



**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**  
 PRAÇA VEREADOR ÁBEL DE FREITAS - CNPJ: 10051028/0001-77

Anexo 02  
 Page 16

Orçamento Programa - Exercício de 2023  
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 603, Data: 18/01/2023

PÓDER		00 ENTIDADE SUPERVISORADA				
ORGÃO		02 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E MULHER				
UNIDADE		01 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E MULHER				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				140.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			110.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.02.13	110.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			30.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.14	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.14	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.14	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.02.13	30.000,00			
<b>T.C.T.A.L.</b>						<b>170.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GUSTAVO DE SOUSA PINTO, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://eicf.cepe.br/epw/validaDocumento.aspx?Codigo=documento: b242e51f-f47e-4107f-8ce9-be8db29f6029



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS  
PRAÇA VEREADOR ÁBEL DE FREITAS - CNPJ. 10051028/0001-77

Anexo 02  
Page 17

Orçamento Programa - Exercício de 2023  
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 603, Data: 18/01/2023

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GUSTAVO DE SOUSA PINTO, ROBERTO ABRAHAM ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: https://cfe.cepe.br/pt/validarDocumento.aspx Código do documento: b242e51f-f47e-407f-8ce9-be8db29f6029

PODER		00 ENTIDADE SUPERVISORADA				
ORGÃO		03 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UNIDADE		02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CU STEIO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				45.814.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			27.296.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.296.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.19	2.680.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.11	4.544.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.11	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.19	6.250.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.11	7.250.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.11	2.300.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.11	600.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.11	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.19	400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.11	1.000.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.19	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.19	3.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.19	29.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.05.11	133.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.000.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.19	1.000.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.11	1.000.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			18.578.200,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		15.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.19	15.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.553.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.19	130.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.05.11	36.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.19	505.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.19	1.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.11	5.685.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.11	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.02.17	300.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.19	36.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.05.11	280.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.02.17	440.000,00			
3.3.90.39	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.19	15.000,00			
3.3.90.39	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.05.11	34.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.19	540.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.11	400.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.11	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.19	5.650.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.11	3.640.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.11	20.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.19	99.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.05.11	45.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.19	320.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.05.11	170.000,00			



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS  
PRAÇA VEREADOR ÁBEL DE FREITAS - CNPJ: 10051028/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2023  
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02  
Page 18

Lei: 603, Data: 18/01/2023

PODER						
00 ENTIDADE SUPERVISORADA						
ORGÃO						
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE						
02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CU STEIO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.13	8.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.19	48.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.05.11	23.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.13	75.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.05.11	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				388.43
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			928.431,36	
4.4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		928.431,36		
4.4.00.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.13	60.000,00			
4.4.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.13	868.431,36			
4.5.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			60.000,00	
4.5.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
4.5.00.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.13	60.000,00			
<b>TOTAL</b>						46.802.63

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GUSTAVO DE SOUSA PINTO, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://cite.cepe.br/epw/validaDoc.seam?Codigo\_documento:b242e51f-f47e-4109-f8ce9-bc8db29f6029



**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**  
 PRAÇA VEREADOR ÁBEL DE FREITAS - CNPJ: 10051028/0001-77

Anexo 02  
 Page 19

Orçamento Programa - Exercício de 2023  
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 603, Data: 18/01/2023

PODER: 00 - ENTIDADE SUPERVISORADA						
ORGÃO: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - INVESTIMENTO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.827.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.827.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.827.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.19	710.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.11	350.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.20	280.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.19	827.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.11	290.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.20	220.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.02.17	150.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.827.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GUSTAVO DE SOUSA PINTO, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://eicf.cepe.br/epw/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:6242e51f-f47e-407f-8ce9-b68db29f6029



**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**  
 PRAÇA VEREADOR ÁBEL DE FREITAS - CNPJ: 10051028/0001-77

Anexo 02  
 Page: 20

Orçamento Programa - Exercício de 2023  
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 603, Data: 18/01/2023

PODER						
00 ENTIDADE SUPERVISIONADA						
ORGÃO						
05 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL						
UNIDADE						
00 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				940.000.00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			940.000.00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		940.000.00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	40.000.00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.02.21	300.000.00			
<b>TOTAL</b>						940.000.00

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GUSTAVO DE SOUSA PINTO, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://eicf.cepe.br/epw/validaDoc.aspx?seamCodigo=documento: b242e51f-f47e-407f-8ce9-b68db29f6029



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS  
PRAÇA VEREADOR ÁBEL DE FREITAS - CNPJ. 10051028/0001-77

Anexo 02  
Page 21

Orçamento Programa - Exercício de 2023  
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 603, Data: 18/01/2023

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GUSTAVO DE SOUSA PINTO, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: https://cfe.cepe.br/epw/validaDocumento.aspx?Codigo=documento: b242e51f-f47e-407f-8ce9-be8db29f6029

PÓDER		00 ENTIDADE SUPERVISIONADA				
ORGÃO		12 ENTIDADES SUPERVISIONADAS				
UNIDADE		02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.274.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.170.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.772.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.14	1.605.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.14	20.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.12	570.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.02.13	44.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.02.13	75.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.14	830.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.12	120.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.14	350.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.12	60.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.02.13	55.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.14	4.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRABALHISTAS	0.01.14	38.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		388.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.14	200.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.12	115.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.12	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.800.000			3.104.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.800.000		55.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.14	35.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.02.13	20.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.049.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.14	51.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.14	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.05.12	23.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.14	454.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.12	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.12	70.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.02.13	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.02.13	27.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.14	510.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.02.13	15.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.02.13	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.14	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.14	282.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.12	90.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.02.13	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.02.13	47.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.14	722.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.14	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.12	110.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.02.13	70.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.02.13	32.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.14	5.000,00			



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS  
PRAÇA VEREADOR ÁBEL DE FREITAS - CNPJ: 10051028/0001-77

Anexo 02  
Page 22

Orçamento Programa - Exercício de 2023  
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 603, Data: 18/01/2023

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GUSTAVO DE SOUSA PINTO, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN  
Acesse em: https://cite.icep.br/epw/validaDoc.seam Código do documento: b242e51f-f47e-407f-8ce9-b68db29f6029

PÓDER		00 ENTIDADE SUPERVISIONADA				
ORGÃO		12 ENTIDADES SUPERVISIONADAS				
UNIDADE		02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.40	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.14	140.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.14	39.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.05.12	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.14	66.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.05.12	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				880.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			618.000,00	
4.4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		610.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.14	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.12	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.14	240.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.14	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.12	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.02.13	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.02.13	30.000,00			
4.5.00.00	INVERÇÕES FINANCEIRAS	0.000.000			50.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.14	50.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			20.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.13	20.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>7.954.000,00</b>

ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS  
PRAÇA VEREADOR ÁBEL DE FREITAS - CNPJ: 10051028/0001-77

Anexo 02  
Page: 23

Orçamento Programa - Exercício de 2023  
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 603, Data: 18/01/2023

PODER						
00 ENTIDADE SUPERVISIONADA						
ORGÃO 12 ENTIDADES SUPERVISIONADAS						
UNIDADE 03 FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				257.000.00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			8.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.15	3.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.15	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.15	1.000,00			
3.1.90.34	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRABALHISTAS	0.01.15	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			259.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		140.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.15	140.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		119.000,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	0.01.15	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.15	25.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.15	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.15	10.000,00			
3.3.90.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.15	32.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.15	33.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.15	5.000,00			
3.3.90.21	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.15	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.15	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000.00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.15	20.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>287.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GUSTAVO DE SOUSA PINTO, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: https://cite.icep.br/epw/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:6242e51f-f47e-407f-8ce9-be8db29f6029





PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS  
PRAÇA VEREADOR ÁBEL DE FREITAS - CNPJ: 10091028/0001-77

Anexo 02  
Page: 24

Orçamento Programa - Exercício de 2023  
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 603, Data: 18/01/2023

PODER		00 ENTIDADE SUPERVISIONADA				
ORGÃO		12 ENTIDADES SUPERVISIONADAS				
UNIDADE		04 IPRESS - FUNDO FINANCEIRO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				16.451.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			16.161.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.156.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.15	14.500.000,00			
3.1.90.03	PENSOES	0.04.15	1.500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.15	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.15	1.000,00			
3.1.90.31	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.15	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.15	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			300.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		300.000,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	0.04.15	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.15	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.04.15	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.15	70.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.15	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.15	105.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.15	5.000,00			
3.3.90.93	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.15	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.04.15	70.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				130.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			130.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.04.15	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.15	30.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>16.591.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GUSTAVO DE SOUSA PINTO, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: https://cite.icep.br/epw/validaDocumento.seam Código do documento: b242e51f-f47e-407f-8ce9-be8db29f6029



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS  
PRAÇA VEREADOR ÁBEL DE FREITAS - CNPJ: 10051028/0001-77

Anexo 02  
Page 25

Orçamento Programa - Exercício de 2023  
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 603, Data: 18/01/2023

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GUSTAVO DE SOUSA PINTO, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASEORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://cfe.cepe.br/pt/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:624251f-f47-e-407f-8ce9-be8db29f6029>

PÓDER		00 ENTIDADE SUPERVISIONADA				
ORGÃO		12 ENTIDADES SUPERVISIONADAS				
UNIDADE		05 IPRESS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				993.000.00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			565.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		535.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.15	50.000,00			
3.1.90.03	PENSOES	0.04.15	240.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.15	230.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.15	5.000,00			
3.1.90.31	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.15	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.15	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		30.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.15	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			428.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		428.000,00		
3.3.90.06	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.04.15	5.000,00			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	0.04.15	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.15	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.04.15	20.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.15	200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.15	15.000,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.15	125.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.15	3.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.04.15	10.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				30.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			80.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		80.000,00		
9.9.99.98	A CLASSIFICAR	0.04.15	80.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.073.000,00</b>



**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**  
 PRAÇA VEREADOR ÁBEL DE FREITAS - CNPJ: 10051028/0001-77

Anexo 02  
 Page: 26

Orçamento Programa - Exercício de 2023  
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 603, Data: 18/01/2023

PODER						
00 ENTIDADE SUPERVISORADA						
ORGÃO						
14 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO						
UNIDADE						
00 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				157.000,00
3.1.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			167.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		120.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.32	120.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		47.000,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	0.01.32	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.32	11.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.32	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.32	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.32	13.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.32	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.32	6.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>173.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GUSTAVO DE SOUSA PINTO, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://cfe.cepe.br/epw/validaDocumento.aspx?Codigo=documento: b242e511ef47e407f8e4e9b8db29f6029



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS  
PRAÇA VEREADOR ÁBEL DE FREITAS - CNPJ: 10051028/0001-77

Anexo 02  
Page: 27

Orçamento Programa - Exercício de 2023  
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 603, Data: 18/01/2023

PODER 00 ENTIDADE SUPERVISORADA						
ORGÃO 15 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE						
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				406.000.00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			404.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		5.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	5.000,00			
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	0.000.000		5.000,00		
3.3.72.30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		384.000,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	184.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	34.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	252.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				0.000.00
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.00.51	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>						4.1.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>						196.060.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GUSTAVO DE SOUSA PINTO, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: https://cite.icep.br/epw/validaDocumento.aspx?Codigo=documento: b242e51f-f47e-407f-8c99-b68db29f6029

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

PRAÇA VELOSO DE ABEL DE FREITAS - CEP: 100412000-77

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 1

Lei: 603, Data: 18/01/2023

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Incl. § 2º, Art 2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	
01	Legislativa		260.000,00	5.940.000,00	6.200,00
01	031 Ação Legislativa		260.000,00	5.940.000,00	6.190,00
01	031 0101 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA		260.000,00	5.940.000,00	6.190,00
01.031.0101	1002.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		200.000,00		200,00
01.031.0101	1003.0000 OBRAS DE MELHORIA NO PRÉDIO DA CÂMARA		60.000,00		60,00
01.031.0101	2001.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			2.570.000,00	2.570,00
01.031.0101	2002.0000 DESPESAS COM HOMENAGENS, CERIMONIAS E RECEPÇÕES			55.000,00	55,00
01.031.0101	2003.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			2.595.000,00	2.595,00
01.031.0101	2005.0000 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL			10.000,00	10,00
01.031.0101	2006.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS			650.000,00	650,00
01.031.0101	2008.0000 CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES REPRESENTATIVAS			10.000,00	10,00
01.031.0101	2009.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA - RPPS			60.000,00	60,00
01	124 Controle Interno		10.000,00		10,00
01	124 0101 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA		10.000,00		10,00
01.124.0101	1004.0000 EQUIPAR O SEU PODER LEGISLATIVO		10.000,00		10,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>5.940.000,00</b>	<b>6.200,00</b>

 Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GUSTAVO DE SOUSA PINTO, ROBERTO ABRAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://eicf.cepe.br/ppv/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=10220231147-407-86e9-068d6296029

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

PRAÇA VELOSO DE ABEL DE FREITAS - CEP: 10015-200-11

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 7

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(inc. II, § 2º, Art 2º)

