.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.20.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.29.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.29.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					35.000,00	
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.1.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.1.90.52.00	30.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA	10.304.1001	1108.0000					20.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.30.51.00	13.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.30.51.00	13.000,00			
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.1001	2132.0000					426.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					426.000,00	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					342.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.24.00	80.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.24.00	30.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	120.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	60.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	20.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	20.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAMHAM ABRAMHAMIAN ASFORA
 Acesso em: https://etce.tecepb.br/validador/semCodigo do documento: 496184fe-81d1-42b4-ae19-f46b478b137a



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
 PRAÇA VEREADOR ARF. DE FREITAS - CNPJ 10391528/0001-77

Orçamento Programa Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
 Aceite em: https://ctce.cepe.br/validar/ce-scam/Código do documento: 49ef84fe-81d1-42d4-ae19-f460478b137a

PODER	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA							
ORGÃO	12	ENTIDADES SUPERVISIONADAS							
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Aplicação Programática	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Funç.		
			FR - CA						
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.204	1001.2	32.0000						4.000,00
1	DESPESAS CORREN					4.220,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				80.300,00				
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			33.90.00.00	1.000,00				
	DIÁRIAS - CIVIL			33.90.14.00	2.000,00				
	DIÁRIAS - CIVIL			33.90.14.00	2.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO			33.90.30.00	10.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO			33.90.30.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			33.90.36.00	30.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			33.90.36.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			33.90.39.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			33.90.39.00	10.000,00				
4	DESPESAS DE CAPT					4.000,00		4.000,00	
4	INVESTIMENTOS								
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			44.90.52.00	2.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			44.90.52.00	2.000,00				
MANUTENÇÃO DO PNI - PROGRAMA NACIONAL DE MUNICIPAÇÃO	10.505	1001.2	133.0000						160,00
3	DESPESAS CORREN					2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO			33.90.30.00	2.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO			33.90.30.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			33.90.36.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			33.90.36.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			33.90.39.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			33.90.39.00	2.000,00				
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	10.305	1001.2	134.0000						4.100.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.046.000,00			
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				891.000,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	80.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	800.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	7.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORGAMENTARIS			3.1.91.13.00	126.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				105.000,00				
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			33.90.00.00	1.000,00				
	DIÁRIAS - CIVIL			33.90.14.00	2.000,00				
	DIÁRIAS - CIVIL			33.90.14.00	2.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO			33.90.30.00	10.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO			33.90.30.00	50.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			33.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			33.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			33.90.39.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			33.90.39.00	10.000,00				
4	DESPESAS DE CAPT							4.300,00	

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

PRAÇA VERFADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ 10091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESADocumento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRHAMIAN ABRHAMIAN ASSFORA
Assinatura em: https://ctce.cepe.br/pep/validarDoc.seam Código do documento: 49ef84e-81d1-42b4-ae19-f46d478b137a

PODER	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA							
ORGAO	12	ENTIDADES SUPERVISIONADAS							
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Aplicação Programada			Proj/Aov	Finalidade	Categoria	Orçalhada	Total Grupo	Total Categ	Total Func
				F.R., C.A.					
MANUTENÇÃO AMBIENTAL	4	DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E	10.925.1001	2134.0000				4.000,00	4.000,00
	4	DESPESAS DE CAPITAL							
	4	INVESTIMENTOS							
		ECU PAVENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.1.90.52.00	2.000,00			
		ECU PAVENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.1.90.52.00	2.000,00			
INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	3		20.046.0000	3035.0000				4.000,00	4.000,00
	3	DESPESAS CORREN							
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
		INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.000,00			
		INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.000,00			
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PUBLICAS	4		28.849.0000	3037.0000				60.000,00	60.000,00
	4	DESPESAS DE CAPITAL							
	4	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA							
	6	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRA							
	6	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRA			4.6.50.71.00	60.000,00			
		PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRA							
		PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRA							
FREGATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	9		28.848.0000	3035.0000				5.000,00	5.000,00
	9	DESPESAS CORREN							
	9	DESPESAS CORREN							
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
		SENTENÇAS JUDICIAIS			5.1.90.91.00	5.000,00			
		SENTENÇAS JUDICIAIS							
TOTAL								22.978.000,00	

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ 10091520/0001-77

Orçamento Programado - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESADocumento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Assinse em: https://sede.cepe.br/validador/validador.aspx?CodigoDoDocumento=49ef84fe-81d1-42b4-ae19-1460478b137a

