



BREJO DA MADRE DE DEUS - PE

LEI MUNICIPAL Nº 538/2020.

C Ó P I A

Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus

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

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

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

CAPÍTULO I

Seção Única

Da Abrangência

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

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

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

CAPÍTULO II



Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus

DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I

Da Estimativa da Receita

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

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

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

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

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

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

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

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

Seção II

Da Fixação da Despesa

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



Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus

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

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

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

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

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

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

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

Seção III

Da Distribuição da Despesa por Órgãos

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

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



Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus

Seção IV

Da Autorização para Abertura de Crédito Adicional Suplementar

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

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

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

Seção V

Da Autorização para Realizar Operações de Crédito

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

CAPÍTULO III

Seção Única

Das Disposições Gerais



Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus

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

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

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

Gabinete do Prefeito, 21 de dezembro de 2020.

Hilário Paulo da Silva
Prefeito Constitucional



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 1

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	01 001	Art. 158 inciso I da Constituição Federal
1113.03.4.0.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS		
1113.03.4.1.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	01 001	Art. 158 inciso I da Constituição Federal
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		
1118.01.1.1.00	IPTU-PRINCIPAL	01 001	Art. 156 inciso I da CF, Código Tributário do Município
1118.01.1.2.00	IPTU-MULTAS JUROS	01 001	Código Tributário do Município
1118.01.1.3.00	IPTU-DÍVIDA ATIVA	01 001	Código Tributário do Município
1118.01.1.4.00	IPTU-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01 001	Código Tributário do Município
1118.01.4.0.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓV.DIR.REAL IMOVEIS		
1118.01.4.1.00	ITBI-PRINCIPAL	01 001	Art. 156 inciso II da CF, Código Tributário do Município
1118.01.4.2.00	ITBI-MULTAS JUROS	01 001	Código Tributário do Município
1118.01.4.3.00	ITBI-DÍVIDA ATIVA	01 001	Código Tributário do Município
1118.01.4.4.00	ITBI-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01 001	Código Tributário do Município
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇO		
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		
1118.02.3.1.00	ISS-PRINCIPAL		
1118.02.3.1.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	01 001	Art. 156 inciso II da CF, Código Tributário do Município
1118.02.3.1.02	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-SIMPLES NACIONAL	01 001	Art. 156 inciso II da CF, Código Tributário do Município
1118.02.3.2.00	ISS-MULTAS JUROS	01 001	Código Tributário do Município



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 2

Código	Discriminação	Fonte	Legislacao
1118.02.3.3.00	ISS-DIVIDA ATIVA	01 001	Código Tributário do Município
1118.02.3.4.00	ISS-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01 001	Código Tributário do Município
1120.00.0.0.00	TAXAS		
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL		
1122.01.1.1.03	TAXAS DE CEMITÉRIOS	01 001	Código Tributário do Município
1122.01.1.1.04	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	01 001	Código Tributário do Município
1122.01.1.1.05	OUTRAS TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01 001	Código Tributário do Município
1122.01.1.1.06	TAXA DE EXPEDIENTE	01 001	Código Tributário do Município
1128.00.0.0.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		
1128.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
1128.01.1.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
1128.01.1.1.00	TAXA FISCAL. VIG. SANITÁRIA-PRINCIPAL	01 001	Código Tributário do Município
1128.01.9.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		
1128.01.9.1.00	TAXAS INSP. CONTR. FISC. - OUTRAS-PRINCIPAL		
1128.01.9.1.01	TAXA LICENÇA E FUNCION. ESTABELECIMEN COMERCIAL, INDUSTRIAL	01 001	Código Tributário do Município
1128.01.9.1.02	TAXA DE LICENÇA P/ EXEC. DE OBRAS	01 001	Código Tributário do Município
1128.01.9.1.03	TAXA AUTORIZAÇÃO FUNCION. TRANSPORTE	01 001	Código Tributário do Município
1128.01.9.1.04	TAXA UTILIZ. ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO	01 001	Código Tributário do Município
1128.01.9.1.05	OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	01 001	Código Tributário do Município
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
1218.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		
1218.01.0.0.00	CONTRIB. SERV. CIVIL PLANO SEGURIDADE SOCIAL-EST/DF/MUNIC.		
1218.01.1.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		
1218.01.1.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	01 001	Código Tributário do Município



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11
Page 3

Código	Discriminação	Fonte	Legislacao
1218.01.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ RPPS-PREFEITURA-F.F	01 420	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal
1218.01.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ RPPS-FMS-F.F	01 420	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal
1218.01.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ RPPS-FMAS-F.F	01 420	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal
1218.01.1.1.05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ IPRESB-F.F	01 420	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal
1218.01.1.1.20	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ RPPS-CÂMARA F.P	01 410	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal
1218.01.1.1.21	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ RPPS- PREFEITURA-F.P	01 410	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal
1218.01.1.1.22	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ RPPS- FMS-F.P	01 410	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal
1218.01.1.1.23	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ RPPS-FMAS-F.P	01 410	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal
1218.01.1.1.24	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PESSOAL CEDIDO-F.P	01 410	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal
1218.01.2.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		
1218.01.2.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		
1218.01.2.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERV. INATIVO CIVIS PARA O RPPS - F.F	01 420	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1240.00.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	01 001	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL		
1321.00.1.1.01	REC. REM. DEP. REC. VINC-PREFEITURA	01 001	Legislação Específica
1321.00.1.1.02	REC. REM. DEP. REC. VINC-FUNDEB	05 116	Legislação Específica
1321.00.1.1.03	REC. REM. DEP. REC. VINC-FUNDO SAÚDE	05 214	Legislação Específica
1321.00.1.1.04	REC. REM. DEP. REC. VINC-EDUCAÇÃO OUTROS MDE	01 001	Legislação Específica
1321.00.1.1.05	REC. REM. DEP. REC. VINC-FEM	02 520	Legislação Específica



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11
Page 4

Código	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.00.1.1.06	REC. REM. DEP. REC. VINC-FNAS	05 311	Legislação Especifica
1321.00.1.1.07	REC. REM. DEP. REC. VINC-FMDCA	01 313	Legislação Especifica
1321.00.1.1.09	REC. REM. DEP. REC.NÃO VINCULADOS-PREFEITURA	01 001	Legislação Especifica
1321.00.1.1.10	REC. REM. DEP. REC.NÃO VINCULADOS-FUNDO DE SAÚDE	01 211	Legislação Especifica
1321.00.1.1.11	REC. REM. DEP. REC.NÃO VINCULADOS-FMAS	01 313	Legislação Especifica
1321.00.1.1.14	REC. REM. DEP. DE POUPANÇA	01 001	Legislação Especifica
1321.00.4.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		
1321.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	01 410	Legislação Especifica
1321.00.4.1.02	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	01 420	Legislação Especifica
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO - ESPECIF. ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICIPIOS-COTA MENSAL		
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01 001	Art. 159 da Constituição Federal
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC. - 1% COTA DEZEMBRO		
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	01 001	Art. 159 da Constituição Federal
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO		
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	01 001	Art. 159 da Constituição Federal
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED. TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	01 001	Art. 159 da Constituição Federal
1718.02.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS		
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP-PRINCIPAL	01 001	Lei 9.478/97
1718.03.0.0.00	TRANSF.RECURS.SUS-FUNDO A FUNDO-CUSTEIO SERV.PUB.SAUDE		
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		
1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL		



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 5

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1718.03.1.1.03	PACS- AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	05 214	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1718.03.1.1.04	SAÚDE BUCAL	05 214	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1718.03.1.1.05	INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE	05 214	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1718.03.1.1.07	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	05 214	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1718.03.1.1.08	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	05 214	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1718.03.1.1.09	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	05 214	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1718.03.1.1.10	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	05 214	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1718.03.1.1.44	INC. TEMP. CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	05 214	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1718.03.2.0.00	TRANSF.SUS – ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMB E HOSPITALAR		
1718.03.2.1.00	SUS-ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB E HOSPIT- PRINCIPAL		
1718.03.2.1.01	ATENÇÃO A SAÚDE DE POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC		
1718.03.2.1.02	SAMU - SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA	05 214	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1718.03.2.1.03	FAEC - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	05 214	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1718.03.2.1.04	APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA	05 214	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1718.03.2.1.06	INC. TEMP. CUSTEIO DOS SER. DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL	05 214	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1718.03.3.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
1718.03.3.1.00	TRANSF.SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL		
1718.03.3.1.01	INCENTIVO FINANCEIRO PARA AS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE	05 214	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1718.03.3.1.02	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	05 214	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1718.03.3.1.03	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	05 214	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1718.03.3.1.04	ASS. FINAN. COMP. PARA AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	05 214	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1718.03.4.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		
1718.03.4.1.00	TRANSF.DE RECURSOS SUS – ASSIST.FARMACÉUTICA- PRINCIPAL		
1718.03.4.1.01	COMP. BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACÉUTICA FIXO	05 214	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07
1718.03.5.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS	05 214	Art. 77 do ADCT e Portaria MS N° 1.497/07



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 6

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1718.03.5.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL		
1718.03.5.1.01	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERV. DE SAÚDE/ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	05 214	Legislação Específica
1718.03.9.0.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - OUT. PROG.FINANC. FUNDO A FUNDO		
1718.03.9.1.00	TRANSF.DO SUS - OUT.PROGRAMAS FINANC.FUNDO/FUNDO- PRINCIPAL		
1718.03.9.1.02	TRANSFERÊNCIA DO FNS - CORONAVÍRUS (COVID-19)	05 218	Legislação Específica
1718.05.0.0.00	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE		
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	05 120	Legislação Específica
1718.05.2.0.00	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE		
1718.05.2.1.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE- PRINCIPAL	05 121	Legislação Específica
1718.05.3.0.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE		
1718.05.3.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL		
1718.05.3.1.01	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	05 122	Legislação Específica
1718.05.3.1.02	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE - CRECHE	05 122	Legislação Específica
1718.05.3.1.03	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE - EJA	05 122	Legislação Específica
1718.05.3.1.04	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE - PRÉ ESCOLA	05 122	Legislação Específica
1718.05.4.0.00	TRANSFER.FNDE REF.AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE		
1718.05.4.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL		
1718.05.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE P/ PROGRAMAS- PNATE/PRINCIPAL	05 123	Legislação Específica
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		
1718.06.1.1.00	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	01 001	Lei Complementar nº 87/96 e Art. 158, IV da CF
1718.09.0.0.00	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB		
1718.09.1.0.00	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB		
1718.09.1.1.00	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB-PRINCIPAL	05 117	Lei Nº 11.494/07
1718.12.0.0.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS		
1718.12.1.0.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS		
1718.12.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL		



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11
Page 7

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1718.12.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS NO FNAS - SCFV	05 311	LOAS - Lei N° 8.742/93 e atualização
1718.12.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS NO FNAS - PBF/GRAS	05 311	LOAS - Lei N° 8.742/93 e atualização
1718.12.1.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - IGDBF	05 311	LOAS - Lei N° 8.742/93 e atualização
1718.12.1.1.04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - IGD SUAS	05 311	LOAS - Lei N° 8.742/93 e atualização
1718.12.1.1.05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - BPC NA ESCOLA	05 311	LOAS - Lei N° 8.742/93 e atualização
1718.12.1.1.06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS	05 311	LOAS - Lei N° 8.742/93 e atualização
1718.12.1.1.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS -PFMC/CREAS PAEFI	05 311	LOAS - Lei N° 8.742/93 e atualização
1718.12.1.1.13	INC. TEMPORÁRIO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - COVID-19	05 218	Legislação Específica
1718.12.1.1.14	INC. TEMPORÁRIO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - COVID-19	05 218	Legislação Específica
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		
1718.99.1.1.02	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS-PRINCIPAL	01 001	Legislação Específica
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES		
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNIC.		
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	01 001	Art. 155 inciso II da Constituição Federal
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	01 001	Art. 155 inciso II da Constituição Federal
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS		
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS-PRINCIPAL	01 001	Art. 153 inciso IV da Constituição Federal
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE CIDE-PRINCIPAL	01 001	Art. 149 da Constituição Federal
1728.03.0.0.00	TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAÚDE-FUNDO A FUNDO		
1728.03.1.0.00	TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAÚDE-FUNDO A FUNDO		
1728.03.1.1.00	TRANSF.RECUR.ESTADO PROGR.SAÚDE-FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	02 213	Lei N° 8.666/93 e IN 01/97
	CONTRAPARTIDA DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - ESTADO	02 213	Legislação Específica