Lei: 603, Data: 18/01/2023

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
04	Administração		250.000,00	4.615.000,00	4.295.000,00	
04	122	Administração Geral	215.000,00	3.770.000,00	3.985.000,00	
04	122	0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	175.000,00	2.440.000,00	2.615.000,00
04	122.0403.1153	0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES PARA O GABINETE DO PREFEITO	120.000,00		120.000,00
04	122.0403.1807	0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	20.000,00		20.000,00
04	122.0403.1808	0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA CIDADÃ	20.000,00		20.000,00
04	122.0403.1809	0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	15.000,00		15.000,00
04	122.0403.2015	0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA		468.000,00	468.000,00
04	122.0403.2215	0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR		5.000,00	5.000,00
04	122.0403.2220	0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO		620.000,00	620.000,00
04	122.0403.3103	0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS		865.000,00	865.000,00
04	122.0403.3104	0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA CIDADÃ		162.000,00	162.000,00
04	122.0403.3105	0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO		320.000,00	320.000,00
04	122	0601	PREVENÇÃO E COMBATE À CRIMINALIDADE E VIOLÊNCIA	40.000,00	1.330.000,00	1.370.000,00
04	122.0601.1941	0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL/SEGURANÇA PÚBLICA	40.000,00		40.000,00
04	122.0601.2012	0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		1.330.000,00	1.330.000,00
04	124	Controle Interno	5.000,00	245.000,00	250.000,00	
04	124	0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	5.000,00	245.000,00	250.000,00
04	124.0403.1965	0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS AO CONTROLE INTERNO	5.000,00		5.000,00
04	124.0403.2016	0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO		245.000,00	245.000,00
06	Segurança Pública			18.000,00	18.000,00	
06	182	Defesa Civil		18.000,00	18.000,00	
06	182	0601	PREVENÇÃO E COMBATE À CRIMINALIDADE E VIOLÊNCIA		18.000,00	18.000,00
06	182.0601.2294	0000	EXECUÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS À SEGURANÇA PÚBLICA		18.000,00	18.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>4.933.000,00</b>	<b>4.253.000,00</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GUSTAVO DE SOUSA PINTO, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADU ANDRÉ BZERRA DE SAUDE


 Acesse em: <https://eccc.cepe.br/ppv/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:622951614764076869168db2966029>



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

RUAÇA VEHEADUR ABEL DE FREITAS - CEP: 10041520001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 9

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(inc.II, § 2º, Art 2º)

Lei: 603, Data: 18/01/2023

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		2.440.000,00	10.791.000,00	13.231.000,00
04	122	Administração Geral	100.000,00	10.750.000,00	10.850.000,00
04	122	0402 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	100.000,00		100.000,00
04	122.0402.1972.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	100.000,00		100.000,00
04	122	0403 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		10.750.000,00	10.750.000,00
04	122.0403.2019.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		3.445.000,00	3.445.000,00
04	122.0403.2030.0000	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE PATRIMÔNIO MUNICIPAL		65.000,00	65.000,00
04	122.0403.2023.0000	PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		80.000,00	80.000,00
04	122.0403.2275.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA E DEMAIS ENCARGOS		7.170.000,00	7.170.000,00
04	128	Formação de Recursos Humanos		31.000,00	31.000,00
04	128	0402 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		31.000,00	31.000,00
04	128.0402.2213.0000	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES		31.000,00	31.000,00
04	272	Previdência do Regime Estatutário	690.000,00		690.000,00
04	272	0403 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	690.000,00		690.000,00
04	272.0403.1996.0000	CONTRIBUIÇÕES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS	690.000,00		690.000,00
04	273	Previdência Complementar	1.650.000,00		1.650.000,00
04	273	0403 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	1.650.000,00		1.650.000,00
04	273.0403.1996.0000	CONTRIBUIÇÕES AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - RORP	1.650.000,00		1.650.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>2.440.000,00</b>	<b>10.791.000,00</b>	<b>13.231.000,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GUSTAVO DE SOUSA PINTO, ROBERTO ABRAHAM ABR AHAMBA, VASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: https://eccc.cepe.br/ppv/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=2023-01-18-07-86-9-16-80-2976029

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

PRAÇA VELOSO ABEL DE FREITAS - CEP: 10041520001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 4

Lei: 603, Data: 18/01/2023

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(inc.II, § 2º, Art 2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		60.000,00	2.348.000,00	2.408.000,00
04	122 Administração Geral		60.000,00	2.348.000,00	2.408.000,00
04	122 0403 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		60.000,00	2.348.000,00	2.408.000,00
04	122.0403.1942.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS		60.000,00		60.000,00
04	122.0403.2030.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			1.868.000,00	1.868.000,00
04	122.0403.2221.0000 PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PRESTADORES DE SERVIÇOS			250.000,00	250.000,00
04	122.0403.2279.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			150.000,00	150.000,00
04	122.0403.2293.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			80.000,00	80.000,00
28	Encargos Especiais	1.859.568,64		1.350.000,00	3.199.568,64
28	843 Serviço da Dívida Interna	899.568,64			899.568,64
28	843 0000 ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	899.568,64			899.568,64
28	843.0000.0001.0000 PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	5.000,00			5.000,00
28	843.0000.0002.0000 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS	894.568,64			894.568,64
28	846 Outros Encargos Especiais	950.000,00		1.350.000,00	2.300.000,00
28	846 0000 ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	950.000,00			950.000,00
28	846.0000.0025.0000 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	950.000,00			950.000,00
28	846 0403 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			1.350.000,00	1.350.000,00
28	846.0403.2032.0000 PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP			1.350.000,00	1.350.000,00
99	Reserva de Contingência	10.000,00			10.000,00
99	999 Reserva de Contingência	10.000,00			10.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00			10.000,00
99	999.9999.9999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00			10.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.859.568,64</b>	<b>60.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>5.017.568,64</b>

 Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GUSTAVO DE SOUSA PINTO, ROBERTO ABRAHAM ABRAMIAN ABRAMIAN ASFORAL TADDEU ANDRE BIZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://eccc.cepe.br/ppv/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=32425115476407-809-688db29f6029




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

PRAÇA VELOZIN ABEL DE FREITAS - CEP: 10015-200-11

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 5

Lei: 603, Data: 18/01/2023

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(inc.II, § 2º, Art 2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		6.856.000,00	6.970.000,00	69.054,00
12	122	Administração Geral	56.000,00	2.262.000,00	2.318.000,00
12	122	0402 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	56.000,00		56.000,00
12.122.0402.1154.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE		56.000,00		56.000,00
12	122	0403 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		2.262.000,00	2.262.000,00
12.122.0403.2037.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E JUVENTUDE			2.262.000,00	2.262.000,00
12	306	Alimentação e Nutrição		2.130.000,00	2.130.000,00
12	306	1202 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		2.130.000,00	2.130.000,00
12.306.1202.2038.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			2.130.000,00	2.130.000,00
12	361	Ensino Fundamental	2.345.000,00	53.118.000,00	55.463.000,00
12	361	1201 SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	300.000,00	53.118.000,00	53.418.000,00
12.361.1201.1984.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E FUNDAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		300.000,00		300.000,00
12.361.1201.2040.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO P.D.D.E			7.000,00	7.000,00
12.361.1201.2043.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			51.200.000,00	51.200.000,00
12.361.1201.2044.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO			307.000,00	307.000,00
12.361.1201.2223.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			1.604.000,00	1.604.000,00
12	361	1202 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	2.045.000,00		2.045.000,00
12.361.1202.1983.0000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL		2.045.000,00		2.045.000,00
12	363	Ensino Profissional		11.000,00	11.000,00
12	363	1201 SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO		11.000,00	11.000,00
12.363.1201.2224.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM ENSINO PROFISSIONALIZANTE			11.000,00	11.000,00
12	364	Ensino Superior		250.000,00	250.000,00
12	364	1201 SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO		250.000,00	250.000,00
12.364.1201.2046.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO (ALUNOS E PROFESSORES)			250.000,00	250.000,00
12	365	Educação Infantil	3.405.000,00	5.353.000,00	8.758.000,00
12	365	1201 SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO		5.353.000,00	5.353.000,00
12.365.1201.2225.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA O ENSINO INFANTIL			130.000,00	130.000,00
12.365.1201.2226.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE			2.509.000,00	2.509.000,00
12.365.1201.2227.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA			2.714.000,00	2.714.000,00
12	365	1202 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	3.405.000,00		3.405.000,00
12.365.1202.1985.0000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO INFANTIL PRÉ - ESCOLA		1.905.000,00		1.905.000,00
12.365.1202.1986.0000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO INFANTIL - CRECHE		1.500.000,00		1.500.000,00
12	366	Educação de Jovens e Adultos		11.000,00	11.000,00

 Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GUSTAVO DE SOUSA PINTO; ROBERTO ABRHAM ABRHAMIAN ASSORA; TADUE ANDRE BIZERRADES SANDE  
 Acesse em: https://eccc.cepe.br/pppvaidadocposam/Codigo\_documento/3242651147640718899\_p88102916029




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

RUAÇA VEHEADUR ABEL DE FREITAS - CEP: 10041520001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 6

Lei: 603, Data: 18/01/2023

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(inc.II, § 2º, Art 2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E JUVENTUDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 366 1201	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO			11.000,00	11.000,00
12 366 1201 2049 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA			11.000,00	11.000,00
12 367	Educação Especial		50.000,00	73.000,00	123.000,00
12 367 1201	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO		50.000,00	73.000,00	123.000,00
12 367 1201 1932 0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS A EDUCAÇÃO ESPECIAL		50.000,00		50.000,00
12 367 1201 2051 0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			73.000,00	73.000,00
20	Encargos Especiais	110.000,00			110.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	110.000,00			110.000,00
28 846 0000	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	110.000,00			110.000,00
28 846 0000 0803 0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FME	90.000,00			90.000,00
28 846 0000 0805 0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS - FME	20.000,00			20.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>110.000,00</b>	<b>5.656.000,00</b>	<b>63.208.000,00</b>	<b>69.174.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GUSTAVO DE SOUSA PINHO, ROBERTO ABRAHAM ABRAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: https://eccc.cepe.br/ppv/validar06.shtm Código do documento: b212e51f-4479-407f-8cc9-bc8db29f6029

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

PÇA VELOZ ABEL DE FREITAS - CEP: 10015-200/01-77

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 7

Lei: 603, Data: 18/01/2023

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(inc.II, § 2º, Art 2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		110.000,00	3.358.000,00	3.468.000,00
13	122	Administração Geral		780.000,00	780.000,00
13	122	1301 PROMOÇÃO DA CULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		780.000,00	780.000,00
13	122	1301 2102 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		780.000,00	780.000,00
13	391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	50.000,00	18.000,00	68.000,00
13	391	1302 REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	50.000,00	18.000,00	68.000,00
13	391	1302 1096 0000 EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO	50.000,00		50.000,00
13	391	1302 2100 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO		18.000,00	18.000,00
13	392	Difusão Cultural	60.000,00	2.560.000,00	2.620.000,00
13	392	1301 PROMOÇÃO DA CULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	60.000,00	2.560.000,00	2.620.000,00
13	392	1301 1153 0000 REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DE BENS CULTURAIS	60.000,00		60.000,00
13	392	1301 2228 0000 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA		36.000,00	36.000,00
13	392	1301 2291 0000 PROMOÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS E FESTIVIDADES		2.525.000,00	2.525.000,00
23	Comércio e Serviços		10.000,00	40.000,00	50.000,00
23	695	Turismo	10.000,00	40.000,00	50.000,00
23	695	2302 INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	10.000,00	40.000,00	50.000,00
23	695	2302 1042 0000 IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICÍPIO	10.000,00		10.000,00
23	695	2302 2053 0000 GESTÃO DAS AÇÕES DA POLÍTICA MUNICIPAL DE TURISMO		40.000,00	40.000,00
27	Desporto e Lazer		130.000,00	30.000,00	160.000,00
27	812	Desporto Comunitário	130.000,00	30.000,00	160.000,00
27	812	2701 ESPORTE E LAZER - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	130.000,00	30.000,00	160.000,00
27	812	2701 1162 0000 MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DE ESPORTES	130.000,00		130.000,00
27	812	2701 2292 0000 MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE INCENTIVO AOS ESPORTES		30.000,00	30.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>3.428.000,00</b>	<b>3.678.000,00</b>


 Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GUSTAVO DE SOUSA PINTO, ROBERTO ABRAMIAN ABRAMIAN ASSISORA TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE  
 Acesse em: https://eccc.cepe.br/ppv/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:624251f-147e-407f-8ec9-068800296029



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

PIAÇA VEHEADUR ABEL DE FREITAS - CEP: 10041520001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 8

Lei: 603, Data: 18/01/2023

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(inc.II, § 2º, Art 2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	
04	Adminicção			123.000,00	123.000,00
04	122 Administração Geral			123.000,00	123.000,00
04	122 0403 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			123.000,00	123.000,00
04	122 0403 2001 0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA			123.000,00	123.000,00
<b>TOTAL:</b>				<b>123.000,00</b>	<b>123.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GUSTAVO DE SOUSA PINTO, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://eicf.ccepe.br/ppva/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=b242e51f-f47e-407f-8ce9-b68db29f6029>

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

RUA VENEZUELA, ABEL DE FREITAS - CEP: 10041520001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 9

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 603, Data: 18/01/2023

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Valor
20	Agricultura		160.000,00	3.479.000,00	3.639.000,00
20	122 Administração Geral		130.000,00	2.845.000,00	2.975.000,00
20	122 2001 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL		130.000,00	2.845.000,00	2.975.000,00
20.122.2001.1164.0000	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		130.000,00		130.000,00
20.122.2001.2068.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE			2.845.000,00	2.845.000,00
20	605 Abastecimento		30.000,00	634.000,00	664.000,00
20	605 2001 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL		30.000,00		30.000,00
20.605.2001.1051.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA AMPLIAÇÃO DE MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS		30.000,00		30.000,00
20	605 2002 FOMENTO E ABASTECIMENTO FAMILIAR			634.000,00	634.000,00
20.605.2002.3071.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR			124.000,00	124.000,00
20.605.2002.2072.0000	MANUTENÇÃO DE FEIRA, MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOURAS			490.000,00	490.000,00
20.605.2002.2295.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES EM APOIO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO			20.000,00	20.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>3.479.000,00</b>	<b>3.639.000,00</b>


 Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GUSTAVO DE SOUSA PINTO, ROBERTO ABRHAM ABRHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://eccc.cepe.br/pppvaidadoc/sign/Código do documento: 242511147 e 407188e9-b8d8-29f6029

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

PRAÇA VELEADOR ABEL DE FREITAS - CEP: 10041520001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 16

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 603, Data: 18/01/2023

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		5.000,00	6.000,00	11.000,00
04	122	Administração Geral	5.000,00	6.000,00	11.000,00
04	122	1601	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	6.000,00	11.000,00
04	122.1601.1159	0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	5.000,00	11.000,00
04	122.1601.2101	0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	6.000,00	11.000,00
15	Urbanismo		540.000,00	7.038.000,00	7.578.000,00
15	122	Administração Geral	60.000,00	6.983.000,00	7.063.000,00
15	122	1503	DESENVOLVIMENTO URBANO	6.983.000,00	7.063.000,00
15	122.1503.1948	0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BEIS MÓVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	60.000,00	7.063.000,00
15	122.1503.2088	0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO	6.983.000,00	7.063.000,00
15	451	Infra-Estrutura Urbana	310.000,00		310.000,00
15	451	3503	DESENVOLVIMENTO URBANO	310.000,00	310.000,00
15	451.3503.1063	0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	110.000,00	310.000,00
15	451.3503.1076	0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	110.000,00	310.000,00
15	451.3503.1155	0000	AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	310.000,00
15	452	Serviços Urbanos	150.000,00	55.000,00	205.000,00
15	452	1503	DESENVOLVIMENTO URBANO	55.000,00	205.000,00
15	452.1503.1068	0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	150.000,00	205.000,00
15	452.1503.2230	0000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	50.000,00	205.000,00
15	452.1503.2231	0000	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	25.000,00	205.000,00
16	Habitação		50.000,00		50.000,00
16	482	Habitação Urbana	50.000,00		50.000,00
16	482	1601	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	50.000,00	50.000,00
16	482.1601.1093	0000	OBRAS DESTINADAS A HABITAÇÕES POPULARES	50.000,00	50.000,00
17	Saneamento		298.800,00	55.000,00	353.800,00
17	511	Saneamento Básico Rural	148.800,00		148.800,00
17	511	1702	ÁGUA E ESGOTO - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	125.800,00	148.800,00
17	511.1702.1071	0000	EXECUÇÃO DE OBRAS - CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE SANEAMENTO RURAL	100.000,00	148.800,00
17	511.1702.1815	0000	CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO NA RUA BARÃO DE SUASUNA E NA RUA FORRO DE RAMOS, DISTRITO FAZENDA NOVA - PI	25.800,00	148.800,00
17	511	2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	23.000,00	353.800,00
17	511.2001.1814	0000	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA - TRAJE DOSA - PI	23.000,00	353.800,00
17	512	Saneamento Básico Urbano	150.000,00	55.000,00	205.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GUSTAVO DE SOUSA PINHO, ROBERTO ABRAMIAN ABRAMIAN, FABRÍCIANO VASCONCELOS, TÁDEU ANDRÉ BEZERRA DESSANDE  
 Acesse em: https://eccc.cepe.br/ppv/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=15212511-147-40758-e9-068d-29f6629



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

PRAÇA VELEADOR ABEL DE FREITAS - CEP: 10041520001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 12

Lei: 603, Data: 18/01/2023

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(inc.II, § 2º, Art 2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	001 1503	DESENVOLVIMENTO URBANO	60.000,00		60.000,00
23.691.1503.1091.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POLOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS		60.000,00		60.000,00
25	Energia		153.000,00	1.770.000,00	1.923.000,00
25	752 Energia Elétrica		153.000,00	1.770.000,00	1.923.000,00
25	752 1504	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE	153.000,00	1.770.000,00	1.923.000,00
25.752.1504.1080.0000	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		153.000,00		153.000,00
25.752.1504.2098.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			1.770.000,00	1.770.000,00
26	Transporte		1.460.000,00	366.000,00	1.766.000,00
26	506 Extensão Rural			220.000,00	220.000,00
26	506 1505	INFRAESTRUTURA PARA A MOBILIDADE		220.000,00	220.000,00
26.506.1505.3000.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS, ESTRADAS VICINAIS, PONTES E OUTROS			220.000,00	220.000,00
26	782 Transporte Rodoviário		1.460.000,00	146.000,00	1.546.000,00
26	782 1503	DESENVOLVIMENTO URBANO	1.350.000,00	140.000,00	1.490.000,00
26.782.1503.1055.0000	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E GRANÍTICA DE VIAS PÚBLICAS		1.350.000,00		1.350.000,00
26.782.1503.2099.0000	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS			140.000,00	140.000,00
26	782 1505	INFRAESTRUTURA PARA A MOBILIDADE	50.000,00	6.000,00	56.000,00
26.782.1505.1082.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS DESTINADAS À MELHORIA DO FLUXO DE TRÁNSITO		50.000,00		50.000,00
26.782.1505.2297.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA MELHORIA DE FLUXO DE TRÁNSITO			6.000,00	6.000,00
27	Desporto e Lazer		240.000,00	20.000,00	260.000,00
27	812 Desporto Comunitário		240.000,00	20.000,00	260.000,00
27	812 2701	ESPORTE E LAZER - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	240.000,00	20.000,00	260.000,00
27.812.2701.1094.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS, GINASIOS E CAMPOS DE FUTEBOL		130.000,00		130.000,00
27.812.2701.1148.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE PÁTIOS DE EVENTOS		110.000,00		110.000,00
27.812.2701.2092.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA ACADEMIA DAS CIDADES			20.000,00	20.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>3.251.800,00</b>	<b>9.634.000,00</b>	<b>12.865.800,00</b>

 Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GUSTAVO DE SOUSA RINTO | ROBERTO ABRAM ABRAHIM ASSHORA E ANDRE BEZERRA DE SAUDE  
 Acesse em: https://eccc.cepe.br/ppv/validarDoc.seam?codigo=124251147e40753e3e2083db29f6029





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

PIÇA VEHAULR ABEL DE FREITAS - CEP: 10041520001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 13

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Incl. § 2º, Art 2º)

Lei: 603, Data: 18/01/2023

**03 ENTIDADE SUPERVISIONADA**  
**02 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E MULHER**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		30.000,00	140.000,00	170.000,00
08	244 Assistência Comunitária		30.000,00	140.000,00	170.000,00
08	244 0807 PROGRAMAS COMPLEMENTARES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		30.000,00	140.000,00	170.000,00
08	244 0807 1806 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/DOIS MÓVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA MULHER		30.000,00		30.000,00
08	244 0807 2296 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA MULHER			140.000,00	140.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	30.000,00	140.000,00	170.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GUSTAVO DE SOUSA PINTO, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://eicf.cepe.br/ppw/validarDocumento.aspx?Codigo do documento=08142e51f-f47e-407f-8ce9-b68db29f6029

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

PRAÇA VELOZ DE ABEL DE FREITAS - CEP: 10041520001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 14

Lei: 603, Data: 18/01/2023

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(inc.II, § 2º, Art 2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		7.156.631,36	49.398.000,00	49.554.631,36
10	122	Administração Geral	320.000,00	2.886.000,00	3.206.000,00
10	122	1002 SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	320.000,00	2.886.000,00	3.206.000,00
10.122.1002.1977	0000 EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE FÍSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		320.000,00		320.000,00
10.122.1002.2238	0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			2.886.000,00	2.886.000,00
10	272	Previdência do Regime Estabelecido	2.000.000,00		2.000.000,00
10	272	1001 PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE	2.000.000,00		2.000.000,00
10.272.1001.1991	0000 ENGARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME PRÓPRIO		2.000.000,00		2.000.000,00
10	273	Previdência Complementar	1.400.000,00		1.400.000,00
10	273	1001 PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE	1.400.000,00		1.400.000,00
10.273.1001.1992	0000 ENGARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL		1.400.000,00		1.400.000,00
10	301	Atenção Básica	1.261.200,00	16.689.000,00	17.944.200,00
10	301	1001 PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE		16.689.000,00	16.689.000,00
10.301.1001.2124	0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MÍDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC			1.400.000,00	1.400.000,00
10.301.1001.2239	0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA			15.289.000,00	15.289.000,00
10	301	1002 SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	1.261.200,00		1.261.200,00
10.301.1002.1811	0000 CONSTRUÇÃO DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO NO SÍTIO CALDEIRÃO - EI		60.000,00		60.000,00
10.301.1002.1813	0000 AQUISIÇÃO DE VENCOS CÓPIOS DESTINADOS A UPA DA SEDE, POLICLÍNICA DE SÃO DOMINGOS E POSTO DE SAÚDE DE FAZENDA NOVA - EI		1.200,00		1.200,00
10.301.1002.1978	0000 EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE FÍSICA DA ATENÇÃO BÁSICA		1.200.000,00		1.200.000,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.968.431,36	18.626.000,00	20.594.431,36
10	302	1001 PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE		18.626.000,00	18.626.000,00
10.302.1001.2124	0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MÍDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC			17.904.000,00	17.904.000,00
10.302.1001.2240	0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA			702.000,00	702.000,00
10	302	1002 SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	1.968.431,36	230.000,00	2.198.431,36
10.302.1002.1810	0000 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - EI		838.431,36		838.431,36
10.302.1002.1812	0000 AQUISIÇÃO DE APARELHO DE RAIO X PORTÁTEIS DESTINADOS A POPULAÇÃO DO SÍTIO CALDEIRÃO E DISTRITO DE FAZENDA NOVA - EI		30.000,00		30.000,00
10.302.1002.1979	0000 EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE FÍSICA DA MÍDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		1.100.000,00		1.100.000,00
10.302.1002.2130	0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS			230.000,00	230.000,00
10	303	Suprimento Farmacêutico e Terapêutico	130.000,00	770.000,00	900.000,00
10	303	1002 SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	130.000,00	770.000,00	900.000,00
10.303.1002.1982	0000 EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE FÍSICA DA FARMÁCIA BÁSICA		130.000,00		130.000,00
10.303.1002.2131	0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			770.000,00	770.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GUSTAVO DE SOUSA PINHO ROBERTO ABRAMAR BRANCA VASFORA, TADU A MOREIRA BENEZERRA DE SAUDE  
Acesse em: <https://eccc.cepe.br/pppvaidadoc/signatario.asp?Codigo=documento=242511141640718cc0968db296029>



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

PLAÇA VELOSO ABEL DE FREITAS - CEP: 10041520001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 15

Lei: 603, Data: 18/01/2023

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(inc. II, § 2º, Art 2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	
10	304	Vigilância Sanitária	32.000,00	1.280.000,00	1.312.000,00
10	304	1001 PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE		1.280.000,00	1.280.000,00
10:304	1001.2132.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA		1.280.000,00	1.280.000,00
10	304	1002 SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	32.000,00		32.000,00
10:304	1002.1980.0000	EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE FISICA DA VIGILANCIA SANITARIA	32.000,00		32.000,00
10	305	Vigilância Epidemiológica	45.000,00	1.903.000,00	1.948.000,00
10	305	1001 PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE		1.903.000,00	1.903.000,00
10:305	1001.2134.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL		1.903.000,00	1.903.000,00
10	305	1002 SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	45.000,00		45.000,00
10:305	1002.1981.0000	EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE FISICA DA VIGILANCIA EM SAÚDE	45.000,00		45.000,00
10	306	Alimentação e Nutrição		20.000,00	20.000,00
10	306	1001 PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE		20.000,00	20.000,00
10:306	1001.2241.0000	AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		20.000,00	20.000,00
28		Encargos Especiais	75.000,00		75.000,00
28	846	Outros Encargos Especiais	75.000,00		75.000,00
28	846	0000 ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS	75.000,00		75.000,00
28:846	0000.0005.0000	INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		2.000,00
28:846	0000.0007.0000	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PÚBLICAS	60.000,00		60.000,00
28:846	0000.0008.0000	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	13.000,00		13.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>75.000,00</b>	<b>7.155.631,36</b>	<b>42.998.000,00</b>	<b>49.629.631,36</b>



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GUSTAVO VOI DE SOUSA PINO, ROBERTO ABRILIANI ABRILIANI ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE  
Acesse em: https://stc.cepe.br/ppv/validacao.html Código do documento: 122251147e407f58ce9db80b2916029



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

PLAÇA VELOSO, ABEL DE FREITAS - CEP: 10041520001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 16

Lei: 603, Data: 18/01/2023

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(inc.II, § 2º, Art 2º)

**03 ENTIDADE SUPERVISIONADA**

**06 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	
10	Saúde		520.000,00		520.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		520.000,00		520.000,00
10	302-1002 SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE		520.000,00		520.000,00
10-302-1002-1916-0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE IMÓVEIS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAQ		520.000,00		520.000,00
15	Urbanismo		420.000,00		420.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		420.000,00		420.000,00
15	451-1503 DESENVOLVIMENTO URBANO		420.000,00		420.000,00
15-451-1503-1151-0000	OBRAS DE CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		420.000,00		420.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	940.000,00	0,00	940.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GUSTAVO DE SOUSA PINTO, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: https://eccc.cepe.br/ppv/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=0242425151147e407f8ce9be8db29f6029

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

PRAÇA VELOSO DE ABEL DE FREITAS - CEP: 10041520001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 17