PODER	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA							
ORGÃO	12	ENTIDADES SUPERVISIONADAS							
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Aplicação Programada	Projeto	Finalidade	Categoria	Datação	Total Grupo	Total Categ	Total Funç		
			F.R. - C.A.						
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E EXECUÇÃO DE OBRAS NA SECRETARIA	08.122.0801.1256.0000							10.000,00	10.000,00
4	DESPESAS DE CAPT								
4	INVESTIMENTOS								
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00		5.000,00					
	ACQUIZIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.51.00		5.000,00					
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS SOCIAIS E ADMINISTRATIVOS	08.122.0801.2135.0000							1.818.000,00	1.818.000,00
3	DESPESAS CORREN								
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							1.400.000,00	
	PAGAMENTOS DE RPPS A TERCEIROS	3.1.90.33.00		50.000,00					
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.34.00		420.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00		520.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00		100.000,00					
	INDENIZACÕES E RESTITUICÖES TRABALHISTAS	3.1.90.34.00		10.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORGANIZATÓRIAS	3.1.91.13.00		60.000,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTE							778.000,00	
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DE TERCEIROS E DE FAMILIAR	3.3.90.39.00		2.000,00					
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00		15.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		100.000,00					
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00		60.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.35.00		400.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		200.000,00					
4	DESPESAS DE CAPT							38.000,00	
4	INVESTIMENTOS								
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00		20.000,00					
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA							15.000,00	
	PRINCIPAIS DA DÍVIDA CONTRATUAL, RESGATADA	4.5.90.71.00		15.000,00					
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	08.241.0801.2281.0000							0.000,00	0.000,00
3	DESPESAS CORREN								
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							6.000,00	14.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.34.00		2.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00		2.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00		2.000,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTE							8.000,00	
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00		2.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		2.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.35.00		2.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		2.000,00					
4	DESPESAS DE CAPT							6.000,00	
4	INVESTIMENTOS								
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00		5.000,00					
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PPO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS	08.242.0802.2136.0000							0.000,00	0.000,00
3	DESPESAS CORREN							8.000,00	



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
 PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS CNPJ:16091520-0/001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA							
ORGÃO	12	ENTIDADES SUPERVISIONADAS							
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Aplicação Programada		Proj/Ano	Fineidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ	Total Func	
			F.R. - C.A.						
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PPD E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS	08.242.0802.2138.0000							0,00	
3	DESPESAS CORRENTE						8.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						8.000,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.1.90.32.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.1.90.30.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.1.90.39.00	2.000,00				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.1.90.48.00	2.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL						2.000,00	7.000,00	
4	INVESTIMENTOS						2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00				
EXECUÇÃO DE OBRAS DESTINADAS ÀS AÇÕES DE ATENÇÃO À CRIANÇA	08.243.0801.1111.0000							5.000,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00		
4	INVESTIMENTOS						5.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.243.0801.2137.0000							88.000,00	
3	DESPESAS CORRENTE						134.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						115.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	115.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						53.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.20.00	10.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.20.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.26.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.26.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.29.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.29.00	10.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL						20.000,00	20.000,00	
4	INVESTIMENTOS						20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00				
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SCPV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO	08.243.0802.1252.0000							20.000,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL						20.000,00	20.000,00	
4	INVESTIMENTOS						20.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00				
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	08.243.0802.2141.0000							429.000,00	
3	DESPESAS CORRENTE						409.000,00		



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
 Assinatura em: https://stc.cepece.br/validador/ocseam/Código.do_documento:49e184fe-81d1-42b4-91e1-19f460478b137a

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

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

Orçamento Programado - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESADocumento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: https://stece.cepe.br/validador/validador.seam?codigo_documento=49ef84fe-81d1-42b4-ae19-f46d478b137a