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1728.03.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1728.07.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1728.07.1.0.00	TRANSF. ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL-PRINCIPAL		
1728.07.1.1.00	TRANSF. ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - FDS	02 390	Lei N° 8.666/93 e IN 01/97
1728.07.1.1.01	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIOS ESTADOS E DF E SUAS ENTIDADES		
1728.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS A PROGRAMA EDUCAÇÃO		
1728.10.2.0.00	TRANSF. CONV. ESTADOS PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		
1728.10.2.1.00	PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	02 190	Lei n° 8.666/93 e IN 01/97
1728.10.2.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1750.00.0.0.00	TRANSF. OUTRAS INSTIT. PÚB.-ESPEC. EST/DF/MUNICÍPIOS		
1758.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		
1758.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	05 116	Lei N° 11.494/07
1758.01.1.1.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1900.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		
1910.00.0.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		
1910.01.0.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		
1910.01.1.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	01 001	Código Tributário do Município
1910.01.1.1.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS E JUROS	01 001	Código Tributário do Município
1910.01.1.2.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA		
1928.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		
1928.02.0.0.00	OUTRAS RESTIT.-ESPEC. ESTADOS/DF/MUNIC. NÃO ESPEC. ANTERIORMENTE		
1928.02.9.0.00	OUTRAS RESTIT.-ESPEC. EST/DF/MUNIC. NÃO ESPEC. -PRINCIPAL		
1928.02.9.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PM	01 001	Legislação Específica
1928.02.9.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	01 211	Legislação Específica
1928.02.9.1.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMAS	01 313	Legislação Específica
1928.02.9.1.03	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS	01 410	Legislação Específica
1928.02.9.1.04			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art 2º)

Quadro 11

Page 9

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
1990.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS		
1990.03.1.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS		
1990.03.1.1.00	COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPAL		
1990.03.1.1.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	01 420	Legislação Específica
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		
2118.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICÍPI		
2118.01.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		
2118.01.5.0.00	OPERAÇÕES CRÉD.INTER. PROG.MODERNIZAÇÃO ADM PÚBLICA		
2118.01.5.1.00	OP.CRÉDITO INTERNAS PROG.MODER.ADM.PÚBL.-PRINCIPAL	01 001	Art. 32 e 33 da LC nº 101/2000
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS		
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	01 001	Lei Federal nº 8.666/93
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		
2418.03.0.0.00	TRANSF.REC.- SUS-BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERV.PUB. SAÚDE		
2418.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		
2418.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	05 215	Lei Federal Nº 8.666/93 e IN 01/97
2418.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
2418.05.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
2418.05.9.1.00	OUTRAS TRANSF.DESTINADAS A PROG.EDUC. - PRINCIPAL	05 125	Lei Federal Nº 8.666/93 e IN 01/97
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2418.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2418.10.5.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.SANEAMENTO BÁSICO-PRINCIPAL		
2418.10.5.1.01	TRANSF CONV UNIÃO DEST PROG SANEAMENTO BÁSICO	05 510	Lei Federal Nº 8.666/93 e IN 01/97



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 10

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2418.10.7.0.00	TRANSF.CONVÊNIO UNÃO PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		
2418.10.7.1.00	TRANSF.CONV.UNÃO PROGR.INFRAEST. TRANSP.-PRINCIPAL	05 510	Legislação Especifica
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNÃO		
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNÃO-PRINCIPAL		
2418.10.9.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNÃO-FMAS	05 311	Lei Federal N° 8 666/93 e IN 01/97
2418.10.9.1.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNÃO - PREFEITURA	05 510	Lei Federal N° 8 666/93 e IN 01/97
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		
2428.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI		
2428.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		
2428.10.7.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		
2428.10.7.1.01	TRANSF.CONV. EST. DEST.A PROG.INFRA TRANSP.-FEM	02 520	Lei Federal N° 8 666/93 e IN 01/97
2428.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		
2428.10.9.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-FEM	02 520	Legislação Especifica
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES (INTRA)		
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		
7218.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		
7218.03.0.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (		
7218.03.1.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		
7218.03.1.1.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		
7218.03.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL P/ RPPS-PREFEITURA-F.F	01 420	Legislação Especifica
7218.03.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL P/ RPPS-FMS-F.F	01 420	Legislação Especifica
7218.03.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL P/ RPPS-FMAS-F.F	01 420	Legislação Especifica
7218.03.1.1.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL P/ IPRESB-F.F	01 420	Legislação Especifica
7218.03.1.1.07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL P/ RPPS-CÂMARA-F.P	01 410	Legislação Especifica
7218.03.1.1.08	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL P/ RPPS-PREFEITURA-F.P	01 410	Legislação Especifica
7218.03.1.1.09	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL P/ RPPS-FMS-F.F	01 410	Legislação Especifica
7218.03.1.1.10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL P/ RPPS-FMAS-F.P	01 410	Legislação Especifica



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 11

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
7218.03.1.1.15	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL PESSOAL CEDIDO-F.P	01 410	Legislação Específica
9000.00.0.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA		
9500.00.0.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		
9510.00.0.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		
9510.00.0.0.0.01	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM	01 001	Art. 159 da CF e Lei Federal N° 11.494/07
9510.00.0.0.0.02	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - ITR	01 001	Art. 158 da CF e Lei Federal N° 11.494/07
9510.00.0.0.0.03	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO	01 001	Art. 158 da CF e Lei Federal N° 11.494/07
9510.00.0.0.0.04	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS	01 001	Art. 155 da CF e Lei Federal N° 11.494/07
9510.00.0.0.0.05	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA	01 001	Art. 153 da CF e Lei Federal N° 11.494/07
9510.00.0.0.0.06	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI	01 001	Art. 155 da CF e Lei Federal N° 11.494/07



PREFEITURA MUNICIPAL DO BREJO DA MADRE DE DEUS

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

(§ 2º do Art. 198 da Constituição Federal e Art. 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias)

RECEITA			DESPESA		
RECEITA PREVISTA RESULTANTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			DESPESA DESTINADA ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		
DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R\$	%	DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R\$	%
RECEITA ORÇAMENTÁRIA PRÓPRIA					
Impostos Municipais (incluindo dívida ativa, multas e juros)			10.122 ADMINISTRAÇÃO	1.805.000,00	7,22
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.150.000,00	4,85	10.301 ATENÇÃO BÁSICA	9.721.000,00	38,89
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	610.000,00	1,38	10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.845.000,00	43,39
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	120.000,00	0,27	10.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.066.000,00	4,26
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.127.000,00	2,54	10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	446.000,00	1,78
TOTAL DOS IMPOSTOS	4.007.000,00	9,04	10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.112.000,00	4,45
RECEITA ORÇAMENTÁRIA TRANSFERIDA					
TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO	12.515.000,00	27,32			
FPM	32.500.000,00	73,29			
ITR	5.000,00	0,01			
ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96	10.000,00	0,02			
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	7.225.000,00	15,94			
ICMS	5.300.000,00	11,95			
IPVA	2.500.000,00	5,64			
IPJ	20.000,00	0,05			
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	19.725.000,00	43,96			
TOTAL DAS RECEITAS	24.732.000,00	53,00	DESPESA TOTAL COM SAÚDE	21.995.000,00	100,00
TRANSE DE RECURSOS DO SUS					
	15.885.000,00		(1) DESPESA COM RECURSOS DO SUS	15.885.000,00	
			DESPESA PRÓPRIA COM SAÚDE	9.721.000,00	21,95

* Disposições introduzidas pela Lei Complementar nº 141/2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DO BREJO DA MADRE DE DEUS

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO

E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

(ART. 212 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL - 1988)

FONTE			APLICAÇÃO		
RECEITA PREVISTA RESULTANTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			DESPESA ORÇADA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO		
DISCROMINACAO	Valor em R\$	%	DISCROMINACAO	Valor em R\$	%
RECEITA ORÇAMENTAL PRÓPRIA					
Impostos Municipais (incluindo dívida ativa, multas e juros)			12.361 ENSINO FUNDAMENTAL	45.946.000,00	97,93
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.150.000,00	4,85	12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL	925.000,00	1,97
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	610.000,00	1,38	12.366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	48.000,00	0,10
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	120.000,00	0,27			
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.127.000,00	2,54			
		0,00			
TOTAL DOS IMPOSTOS	4.007.000,00	9,04			
RECEITA ORÇAMENTAL TRANSFERIDA					
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÓN	35.815.000,00	79,95			
FPM	35.400.000,00	73,29			
ITR	5.000,00	0,01			
ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96	10.000,00	0,02			
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	1.000.000,00	2,24			
ICMS	5.300.000,00	11,95			
IPVA	2.500.000,00	5,64			
IPI	20.000,00	0,05			
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	16.275.000,00	35,96			
TOTAL DAS RECEITAS	47.142.000,00	91,23	DESPESA TOTAL COM EDUCAÇÃO	46.919.000,00	100,00
TRANSFERÊNCIA BRUTA DO FUNDEB	36.500.000,00		SUBTOTAL	46.919.000,00	100,00
DEDUÇÃO EM FAVOR DO LÍDER	3.067.000,00		1) TRANSF. LIQUIDADA DO FUNDEB	31.423.000,00	
TRANSF. LIQUIDA DO FUNDEB	33.433.000,00		TRANSF. DE CANCELAMENTOS RELACIONADOS À EDUCAÇÃO	3.610.000,00	
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS E RENDIMENTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	3.010.000,00		TOTAL	13.886.000,00	25,14



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

RECEITA MUNICIPAL PREVISTA NESTE ORÇAMENTO		DESPESA DESTINADA A PROMOÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R\$
RECEITAS CORRENTES	116.987.000,00	08.243. ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.395.000,00
	95,71		1,14
RECEITAS DE CAPITAL	5.250.000,00		
	4,29		
TOTAL	122.237.000,00	TOTAL	1.395.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO BREJO DA MADRE DE DEUS

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DESTINADOS A

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

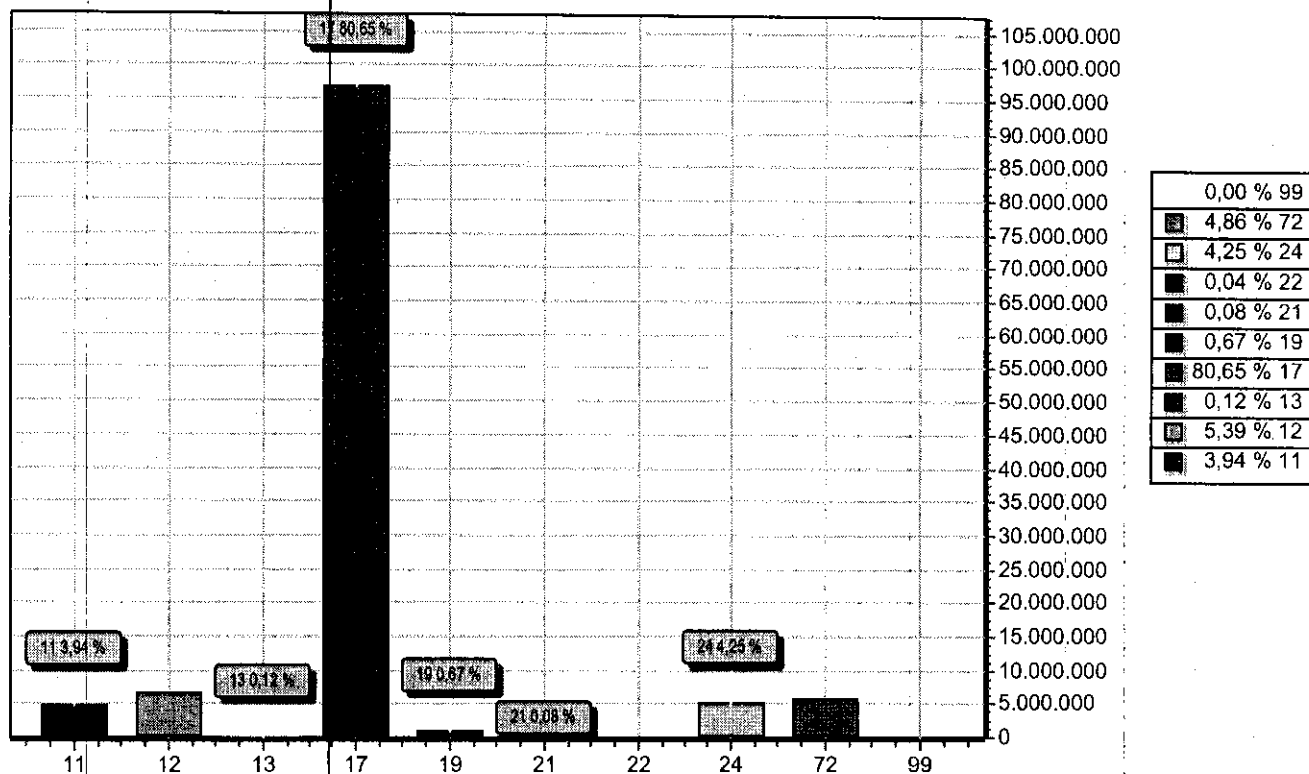
FONTES			APLICAÇÃO		
RECEITA CORRENTE PREVISTA NESTE ORÇAMENTO			DESPESA DESTINADA A RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%	DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	103.955.000,00	100,00	Reserva de Contingência	1.100.000,00	1,06
TOTAL	103.955.000,00	100,00	TOTAL	1.100.000,00	1,06