Lei: 603, Data: 18/01/2023

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(inc. II, § 2º, Art. 2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		1.055.000,00	6.364.000,00	8.219.000,00
08	122	Administração Geral	50.000,00	2.449.000,00	2.499.000,00
08	122	0801 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00	2.449.000,00	2.499.000,00
08	122	0801.1165.0000 EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE FÍSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		180.000,00	180.000,00
08	122	0801.1949.0000 SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÕES E FUNDAÇÕES	50.000,00		50.000,00
08	122	0801.2249.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMS		2.269.000,00	2.269.000,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	60.000,00	1.498.000,00	1.558.000,00
08	243	0801 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	375.000,00	395.000,00
08	243	0801.1974.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BEIS MÓVEIS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR	20.000,00		20.000,00
08	243	0801.2997.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		375.000,00	375.000,00
08	243	0804 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	20.000,00	265.000,00	285.000,00
08	243	0804.1160.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE CAMPANHAS EDUCATIVAS	5.000,00		5.000,00
08	243	0804.1161.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE LIBERDADE ASSISTIDA	5.000,00		5.000,00
08	243	0804.1976.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BEIS MÓVEIS DESTINADOS AO FUNDECA	10.000,00		10.000,00
08	243	0804.2155.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE APOIO AOS CONSELHOS		10.000,00	10.000,00
08	243	0804.2156.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE CAMPANHAS EDUCATIVAS		20.000,00	20.000,00
08	243	0804.2157.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE LIBERDADE ASSISTIDA		15.000,00	15.000,00
08	243	0804.2158.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDECA		80.000,00	80.000,00
08	243	0804.2159.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS ÀS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		140.000,00	140.000,00
08	243	0807 PROGRAMAS COMPLEMENTARES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	158.000,00	178.000,00
08	243	0807.1975.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BEIS MÓVEIS DESTINADOS AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO	20.000,00		20.000,00
08	243	0807.2244.0000 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE		421.000,00	421.000,00
08	243	0807.2245.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ		437.000,00	437.000,00
08	244	Assistência Comunitária	360.000,00	2.385.000,00	2.765.000,00
08	244	0802 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	150.000,00	1.281.000,00	1.431.000,00
08	244	0802.1989.0000 EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE FÍSICA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	150.000,00		150.000,00
08	244	0802.2246.0000 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		1.281.000,00	1.281.000,00
08	244	0803 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	100.000,00	329.000,00	329.000,00
08	244	0803.1990.0000 EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE FÍSICA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	100.000,00		100.000,00
08	244	0803.2247.0000 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		329.000,00	329.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GUSTAVO DE SOUSA PINTO ROBERTO ABRHAM ABRHAMIAN ASFORA TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SAUSSE  
Acesse em: <https://cfe.cepe.br/pppvaidadoc/sign/Codigo-do-documento-392425147440138cc99be8d829f6029>

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

PRAÇA VELOSO DE ABEL DE FREITAS - CEP: 10041520001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 18

Lei: 603, Data: 18/01/2023

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(inc.II, § 2º, Art 2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 244 0805	0805 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO - AUXILIO BRASIL		60.000,00	355.000,00	405.000,00
08 244 0805 1993 0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BEIS MÓVEIS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO - AUXILIO BRASIL		60.000,00		60.000,00
08 244 0805 2248 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO - AUXILIO BRASIL			355.000,00	355.000,00
08 244 0806	0806 GESTÃO DESCENTRALIZADA			87.000,00	87.000,00
08 244 0806 2249 0000	MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - IGDSUAS			87.000,00	87.000,00
08 244 0807	0807 PROGRAMAS COMPLEMENTARES DA ASSISTENCIA SOCIAL			347.000,00	347.000,00
08 244 0807 2250 0000	PROGRAMA DE BENEFÍCIO EVENTUAL			240.000,00	240.000,00
08 244 0807 2253 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE POLITICAS PARA MULHERES			65.000,00	65.000,00
08 244 0807 2254 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL			42.000,00	42.000,00
08 244 0808	0808 GESTÃO ESTADUAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		50.000,00	86.000,00	136.000,00
08 244 0808 1994 0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BEIS MÓVEIS - RECURSO DO ESTADO		50.000,00		50.000,00
08 244 0808 2256 0000	MANUTENÇÃO DO CRAS - ESTADO			40.000,00	40.000,00
08 244 0808 2256 0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ESTADO			11.000,00	11.000,00
08 244 0808 2257 0000	MANUTENÇÃO DO CRFAS - ESTADO			35.000,00	35.000,00
08 272	Previdência do Regime Estatutário		240.000,00		240.000,00
08 272 0801	0801 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		240.000,00		240.000,00
08 272 0801 1988 0000	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL REGIME PRÓPRIO - RPPS		240.000,00		240.000,00
08 273	Previdência Complementar		465.000,00		465.000,00
08 273 0801	0801 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		465.000,00		465.000,00
08 273 0801 1899 0000	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL REGIME GERAL - RGPS		465.000,00		465.000,00
08 306	Alimentação e Nutrição		60.000,00	469.000,00	529.000,00
08 306 0807	0807 PROGRAMAS COMPLEMENTARES DA ASSISTENCIA SOCIAL			469.000,00	469.000,00
08 306 0807 2258 0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR, NUTRICIONAL E COZINHA COMUNITARIA			469.000,00	469.000,00
08 306 0808	0808 GESTÃO ESTADUAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		60.000,00		60.000,00
08 306 0808 1894 0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BEIS MÓVEIS DESTINADOS AO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		60.000,00		60.000,00
08 333	Empregabilidade			163.000,00	163.000,00
08 333 0807	0807 PROGRAMAS COMPLEMENTARES DA ASSISTENCIA SOCIAL			163.000,00	163.000,00
08 333 0807 2259 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS NO TRABALHO			163.000,00	163.000,00
09	Previdência Social		130.000,00	17.384.000,00	17.514.000,00
09 122	Administração Geral		130.000,00	394.000,00	1.124.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GUSTAVO DE SOUSA PINHO, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAM ANASTORA TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE  
Acesse em: <https://eccc.cepe.br/pppvaidadocexam> Código do documento: 124851147-e-407f-8cc9-b980-29f6029

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

RUAÇA VEHEADUR ABEL DE FREITAS - CEP: 100415200001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 19

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(inc.II, § 2º, Art 2º)

Lei: 603, Data: 18/01/2023

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09 122 0001	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA		100.000,00	994.000,00	1.124.000,00
09 122.0901.1123.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO IPRESB - FUNDO FINANCEIRO		100.000,00		100.000,00
09 122.0901.1962.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS AO IPRESB - FUNDO FINANCEIRO		30.000,00		30.000,00
09 122.0901.2160.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS À GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPRESB - FUNDO FINANCEIRO			276.000,00	276.000,00
09 122.0901.2101.0000	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FUNDO FINANCEIRO			20.000,00	20.000,00
09 122.0901.2166.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS À GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPRESB - FUNDO PREVIDENCIÁRIO			658.000,00	658.000,00
09 122.0901.2197.0000	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO			40.000,00	40.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			16.390.000,00	16.390.000,00
09 272 0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			16.390.000,00	16.390.000,00
09 272.0901.2162.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - FUNDO FINANCEIRO			16.100.000,00	16.100.000,00
09 272.0901.2166.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS À GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPRESB - FUNDO PREVIDENCIÁRIO			290.000,00	290.000,00
28	Encargos Especiais	92.000,00			92.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	20.000,00			20.000,00
28 843 0000	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	20.000,00			20.000,00
28 843.0000.0804.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS - FMS	20.000,00			20.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	72.000,00			72.000,00
28 846 0000	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	72.000,00			72.000,00
28 846.0000.0012.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FUNDEUA	2.000,00			2.000,00
28 846.0000.0013.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FUNDO FINANCEIRO	55.000,00			55.000,00
28 846.0000.0015.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	5.000,00			5.000,00
99	Reserva de Contingência	80.000,00			80.000,00
99 999	Reserva de Contingência	80.000,00			80.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	80.000,00			80.000,00
00.000.0000.0000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.000,00			80.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>172.000,00</b>	<b>1.985.000,00</b>	<b>24.348.000,00</b>	<b>25.905.000,00</b>

 Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GUSTAVO DE SOUSA PINTO, ROBERTO ABRAM ABRAMIAN, ASTORA TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE
   
 Acesse em: https://eccc.cepe.br/pppvaidad09.shtm
   
 Código do documento: 122251-Ed784401-889-b8462966029




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

RUA VENEZUELA, ABEL DE FREITAS - CEP: 10041520001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 20

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(inc.II, § 2º, Art 2º)

Lei: 603, Data: 18/01/2023

**03 ENTIDADE SUPERVISIONADA**

**14 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	
08	Assistência Social		6.000,00	167.000,00	173.000,00
08	122	Administração Geral		94.000,00	94.000,00
08	122	0807 PROGRAMAS COMPLEMENTARES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		94.000,00	94.000,00
08	122	0807 2270 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DO IDOSO		94.000,00	94.000,00
08	241	Assistência ao Idoso	6.000,00	73.000,00	79.000,00
08	241	0807 PROGRAMAS COMPLEMENTARES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.000,00	73.000,00	79.000,00
08	241	0807 1898 0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	6.000,00		6.000,00
08	241	0807 2271 0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO		64.000,00	64.000,00
08	241	0807 2272 0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITO DO IDOSO - CMDI		9.000,00	9.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>173.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GUSTAVO DE SOUSA PINTO, ROBERTO ABRHAM ABRHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: https://epec.cepe.br/ppv/validar\_documento.asp?Codigo\_documento=6242511-147-40718ce9-bc8db29f6029





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

PLAÇA VELOSO ABEL DE FREITAS - CEP: 100415200001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 21

Lei: 603, Data: 18/01/2023

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(inc.II, § 2º, Art 2º)

**03 ENTIDADE SUPERVISIONADA**

**15 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental		5.000,00	406.000,00	411.000,00
18	122 Administração Geral		5.000,00	220.000,00	225.000,00
18	122 1801 CIDADE LIMPA- DEFESA DO MEIO AMBIENTE		5.000,00	220.000,00	225.000,00
18.122.1801.1967.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS AO FMMA		5.000,00		5.000,00
18.122.1801.2064.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			220.000,00	220.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental			186.000,00	186.000,00
18	541 1801 CIDADE LIMPA- DEFESA DO MEIO AMBIENTE			186.000,00	186.000,00
18.541.1801.2085.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE PESQUISA			6.000,00	6.000,00
18.541.1801.2086.0000	PROMOÇÃO DE ARBORIZAÇÃO E REFLORESTAMENTO			100.000,00	100.000,00
18.541.1801.2290.0000	REALIZAÇÃO DE AÇES DE PROTEÇÃO AOS RIOS QUE CORTAM O MUNICÍPIO			80.000,00	80.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>406.000,00</b>	<b>411.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>2.216.568,64</b>	<b>22.000.431,38</b>	<b>171.783.000,00</b>	<b>195.000.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GUSTAVO DE SOUSA PINHO ROBERTO ABRAMAM/ABRAMAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: https://eccc.cepe.br/ppv/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=24285114764171809-DeS8h29f6029



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

FRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ.10091028/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 1

Lei: 603, Data: 18/01/2023

**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	T
<b>01</b>	<b>Legislativa</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>5.940.000,00</b>	<b>€ 200.000,00</b>
01	031 Ação Legislativa	0,00	260.000,00	5.940.000,00	€ 190.000,00
01	031 0101 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA	0,00	250.000,00	5.940.000,00	€ 190.000,00
01	031 0101 1002 0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
01	031 0101 1008 0000 OBRAS DE MELHORIA NO PREDIO DA CÂMARA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
01	031 0101 2001 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	2.670.000,00	2.670.000,00
01	031 0101 2002 0000 DESPESAS COM HOMENAGENS, CERIMONIAS E RECEPÇÕES	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
01	031 0101 2003 0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	2.595.000,00	2.595.000,00
01	031 0101 2006 0000 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
01	031 0101 2006 0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
01	031 0101 2008 0000 CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
01	031 0101 2008 0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA - RPPS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
01	124 Controle Interno	0,00	10.000,00	€ 0,00	10.000,00
01	124 0101 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA	0,00	10.000,00	€ 0,00	10.000,00
01	124 0101 1004 0000 EQUIPAR O SSI DO PODER LEGISLATIVO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>0,00</b>	<b>2.725.000,00</b>	<b>17.273.000,00</b>	<b>15.998.000,00</b>
04	122 Administração Geral	0,00	380.000,00	16.997.000,00	17.377.000,00
04	122 0402 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	100.000,00	€ 0,00	100.000,00
04	122 0402 1072 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	122 0403 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	235.000,00	15.001.000,00	15.000.000,00
04	122 0403 1153 0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES PARA O GABINETE DO PREFEITO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
04	122 0403 1807 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04	122 0403 1808 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA CIDADÃ	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04	122 0403 1808 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04	122 0403 1842 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04	122 0403 2015 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	0,00	458.000,00	458.000,00
04	122 0403 2019 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	3.445.000,00	3.445.000,00
04	122 0403 2020 0000 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE PATRIMÔNIO MUNICIPAL	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
04	122 0403 2023 0000 PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
04	122 0403 2030 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	1.068.000,00	1.068.000,00
04	122 0403 2215 0000 MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04	122 0403 2230 0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	620.000,00	620.000,00
04	122 0403 2231 0000 PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
04	122 0403 2273 0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
04	122 0403 2275 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA E DE MAIS ENCARGOS	0,00	0,00	7.170.000,00	7.170.000,00
04	122 0403 2258 0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
04	122 0403 2301 0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	0,00	0,00	123.000,00	123.000,00
04	122 0403 3103 0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	0,00	865.000,00	865.000,00
04	122 0403 3104 0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA CIDADÃ	0,00	0,00	162.000,00	162.000,00
04	122 0403 3106 0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00







Documento Assinado Digitalmente por: LEIZ GUSTAVO DE SOUSA PINTO, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SAUDE



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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ.10091028/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 4