PÓDER	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA						
ORGÃO	12	ENTIDADES SUPERVISIONADAS						
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Aplicação Programada	Projeto	Funções F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ	Total Funç.	
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	08.243.0802.2145.0000							100,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO APETEL	08.243.0802.2280.0000							100,00
3 DESPESAS CORREN						77.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			21.30.04.00	10.000,00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			21.30.04.00	30.000,00				
ORIGINAÇÕES PATRONAIS			01.90.10.00	5.000,00				
ORIGINAÇÕES PATRONAIS			01.90.10.00	5.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.000,00			
DIARIAS - CIVIL			33.40.14.00	2.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			33.90.30.00	2.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			33.90.30.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			33.90.36.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			33.90.36.00	3.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			33.90.38.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			33.90.38.00	5.000,00				
4 DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00		10.000,00	
4 INVESTIMENTOS								
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			44.90.52.00	5.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			44.90.52.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS-MSE - LIBERDADE ASSISTIDA E PSD ADOLESCENTE	08.243.0802.2284.0000							100,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00		30.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
MATERIAL DE CONSUMO			33.90.30.00	5.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			33.90.30.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			33.90.36.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			33.90.36.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			33.90.38.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			33.90.38.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0802.2907.0000							400.000,00
3 DESPESAS CORREN						330.000,00		330.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			21.30.04.00	60.000,00				
ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			21.30.04.00	200.000,00				
ORIGINAÇÕES PATRONAIS			01.90.10.00	50.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			01.90.44.00	20.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00			
DIARIAS - CIVIL			33.40.14.00	10.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			33.90.30.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			33.90.36.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			33.90.38.00	20.000,00				
4 DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00		20.000,00	
4 INVESTIMENTOS								
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			44.90.52.00	20.000,00				

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ 14091526/0001-77

Orçamento Programa Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	ProjAtiv	Finalidade F.R. C.A.	Categoria	Desalhada	TotalGrups	Total Categ	Fundo
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0818.2997.0030						100,00
ASSISTÊNCIA ÀS FAMÍLIAS CARENTES E PESSOAS NECESSITADAS	08.244.0201.2138.0000						100,00
3 DESPESAS CORRENTES						8.000,00	8.000,00
3.2 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.99.39.00	2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	2.000,00			
ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (BENEFÍCIOS EVENTUAIS, SITUAÇÕES EMERGENCIAIS, CALAMIDADES)	08.244.0201.2139.0000						100,00
3 DESPESAS CORRENTES						8.000,00	8.000,00
3.2 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						8.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.99.39.00	2.000,00			
IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTOS PARA TODOS	08.244.0201.2140.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						5.000,00	5.000,00
3.2 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						5.000,00	
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0202.1250.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	10.000,00
4.4 INVESTIMENTOS						10.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.50.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.50.51.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0202.1251.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						20.000,00	20.000,00
4.4 INVESTIMENTOS						20.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.50.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.50.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	08.244.0802.2148.0000						502.550,00
3 DESPESAS CORRENTES						487.550,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN CASFORA
 Assinado em: https://ctce.cepe.br/pt/validarDoc.aspx Código do documento: 49e84fe-81d1-42b4-ae19-146b478b137a

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

PRAÇA VERFADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091526/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programática	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ	Func
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	08 244 0502 2148 0000						2.200,00
3	DESPESAS CORRENTES					487.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				312.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.91.04.00	20.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.91.04.00	60.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.91.11.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.91.11.00	60.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	40.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.91.94.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.91.94.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				175.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	80.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	08 244 0502 2147 0000						648.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					638.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				403.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.91.04.00	50.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.91.04.00	120.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.91.11.00	30.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.91.11.00	140.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	30.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.91.94.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.91.94.00	3.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	3.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				235.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	40.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00	



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
 Acesse em: https://ctce.cepece.br/validarDoc.aspx?Codigo_documento=49ef84fe-81d1-42b4-ae19-f46b478b137a

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ	Total Func.
MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	08.244.0802.2147.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4.1 INVESTIMENTOS						10.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOMODAMENTO (ALUGU. CASA DE PASSAGEM E OUTRAS LOCALIDADES)	08.244.0802.2148.0000						76.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						76.000,00	
3.1 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						76.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.1.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.1.90.30.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.1.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.1.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.1.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.1.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.000,00	
4.1 INVESTIMENTOS						2.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS	08.244.0802.2149.0000						290.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						290.000,00	
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						110.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.34.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.34.00	70.000,00			
VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.000,00			
3.2 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						98.000,00	
DIÁRIAS CIVIL			3.1.90.14.00	2.000,00			
DIÁRIAS CIVIL			3.1.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.1.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.1.90.30.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.1.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.1.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.1.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.1.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4.1 INVESTIMENTOS						10.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IQD	08.244.0802.2150.0000						88.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						44.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
 Assinado em: https://ctce.cepece.br/validar/ocscseam/Código do Documento: 49ef84fe-81d1-42b4-ae19-f466b7786137a