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício: 2021

RECEITA PREVISTA

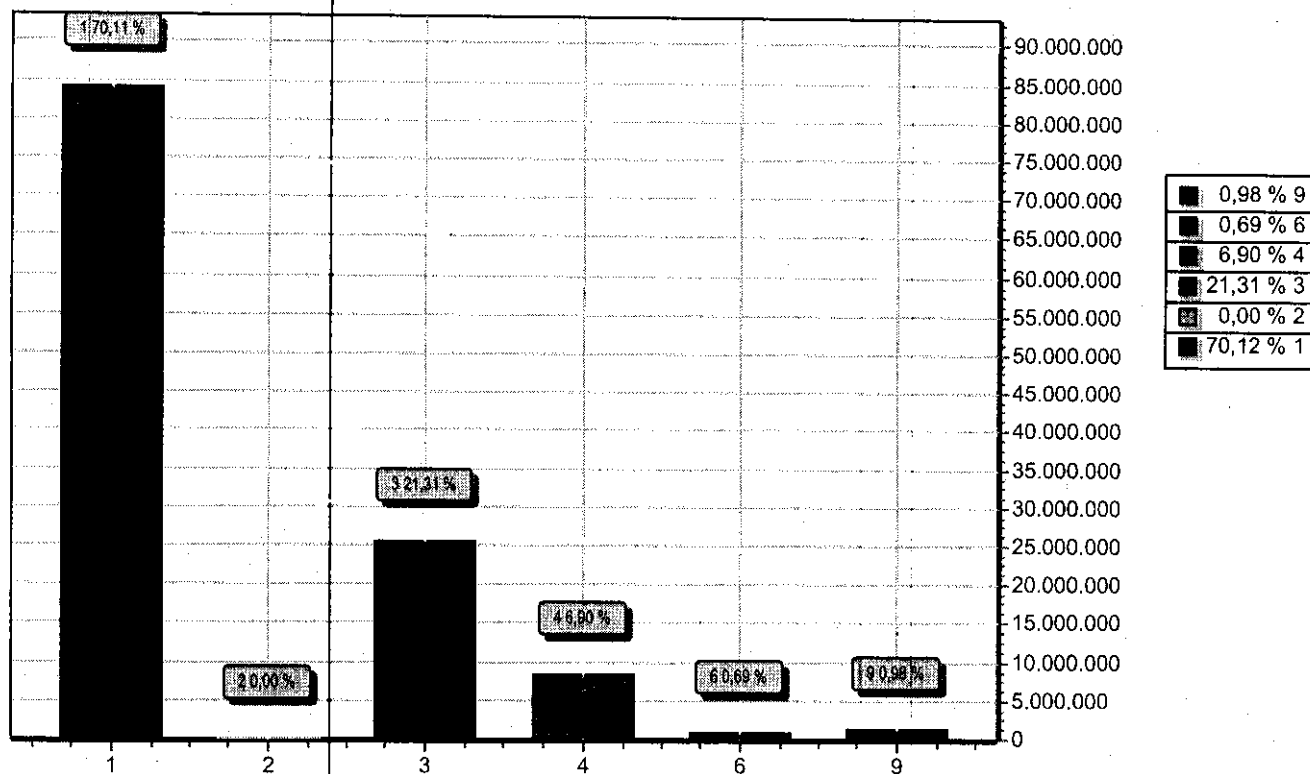
CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.732.000,00
12	CONTRIBUIÇÕES	6.465.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	141.000,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	96.783.000,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	799.000,00
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.100.000,00
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	5.830.000,00
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL		120.000.000,00

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício: 2021

DESPESA ORÇADA POR GRUPO

GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.138.000,00
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.576.000,00
4	INVESTIMENTOS	8.276.000,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	825.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.180.000,00
TOTAL		120.000.000,00



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS
10091528/0001-77 Exercício: 2021

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
001	Ordinário	31.090.000,00
001	Recursos Próprios do Município	31.090.000,00
111	IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS-EDUCAÇÃO	4.824.000,00
001	Recursos Próprios - Educação	4.824.000,00
112	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	27.413.000,00
001	Fundeb 60%	27.413.000,00
113	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	7.607.000,00
001	Fundeb 40%	7.607.000,00
114	TRANSF. FUNDEB 60%-COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO	3.700.000,00
001	Complementação Fundeb 60%	3.700.000,00
115	TRANSF. FUNDEB 40%-COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO	800.000,00
001	Complementação Fundeb 40%	800.000,00
120	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.000.000,00
001	Salário Educação	2.000.000,00
121	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE - PDDE	10.000,00
001	PDDE	10.000,00
122	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE - PNAE	1.220.000,00
001	PNAE	1.220.000,00
123	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE - PNATE	300.000,00
001	PNATE	300.000,00
125	TRANSF. CONVÊNIOS OU CONTRATOS-EDUCAÇÃO	300.000,00
001	Convênios Educação	1.000.000,00
190	OUTROS REC. VINCULADOS A EDUCAÇÃO	1.000.000,00
001	Caminho da Escola	300.000,00
211	IMPOSTOS TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE	300.000,00
001	Recursos Próprios - Saúde	8.878.000,00
213	TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS-GOV. ESTADUAL	8.878.000,00
001	Recursos do SUS - Governo Estadual	120.000,00
214	TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS-BLOCO CUSTEIO	120.000,00
001	Recurso do SUS - Bloco de Custeio	15.021.000,00
215	TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS-BLOCO INVESTIME	15.021.000,00
001	Recurso do SUS - Bloco de Investimento	444.000,00
218	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS(COVID-19	444.000,00
001	Recursos do FNS-(COVID 19)	200.000,00
002	Recursos do FNAS-(COVID 19)	100.000,00
311	TRANSF. REC. FUNDO NACIO. ASSISTÊNCIA - FNAS	100.000,00
001	Recursos do FNAS	1.725.000,00
313	TRANSFERÊNCIAS DO TESOIRO MUNICIPAL	1.725.000,00
001	Recursos Próprios - Assistência Social	3.427.000,00



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS
10091528/0001-77 Exercício: 2021

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
390	OUTROS REC.VINC.A ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00
001	Recursos do FEAS -Estado	50.000,00
410	RECURSOS VINC. RPPS-PLANO PREVIDENCIÁRIO	340.000,00
001	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	340.000,00
420	RECURSOS VINC. RPPS - PLANO FINANCEIRO	5.725.000,00
000	TRANSITO-ENGENHARIA DE TRANSITO	5.725.000,00
430	RECURSOS VINC. RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	895.000,00
001	RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	895.000,00
510	TRANSF CONVÊNIO/CONTRATOS REPASSE UNIÃO	2.010.000,00
001	Convênios da União	2.010.000,00
520	TRANF CONVÊNIO/CONTRATOS REPASSE ESTADO	901.000,00
001	Convênios dos Estados	901.000,00
TOTAL		120.000.000,00



ESTADO DE PERNAMBUCO – GOVERNO MUNICIPAL DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

FUNDAMENTAÇÃO

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

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

Brejo da Madre de Deus, 21 de dezembro de 2020



Hilário Paulo da Silva
Prefeito Constitucional



EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, Art. 22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada				Receita Prevista	
		2017	2018	2019	2020	2021	
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES						
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IM	3.239.535,83	4.028.446,22	3.945.036,29	5.510.000,00	4.732.000,00	
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	4.098.651,48	4.429.762,69	5.682.123,04	7.690.000,00	6.465.000,00	
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	330.076,90	1.034.413,32	107.777,77	220.000,00	141.000,00	
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS						
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	79.214.013,87	87.375.095,34	96.533.981,15	105.980.000,00	104.850.000,00	
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	535.151,36	774.127,31	1.018.934,46	1.350.000,00	799.000,00	
	Sub Total	87.417.429,44	97.641.844,88	107.287.852,71	120.750.000,00	116.987.000,00	
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL						
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				200.000,00	100.000,00	
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS				50.000,00	50.000,00	
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.810.361,13	3.884.623,26	1.919.021,44	6.500.000,00	5.100.000,00	
	Sub Total	1.810.361,13	3.884.623,26	1.919.021,44	6.750.000,00	5.250.000,00	
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)						
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	3.806.454,43	3.916.421,77	3.467.167,82	5.910.000,00	5.830.000,00	
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES						
	Sub Total	3.806.454,43	3.916.421,77	3.467.167,82	5.910.000,00	5.830.000,00	
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)						
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada				Receita Prevista	
		2017	2018	2019	2020	2021	
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA						
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.316.414,84	-6.781.851,97	-7.439.489,29	-8.310.000,00	-8.067.000,00	
	Sub Total	-6.316.414,84	-6.781.851,97	-7.439.489,29	-8.310.000,00	-8.067.000,00	
TOTAL		86.717.830,16	98.661.037,94	105.234.552,68	125.100.000,00	120.000.000,00	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 10

EVOLUÇÃO DA DESPESA

Page 1

(Inc. III, Art. 22)

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2019	Fixada 2020	Prevista 2021
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.810.903,63	81.995.000,00	84.138.000,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		5.000,00	5.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.933.374,10	26.958.000,00	25.576.000,00
	Sub Total	103.744.277,73	108.958.000,00	109.719.000,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	1.888.807,51	13.611.000,00	8.276.000,00
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS			
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.291.692,99	1.255.000,00	825.000,00
	Sub Total	3.180.500,50	14.866.000,00	9.101.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.276.000,00	1.180.000,00
	Sub Total	0,00	1.276.000,00	1.180.000,00
	TOTAL	106.924.778,23	125.100.000,00	120.000.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE D' DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77
Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 01

Page 1

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

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES	4.732.000,00	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.465.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	141.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	104.850.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	799.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.830.000,00	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	-8.067.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		
SUB TOTAL		114.750.000,00
TOTAL		114.750.000,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		5.031.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.100.000,00	
SUB TOTAL		5.250.000,00
TOTAL		10.281.000,00
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	116.987.000,00	
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	5.830.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-8.067.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	5.250.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		120.000.000,00
TOTAL		120.000.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.138.000,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.576.000,00	
SUB TOTAL		109.719.000,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		5.031.000,00
TOTAL		114.750.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	8.276.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	825.000,00	
SUB TOTAL		9.101.000,00
RESERVA DO RPPS		80.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.100.000,00
TOTAL		10.281.000,00
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	109.719.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL	9.101.000,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.180.000,00	
TOTAL DE DESPESA		120.000.000,00
TOTAL		120.000.000,00



PREF. DO BREJO DA MADRE D'ÁGUA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc. II, § 1º, Art. 2º)

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

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

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			116.987.000,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		4.732.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		4.007.000,00	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	2.150.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	2.150.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	2.000.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00	2.000.000,00		
1113.03.4.0	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	150.000,00		
1113.03.4.1	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00	150.000,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	1.857.000,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	730.000,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	610.000,00		
1118.01.1.1	IPTU-PRINCIPAL	0.01.00	400.000,00		
1118.01.1.2	IPTU-MULTAS JUROS	0.01.00	5.000,00		
1118.01.1.3	IPTU-DÍVIDA ATIVA	0.01.00	200.000,00		
1118.01.1.4	IPTU-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	5.000,00		
1118.01.4.0	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓV.DIR.REAL IMOVEIS	0.000.000	120.000,00		
1118.01.4.1	ITBI-PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
1118.01.4.2	ITBI-MULTAS JUROS	0.01.00	5.000,00		
1118.01.4.3	ITBI-DÍVIDA ATIVA	0.01.00	10.000,00		
1118.01.4.4	ITBI-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	5.000,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇO	0.000.000	1.127.000,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.127.000,00		
1118.02.3.1	ISS-PRINCIPAL	0.01.00	1.100.000,00		
1118.02.3.2	ISS-MULTAS JUROS	0.01.00	12.000,00		
1118.02.3.3	ISS-DÍVIDA ATIVA	0.01.00	10.000,00		
1118.02.3.4	ISS-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	5.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		725.000,00	
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	500.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	500.000,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	500.000,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	0.01.00	500.000,00		
1128.00.0.0	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	225.000,00		
1128.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	225.000,00		
1128.01.1.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	10.000,00		
1128.01.1.1	TAXA FISCAL.VIG.SANITÁRIA-PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1128.01.9.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	0.000.000	215.000,00		
1128.01.9.1	TAXAS INSP.CONTR.FISC.-OUTRAS-PRINCIPAL	0.01.00	215.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		6.465.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		4.965.000,00	
1218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	0.000.000	4.965.000,00		
1218.01.0.0	CONTRIB.SERV.CIVIL PLANO SEGURIDADE SOCIAL-EST/DF/MUNIC.	0.000.000	4.965.000,00		
1218.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	4.960.000,00		
1218.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.01.15	2.785.000,00		
1218.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.01.15	2.175.000,00		
1218.01.2.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	5.000,00		
1218.01.2.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0.01.15	5.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		1.500.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	1.500.000,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	1.500.000,00		
1240.00.1.1	CONTRIBUIÇÃOCUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.01.00	1.500.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		141.000,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		141.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	141.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	126.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	71.000,00		