Lei: 603, Data: 18/01/2023

**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	T
08	Assistência Social	0,00	1.291.000,00	7.271.000,00	8.562.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	410.000,00	2.525.000,00	2.935.000,00
08	244 0905 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - AUXÍLIO BRASIL	0,00	80.000,00	355.000,00	435.000,00
08	244 0905 1959 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - AUXÍLIO BRASIL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
08	244 0905 2249 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - AUXÍLIO BRASIL	0,00	0,00	355.000,00	355.000,00
08	244 0906 GESTÃO DESCENTRALIZADA	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00
08	244 0906 2229 0000 MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - JDSUAS	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00
08	244 0907 PROGRAMAS COMPLEMENTARES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	30.000,00	487.000,00	517.000,00
08	244 0907 1856 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA MULHER	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08	244 0907 2250 0000 PROGRAMA DE BENEFÍCIO EVENTUAL	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
08	244 0907 2253 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE POLÍTICAS PARA MULHERES	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
08	244 0907 2254 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
08	244 0907 2256 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA MULHER	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
08	244 0908 GESTÃO ESTADUAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	50.000,00	86.000,00	136.000,00
08	244 0908 1994 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS - RECURSO DO ESTADO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08	244 0908 2255 0000 MANUTENÇÃO DO CREAS - ESTADO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
08	244 0908 2256 0000 BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ESTADO	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
08	244 0908 2257 0000 MANUTENÇÃO DO CREAS - ESTADO	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
08	272 0901 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
08	272 0901 1959 0000 ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL REGIME PRÓPRIO - RPPS	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
08	273 Previdência Complementar	0,00	465.000,00	0,00	465.000,00
08	273 0901 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	465.000,00	0,00	465.000,00
08	273 0901 1959 0000 ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL REGIME GERAL - RGPS	0,00	465.000,00	0,00	465.000,00
08	306 Alimentação e Nutrição	0,00	60.000,00	469.000,00	529.000,00
08	306 0907 PROGRAMAS COMPLEMENTARES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	469.000,00	469.000,00
08	306 0907 2258 0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR, NUTRICIONAL E COZINHA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	469.000,00	469.000,00
08	306 0908 GESTÃO ESTADUAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08	306 0908 1804 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS AO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08	333 Empregabilidade	0,00	0,00	163.000,00	163.000,00
08	333 0907 PROGRAMAS COMPLEMENTARES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	163.000,00	163.000,00
08	333 0907 2259 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSO AO TRABALHO	0,00	0,00	163.000,00	163.000,00





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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ.10091028/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 6

Lei: 603, Data: 18/01/2023

**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	T
10	Saúde	0,00	7.576.631,36	42.398.000,00	50.974.631,36
10	331 Atenção Básica	0,00	1.261.200,00	16.683.000,00	17.944.200,00
10	331 1002 SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	1.261.200,00	0,00	1.261.200,00
10.301.1002.1811.0000	CONSTRUÇÃO DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO NO SÍTIO CALDEIRÃO - EI	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10.301.1002.1833.0000	AQUISIÇÃO DE VERNÍCULOS DESTINADOS A TIPIA DA SEDE POLICLINICA DE SÃO DOMINGOS E POSTO DE SAÚDE DE FAZENDA NOVA - EI	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
10.301.1002.1978.0000	EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE FÍSICA DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
10	332 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.488.431,36	18.856.000,00	21.344.431,36
10	332 1001 PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	16.626.000,00	16.626.000,00
10.302.1001.2128.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	0,00	17.924.000,00	17.924.000,00
10.302.1001.2240.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA	0,00	0,00	702.000,00	702.000,00
10	332 1002 SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	2.488.431,36	230.000,00	2.718.431,36
10.302.1002.1810.0000	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - E	0,00	838.431,36	0,00	838.431,36
10.302.1002.1812.0000	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE RAIOS X PORTÁTEIS DES TIPO A3 PARA POPULAÇÃO DO SÍTIO CALDEIRÃO E DISTRITO DE FAZENDA NOVA - EI	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.302.1002.1935.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE IMÓVEIS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00
10.302.1002.1978.0000	EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE FÍSICA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
10.302.1002.2130.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
10	333 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	130.000,00	770.000,00	900.000,00
10	333 1002 SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	130.000,00	770.000,00	900.000,00
10.303.1002.1980.0000	EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE FÍSICA DA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
10.303.1002.2131.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	0,00	770.000,00	770.000,00
10	334 Vigilância Sanitária	0,00	32.000,00	1.280.000,00	1.312.000,00
10	334 1001 PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	1.280.000,00	1.280.000,00
10.304.1001.2130.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	1.280.000,00	1.280.000,00
10	334 1002 SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
10.304.1002.1980.0000	EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE FÍSICA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
10	335 Vigilância Epidemiológica	0,00	45.000,00	1.903.000,00	1.948.000,00
10	335 1001 PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	1.903.000,00	1.903.000,00
10.305.1001.2134.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	0,00	0,00	1.903.000,00	1.903.000,00
10	335 1002 SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
10.305.1002.1981.0000	EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE FÍSICA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
10	336 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10	336 1001 PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.306.1001.2241.0000	AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GUSTAVO DE SOUSA PINTO, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASSOURA, TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SAUDE

Acesse em: https://sccf.cepe.br/epv/validar.do?assinatura=Código do documento: 12426511647 e 4076899-b88db29f6029



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GUSTAVO DE SOUSA PINTO, ROBERTO ABRHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDS  
 Acesse em: https://cei.cepe.br/epv/validar/semCodigoDocumento:624251f-f47e-4076-b38c-e9-b88d529f6029



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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ.10091028/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 7

Lei: 603, Data: 18/01/2023

**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	T
10	Saúde	0,00	7.576.631,36	42.398.000,00	50.074.631,36
10	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12	Educação	0,00	3.856.000,00	63.208.000,00	67.064.000,00
12	122 Administração Geral	0,00	56.000,00	2.262.000,00	2.318.000,00
12	122 0402 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
12	122 0402 1154.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BIENS MÓVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
12	122 0403 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	2.262.000,00	2.262.000,00
12	122 0403 2037.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E JUVENTUDE	0,00	0,00	2.262.000,00	2.262.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	2.130.000,00	2.130.000,00
12	306 1202 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	2.130.000,00	2.130.000,00
12	306 1202 2038.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	2.130.000,00	2.130.000,00
12	351 Ensino Fundamental	0,00	2.345.000,00	53.118.000,00	55.463.000,00
12	351 1201 SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	0,00	300.000,00	53.118.000,00	53.418.000,00
12	351 1201 1004.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E FARDAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12	351 1201 2040.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO P.O.D.E	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
12	351 1201 2043.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	51.200.000,00	51.200.000,00
12	351 1201 2044.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	307.000,00	307.000,00
12	351 1201 2223.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.604.000,00	1.604.000,00
12	351 1202 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	2.045.000,00	0,00	2.045.000,00
12	351 1202 1980.0000 EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.045.000,00	0,00	2.045.000,00
12	353 Ensino Profissional	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
12	353 1201 SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
12	353 1201 2224.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
12	354 Ensino Superior	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
12	354 1201 SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
12	354 1201 2046.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO (ALUNOS E PROFESSORES)	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
12	355 Educação Infantil	0,00	3.405.000,00	5.353.000,00	8.758.000,00
12	355 1201 SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	5.353.000,00	5.353.000,00
12	355 1201 2220.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA O ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
12	355 1201 2225.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	2.509.000,00	2.509.000,00
12	355 1201 2227.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	0,00	0,00	2.714.000,00	2.714.000,00



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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ.10091028/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 8

Lei: 603, Data: 18/01/2023

**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	T
12	Educação	0,00	3.866.000,00	63.208.000,00	67.074.000,00
12	355 Educação Infantil	0,00	3.405.000,00	5.353.000,00	8.758.000,00
12	355 1202 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	3.405.000,00	0,00	3.405.000,00
12.355.1202.1905.0000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR	0,00	1.905.500,00	0,00	1.905.500,00
12.355.1202.1906.0000	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
12	356 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
12	356 1201 SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
12.356.1201.2049.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
12	357 Educação Especial	0,00	50.000,00	73.000,00	123.000,00
12	357 1201 SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	0,00	50.000,00	73.000,00	123.000,00
12.357.1201.1932.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS A EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.357.1201.2051.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00
13	Cultura	0,00	110.000,00	3.358.000,00	3.468.000,00
13	122 Administração Geral	0,00	0,00	780.000,00	780.000,00
13	122 1301 PROMOÇÃO DA CULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	780.000,00	780.000,00
13.122.1301.2102.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	780.000,00	780.000,00
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	50.000,00	18.000,00	68.000,00
13	391 1302 REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	0,00	50.000,00	18.000,00	68.000,00
13.391.1302.1096.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13.391.1302.2105.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	60.000,00	2.560.000,00	2.620.000,00
13	392 1301 PROMOÇÃO DA CULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	60.000,00	2.560.000,00	2.620.000,00
13.392.1301.1163.0000	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DE BENS CULTURAIS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
13.392.1301.2228.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
13.392.1301.2291.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS E FESTIVIDADES	0,00	0,00	2.525.000,00	2.525.000,00
15	Urbanismo	0,00	960.000,00	7.038.000,00	7.998.000,00
15	122 Administração Geral	0,00	80.000,00	6.983.000,00	7.063.000,00
15	122 1303 DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	80.000,00	6.983.000,00	7.063.000,00
15.122.1303.1948.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
15.122.1303.2066.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	6.983.000,00	6.983.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	730.000,00	0,00	730.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LEUZILTON GONCALVES DE SOUSA JUNIOR, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN, ARAFORA TAVES ANDRE BEZERRA DE SAUNDE  
Acesse em: <https://sccf.cepe.br/epv/validarDocServlet.do?seuCodigoDocumento=6242511547e407f8ce9b88d2960029>

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ.10091028/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 9

Lei: 603, Data: 18/01/2023

**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	T
15	Urbanismo	0,00	960.000,00	7.038.000,00	7.998.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	730.000,00	0,00	730.000,00
15	451 1503 DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	730.000,00	0,00	730.000,00
15.451.1503.1053.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.1503.1070.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
15.451.1503.1151.0000	OBRAS DE CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
15.451.1503.1155.0000	AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	150.000,00	55.000,00	205.000,00
15	452 1503 DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	150.000,00	55.000,00	205.000,00
15.452.1503.1068.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.452.1503.2230.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
15.452.1503.2231.0000	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
16	Habitação	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
16	482 1601 DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
16.482.1601.1099.0000	OBRAS DESTINADAS A HABITAÇÕES POPULARES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17	Saneamento	0,00	298.800,00	55.000,00	353.800,00
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	148.800,00	0,00	148.800,00
17	511 1702 ÁGUA E ESGOTO - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	0,00	125.800,00	0,00	125.800,00
17.511.1702.1071.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE SANEAMENTO RURAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17.511.1702.1815.0000	CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO NA RUA BARÃO DE SUASSUNA E NA RUA FORRO DE RAMOS, DISTRITO FAZENDA NOVA - EI	0,00	25.800,00	0,00	25.800,00
17	511 2001 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
17.511.2001.1814.0000	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA - TA DOSA - EI	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	150.000,00	55.000,00	205.000,00
17	512 1702 ÁGUA E ESGOTO - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	0,00	150.000,00	55.000,00	205.000,00
17.512.1702.1072.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
17.512.1702.2050.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO E DE DRENAGEM	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	255.000,00	730.000,00	985.000,00
18	122 Administração Geral	0,00	5.000,00	220.000,00	225.000,00
18	122 1801 CIDADE LIMPAA - DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	5.000,00	220.000,00	225.000,00
18.122.1801.1967.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS AO FMMA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18.122.1801.2084.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LEIZ GUSTAVO DE SOUSA PINTO, ROBERTO ABRAHAM ABRAMIAN ASSAFORA, FADU ANDRÉ BEZERRA DE SAUDE  
Acesse em: <https://sccf.cepe.br/validador> ou sccf no Código do documento: 02420511-147-e-407f-8cc9-b684029f6029



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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ.10091028/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 10

Lei: 603, Data: 18/01/2023

**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	T
18	Gestão Ambiental	0,00	255.000,00	730.000,00	985.000,00
18	122 Administração Geral	0,00	5.000,00	220.000,00	225.000,00
18	432 Serviços Urbanos	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
18	432 1801 CIDADE LIMPAA - DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
18.432.1801.2091.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
18	541 1801 CIDADE LIMPAA - DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
18.541.1801.2085.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE PESQUISA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
18.541.1801.2086.0000	PROMOÇÃO DE ARBORIZAÇÃO E REFLORESTAMENTO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
18.541.1801.2290.0000	REALIZAÇÃO DE AÇÖES DE PROTEÇÃO AOS RIOS QUE CORTAM O MUNICÍPIO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
18	542 Controle Ambiental	0,00	250.000,00	300.000,00	550.000,00
18	542 1801 CIDADE LIMPAA - DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	250.000,00	300.000,00	550.000,00
18.542.1801.1075.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS VOLTADAS PARA IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18.542.1801.1090.0000	IMPLANTAÇÃO DE USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO, INICIANDO USINA DE RECICLAGEM	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18.542.1801.1879.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
18.542.1801.2235.0000	DEFINIÇÃO E ADEQUAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - LIXO	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
20	Agricultura	0,00	275.000,00	3534.000,00	3809.000,00
20	122 Administração Geral	0,00	130.000,00	2845.000,00	2975.000,00
20	122 2301 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	130.000,00	2845.000,00	2975.000,00
20.122.2001.1184.0000	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
20.122.2001.2068.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	2845.000,00	2845.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	30.000,00	634.000,00	664.000,00
20	605 2301 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.605.2001.1051.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA AMPLIAÇÃO DE MERCADOS, AÇOUQUES E MATADOUROS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20	605 2302 FOMENTO E ABASTECIMENTO FAMILIAR	0,00	0,00	634.000,00	634.000,00
20.605.2002.2071.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	124.000,00	124.000,00
20.605.2002.2072.0000	MANUTENÇÃO DE FEIRA, MERCADOS, AÇOUQUES E MATADOUROS	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00
20.605.2002.2296.0000	PROMOÇÃO DE AÇÖES EM APOIO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
20	606 Extensão Rural	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
20	606 2301 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
20.606.2001.3105.0000	MANUTENÇÃO DE BARREIROS E ABERTURA DE VALAS NO ASSENTAMENTO MIGUEL VELHO - E	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
20	607 Irrigação	0,00	115.000,00	38.000,00	153.000,00