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programa	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhado	Total Grupo	Total Categ.	Emp. Func.
		F.R. L.C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD SUAS	08.244.0802.2150.0000						00,00
3	DESPESAS CORREN					44.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.000,00	
	DIARIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	DIARIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPT					56.000,00	
4	INVESTIMENTOS					56.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
AGÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NO SUAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	08.244.0802.2810.0000						00,00
3	DESPESAS CORREN					80.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
AGÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NO SUAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	08.244.0802.2817.0000						00,00
3	DESPESAS CORREN					80.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA PARA MULHERES	08.244.0830.1452.0000						10,00
4	DESPESAS DE CAPT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS					10.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE POLÍTICAS PARA MULHERES	08.244.0850.2285.0000						20,00
3	DESPESAS CORREN					19.000,00	



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
 Acesso em: https://stece.cepece.tb.br/validador/validador.jspx?seamCodigoDoDocumento=49ef84fe-81d1-4264-ae19-14604750137a

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ 16.091.528/0001-77

Orçamento Programático - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESADocumento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Acesse em: <https://stece.cepe.br/validador/validador.seam?codigo=documento:49ef84fe-8fd1-42b4-ae19-f460478b137a>

PODER	01	ENTIDADE SUPERVISIONADA							
ORGÃO	12	ENTIDADES SUPERVISIONADAS							
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Func		
			FR - CA						
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE POLÍTICAS PARA MULHERES	05.244.3830	2285.0000							20.000,00
3	DESPESAS CORREN					19.000,00			19.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00					
4	DESPESAS DE CAPT					10.000,00			10.000,00
4	INVESTIMENTOS								
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00					
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN	06.306.0001	2151.0000							8.000,00
3	DESPESAS CORREN					8.000,00			8.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO PARA CATERING		3.3.90.32.00	2.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00					
APÓIO AS ENTIDADES SOCIAIS E SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUAM NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	06.333.0001	2163.0000							2.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.000,00			2.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.53.43.00	2.000,00					
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMÁRIO EMPREGO ACESSO	08.333.1102	2154.0000							85.000,00
3	DESPESAS CORREN					85.000,00			85.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.50.04.00	10.000,00					
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.50.04.00	40.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.50.13.00	5.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.50.13.00	10.000,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS, INCLUSIVE DECORRENTES DE CONVÊNIO	28.848.0000	0010.0000							2.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.000,00			2.000,00

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

FRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ 10081528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 01 ENTIDADE SUPERVISIONADA
 ORGÃO 12 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
 UNIDADE 03 FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicação Programada	Proj./Ativ	Finalidade F.N. - C.A.	Categoria	Destinada	Total Grupo	Total Catog	Total Func
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE APOIO AOS CONSELHOS	00.243 0034 2156.0000						10.000,00
3 - DESPESAS CORREN							10.000,00
3.1 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.20.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
4 - DESPESAS DE CAPT							30.000,00
4.1 - INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE CAMPANHAS EDUCATIVAS	08.243 0834 2156.0000						20.000,00
3 - DESPESAS CORREN							20.000,00
3.1 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.20.00	5.000,00			
Materiais Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 - DESPESAS DE CAPT							5.000,00
4.1 - INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE VERDADE ASSISTIDA	08.243 0834 2157.0000						15.000,00
3 - DESPESAS CORREN							15.000,00
3.1 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.20.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 - DESPESAS DE CAPT							5.000,00
4.1 - INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERADAS DO FUNDECA	99.243 0834 2158.0000						83.000,00
3 - DESPESAS CORREN							83.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					72.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.35.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
4 - DESPESAS DE CAPT							3.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
 Acesse em: https://ctce.cepece.id.br/validador/validador.seam?codigo=documento:992430834-81d1-42b4-ae19-14664786137a

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

PRAÇA VEREADOR ABEI DE FREITAS - CNPJ: 100915280001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESADocumento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASSFORA
Assinatura em: https://steicepe.te.br/validador/validador.aspx?Codigo do documento: 49e884fe-81d1-42b4-ae1b-14160478b137a

PODER 03 ENTIDADE SUPERVISIONADA
 ORÇÃO 12 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
 UNIDADE 03 FUNDOS DE DESPESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Data/Insc	Total Grupo	Total Categ	Total Func
MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDECA	05.213.0001.2158.0000	FR - CA					3.000,00
4 DESPESAS DE CAPT INVESTIMENTOS						3.000,00	
4.1 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.1.90.52.00	3.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS AS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	09.243.0024.2159.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3.1 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.50.43.00	6.000,00			
3.1.1 SUBVENÇÕES SOCIAIS							
INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FUNDECA	28.246.0000.0012.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3.1 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.30.53.00	2.000,00			
3.1.1 INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
TOTAL							178.000,00