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

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

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00	104.850.000,00 61.510.000,00	
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	4.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.02.01	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.05.09	20.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.05.10	20.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.05.12	5.000,00		
1321.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	15.000,00		
1321.00.4.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0.01.15	5.000,00		
1321.00.4.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0.01.15	10.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000			
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000			
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO - ESPECÍF. ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	61.510.000,00		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	35.405.000,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA MENSAL	0.000.000	32.500.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00	32.500.000,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC. - 1% COTA DEZEMBRO	0.000.000	1.500.000,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	0.01.00	1.500.000,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. DOS MUNIC. - 1% COTA JULHO	0.000.000	1.400.000,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	0.01.00	1.400.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	5.000,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED. TERRIT. RURAL-PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1718.02.0.0	TRANSF. COMPENS. FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DE REC. NATURAIS	0.000.000	500.000,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	500.000,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP-PRINCIPAL	0.01.00	500.000,00		
1718.03.0.0	TRANSF. RECURS. SUS-FUNDO A FUNDO-CUSTEIO SERV. PUB. SAÚDE	0.000.000	14.845.000,00		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	7.800.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.10	7.800.000,00		
1718.03.2.0	TRANSF. SUS - ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX. AMB. E HOSPITALAR	0.000.000	5.665.000,00		
1718.03.2.1	SUS-ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB. E HOSPIT. - PRINCIPAL	0.05.10	5.665.000,00		
1718.03.3.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	850.000,00		
1718.03.3.1	TRANSF. SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	0.05.10	850.000,00		
1718.03.4.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	400.000,00		
1718.03.4.1	TRANSF. DE RECURSOS SUS - ASSIST. FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	0.05.10	400.000,00		
1718.03.5.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	0.000.000	30.000,00		
1718.03.5.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL	0.05.10	30.000,00		
1718.03.9.0	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - OUT. PROG. FINANC. FUNDO A FUNDO	0.000.000	100.000,00		
1718.03.9.1	TRANSF. DO SUS - OUT. PROGRAMAS FINANC. FUNDO/FUNDO-PRINCIPAL	0.05.30	100.000,00		
1718.05.0.0	TRANSFER. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV. EDUCAÇÃO FNDE	0.000.000	3.530.000,00		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	2.000.000,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.05.02	2.000.000,00		
1718.05.2.0	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE	0.000.000	10.000,00		
1718.05.2.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE-PRINCIPAL	0.05.05	10.000,00		
1718.05.3.0	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	0.000.000	1.220.000,00		
1718.05.3.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	0.05.03	1.220.000,00		
1718.05.4.0	TRANSFER. FNDE REF. AO PROG. NAC. APOIO TRANSP. ESCOLAR-PNATE	0.000.000	300.000,00		
1718.05.4.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	0.05.04	300.000,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0.000.000	10.000,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0.000.000	10.000,00		

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

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

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.06.1.1	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1718.09.0.0	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB	0.000.000	4.500.000,00		
1718.09.1.0	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB	0.000.000	4.500.000,00		
1718.09.1.1	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB-PRINCIPAL	0.05.22	4.500.000,00		
1718.12.0.0	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS	0.000.000	1.320.000,00		
1718.12.1.0	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS	0.000.000	1.320.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.12	1.220.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.29	100.000,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	1.400.000,00		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	1.400.000,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.01.00	1.400.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		8.340.000,00	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNIC.	0.000.000	8.340.000,00		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	7.870.000,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	5.300.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0.01.00	5.300.000,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	2.500.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0.01.00	2.500.000,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	20.000,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	50.000,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE CIDE-PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1728.03.0.0	TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAÚDE-FUNDO A FUNDO	0.000.000	120.000,00		
1728.03.1.0	TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAÚDE-FUNDO A FUNDO	0.000.000	120.000,00		
1728.03.1.1	TRANSF.RECUR.ESTADO PROGR.SAÚDE-FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.02.10	120.000,00		
1728.07.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	50.000,00		
1728.07.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	50.000,00		
1728.07.1.1	TRANSFE.ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.13	50.000,00		
1728.10.0.0	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIOS ESTADOS E DF E SUAS ENTIDADES	0.000.000	300.000,00		
1728.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS A PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	300.000,00		
1728.10.2.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.06	300.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		35.000.000,00	
1758.00.0.0	TRANSF.OUTRAS INSTIT.PUB.-ESPEC.EST/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	35.000.000,00		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.000.000	35.000.000,00		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.000.000	35.000.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	0.05.09	35.000.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		799.000,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		10.000,00	
1910.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	10.000,00		
1910.01.1.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	10.000,00		
1910.01.1.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1910.01.1.2	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS E JUROS	0.01.00	5.000,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		89.000,00	
1928.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA	0.000.000	89.000,00		
1928.02.0.0	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	89.000,00		
1928.02.9.0	OUTRAS RESTIT.-ESPEC.ESTADOS/DF/MUNIC.NÃO ESPEC.ANTERIORMENTE	0.000.000	89.000,00		
1928.02.9.1	OUTRAS RESTIT.-ESPEC.EST/DF/MUNIC.NÃO ESPEC.-PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1928.02.9.1	OUTRAS RESTIT.-ESPEC.EST/DF/MUNIC.NÃO ESPEC.-PRINCIPAL	0.01.00	30.000,00		
1928.02.9.1	OUTRAS RESTIT.-ESPEC.EST/DF/MUNIC.NÃO ESPEC.-PRINCIPAL	0.01.00	4.000,00		
1928.02.9.1	OUTRAS RESTIT.-ESPEC.EST/DF/MUNIC.NÃO ESPEC.-PRINCIPAL	0.01.15	5.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES				

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

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

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.000.000		700.000,00	
1990.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	0.000.000	700.000,00		
1990.03.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	0.000.000	700.000,00		
1990.03.1.1	COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPAL	0.01.15	700.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			5.250.000,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		100.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		100.000,00	
2118.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICÍPI	0.000.000	100.000,00		
2118.01.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	100.000,00		
2118.01.5.0	OPERAÇÕES CRÉD.INTER. PROG.MODERNIZAÇÃO ADM PÚBLICA	0.000.000	100.000,00		
2118.01.5.1	OP.CRÉDITO INTERNAS PROGR.MODER.ADM.PÚBL.-PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		50.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		50.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	50.000,00		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	50.000,00		
2213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		5.100.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		4.200.000,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	4.200.000,00		
2418.03.0.0	TRANSF.REC.- SUS-BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERV.PUB. SAÚDE	0.000.000	700.000,00		
2418.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	700.000,00		
2418.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.10	700.000,00		
2418.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	1.000.000,00		
2418.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	1.000.000,00		
2418.05.9.1	OUTRAS TRANSF.DESTINADAS A PROG.EDUC. - PRINCIPAL	0.05.08	1.000.000,00		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.500.000,00		
2418.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	1.000.000,00		
2418.10.5.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAMENTO BÁSICO-PRINCIPAL	0.05.01	1.000.000,00		
2418.10.7.0	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	0.000.000	500.000,00		
2418.10.7.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL	0.05.01	500.000,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	1.000.000,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.05.01	500.000,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.05.12	500.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		900.000,00	
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	0.000.000	900.000,00		
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	900.000,00		
2428.10.7.0	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	0.000.000	400.000,00		
2428.10.7.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAEST.TRANSP-PRINCIPAL	0.02.01	400.000,00		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	500.000,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.02.01	500.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-8.067.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-8.067.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-8.067.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-8.067.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-8.067.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					114.170.000,00

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

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

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000			5.830.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		5.830.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		5.830.000,00	
7218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTA	0.000.000	5.830.000,00		
7218.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFIC	0.000.000	5.830.000,00		
7218.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTR	0.000.000	5.830.000,00		
7218.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRII	0.01.15	2.995.000,00		
7218.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRII	0.01.15	2.835.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					5.830.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	114.750.000,00
------------------	----------------

RECEITA DE CAPITAL	5.250.000,00
--------------------	--------------

Total Geral das Receitas	120.000.000,00
--------------------------	----------------

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				109.719.000
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			84.138.000,00	
31.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		10.000,00		
31.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00			
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		78.328.000,00		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	5.822.000,00			
31.90.03	PENSÕES	1.180.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.357.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.366.000,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.431.000,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	47.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.000,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.112.000,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.800.000,00		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.800.000,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			5.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.576.000,00	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		45.000,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		545.000,00		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	545.000,00			
33.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos		47.000,00		
33.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.939.000,00		
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	92.000,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	388.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.735.000,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	9.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	639.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	340.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	887.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.995.000,00			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.185.000,00			
33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	160.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	950.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	308.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	80.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				9.101.000
44.00.00	INVESTIMENTOS			8.276.000,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.276.000,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.878.000,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.251.000,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	147.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			825.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		825.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	825.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.180.000
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.180.000,00	
99.99.00	A DEFINIR		1.180.000,00		
99.99.99	A CLASSIFICAR	1.180.000,00			



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 2

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
--------	---------------	----------	------------	-------	---------------------

				TOTAL	120.000.000
--	--	--	--	-------	-------------

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

- CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa

- Exercício de 2021

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	01 PODER LEGISLATIVO 01 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA						
Código	Especificação		F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		0.000.000				3.835.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0.000.000			2.807.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000		2.757.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		0.01.00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00	2.330.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00	420.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0.000.000		50.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0.000.000			1.028.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRO		0.000.000		5.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		0.01.00	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000		1.023.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00	136.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00	165.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00	85.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00	325.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0.01.00	160.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00	67.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		0.000.000				115.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		0.000.000			115.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000		115.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00	35.000,00			
TOTAL							3.950.000,00

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 02 GOVERNO MUNICIPAL						
Código	Especificação		F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		0.000.000				3.645.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0.000.000			3.148.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000		3.022.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00	402.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00	2.332.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00	271.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00	17.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0.000.000		126.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00	126.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0.000.000			497.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR		0.000.000		30.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.01.00	30.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000		467.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M		0.01.00	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00	42.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00	137.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00	15.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00	43.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00	149.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		0.000.000				362.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		0.000.000			362.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000		362.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00	362.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0.000.000				1.100.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0.000.000			1.100.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR		0.000.000		1.100.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR		0.01.00	1.100.000,00			
TOTAL							5.107.000,00

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

- CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa

- Exercício de 2021

Anexo 02

Page 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
Código	Especificação		F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		0.000.000				4.087.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0.000.000			1.765.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0.000.000		10.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0.01.00	10.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000		1.655.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00	280.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00	1.200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00	150.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00	25.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0.000.000		100.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0.000.000			2.322.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0.000.000		70.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0.01.00	70.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000		2.252.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M		0.01.00	6.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00	187.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00	6.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00	405.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00	1.606.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		0.000.000				35.000,00
4.0.00.00	INVESTIMENTOS		0.000.000			35.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000		35.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00	30.000,00			
TOTAL							4.122.000,00

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E JUVENTUDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				47.084.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			39.700.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.496.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	610.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.09	1.205.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.09	2.405.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.106.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.09	2.903.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.09	25.504.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	129.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.09	3.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.09	3.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.22	400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.22	400.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	3.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.09	125.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.09	700.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		4.204.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	501.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.09	1.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.09	2.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.22	400.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.22	3.300.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.384.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.384.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.05.09	50.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.09	14.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	838.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.02	330.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.03	1.220.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.04	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.05	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.09	947.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	302.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	22.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	123.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.02	120.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.05	2.000,00			

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

PRAÇA VEREADOR LUIZ DE FREITAS

- CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa

- Exercício de 2021

Anexo 02

Page 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER. ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E JUVENTUDE						
Código	Especificação		F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.09	444.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00	298.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.06	300.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.02	1.450.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.04	240.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.05	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.09	556.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		0.000.000				2.090.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		0.000.000			2.090.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000		2.090.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00	710.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.08	480.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.09	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00	92.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.02	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.08	520.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.09	38.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.01.00	30.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.05.09	20.000,00			
TOTAL							49.174.000,00

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

PRAÇA VEREADOR LUIZ DE FREITAS

- CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa

- Exercício de 2021

Anexo 02

Page 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E DESENVOL. ECONOMI						
Código	Especificação		F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		0.000.000				1.529.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0.000.000			412.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000		407.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00	60.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00	280.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00	65.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0.000.000		5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0.000.000			1.117.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000		1.117.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M		0.01.00	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00	136.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP		0.01.00	7.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT		0.01.00	7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00	76.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00	876.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.01	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		0.000.000				232.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		0.000.000			232.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000		232.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00	170.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.01	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00	22.000,00			
TOTAL							1.761.000,00

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

PRAÇA VEREADOR IABEL DE FREITAS

- CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa

- Exercício de 2021

Anexo 02

Page 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 - PODER EXECUTIVO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA						
Código	Especificação		F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		0.000.000				143.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0.000.000			100.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000		100.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00	80.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0.000.000			43.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000		43.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00	10.000,00			
TOTAL							143.000,00