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ.10091028/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 11

Lei: 603, Data: 18/01/2023

**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	T
20	<b>Agricultura</b>	0,00	275.000,00	3.534.000,00	3.809.000,00
20	607 <b>Irrigação</b>	0,00	115.000,00	38.000,00	153.000,00
20	607 1702 <b>ÁGUA E ESgoto - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO</b>	0,00	115.000,00	38.000,00	153.000,00
20.607.1702.1074.0000	EXEC. DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA P/ ZONA RURAL - AÇUBES, BARRAGENS E OUTROS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
20.607.1702.1074.0100	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, POÇOS, ADUTORAS, CISTERNAS E OUTRAS OBRAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
20.607.1702.2294.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS, CANAIS E SIMILARES	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
21	<b>Organização Agrária</b>	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
21	609 <b>Defesa Agropecuária</b>	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
21	609 2001 <b>DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL</b>	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
21.609.2001.1079.0000	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE ESPAÇOS PARA FEIRAS CULTURAIS, FEIRAS LIVRES E EVENTOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
22	<b>Indústria</b>	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
22	661 <b>Promoção Industrial</b>	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
22	661 2201 <b>DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
22.661.2201.1079.0000	AÇÕES DE IMPLANTAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE INDÚSTRIAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
23	<b>Comércio e Serviços</b>	0,00	90.000,00	40.000,00	130.000,00
23	691 <b>Promoção Comercial</b>	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
23	691 1503 <b>DESENVOLVIMENTO URBANO</b>	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
23.691.1503.1091.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POLOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
23	695 <b>Turismo</b>	0,00	10.000,00	40.000,00	50.000,00
23	695 2302 <b>INFRAESTRUTURA TURÍSTICA</b>	0,00	10.000,00	40.000,00	50.000,00
23.695.2302.1042.0000	IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICÍPIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23.695.2302.2063.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DA POLÍTICA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
25	<b>Energia</b>	0,00	153.000,00	1.770.000,00	1.923.000,00
25	752 <b>Energia Elétrica</b>	0,00	153.000,00	1.770.000,00	1.923.000,00
25	752 1504 <b>ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE</b>	0,00	153.000,00	1.770.000,00	1.923.000,00
25.752.1504.1080.0000	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00
25.752.1504.2099.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.770.000,00	1.770.000,00
26	<b>Transporte</b>	0,00	1.400.000,00	366.000,00	1.766.000,00
26	606 <b>Extensão Rural</b>	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
26	606 1305 <b>INFRAESTRUTURA PARA A MOBILIDADE</b>	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
26.606.1305.3000.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS, ESTRADAS VICIAIS, PONTES E OUTROS	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: LEIZ GONSTAVO DE SOUSA PINHO ROBERTO ABRAMIAN ABRAMIAN ASTORRA FADU ANDRE BEZERRA DE SAUDE  
 Acesse em: https://sccf.cepe.br/epv/validar.do?assinatura=Código do documento: 242591147e407f86e9768402916029



Documento Assinado Digitalmente por: LEIJA GONSTAVO DE SOUSA PINHO, ROBERTO ABRHAM ABRHAMIAN ASFORA, TADDEU ANDRE BEZERRA DE SAENDE  
 Acesse em: https://sccf.cepe.br/epv/validar\_codigo\_documento\_b242e51f-f47e-407-8e4e29b689d29f6029



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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ.10091028/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 12

Lei: 603, Data: 18/01/2023

**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	T
26	Transporte	0,00	1.400.000,00	366.000,00	1.766.000,00
26	636 Extensão Rural	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
26	732 Transporte Rodoviário	0,00	1.400.000,00	146.000,00	1.546.000,00
26	732 1303 DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	1.350.000,00	140.000,00	1.490.000,00
26.782.1503.1086.0000	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E GRANÍTICA DE VIAS PÚBLICAS	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
26.782.1503.2086.0000	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
26	732 1305 INFRAESTRUTURA PARA A MOBILIDADE	0,00	50.000,00	6.000,00	56.000,00
26.782.1505.1080.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIARIAS DESTINADAS À MELHORIA DO FLUXO DE TRÂNSITO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26.782.1505.2237.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA MELHORIA DE FLUXO DE TRÂNSITO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	370.000,00	50.000,00	420.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	370.000,00	50.000,00	420.000,00
27	812 2701 ESPORTE E LAZER - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	0,00	370.000,00	50.000,00	420.000,00
27.812.2701.1086.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS, GINÁSIOS E CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
27.812.2701.1146.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE PÁTIOS DE EVENTOS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
27.812.2701.1162.0000	MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DE ESPORTES	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
27.812.2701.2090.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA ACADEMIA DAS CIDADES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
27.812.2701.2292.0000	MANUTENÇÃO, COFINANCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE INCENTIVO AOS ESPORTES	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
28	Encargos Especiais	2.126.568,64	0,00	1.350.000,00	2.476.568,64
28	843 Serviço da Dívida Interna	919.568,64	0,00	0,00	919.568,64
28	843 0300 ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	919.568,64	0,00	0,00	919.568,64
28.843.0300.0001.0000	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
28.843.0300.0002.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS	894.568,64	0,00	0,00	894.568,64
28.843.0300.0804.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS - FMS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	1.207.000,00	0,00	1.350.000,00	2.557.000,00
28	846 0300 ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	1.207.000,00	0,00	0,00	1.207.000,00
28.846.0300.0005.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
28.846.0300.0007.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
28.846.0300.0008.0000	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
28.846.0300.0012.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FUNDECA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
28.846.0300.0013.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FUNDO FINANCEIRO	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
28.846.0300.0015.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
28.846.0300.0025.0000	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
28.846.0300.0804.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FME	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
28.846.0300.0806.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS - FME	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
28	846 0403 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00
28.846.0403.2032.0000	PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP	0,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00



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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ.10091028/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 13

Lei: 603, Data: 18/01/2023

**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	T
28	Encargos Especiais	2.125.566,64	0,00	1.950.000,00	2.475.566,64
89	Reserva de Contingência	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
89	999 Reserva de Contingência	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
90	000 0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
99	999 9999 0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.215.566,64</b>	<b>22.000.431,36</b>	<b>171.783.000,00</b>	<b>196.000.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GUSTAVO DE SOUSA PINTO, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://eccc.cepe.br/epv/validarDocServlet> Código do documento: 1242e51f-f47e-407f-8ce9-be8db29f6029

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ: 16091528/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo D

Page

Lei: 603, Data: 18/01/2022

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
<b>01</b>	<b>Legislativa</b>	<b>6.200.000,00</b>			<b>6.200.000,00</b>
01 031	Ação Legislativa	6.190.000,00			6.190.000,00
01 031 0101	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA	6.190.000,00			6.190.000,00
01 124	Controle Interno	10.000,00			10.000,00
01 124 0101	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA	10.000,00			10.000,00
<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>19.399.000,00</b>	<b>600.000,00</b>		<b>19.999.000,00</b>
04 122	Administração Geral	16.777.000,00	600.000,00		17.377.000,00
04 122 0402	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	100.000,00			100.000,00
04 122 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	16.296.000,00	600.000,00		16.896.000,00
04 122 0501	PREVENÇÃO E COMBATE À CRIMINALIDADE E VIOLÊNCIA	1.370.000,00			1.370.000,00
04 122 1601	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	11.000,00			11.000,00
04 124	Controle Interno	250.000,00			250.000,00
04 124 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	250.000,00			250.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	31.000,00			31.000,00
04 128 0402	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	31.000,00			31.000,00
04 272	Previdência do Regime Estatutário	690.000,00			690.000,00
04 272 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	690.000,00			690.000,00
04 273	Previdência Complementar	1.650.000,00			1.650.000,00
04 273 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	1.650.000,00			1.650.000,00
<b>06</b>	<b>Segurança Pública</b>	<b>18.000,00</b>			<b>18.000,00</b>
06 182	Defesa Civil	18.000,00			18.000,00
06 182 0501	PREVENÇÃO E COMBATE À CRIMINALIDADE E VIOLÊNCIA	18.000,00			18.000,00
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>	<b>6.341.000,00</b>	<b>2.048.000,00</b>	<b>173.000,00</b>	<b>8.562.000,00</b>
08 122	Administração Geral	2.479.000,00	20.000,00	94.000,00	2.593.000,00
08 122 0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.479.000,00	20.000,00		2.499.000,00
08 122 0807	PROGRAMAS COMPLEMENTARES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			94.000,00	94.000,00
08 241	Assistência ao Idoso			79.000,00	79.000,00
08 241 0807	PROGRAMAS COMPLEMENTARES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			79.000,00	79.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.100.000,00	458.000,00		1.558.000,00
08 243 0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	395.000,00			395.000,00
08 243 0804	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	285.000,00			285.000,00
08 243 0807	PROGRAMAS COMPLEMENTARES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	420.000,00	458.000,00		878.000,00
08 244	Assistência Comunitária	1.889.000,00	1.046.000,00		2.935.000,00
08 244 0802	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	1.059.000,00	362.000,00		1.421.000,00
08 244 0803	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	309.000,00	20.000,00		329.000,00
08 244 0805	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - AUXÍLIO BRASIL	100.000,00	335.000,00		435.000,00
08 244 0806	GESTÃO DESCENTRALIZADA	14.000,00	73.000,00		87.000,00
08 244 0807	PROGRAMAS COMPLEMENTARES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	377.000,00	140.000,00		517.000,00
08 244 0808	GESTÃO ESTADUAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	116.000,00		136.000,00
08 272	Previdência do Regime Estatutário	190.000,00	50.000,00		240.000,00
08 272 0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	190.000,00	50.000,00		240.000,00

 Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GUSTAVO DE SOUSA PINTO, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesso em: https://cece.cepe.br/epwvtrahadoc/seam/GodigosdoDocumento: b242e51f-f47e-407f-8ce9-b68db29f6929

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ: 16091628/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo D

Page

Lei: 603, Data: 18/01/2022

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
09 273	Previdência Complementar	350.000,00	115.000,00		465.000,00
09 273 0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	350.000,00	115.000,00		465.000,00
09 306	Alimentação e Nutrição	280.000,00	249.000,00		529.000,00
09 306 0807	PROGRAMAS COMPLEMENTARES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	270.000,00	199.000,00		469.000,00
09 306 0808	GESTÃO ESTADUAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	50.000,00		60.000,00
09 333	Empregabilidade	50.000,00	110.000,00		160.000,00
09 333 0807	PROGRAMAS COMPLEMENTARES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00	110.000,00		160.000,00
<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>		<b>17.514.000,00</b>		<b>17.514.000,00</b>
09 122	Administração Geral		1.124.000,00		1.124.000,00
09 122 0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA		1.124.000,00		1.124.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário		16.390.000,00		16.390.000,00
09 272 0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA		16.390.000,00		16.390.000,00
<b>10</b>	<b>Saúde</b>		<b>50.074.631,36</b>		<b>50.074.631,36</b>
10 122	Administração Geral		3.206.000,00		3.206.000,00
10 122 1002	SUORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE		3.206.000,00		3.206.000,00
10 272	Previdência do Regime Estatutário		2.000.000,00		2.000.000,00
10 272 1001	PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE		2.000.000,00		2.000.000,00
10 273	Previdência Complementar		1.400.000,00		1.400.000,00
10 273 1001	PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE		1.400.000,00		1.400.000,00
10 301	Atenção Básica		17.944.230,00		17.944.230,00
10 301 1001	PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE		16.683.000,00		16.683.000,00
10 301 1002	SUORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE		1.261.230,00		1.261.230,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		21.344.431,36		21.344.431,36
10 302 1001	PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE		18.626.000,00		18.626.000,00
10 302 1002	SUORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE		2.718.431,36		2.718.431,36
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		900.000,00		900.000,00
10 303 1002	SUORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE		900.000,00		900.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		1.312.000,00		1.312.000,00
10 304 1001	PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE		1.280.000,00		1.280.000,00
10 304 1002	SUORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE		32.000,00		32.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		1.903.000,00		1.903.000,00
10 305 1001	PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE		1.903.000,00		1.903.000,00
10 305 1002	SUORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE		45.000,00		45.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição		20.000,00		20.000,00
10 306 1001	PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE		20.000,00		20.000,00
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>1.164.000,00</b>	<b>67.880.000,00</b>		<b>69.044.000,00</b>
12 122	Administração Geral		2.318.000,00		2.318.000,00
12 122 0402	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		56.000,00		56.000,00
12 122 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		2.262.000,00		2.262.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	800.000,00	1.330.000,00		2.130.000,00
12 306 1202	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	800.000,00	1.330.000,00		2.130.000,00
12 361	Ensino Fundamental		55.463.000,00		55.463.000,00
12 361 1201	SUORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO		53.418.000,00		53.418.000,00
12 361 1202	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		2.045.000,00		2.045.000,00

 Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GUSTAVO DE SOUSA PINTO, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesso em: https://tce.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b24251f-f47c-407f-8e29-bc8db29f6029



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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ: 16091628/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo D