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ 10091528/0301-77

Departamento Programa Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESADocumento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
Assinse em: https://ctce.ctcepe.br/epi/validar_documento:49ef84fe-81d1-42b4-ae19-f46b478b137a

PODER	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA						
ORGÃO	12	ENTIDADES SUPERVISIONADAS						
UNIDADE	04	IPRESS - FUNDO FINANCEIRO						
Aplicação Programada	Projeto	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ	Total Funç	
		F.R. - C.A.						
CONSTRUÇÃO, REFORMAÇÃO, AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO IPRESS - FUNDO FINANCEIRO		01.122.0901.1123.0000						100.000,00
3 DESPESAS DE CAPT						100.000,00		
4 INVESTIMENTOS								
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.1.90.51.00	100.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS À GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPRESS - FUNDO FINANCEIRO		31.122.0901.2160.0000						500.000,00
3 DESPESAS CORREN						500.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	180.000,00		220.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	25.000,00				
BENEFÍCIOS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	5.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.84.00	5.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA ORÇAMENTARIO			3.1.91.11.00	5.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						260.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.20.00	20.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	250.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.52.00	5.000,00				
4 DESPESAS DE CAPT								30.000,00
4 INVESTIMENTOS						30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00				
CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FUNDO FINANCEIRO		04.122.0901.2161.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - FUNDO FINANCEIRO		09.272.0901.2162.0000						6.725.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.725.000,00		
4 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
aposentadorias, pensões, remuneração e Relat			3.1.91.01.00	1.000.000,00		6.720.000,00		
aposentadorias, pensões, remuneração e Relat			3.1.91.01.00	4.720.000,00				
Pensões no RPPS e do Militar			2.1.91.01.00	1.000.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						5.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais ou benefícios do militar			3.3.90.08.00	5.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FUNDO FINANCEIRO		26.048.0000.3013.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN								5.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						5.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00				



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ 100915280001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Projeto	Função	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES - FUNDO FINANCEIRO	28.845.0000.0013.0000	F.R. C.A.					0,00
TOTAL						1.420.000,00	



Documento Assinado Digitalmente em 19/04/2021 às 14:20:00 por: ROBERTO ABRHAMIAN ABRHAMIAN ASFORA
 Acesse em: https://steicepece.te.br/valida/Doc.seam?CodigoDoDocumento=49ef84fe-81d1-42b4-ae19-f46d478b137a



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ: 10.991.520/0001-77

Orçamento Programado - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFOURA
 Acesso em: https://steicepece.br/validar/validacao.seam?codigo_documento=49ef84fe-87d1-42b4-ae19-f40d478b137a

PODER	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA						
ORGÃO	02	ENTIDADES SUPERVISIONADAS						
UNIDADE	05	PRESB - FUNDO PREVIDENCIÁRIO						
Aplicação Programada		Projeto/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ	Total Func
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		00.272.0001.2164.0000						300,00
3 DESPESAS CORRENTES							385.000,00	
11 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						290.000,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Retenção				11.90.01.00	100.000,00			
Pensões do RPPS e do Muni.				11.90.02.00	150.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS				11.90.91.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				11.90.99.00	5.000,00			
31 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						135.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				13.00.02.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO				13.00.30.00	50.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA				33.00.35.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				33.00.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				33.90.35.00	20.000,00			
ADENSAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		28.846.0000.0015.0000						500,00
3 DESPESAS CORRENTES							5.000,00	
31 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						5.000,00		
ADENSAÇÕES E RESTITUIÇÕES				31.80.93.00	5.000,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		95.988.9568.8999.0000						500,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							50.000,00	
91 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						80.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				95.99.99.00	80.000,00			
TOTAL								486.000,00

Totais por Programa

Programa	Descrição	Total
0300	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	955.000,00
0310	PROCESSO LEGISLATIVO	5.000,00
03101	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA	3.945.000,00
03101	COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL	6.000,00
03102	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	49.000,00
03103	GESTÃO ADMIN. STRAT. VA DO MUNICÍPIO	8.566.000,00
0301	PREVENÇÃO E COMBATE À CRIMINALIDADE E VIOLÊNCIA	1.681.000,00
0302	FORTALECIMENTO DA DEFESA CIVIL	8.000,00
0301	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.252.000,00
0302	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	2.244.000,00
0303	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.0.000,00
	FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DA CIDADANIA	