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO	09 SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação		F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		0.000.000				2.969.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0.000.000			1.930.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000		1.905.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00	1.200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00	402.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00	300.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00	3.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0.000.000		25.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0.000.000			1.039.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0.000.000		5.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0.01.00	5.000,00			
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos		0.000.000		5.000,00		
3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000		1.029.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M		0.01.00	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00	487.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP		0.01.00	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT		0.01.00	12.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00	210.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00	297.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.01.00	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.05.01	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		0.000.000				314.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		0.000.000			314.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000		314.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00	154.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.01	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00	145.000,00			
TOTAL							3.283.000,00

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO						
Código	Especificação		F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		0.000.000				8.051.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0.000.000			5.730.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000		5.530.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00	3.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00	1.800.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00	700.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00	30.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0.000.000		200.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00	200.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0.000.000			2.321.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0.000.000		470.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0.01.00	470.000,00			
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos		0.000.000		40.000,00		
3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00	40.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000		1.811.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M		0.01.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00	766.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00	137.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		0.01.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00	898.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		0.000.000				2.785.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		0.000.000			2.785.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000		2.785.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00	749.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.01	1.915.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00	59.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.01.00	52.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.05.01	10.000,00			
TOTAL							10.836.000,00

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

PRAÇA VEREADOR LÁBEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 02
Page 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	03. ENTIDADE SUPERVISIONADA 02 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E MULHER					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				26.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			11.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			15.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						26.000,00

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	03. ENTIDADE SUPERVISIONADA 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação		F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		0.000.000				1.655.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0.000.000			1.175.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000		1.125.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00	260.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00	800.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00	60.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0.000.000		50.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00	50.000,00			
3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0.000.000			480.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000		480.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.30	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00	200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.30	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00	110.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.30	50.000,00			
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		0.01.00	30.000,00			
TOTAL							1.685.000,00

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	03 ENTIDADE SUPERVISIONADA 06 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.01	1.000,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				900.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			900.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		900.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.01	900.000,00				
TOTAL						901.000,00	

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	03 ENTIDADE SUPERVISIONADA 12 ENTIDADES SUPERVISIONADAS						
Código	Especificação		F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		0.000.000				34.576.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0.000.000			26.700.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000		25.690.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		0.01.00	1.000.000,00			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		0.01.15	100.000,00			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		0.01.15	4.720.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES		0.01.00	30.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES		0.01.15	150.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES		0.01.15	1.000.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00	665.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00	1.810.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.10	3.820.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.12	585.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00	180.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00	769.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00	920.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.10	8.070.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.12	205.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00	25.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00	183.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00	1.101.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.12	140.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00	2.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.15	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.15	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00	42.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00	71.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.05.10	72.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.05.12	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0.000.000		1.010.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00	5.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00	65.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00	795.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.10	120.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.12	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0.000.000			7.876.000,00	

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	03 ENTIDADE SUPERVISIONADA 12 ENTIDADES SUPERVISIONADAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		10.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	10.000,00				
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	0.000.000		2.000,00			
3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.000,00				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.864.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.01.00	1.000,00				
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.01.00	3.000,00				
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.01.00	5.000,00				
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.01.15	5.000,00				
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.05.10	9.000,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	20.000,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	32.000,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	44.000,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.10	26.000,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.12	22.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	70.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	240.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	895.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.13	50.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.10	1.710.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	339.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.29	10.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.29	10.000,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	18.000,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	100.000,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.02.10	100.000,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.10	400.000,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.12	2.000,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	70.000,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	250.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	35.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	232.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	648.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.10	5.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.10	184.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	169.000,00				

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	03 ENTIDADE SUPERVISIONADA 12 ENTIDADES SUPERVISIONADAS						
Código	Especificação		F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.29	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00	145.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00	375.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00	495.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.10	598.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.12	116.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.29	60.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.01.00	11.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.01.00	290.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.05.10	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.05.10	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.05.12	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		0.000.000				1.468.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		0.000.000			1.393.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000		1.393.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00	40.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00	265.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.02.10	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.10	105.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.12	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00	162.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00	192.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.10	329.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.12	85.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.01.00	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.01.00	20.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.05.10	10.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0.000.000			75.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000		75.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0.01.00	15.000,00			

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	03 ENTIDADE SUPERVISIONADA 12 ENTIDADES SUPERVISIONADAS						
Código	Especificação		F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0.01.00	60.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0.000.000				80.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0.000.000			80.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR		0.000.000		80.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR		0.01.15	80.000,00			
TOTAL							36.124.000,00
TOTAL GERAL							120.000.000,00

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2021

Anexo 06

Page 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		110.000,00	3.835.000,00	3.945.000,00
01	031 Ação Legislativa		110.000,00	3.835.000,00	3.945.000,00
01	031 0101 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA		110.000,00	3.835.000,00	3.945.000,00
01.031.0101	1002.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		30.000,00		30.000,00
01.031.0101	1003.0000 OBRAS DE MELHORIA NO PRÉDIO DA CÂMARA		80.000,00		80.000,00
01.031.0101	2001.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			1.686.000,00	1.686.000,00
01.031.0101	2002.0000 DESPESAS COM HOMENAGENS, CERIMONIAS E RECEPÇÕES			40.000,00	40.000,00
01.031.0101	2003.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			1.617.000,00	1.617.000,00
01.031.0101	2004.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			10.000,00	10.000,00
01.031.0101	2005.0000 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL			5.000,00	5.000,00
01.031.0101	2006.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS			420.000,00	420.000,00
01.031.0101	2007.0000 PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS			2.000,00	2.000,00
01.031.0101	2008.0000 CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES REPRESENTATIVAS			5.000,00	5.000,00
01.031.0101	2009.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA - RPPS			50.000,00	50.000,00
01	124 Controle Interno		5.000,00		5.000,00
01	124 0010 PROCESSO LEGISTATIVO		5.000,00		5.000,00
01.124.0010	1004.0000 EQUIPAR O SÓ DO PODER LEGISLATIVO		5.000,00		5.000,00
TOTAL		0,00	115.000,00	3.835.000,00	3.950.000,00

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2021

Anexo 06

Page 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**02 GOVERNO MUNICIPAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			3.611.000,00	3.611.000,00
04	122 Administração Geral			3.611.000,00	3.611.000,00
04	122 0403 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			2.165.000,00	2.165.000,00
04.122.0403.2011.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE			703.000,00	703.000,00
04.122.0403.2015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA			105.000,00	105.000,00
04.122.0403.2017.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, COMUNICAÇÃO E DEFESA SOCIAL			1.351.000,00	1.351.000,00
04.122.0403.2025.0000	REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EM PARCERIAS NAS ÁREAS DE JUSTIÇA, DEF. CIVIL E SEGURANÇA			6.000,00	6.000,00
04	122 0601 PREVENÇÃO E COMBATE À CRIMINALIDADE E VIOLÊNCIA			1.446.000,00	1.446.000,00
04.122.0601.2012.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			1.421.000,00	1.421.000,00
04.122.0601.2018.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA			25.000,00	25.000,00
04	123 Administração Financeira			30.000,00	30.000,00
04	123 0403 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			30.000,00	30.000,00
04.123.0403.2026.0000	COOPERAÇÃO E APOIO ÀS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E DE INTERESSE SOCIAL			30.000,00	30.000,00
04	124 Controle Interno			137.000,00	137.000,00
04	124 0403 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			137.000,00	137.000,00
04.124.0403.2016.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO			137.000,00	137.000,00
04	131 Comunicação Social			6.000,00	6.000,00
04	131 0401 COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL			6.000,00	6.000,00
04.131.0401.2013.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, IMPRESSOS E PUBLICAÇÕES DIVERSAS			6.000,00	6.000,00
06	Segurança Pública		215.000,00	8.000,00	223.000,00
06	182 Defesa Civil		215.000,00	8.000,00	223.000,00
06	182 0601 PREVENÇÃO E COMBATE À CRIMINALIDADE E VIOLÊNCIA		215.000,00		215.000,00
06.182.0601.2209.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO		215.000,00		215.000,00
06	182 0602 FORTALECIMENTO DA DEFESA CIVIL			8.000,00	8.000,00
06.182.0602.2014.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINC. AO PROG. DE COOP. TECN. E FINANC COM O ESTADO			8.000,00	8.000,00
99	Reserva de Contingência	1.100.000,00			1.100.000,00
99	999 Reserva de Contingência	1.100.000,00			1.100.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.100.000,00			1.100.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.100.000,00			1.100.000,00
TOTAL		1.100.000,00	215.000,00	3.792.000,00	5.107.000,00

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2021

Anexo 06

Page 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		5.000,00	4.073.000,00	4.078.000,00
04	122	Administração Geral	5.000,00	4.073.000,00	4.078.000,00
04	122	0402 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	5.000,00		5.000,00
04.122.0402.1013.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS VOLTADAS PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE		5.000,00		5.000,00
04	122	0403 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		4.073.000,00	4.073.000,00
04.122.0403.2019.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			3.971.000,00	3.971.000,00
04.122.0403.2020.0000	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE PATRIMÔNIO MUNICIPAL			11.000,00	11.000,00
04.122.0403.2023.0000	PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			80.000,00	80.000,00
04.122.0403.2024.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS			11.000,00	11.000,00
04	128	Formação de Recursos Humanos		44.000,00	44.000,00
04	128	0402 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		44.000,00	44.000,00
04.128.0402.2029.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RH			44.000,00	44.000,00
TOTAL		0,00	5.000,00	4.117.000,00	4.122.000,00

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2021

Anexo 06

Page 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			1.068.000,00	1.068.000,00
04	122 Administração Geral			1.068.000,00	1.068.000,00
04	122 0403 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			1.068.000,00	1.068.000,00
04.122.0403.2030.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			1.068.000,00	1.068.000,00
04	123 Administração Financeira			950.000,00	950.000,00
04	123 0403 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			950.000,00	950.000,00
04.123.0403.2032.0000	PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			950.000,00	950.000,00
28	Encargos Especiais	760.000,00			760.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	760.000,00			760.000,00
28	843 0000 ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	760.000,00			760.000,00
28.843.0000.0001.0000	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	5.000,00			5.000,00
28.843.0000.0002.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS	750.000,00			750.000,00
28.843.0000.0003.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS, INCLUSIVE DECORRENTES DE CONVÊNIOS	5.000,00			5.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	110.000,00			110.000,00
28	846 0000 ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	110.000,00			110.000,00
28.846.0000.0004.0000	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	110.000,00			110.000,00
TOTAL		870.000,00	0,00	2.018.000,00	2.888.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
12	Educação		20.000,00	266.000,00	286.000,00
12	122	Administração Geral	20.000,00	266.000,00	286.000,00
12	122	1201 SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	20.000,00	266.000,00	286.000,00
12.122.1201	1018.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E JUVENTUDE		10.000,00		10.000,00
12.122.1201	1019.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS OU TERRENOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E JUVENTUDE		10.000,00		10.000,00
12.122.1201	2037.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E JUVENTUDE			266.000,00	266.000,00
12	306	Alimentação e Nutrição		1.530.000,00	1.530.000,00
12	306	1201 SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO		1.530.000,00	1.530.000,00
12.306.1201	2038.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			1.530.000,00	1.530.000,00
12	361	Ensino Fundamental	650.000,00	45.296.000,00	45.946.000,00
12	361	1201 SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO		10.000,00	10.000,00
12.361.1201	2040.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO P.D.D.E			10.000,00	10.000,00
12	361	1203 TRANSPORTE ESCOLAR		2.324.000,00	2.324.000,00
12.361.1203	2041.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR			1.989.000,00	1.989.000,00
12.361.1203	2053.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR			335.000,00	335.000,00
12	361	1205 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	650.000,00	42.962.000,00	43.612.000,00
12.361.1205	1021.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS		580.000,00		580.000,00
12.361.1205	1022.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS OU TERRENOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL		10.000,00		10.000,00
12.361.1205	1031.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS		50.000,00		50.000,00
12.361.1205	1033.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		10.000,00		10.000,00
12.361.1205	2043.0000 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			3.502.000,00	3.502.000,00
12.361.1205	2044.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO			650.000,00	650.000,00
12.361.1205	2054.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%			7.710.000,00	7.710.000,00
12.361.1205	2055.0000 GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%			31.100.000,00	31.100.000,00
12	362	Ensino Médio		8.000,00	8.000,00
12	362	1201 SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO		8.000,00	8.000,00
12.362.1201	2045.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO CURSO PRÉ-VESTIBULAR "OFICINA DO SABER"			8.000,00	8.000,00
12	364	Ensino Superior		400.000,00	400.000,00
12	364	1203 TRANSPORTE ESCOLAR		400.000,00	400.000,00
12.364.1203	2046.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO (ALUNOS E PROFESSORES)			400.000,00	400.000,00
12	365	Educação Infantil	670.000,00	255.000,00	925.000,00