Page

Lei: 603, Data: 18/01/2022

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 363	Ensino Profissional	11.000,00			11.000,00
12 363 1201	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	11.000,00			11.000,00
12 364	Ensino Superior	250.000,00			250.000,00
12 364 1201	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	250.000,00			250.000,00
12 365	Educação Infantil		8.758.000,00		8.758.000,00
12 365 1201	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO		5.359.000,00		5.359.000,00
12 365 1202	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		3.405.000,00		3.405.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		11.000,00		11.000,00
12 366 1201	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO		11.000,00		11.000,00
12 367	Educação Especial	123.000,00			123.000,00
12 367 1201	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	123.000,00			123.000,00
<b>13</b>	<b>Cultura</b>	<b>3.468.000,00</b>			<b>3.468.000,00</b>
13 102	Administração Geral	780.000,00			780.000,00
13 122 1301	PROMOÇÃO DA CULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	780.000,00			780.000,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	68.000,00			68.000,00
13 391 1302	REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	68.000,00			68.000,00
13 392	Diffusão Cultural	2.620.000,00			2.620.000,00
13 392 1301	PROMOÇÃO DA CULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	2.620.000,00			2.620.000,00
<b>15</b>	<b>Urbanismo</b>	<b>7.538.000,00</b>	<b>450.000,00</b>		<b>7.988.000,00</b>
15 122	Administração Geral	7.063.000,00			7.063.000,00
15 122 1503	DESENVOLVIMENTO URBANO	7.063.000,00			7.063.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	300.000,00	430.000,00		730.000,00
15 451 1503	DESENVOLVIMENTO URBANO	300.000,00	430.000,00		730.000,00
15 452	Serviços Urbanos	175.000,00	30.000,00		205.000,00
15 452 1503	DESENVOLVIMENTO URBANO	175.000,00	30.000,00		205.000,00
<b>16</b>	<b>Habituação</b>	<b>20.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>50.000,00</b>
16 482	Habituação Urbana	20.000,00	30.000,00		50.000,00
16 482 1601	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	20.000,00	30.000,00		50.000,00
<b>17</b>	<b>Saneamento</b>	<b>253.800,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>353.800,00</b>
17 511	Saneamento Básico Rural	98.800,00	50.000,00		148.800,00
17 511 1702	ÁGUA E ESGOTO - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	75.800,00	50.000,00		125.800,00
17 511 2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	23.000,00			23.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	155.000,00	50.000,00		205.000,00
17 512 1702	ÁGUA E ESGOTO - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	155.000,00	50.000,00		205.000,00
<b>18</b>	<b>Gestão Ambiental</b>	<b>925.000,00</b>	<b>60.000,00</b>		<b>985.000,00</b>
18 122	Administração Geral	225.000,00			225.000,00
18 122 1801	CIDADE LIMPA - DEFESA DO MEIO AMBIENTE	225.000,00			225.000,00
18 452	Serviços Urbanos	24.000,00			24.000,00
18 452 1801	CIDADE LIMPA - DEFESA DO MEIO AMBIENTE	24.000,00			24.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	186.000,00			186.000,00

 Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GUSTAVO DE SOUSA PINTO, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesso em: https://cece.cepe.br/epp/validaDoc.seam?Codigo\_documento=h24254f147e407f8ce9be8db29f66299

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ. 16091628/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo D

Page

Lei: 603, Data: 18/01/2022

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
18 541 1801	CIDADE LIMPA - DEFESA DO MEIO AMBIENTE	186.000,00			186.000,00
18 542	Controle Ambiental	490.000,00	60.000,00		550.000,00
18 542 1801	CIDADE LIMPA - DEFESA DO MEIO AMBIENTE	490.000,00	60.000,00		550.000,00
20	Agricultura	7.794.000,00	15.000,00		3.809.000,00
20 122	Administração Geral	2.975.000,00			2.975.000,00
20 122 2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	2.975.000,00			2.975.000,00
20 605	Abastecimento	664.000,00			664.000,00
20 605 2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	30.000,00			30.000,00
20 605 2002	FOMENTO E ABASTECIMENTO FAMILIAR	634.000,00			634.000,00
20 606	Extensão Rural	17.000,00			17.000,00
20 606 2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	17.000,00			17.000,00
20 607	Irrigação	138.000,00	15.000,00		153.000,00
20 607 1702	ÁGUA E ESGOTO - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	138.000,00	15.000,00		153.000,00
21	Organização Agrária	30.000,00	20.000,00		50.000,00
21 609	Defesa Agropecuária	30.000,00	20.000,00		50.000,00
21 609 2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	30.000,00	20.000,00		50.000,00
22	Indústria	20.000,00	30.000,00		50.000,00
22 661	Promoção Industrial	20.000,00	30.000,00		50.000,00
22 661 2201	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	20.000,00	30.000,00		50.000,00
23	Comércio e Serviços	100.000,00	30.000,00		130.000,00
23 691	Promoção Comercial	50.000,00	30.000,00		80.000,00
23 691 1503	DESENVOLVIMENTO URBANO	50.000,00	30.000,00		80.000,00
23 695	Turismo	50.000,00			50.000,00
23 695 2302	INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	50.000,00			50.000,00
25	Energia	1.903.000,00	20.000,00		1.923.000,00
25 752	Energia Elétrica	1.903.000,00	20.000,00		1.923.000,00
25 752 1504	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE	1.903.000,00	20.000,00		1.923.000,00
26	Transporte	906.000,00	860.000,00		1.766.000,00
26 606	Extensão Rural	180.000,00	40.000,00		220.000,00
26 606 1505	INFRAESTRUTURA PARA A MOBILIDADE	180.000,00	40.000,00		220.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	726.000,00	820.000,00		1.546.000,00
26 782 1503	DESENVOLVIMENTO URBANO	690.000,00	800.000,00		1.490.000,00
26 782 1505	INFRAESTRUTURA PARA A MOBILIDADE	36.000,00	20.000,00		56.000,00
27	Desporto e Lazer	360.000,00	60.000,00		420.000,00
27 812	Desporto Comunitário	360.000,00	60.000,00		420.000,00
27 812 2701	ESPORTE E LAZER - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	360.000,00	60.000,00		420.000,00
28	Encargos Especiais	3.406.568,64	70.000,00		3.476.568,64
28 843	Serviço da Dívida Interna	919.568,64			919.568,64
28 843 0000	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	919.568,64			919.568,64
28 845	Outros Encargos Especiais	2.487.000,00	70.000,00		2.557.000,00

 Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GUSTAVO DE SOUSA PINTO, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesso em: https://eccc.cepe.br/epp/validador/ocorrencia/ Código do documento: b242e51f-f47e-407f-8ee9-9e8d929f6029



**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**  
PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ. 16091628/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2022  
Anexo D  
Page  
Lei: 600, Data: 18/01/2022

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS  
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**  
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
28 846 0000	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	1.137.000,00	70.000,00		1.207.000,00
28 846 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	1.350.000,00			1.350.000,00
99	Reserva de Contingência	10.000,00	80.000,00		90.000,00
99 998	Reserva de Contingência	10.000,00	80.000,00		90.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00	80.000,00		90.000,00
TOTAL		55.875.368,64	139.951.631,36	173.000,00	196.000.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GUSTAVO DE SOUSA PINTO, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://eccc.cepe.br/epp/validarDocumento.aspx> Código do documento: b242e51f-f47e-407f-8ce9-be8db29f6029

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

PRAÇA VEREADOR ARRI DE FREITAS - CNPJ: 0891538/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 09

Page 1

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 603, Data: 18/01/2023

Orgão	01 01	CÓRPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA	Valor
Função	01	Legislativa	6.200.000,00
Orgão	02 02	GOVERNO MUNICIPAL	Valor
Função	04	Administração	4.295.000,00
Função	06	Segurança Pública	18.000,00
Orgão	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	13.221.000,00
Orgão	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	2.408.000,00
Função	28	Encargos Especiais	3.199.668,64
Função	99	Reserva de Contingência	10.000,00
Orgão	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E JUVENTUDE	Valor
Função	12	Educação	69.064.000,00
Função	28	Encargos Especiais	110.000,00
Orgão	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E DESENVOL. ECONOMI	Valor
Função	13	Cultura	3.468.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	50.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	160.000,00
Orgão	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	Valor
Função	04	Administração	123.000,00
Orgão	02 09	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE	Valor
Função	20	Agricultura	3.639.000,00
Orgão	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO	Valor
Função	04	Administração	11.000,00
Função	15	Urbanismo	7.578.000,00
Função	16	Habitação	50.000,00
Função	17	Saneamento	353.800,00
Função	18	Gestão Ambiental	574.000,00
Função	20	Agricultura	170.000,00
Função	21	Organização Agrária	50.000,00
Função	22	Indústria	50.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	80.000,00
Função	25	Energia	1.923.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GUSTAVO DE SOUSA PINTO, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://cfe.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b242e51f-f47e-407f-8ce9-b68db29f6029



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

PRAÇA VEREADOR ARIEL DE FREITAS - CNPJ: 0891538/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 09

Page 2

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 603, Data: 18/01/2023

Orgão	Função	Descrição	Valor
02.10		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO	
Função	26	Transporte	1.766.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	260.000,00
03.02		SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E MULHER	
Função	08	Assistência Social	170.000,00
03.03		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função	10	Saúde	49.554.631,36
Função	28	Encargos Especiais	75.000,00
03.05		FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	
Função	10	Saúde	620.000,00
Função	15	Urbanismo	420.000,00
03.12		ENTIDADES SUPERVISIONADAS	
Função	08	Assistência Social	8.219.000,00
Função	09	Previdência Social	17.514.000,00
Função	28	Encargos Especiais	92.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	80.000,00
03.14		FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	
Função	08	Assistência Social	173.000,00
03.15		FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	
Função	18	Gestão Ambiental	411.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>196.000.000,00</b>

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO**

01.01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA	6.200.000,00
02.02	GOVERNO MUNICIPAL	4.203.000,00
02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.221.000,00
02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	5.617.568,64
02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E JUVENTUDE	23.070.000,00
02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO	23.070.000,00
02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	123.000,00
02.09	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE	81.600.000,00
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO	12.865.800,00
03.02	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E MULHER	170.000,00



## PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ: 0891538/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 09

Page 3

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 603, Data: 18/01/2023

03 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	49.629.631,36
03 06	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	940.000,00
03 12	ENTIDADES SUPERVISADAS	25.905.000,00
03 14	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	179.000,00
03 15	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	411.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>196.000.000,00</b>

#### RESUMO DO TOTAL ORÇÃO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	6.200.000,00
04	Administração	19.998.000,00
06	Segurança Pública	16.000,00
08	Assistência Social	8.562.000,00
09	Providência Social	17.614.000,00
10	Saúde	50.074.631,36
12	Educação	69.064.000,00
13	Cultura	3.468.000,00
15	Urbanismo	7.998.000,00
16	Habitação	50.000,00
17	Saneamento	353.800,00
18	Gestão Ambiental	985.000,00
20	Agricultura	3.809.000,00
21	Organização Agrária	50.000,00
22	Indústria	50.000,00
23	Comércio e Serviços	130.000,00
25	Energia	1.923.000,00
26	Transporte	1.766.000,00
27	Desporto e Lazer	420.000,00
28	Encargos Especiais	3.476.566,64
99	Reserva de Contingência	90.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>196.000.000,00</b>



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**SEGURIDADE SOCIAL**

Anexo 11

Page 1

Lei: 603, Data: 18/01/2023

Código	Especificação	Categoria	Função
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>		<b>8.562.000,00</b>
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE TERMINADO	2.427.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	952.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	463.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	41.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	399.000,00	
3.3.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	315.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	93.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	687.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	635.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	515.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.007.000,00	
3.3.90.41.00	Contribuições	5.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	145.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	223.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	445.000,00	
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	53.000,00	
<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>		<b>17.514.000,00</b>
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	14.552.000,00	
3.1.00.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	1.842.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	283.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	13.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	35.000,00	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	5.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	273.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	233.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	103.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00	



## PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

### SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Page 3

Lei: 603, Data: 18/01/2023

Código	Especificação	Categoria	Função
<b>10</b>	<b>Saúde</b>		<b>50.074.631,36</b>
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE TERMINADO	7.244.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.427.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.403.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	162.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.003.000,00	
3.3.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	165.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.501.200,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	775.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	53.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	973.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.313.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	144.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	493.000,00	
3.3.90.90.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.923.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.355.431,36	
<b>TOTAL</b>			<b>76.150.631,36</b>





**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**  
 PRAÇA VEREADOR ABELDO FREITAS - CNPJ: 13.051.828/000177

Orçamento Programático - Exercício de 2023

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**

Página 1

Lic: 002, Data: 10/01/2023

	Valor Previsto	Orçamento
<b>RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Código do art. 112 da Constituição)</b>		
<b>1. RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>4.942.200,00</b>	<b>1.225,00</b>
1.1 - Receitas Resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	628.000,00	17,00
1.2 - Receitas Resultante do imposto sobre Transmissão Imob. Vendas - ITB	534.000,00	91,00
1.3 - Receitas Resultante do imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.461.000,00	362,00
1.4 - Receitas Resultante do imposto de Renda Retido na Fonte - IRPF	2.662.000,00	677,00
<b>2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>70.288.000,00</b>	<b>17.872,00</b>
<b>2.1 - Cota-Parte FPM</b>	<b>60.200.000,00</b>	<b>13.200,00</b>
2.1.1 - Partida referente à CF, art. 159, inciso II	54.000.000,00	7.800,00
2.1.2 - Partida referente à CF, art. 159, inciso III e IV	6.200.000,00	1.400,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	6.000.000,00	1.800,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	45.000,00	11,00
2.4 - Cota-Parte ITR	3.000,00	0,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	3.000.000,00	890,00
2.6 - Cota-Parte IDRF-Dire	0,00	0,00
2.7 - Competência das Finanças nas Particulares de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
<b>3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)</b>	<b>75.230.200,00</b>	
<b>RECEITAS DO FUNDEB</b>		
<b>4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>12.521.800,00</b>	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (32% de 2.1.1)	19.900.000,00	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.200.000,00	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (25% de 2.3)	6.000,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	6.000,00	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (25% de 2.5)	750.000,00	
<b>5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>58.230.000,00</b>	
<b>5.1 - FUNDEB - Reportes e Transferências de Impostos</b>	<b>43.021.200,00</b>	
5.1.1 - Principal	43.172.000,00	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	700.000,00	
<b>5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF</b>	<b>6.580.000,00</b>	
5.2.1 - Principal	6.290.000,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	6.000,00	
<b>5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAAT</b>	<b>7.700.000,00</b>	
5.3.1 - Principal	7.250.000,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	2.000,00	
<b>6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1 - 4)</b>	<b>30.290.400,00</b>	
6.1 - ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	30.290.400,00	
6.2 - DECREMENTO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	
<b>DESPESAS DO FUNDEB</b>		
<b>7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>51.870.000,00</b>	
<b>7.1 - Educação Infantil</b>	<b>3.400.000,00</b>	
7.1.1 - Ensino	1.310.000,00	
7.1.2 - Pré-Escola	2.090.000,00	