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2021

Anexo 06

Page 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
12 365 1204	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		670.000,00	255.000,00	925.000,00
12.365.1204.1025.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CRECHE		600.000,00		600.000,00
12.365.1204.1027.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL		10.000,00		10.000,00
12.365.1204.1034.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL		50.000,00		50.000,00
12.365.1204.1036.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL		10.000,00		10.000,00
12.365.1204.2048.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			40.000,00	40.000,00
12.365.1204.2056.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40%			210.000,00	210.000,00
12.365.1204.2057.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%			5.000,00	5.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			48.000,00	48.000,00
12 366 1206	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			48.000,00	48.000,00
12.366.1206.2049.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			23.000,00	23.000,00
12.366.1206.2058.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%			21.000,00	21.000,00
12.366.1206.2059.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%			4.000,00	4.000,00
12 367	Educação Especial			31.000,00	31.000,00
12 367 1207	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			31.000,00	31.000,00
12.367.1207.2051.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			16.000,00	16.000,00
12.367.1207.2060.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 60%			4.000,00	4.000,00
12.367.1207.2061.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			11.000,00	11.000,00
TOTAL		0,00	1.340.000,00	47.834.000,00	49.174.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
13	Cultura			502.000,00	502.000,00
13	122	Administração Geral		502.000,00	502.000,00
13	122	1301 PROMOÇÃO DA CULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		502.000,00	502.000,00
13.122.1301	2102.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			502.000,00	502.000,00
13	391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	10.000,00	24.000,00	34.000,00
13	391	1302 REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	10.000,00	24.000,00	34.000,00
13.391.1302	1096.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO		10.000,00		10.000,00
13.391.1302	2103.0000 MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS HISTÓRICOS			8.000,00	8.000,00
13.391.1302	2104.0000 RECUPERAÇÃO DO PARQUE NILO COELHO			8.000,00	8.000,00
13.391.1302	2105.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO			8.000,00	8.000,00
13	392	Difusão Cultural	110.000,00	941.000,00	1.051.000,00
13	392	1301 PROMOÇÃO DA CULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		941.000,00	941.000,00
13.392.1301	2106.0000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS E CIENTÍFICAS			12.000,00	12.000,00
13.392.1301	2107.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO ÀS FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS			915.000,00	915.000,00
13.392.1301	2108.0000 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA BREJO CONHECE BREJO			7.000,00	7.000,00
13.392.1301	2109.0000 APOIO À CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ESPAÇO CIÊNCIA			7.000,00	7.000,00
13	392	1302 REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	110.000,00		110.000,00
13.392.1302	1097.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS: MUSEU, CENTROS CULTURAIS E HISTÓRICOS		110.000,00		110.000,00
23	Comércio e Serviços			6.000,00	6.000,00
23	691	Promoção Comercial		6.000,00	6.000,00
23	691	2301 ESTRUTURAÇÃO DOS SEGMENTOS TURÍSTICOS		6.000,00	6.000,00
23.691.2301	2066.0000 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E TREINAMENTOS DE CAPACITAÇÃO EM ATIVIDADES TURÍSTICAS			6.000,00	6.000,00
23	695	Turismo	10.000,00	43.000,00	53.000,00
23	695	2301 ESTRUTURAÇÃO DOS SEGMENTOS TURÍSTICOS		20.000,00	20.000,00
23.695.2301	2067.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO TURISMO			20.000,00	20.000,00
23	695	2302 INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	10.000,00	23.000,00	33.000,00
23.695.2302	1042.0000 IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICÍPIO		10.000,00		10.000,00
23.695.2302	2062.0000 PROMOÇÃO DE TURISMO NO MUNICÍPIO DO BREJO			8.000,00	8.000,00
23.695.2302	2063.0000 GESTÃO DAS AÇÕES DA POLÍTICA MUNICIPAL DE TURISMO			15.000,00	15.000,00
27	Desporto e Lazer		80.000,00	35.000,00	115.000,00
27	812	Desporto Comunitário	80.000,00	35.000,00	115.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
27 812 2701	ESPORTE E LAZER - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA		80.000,00	35.000,00	115.000,00
27.812.2701.1201.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL		80.000,00		80.000,00
27.812.2701.2110.0000	PROMOÇÃO DE APOIO AO DESPORTO AMADOR			20.000,00	20.000,00
27.812.2701.2233.0000	MANUTENÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL			15.000,00	15.000,00
TOTAL		0,00	210.000,00	1.551.000,00	1.761.000,00

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

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

Orçamento Programa

- Exercício de 2021

Anexo 06

Page 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			143.000,00	143.000,00
04	122	Administração Geral		143.000,00	143.000,00
04	122	0403 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		143.000,00	143.000,00
04.122.0403.2301.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA			143.000,00	143.000,00
TOTAL		0,00	0,00	143.000,00	143.000,00

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2021

Anexo 06

Page 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
18	Gestão Ambiental			14.000,00	14.000,00
18	122 Administração Geral			14.000,00	14.000,00
18	122 1801 CIDADE LIMPA - DEFESA DO MEIO AMBIENTE			14.000,00	14.000,00
18.122.1801	2084.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			14.000,00	14.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental			200.000,00	200.000,00
18	541 1801 CIDADE LIMPA - DEFESA DO MEIO AMBIENTE			200.000,00	200.000,00
18.541.1801	2084.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			10.000,00	10.000,00
18.541.1801	2085.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE PESQUISA			8.000,00	8.000,00
18.541.1801	2086.0000 PROMOÇÃO DE ARBORIZAÇÃO E REFLORESTAMENTO			100.000,00	100.000,00
18.541.1801	2087.0000 REALIZAR AÇÕES DE PROTEÇÃO AOS RIOS QUE CORTAM O MUNICÍPIO			82.000,00	82.000,00
20	Agricultura			2.523.000,00	2.523.000,00
20	122 Administração Geral			2.523.000,00	2.523.000,00
20	122 2001 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL			2.523.000,00	2.523.000,00
20.122.2001	2068.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE			2.523.000,00	2.523.000,00
20	244 Assistência Comunitária			118.000,00	118.000,00
20	244 2002 FOMENTO E ABASTECIMENTO FAMILIAR			118.000,00	118.000,00
20.244.2002	2071.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR			118.000,00	118.000,00
20	605 Abastecimento		30.000,00	82.000,00	112.000,00
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			82.000,00	82.000,00
20.605.2002	2072.0000 MANUTENÇÃO DE FEIRA, MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS			82.000,00	82.000,00
20	606 Extensão Rural		5.000,00	8.000,00	13.000,00
20	606 2001 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL		5.000,00		5.000,00
20.606.2001	1053.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS DE APOIO AO PRONAF		5.000,00		5.000,00
20	606 2002 FOMENTO E ABASTECIMENTO FAMILIAR			8.000,00	8.000,00
20.606.2002	2073.0000 APOIO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO			8.000,00	8.000,00
20	607 Irrigação		69.000,00		69.000,00
20	607 1802 SERVIÇOS URBANOS ÁGUA E ESGOTO		69.000,00		69.000,00
20.607.1802	1074.0000 EXEC. DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA P/ZONA RURAL - AÇUDES, BARRAGENS E OUTROS		55.000,00		55.000,00
20.607.1802	1077.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA O SISTEMA DE IRRIGAÇÃO		14.000,00		14.000,00
20	608 Incentivo a Produção Agropecuária			69.000,00	69.000,00

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2021

Anexo 06

Page 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20 608 2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL			69.000,00	69.000,00
20.608.2001.2069.0000	ABASTECIMENTO D'ÁGUA EMERGENCIAL			11.000,00	11.000,00
20.608.2001.2074.0000	PROMOVER E APOIAR EVENTOS DE DESENV. AGROPECUÁRIO - FEIRA DO VERDE			14.000,00	14.000,00
20.608.2001.2075.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS			26.000,00	26.000,00
20.608.2001.2079.0000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, INCLUSIVE A AGROINDÚSTRIA			8.000,00	8.000,00
20.608.2001.2080.0000	REALIZAÇÃO DE AÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA			10.000,00	10.000,00
20 609	Defesa Agropecuária		15.000,00	50.000,00	65.000,00
20 609 2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL		15.000,00	43.000,00	58.000,00
20.609.2001.1055.0000	REALIZAÇÃO DE OBRA DE MELHORIA NO PARQUE DE VAQUEJADA		5.000,00		5.000,00
20.609.2001.1060.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DO MEL		10.000,00		10.000,00
20.609.2001.2077.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA SANITÁRIA			10.000,00	10.000,00
20.609.2001.2081.0000	PROMOVER O MELHORAMENTO DOS REBANHOS			10.000,00	10.000,00
20.609.2001.2082.0000	INCENTIVO À APICULTURA E MELIPONICULTURA NO MUNICÍPIO			8.000,00	8.000,00
20.609.2001.2083.0000	INCENTIVO À PISCICULTURA NO MUNICÍPIO			7.000,00	7.000,00
20.609.2001.2186.0000	MANUTENÇÃO DA CASA DO MEL			8.000,00	8.000,00
20 609 2002	FOMENTO E ABASTECIMENTO FAMILIAR			7.000,00	7.000,00
20.609.2002.2078.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EXPOSIÇÃO FEIRAS E EVENTOS			7.000,00	7.000,00
23	Comércio e Serviços		100.000,00		100.000,00
23 691	Promoção Comercial		100.000,00		100.000,00
23 691 2002	FOMENTO E ABASTECIMENTO FAMILIAR		100.000,00		100.000,00
23.691.2002.1056.0000	IMPLANTAÇÃO, MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ FEIRAS LIVRES		100.000,00		100.000,00
TOTAL		0,00	219.000,00	3.064.000,00	3.283.000,00

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2021

Anexo 06

Page 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			11.000,00	11.000,00
04	122 Administração Geral			11.000,00	11.000,00
04	122 1601 DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL			11.000,00	11.000,00
04.122.1601.2101.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL			11.000,00	11.000,00
15	Urbanismo		1.642.000,00	140.000,00	1.782.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		1.642.000,00	140.000,00	1.782.000,00
15	451 1503 DESENVOLVIMENTO URBANO		1.642.000,00	140.000,00	1.782.000,00
15.451.1503.1063.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		60.000,00		60.000,00
15.451.1503.1065.0000	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS		600.000,00		600.000,00
15.451.1503.1069.0000	OBRAS DE CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS		900.000,00		900.000,00
15.451.1503.1087.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA ABERTURA DE VIAS E OUTRAS FINALIDADES		7.000,00		7.000,00
15.451.1503.1145.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU ALTERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		20.000,00		20.000,00
15.451.1503.1147.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O MUNICÍPIO		55.000,00		55.000,00
15.451.1503.2089.0000	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS			140.000,00	140.000,00
15	452 Serviços Urbanos		170.000,00	7.352.000,00	7.522.000,00
15	452 1503 DESENVOLVIMENTO URBANO		170.000,00	7.328.000,00	7.498.000,00
15.452.1503.1068.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS		150.000,00		150.000,00
15.452.1503.1070.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		20.000,00		20.000,00
15.452.1503.2088.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO			7.288.000,00	7.288.000,00
15.452.1503.2230.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS			15.000,00	15.000,00
15.452.1503.2231.0000	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS			25.000,00	25.000,00
15	452 1702 ÁGUA E ESGOTO - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO			24.000,00	24.000,00
15.452.1702.2091.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA			24.000,00	24.000,00
16	Habitação		22.000,00		22.000,00
16	482 Habitação Urbana		22.000,00		22.000,00
16	482 1601 DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL		22.000,00		22.000,00
16.482.1601.1093.0000	OBRAS DESTINADAS A HABITAÇÕES POPULARES		22.000,00		22.000,00
17	Saneamento		22.000,00		22.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural		22.000,00		22.000,00
17	511 1702 ÁGUA E ESGOTO - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO		22.000,00		22.000,00
17.511.1702.1071.0000	CONSTRUÇÃO E REF. PRIVADAS HIGIÊNICAS E SISTEMA SIMPLIFICADO DE SANEAMENTO RURAL		22.000,00		22.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		102.000,00	27.000,00	129.000,00

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2021

Anexo 06

Página 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17 512 1702	ÁGUA E ESGOTO - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO		102.000,00	27.000,00	129.000,00
17.512.1702.1072.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE SANEAMENTO BÁSICO		102.000,00		102.000,00
17.512.1702.2090.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO E DE DRENAGEM			27.000,00	27.000,00
18	Gestão Ambiental		350.000,00		350.000,00
18 542	Controle Ambiental		350.000,00		350.000,00
18 542 1801	CIDADE LIMPA - DEFESA DO MEIO AMBIENTE		350.000,00		350.000,00
18.542.1801.1076.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS VOLTADAS PARA IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO		350.000,00		350.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas		12.000,00		12.000,00
18 543 1501	GESTÃO EFICIENTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS		12.000,00		12.000,00
18.543.1501.1090.0000	IMPLANTAÇÃO DE USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO, INCLUINDO USINA DE RECICLAGEM		12.000,00		12.000,00
20	Agricultura		12.000,00		12.000,00
20 607	Irrigação		12.000,00		12.000,00
20 607 1802	SERVIÇOS URBANOS ÁGUA E ESGOTO		12.000,00		12.000,00
20.607.1802.1089.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, POÇOS, ADUTORAS, CISTERNAS E OUTRAS OBRAS		12.000,00		12.000,00
20 609	Defesa Agropecuária		22.000,00		22.000,00
20 609 2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL		22.000,00		22.000,00
20.609.2001.1078.0000	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE ESPAÇOS PARA FEIRAS CULTURAIS E EVENTOS		22.000,00		22.000,00
22	Indústria		32.000,00		32.000,00
22 661	Promoção Industrial		32.000,00		32.000,00
22 661 2201	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		32.000,00		32.000,00
22.661.2201.1079.0000	AÇÕES DE IMPLANTAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE INDÚSTRIAS		32.000,00		32.000,00
23	Comércio e Serviços		32.000,00		32.000,00
23 691	Promoção Comercial		32.000,00		32.000,00
23 691 1503	DESENVOLVIMENTO URBANO		32.000,00		32.000,00
23.691.1503.1091.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO		32.000,00		32.000,00
25	Energia		60.000,00	538.000,00	598.000,00
25 752	Energia Elétrica		60.000,00	538.000,00	598.000,00
25 752 1504	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE		60.000,00	538.000,00	598.000,00
25.752.1504.1080.0000	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		60.000,00		60.000,00
25.752.1504.2098.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			88.000,00	88.000,00
25.752.1504.2180.0000	AÇÕES CONSORCIAIS COM O NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP			450.000,00	450.000,00
26	Transporte		181.000,00	34.000,00	215.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		181.000,00	34.000,00	215.000,00

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

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

Orçamento Programa: - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26 782 1505	INFRAESTRUTURA PARA A MOBILIDADE		181.000,00	34.000,00	215.000,00
26.782.1505.1066.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS NAS ESTRADAS VICINAIS		17.000,00		17.000,00
26.782.1505.1081.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO TERMINAL DE TRANSPORTE ALTERNATIVO DE PASSAGEIROS		22.000,00		22.000,00
26.782.1505.1082.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS DESTINADAS À MELHORIA DO FLUXO DE TRÂNSITO		22.000,00		22.000,00
26.782.1505.1146.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS		120.000,00		120.000,00
26.782.1505.2185.0000	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS			34.000,00	34.000,00
27	Desporto e Lazer		67.000,00	8.000,00	75.000,00
27 812	Desporto Comunitário		67.000,00	8.000,00	75.000,00
27 812 2701	ESPORTE E LAZER - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA		67.000,00	8.000,00	75.000,00
27.812.2701.1084.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		52.000,00		52.000,00
27.812.2701.1148.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE PÁTIOS DE EVENTOS		15.000,00		15.000,00
27.812.2701.2092.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA ACADEMIA DAS CIDADES			8.000,00	8.000,00
TOTAL		0,00	2.726.000,00	8.110.000,00	10.836.000,00

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
08	Assistência Social			26.000,00	26.000,00
08	122 Administração Geral			26.000,00	26.000,00
08	122 0801 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			26.000,00	26.000,00
08.122.0801	2302.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E MULHER			26.000,00	26.000,00
TOTAL		0,00	0,00	26.000,00	26.000,00

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2021

Anexo 06

Page 16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 ENTIDADE SUPERVISIONADA

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		130.000,00	1.555.000,00	1.685.000,00
10	122 Administração Geral		130.000,00	1.555.000,00	1.685.000,00
10	122 1002 SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE		130.000,00	1.555.000,00	1.685.000,00
10.122.1002.2219.0000	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19		130.000,00		130.000,00
10.122.1002.2300.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			1.555.000,00	1.555.000,00
TOTAL		0,00	130.000,00	1.555.000,00	1.685.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 17

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 ENTIDADE SUPERVISIONADA**06 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
10	Saúde			501.000,00	501.000,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		501.000,00	501.000,00
10	302	1001 PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE		501.000,00	501.000,00
10.302.1001	2124.0000 AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			501.000,00	501.000,00
15	Urbanismo		400.000,00		400.000,00
15	451	Infra-Estrutura Urbana	400.000,00		400.000,00
15	451	1503 DESENVOLVIMENTO URBANO	400.000,00		400.000,00
15.451.1503	1151.0000 OBRAS DE CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		400.000,00		400.000,00
TOTAL		0,00	400.000,00	501.000,00	901.000,00

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2021

Anexo 06

Page 19

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 ENTIDADE SUPERVISIONADA**12 ENTIDADES SUPERVISIONADAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a
08 243 0804	FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DA CIDADANIA			176.000,00	176.000,00
08.243.0804.2155.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE APOIO AOS CONSELHOS			40.000,00	40.000,00
08.243.0804.2156.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE CAMPANHAS EDUCATIVAS			25.000,00	25.000,00
08.243.0804.2157.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE LIBERDADE ASSISTIDA			20.000,00	20.000,00
08.243.0804.2158.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDECA			83.000,00	83.000,00
08.243.0804.2159.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS ÀS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS			8.000,00	8.000,00
08 243 0818	APOIO AO CONSELHO TUTELAR E AOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			400.000,00	400.000,00
08.243.0818.2997.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			400.000,00	400.000,00
08 244	Assistência Comunitária		40.000,00	1.758.000,00	1.798.000,00
08 244 0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			21.000,00	21.000,00
08.244.0801.2138.0000	ASSISTÊNCIA AS FAMÍLIAS CARENTES E PESSOAS NECESSITADAS			8.000,00	8.000,00
08.244.0801.2139.0000	ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(BENEFÍCIOS EVENTUAIS, SITUAÇÕES EMERGENCIAIS/CALAMITOSAS)			8.000,00	8.000,00
08.244.0801.2140.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTOS PARA TODOS			5.000,00	5.000,00
08 244 0802	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL		30.000,00	1.628.000,00	1.658.000,00
08.244.0802.1250.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.000,00		10.000,00
08.244.0802.1251.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		20.000,00		20.000,00
08.244.0802.2146.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			502.000,00	502.000,00
08.244.0802.2147.0000	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS			648.000,00	648.000,00
08.244.0802.2148.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLOHIMENTO (ABRIGO, CASA DE PASSAGEM E OUTRAS MODALIDADES)			80.000,00	80.000,00
08.244.0802.2149.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS			219.000,00	219.000,00
08.244.0802.2150.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD SUAS			99.000,00	99.000,00
08.244.0802.2816.0000	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NO SUAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			80.000,00	80.000,00
08 244 0803	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			80.000,00	80.000,00
08.244.0803.2817.0000	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NO SUAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			80.000,00	80.000,00
08 244 0830	FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PARA MULHERES		10.000,00	29.000,00	39.000,00
08.244.0830.1152.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA PARA MULHERES		10.000,00		10.000,00
08.244.0830.2285.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE POLÍTICAS PARA MULHERES			29.000,00	29.000,00
08 306	Alimentação e Nutrição			8.000,00	8.000,00
08 306 0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			8.000,00	8.000,00
08.306.0801.2151.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN			8.000,00	8.000,00

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2021

Anexo 06

Page 18

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

03 ENTIDADE SUPERVISIONADA**12 ENTIDADES SUPERVISIONADAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a
04	Administração		100.000,00	650.000,00	750.000,00
04	122 Administração Geral		100.000,00	650.000,00	750.000,00
04	122 0901 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA		100.000,00	650.000,00	750.000,00
04.122.0901	1123.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO IPRESB - FUNDO FINANCEIRO		100.000,00		100.000,00
04.122.0901	2160.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS À GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPRESB - FUNDO FINANCEIRO			610.000,00	610.000,00
04.122.0901	2161.0000 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FUNDO FINANCEIRO			40.000,00	40.000,00
08	Assistência Social		10.000,00	1.953.000,00	1.963.000,00
08	122 Administração Geral		10.000,00	1.953.000,00	1.963.000,00
08	122 0801 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.000,00	1.953.000,00	1.963.000,00
08.122.0801	1256.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E EXECUÇÃO DE OBRAS NA SECRETARIA E PROGRAMAS ASSISTENCIAIS		10.000,00		10.000,00
08.122.0801	2135.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS SOCIAIS E ADMINISTRATIVOS			1.953.000,00	1.953.000,00
08	241 Assistência ao Idoso			19.000,00	19.000,00
08	241 0801 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			19.000,00	19.000,00
08.241.0801	2281.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			19.000,00	19.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência			10.000,00	10.000,00
08	242 0802 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL			10.000,00	10.000,00
08.242.0802	2136.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PPD E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS			10.000,00	10.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		25.000,00	1.370.000,00	1.395.000,00
08	243 0801 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.000,00	208.000,00	213.000,00
08.243.0801	1111.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS DESTINADAS ÀS AÇÕES DE ATENÇÃO À CRIANÇA		5.000,00		5.000,00
08.243.0801	2137.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			208.000,00	208.000,00
08	243 0802 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL		20.000,00	556.000,00	576.000,00
08.243.0802	1252.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO		20.000,00		20.000,00
08.243.0802	2141.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS			429.000,00	429.000,00
08.243.0802	2142.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CENTRO DE JUVENTUDE - CJ			15.000,00	15.000,00
08.243.0802	2144.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE RISCO			15.000,00	15.000,00
08.243.0802	2145.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC			10.000,00	10.000,00
08.243.0802	2280.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO AEPETI			87.000,00	87.000,00
08	243 0803 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			30.000,00	30.000,00
08.243.0803	2284.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS-MSE - LIBERDADE ASSISTIDA E PSC ADOLESCENTE			30.000,00	30.000,00

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2021

Anexo 06

Page 20

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 ENTIDADE SUPERVISIONADA**12 ENTIDADES SUPERVISIONADAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
08 333	Empregabilidade			87.000,00	87.000,00
08 333	0801 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.000,00	2.000,00
08.333.0801	2153.0000 APOIO ÀS ENTIDADES SOCIAIS E SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUAM NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.000,00	2.000,00
08 333	1102 PRIMEIRO EMPREGO			85.000,00	85.000,00
08.333.1102	2154.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO/ ACESSUAS			85.000,00	85.000,00
09	Previdência Social			7.120.000,00	7.120.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			7.120.000,00	7.120.000,00
09 272	0901 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			7.120.000,00	7.120.000,00
09.272.0901	2162.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - FUNDO FINANCEIRO			6.725.000,00	6.725.000,00
09.272.0901	2164.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO			395.000,00	395.000,00
10	Saúde		60.000,00	60.000,00	120.000,00
10 122	Administração Geral		60.000,00	60.000,00	120.000,00
10 122	1002 SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE		60.000,00	60.000,00	120.000,00
10.122.1002	1098.0000 AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA SAÚDE		60.000,00		60.000,00
10.122.1002	2111.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PACTO PELA VIDA E GESTÃO DO SUS			10.000,00	10.000,00
10.122.1002	2113.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			30.000,00	30.000,00
10.122.1002	2114.0000 CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - SAÚDE			20.000,00	20.000,00
10 301	Atenção Básica		160.000,00	9.561.000,00	9.721.000,00
10 301	1001 PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE		10.000,00	9.561.000,00	9.571.000,00
10.301.1001	1134.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA		10.000,00		10.000,00
10.301.1001	2116.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA			3.479.000,00	3.479.000,00
10.301.1001	2117.0000 MANUTENÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF			2.619.000,00	2.619.000,00
10.301.1001	2118.0000 MANUTENÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS			2.302.000,00	2.302.000,00
10.301.1001	2119.0000 MANUTENÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE BUCAL - ESB			877.000,00	877.000,00
10.301.1001	2120.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A GESTANTE			15.000,00	15.000,00
10.301.1001	2121.0000 MANUTENÇÃO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA			212.000,00	212.000,00
10.301.1001	2122.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER			11.000,00	11.000,00
10.301.1001	2123.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE			46.000,00	46.000,00
10 301	1002 SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE		150.000,00		150.000,00
10.301.1002	1101.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS À ATENÇÃO BÁSICA		150.000,00		150.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		150.000,00	10.194.000,00	10.344.000,00