**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**  
 PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ 13.051.828/000177

Orçamento Programático - Exercício de 2022

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**

Page 1  
 Lr: 800, Data: 18/04/2023

7.2 - Outros Rendimentos	48.440.000,00
<b>8 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>6.288.200,00</b>
<b>8.1 - Educação Infantil</b>	<b>3.992.000,00</b>
8.1.1 - Creche	1.000.000,00
8.1.2 - Pré-Escola	2.992.000,00
8.2 - Ensino Fundamental	2.306.000,00
<b>9 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)</b>	<b>59.238.200,00</b>
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO</b>	
10 - Total das Despesas do FUNDEB (com Programas de Câmpus) Básica	31.038.000,00
11 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	43.991.000,00
12 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	6.990.000,00
13 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	7.750.000,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	7.670.000,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	2.525.000,00
<b>RECORRIDORES - Art. 312-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal</b>	
16 - Mínimo de 10% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	19,00
17 - Percentual de 30% da Complementação da União do FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	30,00
18 - Mínimo de 10% da Complementação da União do FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	30,00
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)</b>	<b>400.000,00</b>
<b>19 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	
19.1 - Creche	120.000,00
19.2 - Pré-escola	280.000,00
<b>20 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>4.000.000,00</b>
<b>21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (19 + 20)</b>	<b>5.020.000,00</b>
<b>APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b>	
22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (PENDID E RECEITAS DE IMPOSTOS)	49.750.000,00
23 - REQUILÍBRIO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	30.250.000,00
24 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 - 23)	19.500.000,00
<b>25 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((20)/(106)) - LIMITE CONSTITUCIONAL 28%</b>	<b>32,00</b>
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Outras além 100%)</b>	
<b>26 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNSF (INCLUINDO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)</b>	<b>3.414.000,00</b>
26.1 - Salário Educação	1.317.000,00
26.2 - PODE	7.000,00
26.3 - PMAE	670.000,00
26.4 - PMAE	440.000,00
26.5 - Outras Transferências do FNSF	780.000,00
27 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00
28 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADAS À EDUCAÇÃO	0,00
29 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00



**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**  
PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ: 13.051.828/000177

Orçamento Programático - Exercício de 2023

Página 1

Lic: 002, Data: 10/01/2023

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**

26. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00
<b>27. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (26 + 27 + 28 + 29 + 30)</b>	<b>3.414.200,00</b>
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	
32. EDUCAÇÃO INFANTIL	1.010.000,00
32.1 - Creche	600.000,00
32.2 - Pré-Escola	410.000,00
33. ENSINO FUNDAMENTAL	3.054.000,00
34. ENSINO MÉDIO	0,00
35. ENSINO SUPERIOR	350.000,00
36. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	11.000,00
<b>37. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (32 + 33 + 34 + 35 + 36)</b>	<b>4.425.000,00</b>



**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**  
 PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ: 13.051.828/000177

Orçamento Programático - Exercício de 2022

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE**

Quadro 11

Página

Lic: 602, Data: 10/01/2023

	Previsão	Orç. 2022
<b>RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Cópia do art. 112 da Constituição)</b>		
<b>1 - RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>4.942.000,00</b>	<b>241.000,00</b>
<b>1.1 - Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU</b>	<b>635.000,00</b>	<b>101.000,00</b>
1.1.1 - IPTU	635.000,00	101.000,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	00,00	00,00
<b>1.2 - Receitas Resultante de Imposto sobre Transmissão Inter-Vivos - ITBI</b>	<b>124.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
1.2.1 - ITBI	124.000,00	18.000,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	00,00	00,00
<b>1.3 - Receitas Resultante de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>	<b>1.451.000,00</b>	<b>213.000,00</b>
1.3.1 - ISS	1.451.000,00	213.000,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	00,00	00,00
<b>1.4 - Receitas Resultante de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF</b>	<b>2.632.000,00</b>	<b>49.000,00</b>
<b>2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>55.610.000,00</b>	<b>4.021.000,00</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	54.000.000,00	3.173.000,00
2.2 - Cota-Parte ITR	0,00	0,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	3.500.000,00	0,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	0,00	0,00
2.5 - Cota-Parte IR (Repartição)	45.000,00	0,00
<b>2.6 - Compensação Financeira Proveniente de Impostos e Transf. Constitucionais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.6.1 - Desoneração ICM S (LC 87/96)	0,00	0,00
2.6.2 - Outros	0,00	0,00
<b>3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)</b>	<b>55.982.000,00</b>	<b>45.432.000,00</b>
<b>4 - DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA</b>	<b>7.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1 - ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>6.300.000,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.1 - Despesas Correntes	6.300.000,00	0,00
4.1.3 - Despesas de Capital	0,00	0,00
<b>4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>6.436.453,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.1 - Despesas Correntes	7.246.000,00	0,00
4.2.3 - Despesas de Capital	1.070.453,00	0,00
<b>4.3 - SUPORTE FARMACÊUTICO E TERAPÊUTICO</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>
4.3.1 - Despesas Correntes	120.000,00	0,00
4.3.3 - Despesas de Capital	0,00	0,00
<b>4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.1 - Despesas Correntes	170.000,00	0,00
4.4.3 - Despesas de Capital	0,00	0,00
<b>4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>	<b>651.000,00</b>	<b>0,00</b>
4.5.1 - Despesas Correntes	651.000,00	0,00
4.5.3 - Despesas de Capital	0,00	0,00
<b>4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
4.6.3 - Despesas de Capital	0,00	0,00



**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**  
 PRAÇA VEREADOR ABELDE FREITAS - CNPJ 13.051.828/000177

Orçamento Programático - Exercício de 2022

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE**

Quadro 11

Page 1

Lic: 002, Data: 10/01/2023

<b>4 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (Y)</b>	<b>4.000.000,00</b>
4.1 - Despesas Correntes	4.000.000,00
4.2 - Despesas de Capital	0,00
<b>5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)</b>	<b>20.084.527,36</b>
<b>6 - APLICAÇÃO DO COMPROMISSO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPES</b>	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (6.1.1)	2.081.821,36
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPES DE 110% (Mínimo de 11)	29,18
<b>7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>	
<b>7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE</b>	<b>22.290.000,00</b>
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo e Fundo	20.000.000,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	900.000,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE	0,00
7.3 - OUTRAS RECEITAS	0,00
<b>8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)</b>	<b>22.290.000,00</b>
<b>9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>	
<b>9.1 - ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>11.541.000,00</b>
9.1.1 - Despesas Correntes	11.341.000,00
9.1.2 - Despesas de Capital	200.000,00
<b>9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>12.400.000,00</b>
9.2.1 - Despesas Correntes	11.900.000,00
9.2.2 - Despesas de Capital	500.000,00
<b>9.3 - SUPORTE FAMILIAR E TERAPÊUTICO</b>	<b>780.000,00</b>
9.3.1 - Despesas Correntes	750.000,00
9.3.2 - Despesas de Capital	30.000,00
<b>9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>1.154.000,00</b>
9.4.1 - Despesas Correntes	1.154.000,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
<b>9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>	<b>1.287.000,00</b>
9.5.1 - Despesas Correntes	1.287.000,00
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00
<b>9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>	<b>20.000,00</b>
9.6.1 - Despesas Correntes	20.000,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
<b>9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES</b>	<b>2.000.000,00</b>
9.7.1 - Despesas Correntes	2.000.000,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00
<b>10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)</b>	<b>29.280.000,00</b>



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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ: 13.051.828/000177

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE**

Quadro 17

Página 1

Lic 600, Data: 18/04/2023

<b>16 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)</b>	
10 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	17.044.200,00
01 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (8.2 + 9.2)	20.044.400,00
22 - SUPORTE FARMACÉUTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	520.000,00
03 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (0.4 + 9.4)	1.340.000,00
04 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (0.5 + 9.5)	1.040.000,00
35 - ALIMENTAÇÃO E INUTRIÇÃO (4.5 + 9.5)	20.000,00
36 - OUTRAS SUBSIDIÇÕES (4.7 + 9.7)	6.606.000,00
<b>27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)</b>	<b>48.574.620,00</b>

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

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

Orçamento Programático - Exercício de 2023

**RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO**Quadrante  
Página  
Lei nº

Fonte			PREVISÃO	
FRG.FRC.	STN.	Descrição	RECEITA	DESPESA
<b>01</b>	<b>TESOURO</b>		<b>81.565.000,00</b>	<b>81.565.000,00</b>
00	Recursos Próprios		81.352.000,00	48.103.368,00
	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)	81.352.000,00	48.103.368,00
10	FME		0,00	6.576.000,00
	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)	0,00	6.576.000,00
14	FMAS		29.000,00	6.076.000,00
	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)	29.000,00	6.076.000,00
16	FUNDECA		4.000,00	287.000,00
	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)	4.000,00	287.000,00
18	Impostos e Transferências Saúde		108.000,00	20.349.631,00
	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)	108.000,00	20.349.631,00
32	FMI		72.000,00	173.000,00
	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)	72.000,00	173.000,00
<b>02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>		<b>3.075.000,00</b>	<b>3.075.000,00</b>
13	FEAS		700.000,00	700.000,00
	1.561	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc. Corrente)	680.000,00	680.000,00
	1.701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exerc. Corrente)	20.000,00	20.000,00
17	FES		890.000,00	890.000,00
	1.521	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	740.000,00	740.000,00
	1.632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	150.000,00	150.000,00
21	CONVÊNIOS ESTADUAIS - FEM		900.000,00	900.000,00
	1.701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exerc. Corrente)	900.000,00	900.000,00
24	RECURSOS DO ESTADO - EDUCAÇÃO		585.000,00	585.000,00
	1.571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	585.000,00	585.000,00
<b>04</b>	<b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>		<b>17.664.000,00</b>	<b>17.664.000,00</b>
15	Regime Próprio de Previdência Social		17.664.000,00	17.664.000,00
	1.800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Exerc. Corrente)	9.311.000,00	1.073.000,00
	1.801	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) (Exerc. Corrente)	8.353.000,00	16.591.000,00
<b>05</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>		<b>93.696.000,00</b>	<b>93.696.000,00</b>
02	Salário Educação		1.317.000,00	1.317.000,00
	1.550	Transferência do Salário-Educação (Exerc. Corrente)	1.317.000,00	1.317.000,00
03	PNAE		870.000,00	870.000,00
	1.552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	870.000,00	870.000,00
04	PNATE		440.000,00	440.000,00
	1.553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio à Alimentação	440.000,00	440.000,00
05	PDDE		7.000,00	7.000,00
	1.551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	7.000,00	7.000,00
07	Outras Transf. FNDE		780.000,00	780.000,00
	1.569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc. Corrente)	780.000,00	780.000,00
08	Convênios Educação		430.000,00	430.000,00
	1.570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres	430.000,00	430.000,00
09	FUNDEB		58.229.000,00	58.229.000,00
	1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc. Corrente)	43.881.000,00	43.881.000,00
	1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc. Corrente)	6.590.000,00	6.590.000,00
	1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc. Corrente)	7.758.000,00	7.758.000,00
11	FNS		27.890.000,00	27.890.000,00
	1.500	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	24.250.000,00	24.250.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GUSTAVO DE SOUSA PINTO, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE  
Acesso em: https://cetes.cepe.br/validador/validador.do?codigo\_documento=6242511-147-e-407788ca9-66800296029

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

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

Orçamento Programático - Exercício de 2023

**RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO**Quantidade  
Página  
Lei

Fonte			PREVISÃO	
FRG.FRC	STN	Descrição	RECEITA	DESPESA
05		<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>	<b>93.696.000,00</b>	<b>93.696.000,00</b>
11	FNIS		27.890.000,00	27.890.000,00
	1.601	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	640.000,00	640.000,00
	1.602	Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Manut.Aç	100.000,00	100.000,00
	1.604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos age	2.900.000,00	2.900.000,00
12	FNAS		1.348.000,00	1.348.000,00
	1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.)	1.348.000,00	1.348.000,00
20		Convênio de Saúde	500.000,00	500.000,00
	1.631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêne	500.000,00	500.000,00
42		Compensações Financeiras pela Exploração de Petróleo ou Gas Natural	600.000,00	600.000,00
	1.704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração	600.000,00	600.000,00
81		Recursos de Convênios	1.285.000,00	1.285.000,00
	1.700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.)	1.285.000,00	1.285.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>196.000.000,00</b>	<b>196.000.000,00</b>

**LEGENDA**

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

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GUSTAVO DE SOUSA PINTO, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://eic.cepel.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=0242511474407f8ce9be8db29f6029>