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2021

Anexo 06

Page 21

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 ENTIDADE SUPERVISIONADA**12 ENTIDADES SUPERVISIONADAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10 302 1001	PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE			9.899.000,00	9.899.000,00
10.302.1001.2124.0000	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			8.736.000,00	8.736.000,00
10.302.1001.2125.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL			16.000,00	16.000,00
10.302.1001.2126.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO			461.000,00	461.000,00
10.302.1001.2127.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU			686.000,00	686.000,00
10 302 1002	SUORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE		150.000,00	295.000,00	445.000,00
10.302.1002.1103.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL		140.000,00		140.000,00
10.302.1002.1137.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA UNIDADES DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		10.000,00		10.000,00
10.302.1002.2129.0000	MANUTENÇÃO DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO			65.000,00	65.000,00
10.302.1002.2130.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS			230.000,00	230.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		10.000,00	1.056.000,00	1.066.000,00
10 303 1002	SUORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE			646.000,00	646.000,00
10.303.1002.2131.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			646.000,00	646.000,00
10 303 1012	PROGRAMA FITOTERÁPICO		10.000,00	410.000,00	420.000,00
10.303.1012.1150.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A FARMÁCIA FITOTERÁPICA		10.000,00		10.000,00
10.303.1012.2187.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FITOTERAPIA			410.000,00	410.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		20.000,00	426.000,00	446.000,00
10 304 1001	PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE		20.000,00	426.000,00	446.000,00
10.304.1001.1106.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA		20.000,00		20.000,00
10.304.1001.2132.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			426.000,00	426.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			1.112.000,00	1.112.000,00
10 305 1001	PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE			1.112.000,00	1.112.000,00
10.305.1001.2133.0000	MANUTENÇÃO DO PNI - PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO			12.000,00	12.000,00
10.305.1001.2134.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL			1.100.000,00	1.100.000,00
28	Encargos Especiais	85.000,00			85.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	85.000,00			85.000,00
28 846 0000	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	85.000,00			85.000,00
28.846.0000.0005.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00			4.000,00
28.846.0000.0007.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS	60.000,00			60.000,00
28.846.0000.0008.0000	PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00			5.000,00
28.846.0000.0010.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS, INCLUSIVE DECORRENTES DE CONVÊNIOS	2.000,00			2.000,00
28.846.0000.0011.0000	PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00			2.000,00
28.846.0000.0012.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FUNDECA	2.000,00			2.000,00
28.846.0000.0013.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FUNDO FINANCEIRO	5.000,00			5.000,00
28.846.0000.0015.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	5.000,00			5.000,00

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 06
Page 22

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

03 ENTIDADE SUPERVISIONADA**12 ENTIDADES SUPERVISIONADAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
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 CONTINGÊNCIA	80.000,00			80.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.000,00			80.000,00
TOTAL		165.000,00	575.000,00	35.384.000,00	36.124.000,00
TOTAL GERAL		2.135.000,00	5.935.000,00	111.930.000,00	120.000.000,00

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 1

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	115.000,00	3.835.000,00	3.950.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	110.000,00	3.835.000,00	3.945.000,00
01 031 0101	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA	0,00	110.000,00	3.835.000,00	3.945.000,00
01.031.0101.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01.031.0101.1003.0000	OBRAS DE MELHORIA NO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
01.031.0101.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	1.686.000,00	1.686.000,00
01.031.0101.2002.0000	DESPESAS COM HOMENAGENS, CERIMONIAS E RECEPÇÕES	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
01.031.0101.2003.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.617.000,00	1.617.000,00
01.031.0101.2004.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
01.031.0101.2005.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
01.031.0101.2006.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
01.031.0101.2007.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
01.031.0101.2008.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
01.031.0101.2009.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA - RPPS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
01 124	Controle Interno	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01 124 0010	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01.124.0010.1004.0000	EQUIPAR O SÍMBOLO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04	Administração	0,00	105.000,00	10.723.000,00	10.828.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	105.000,00	9.556.000,00	9.661.000,00
04 122 0402	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0402.1013.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS VOLTADAS PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04 122 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	7.449.000,00	7.449.000,00
04.122.0403.2011.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE	0,00	0,00	703.000,00	703.000,00
04.122.0403.2015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
04.122.0403.2017.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, COMUNICAÇÃO E DEFESA SOCIAL	0,00	0,00	1.351.000,00	1.351.000,00
04.122.0403.2019.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	3.971.000,00	3.971.000,00
04.122.0403.2020.0000	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE PATRIMÔNIO MUNICIPAL	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
04.122.0403.2023.0000	PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
04.122.0403.2024.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
04.122.0403.2025.0000	REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EM PARCERIAS NAS ÁREAS DE JUSTIÇA, DEF. CIVIL E SEGURANÇA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
04.122.0403.2030.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	1.068.000,00	1.068.000,00
04.122.0403.2301.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00
04 122 0601	PREVENÇÃO E COMBATE À CRIMINALIDADE E VIOLÊNCIA	0,00	0,00	1.446.000,00	1.446.000,00
04.122.0601.2012.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.421.000,00	1.421.000,00
04.122.0601.2018.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
04 122 0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	100.000,00	650.000,00	750.000,00
04.122.0901.1123.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO IPRESB - FUNDO FINANCEIRO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0901.2160.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS À GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPRESB - FUNDO FINANCEIRO	0,00	0,00	610.000,00	610.000,00
04.122.0901.2161.0000	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FUNDO FINANCEIRO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 2

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	105.000,00	10.723.000,00	10.828.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	105.000,00	9.556.000,00	9.661.000,00
04 122 1601	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
04.122.1601.2101.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	980.000,00	980.000,00
04 123 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	980.000,00	980.000,00
04.123.0403.2026.0000	COOPERAÇÃO E APOIO ÀS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04.123.0403.2032.0000	PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	137.000,00	137.000,00
04 124 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	137.000,00	137.000,00
04.124.0403.2016.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	137.000,00	137.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
04 128 0402	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
04.128.0402.2029.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RH	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
04 131 0401	COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
04.131.0401.2013.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, IMPRESSOS E PUBLICAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
06	Segurança Pública	0,00	215.000,00	8.000,00	223.000,00
06 182	Defesa Civil	0,00	215.000,00	8.000,00	223.000,00
06 182 0601	PREVENÇÃO E COMBATE À CRIMINALIDADE E VIOLÊNCIA	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
06.182.0601.2209.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
06 182 0602	FORTELECIMENTO DA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
06.182.0602.2014.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINC. AO PROG. DE COOP. TECN. E FINANC COM O ESTADO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08	Assistência Social	0,00	75.000,00	5.231.000,00	5.306.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	10.000,00	1.979.000,00	1.989.000,00
08 122 0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	10.000,00	1.979.000,00	1.989.000,00
08.122.0801.1256.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E EXECUÇÃO DE OBRAS NA SECRETARIA E PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.122.0801.2135.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS SOCIAIS E ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.953.000,00	1.953.000,00
08.122.0801.2302.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E MULHER	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 3

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	75.000,00	5.231.000,00	5.306.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
08 241 0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
08.241.0801.2281.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08 242 0802	FORTEALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.242.0802.2136.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PPD E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	25.000,00	1.370.000,00	1.395.000,00
08 243 0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.000,00	208.000,00	213.000,00
08.243.0801.1111.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DESTINADAS ÀS AÇÕES DE ATENÇÃO À CRIANÇA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243.0801.2137.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	208.000,00	208.000,00
08 243 0802	FORTEALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	20.000,00	556.000,00	576.000,00
08.243.0802.1252.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.243.0802.2141.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	0,00	0,00	429.000,00	429.000,00
08.243.0802.2142.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CENTRO DE JUVENTUDE - CJ	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.243.0802.2144.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE RISCO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.243.0802.2145.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.243.0802.2280.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO AEPETI	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00
08 243 0803	FORTEALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.243.0803.2284.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS-MSE - LIBERDADE ASSISTIDA E PSC ADOLESCENTE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08 243 0804	FORTEALECIMENTO DOS DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	176.000,00	176.000,00
08.243.0804.2155.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE APOIO AOS CONSELHOS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
08.243.0804.2156.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE CAMPANHAS EDUCATIVAS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
08.243.0804.2157.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE LIBERDADE ASSISTIDA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.243.0804.2158.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDECA	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00
08.243.0804.2159.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS ÀS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08 243 0818	APOIO AO CONSELHO TUTELAR E AOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
08.243.0818.2997.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	40.000,00	1.758.000,00	1.798.000,00
08 244 0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
08.244.0801.2138.0000	ASSISTÊNCIA AS FAMÍLIAS CARENTES E PESSOAS NECESSITADAS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08.244.0801.2139.0000	ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(BENEFÍCIOS EVENTUAIS, SITUAÇÕES EMERGENCIAIS/CALAMIDADES)	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08.244.0801.2140.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTOS PARA TODOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 4

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	75.000,00	5.231.000,00	5.306.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	40.000,00	1.758.000,00	1.798.000,00
08 244 0802	FORTEALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	30.000,00	1.628.000,00	1.658.000,00
08.244.0802.1250.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0802.1251.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0802.2146.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	502.000,00	502.000,00
08.244.0802.2147.0000	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	0,00	0,00	648.000,00	648.000,00
08.244.0802.2148.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOlhIMENTO (ABRIGO, CASA DE PASSAGEM E OUTRAS MODALIDADES)	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
08.244.0802.2149.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS	0,00	0,00	219.000,00	219.000,00
08.244.0802.2150.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD SUAS	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00
08.244.0802.2816.0000	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NO SUAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
08 244 0803	FORTEALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
08.244.0803.2817.0000	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NO SUAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
08 244 0830	FORTEALECIMENTO DA POLÍTICA PARA MULHERES	0,00	10.000,00	29.000,00	39.000,00
08.244.0830.1152.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA PARA MULHERES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0830.2285.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE POLÍTICAS PARA MULHERES	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
08 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08 306 0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08.306.0801.2151.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08 333	Empregabilidade	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00
08 333 0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08.333.0801.2153.0000	APOIO ÀS ENTIDADES SOCIAIS E SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUAM NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08 333 1102	PRIMEIRO EMPREGO	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
08.333.1102.2154.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO/ ACESSUAS	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	7.120.000,00	7.120.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	7.120.000,00	7.120.000,00
09 272 0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	7.120.000,00	7.120.000,00
09.272.0901.2162.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - FUNDO FINANCEIRO	0,00	0,00	6.725.000,00	6.725.000,00
09.272.0901.2164.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	395.000,00	395.000,00
10	Saúde	0,00	530.000,00	24.465.000,00	24.995.000,00
10 122	Administração Geral	0,00	190.000,00	1.615.000,00	1.805.000,00

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 5

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	530.000,00	24.465.000,00	24.995.000,00
10 122	Administração Geral	0,00	190.000,00	1.615.000,00	1.805.000,00
10 122 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	190.000,00	1.615.000,00	1.805.000,00
10.122.1002.1098.0000	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA SAÚDE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10.122.1002.2111.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PACTO PELA VIDA E GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.122.1002.2113.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10.122.1002.2114.0000	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - SAÚDE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.122.1002.2219.0000	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
10.122.1002.2300.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	1.555.000,00	1.555.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	160.000,00	9.561.000,00	9.721.000,00
10 301 1001	PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	10.000,00	9.561.000,00	9.571.000,00
10.301.1001.1134.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.1001.2116.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	3.479.000,00	3.479.000,00
10.301.1001.2117.0000	MANUTENÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	0,00	0,00	2.619.000,00	2.619.000,00
10.301.1001.2118.0000	MANUTENÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	0,00	2.302.000,00	2.302.000,00
10.301.1001.2119.0000	MANUTENÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE BUCAL - ESB	0,00	0,00	877.000,00	877.000,00
10.301.1001.2120.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A GESTANTE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.301.1001.2121.0000	MANUTENÇÃO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	212.000,00	212.000,00
10.301.1001.2122.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
10.301.1001.2123.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
10 301 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.301.1002.1101.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS À ATENÇÃO BÁSICA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	150.000,00	10.695.000,00	10.845.000,00
10 302 1001	PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	10.400.000,00	10.400.000,00
10.302.1001.2124.0000	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	9.237.000,00	9.237.000,00
10.302.1001.2125.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
10.302.1001.2126.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	0,00	0,00	461.000,00	461.000,00
10.302.1001.2127.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	0,00	0,00	686.000,00	686.000,00
10 302 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	150.000,00	295.000,00	445.000,00
10.302.1002.1103.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
10.302.1002.1137.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA UNIDADES DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.302.1002.2129.0000	MANUTENÇÃO DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
10.302.1002.2130.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	10.000,00	1.056.000,00	1.066.000,00
10 303 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	646.000,00	646.000,00
10.303.1002.2131.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	0,00	0,00	646.000,00	646.000,00

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 6

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	530.000,00	24.465.000,00	24.995.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	10.000,00	1.056.000,00	1.066.000,00
10 303 1012	PROGRAMA FITOTERÁPICO	0,00	10.000,00	410.000,00	420.000,00
10.303.1012.1150.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A FARMÁCIA FITOTERÁPICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.303.1012.2187.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FITOTERAPIA	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	20.000,00	426.000,00	446.000,00
10 304 1001	PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	20.000,00	426.000,00	446.000,00
10.304.1001.1106.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.304.1001.2132.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	426.000,00	426.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	1.112.000,00	1.112.000,00
10 305 1001	PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	1.112.000,00	1.112.000,00
10.305.1001.2133.0000	MANUTENÇÃO DO PNI - PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
10.305.1001.2134.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
12	Educação	0,00	1.340.000,00	47.834.000,00	49.174.000,00
12 122	Administração Geral	0,00	20.000,00	266.000,00	286.000,00
12 122 1201	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	0,00	20.000,00	266.000,00	286.000,00
12.122.1201.1018.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E JUVENTUDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.122.1201.1019.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS OU TERRENOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E JUVENTUDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.122.1201.2037.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E JUVENTUDE	0,00	0,00	266.000,00	266.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	1.530.000,00	1.530.000,00
12 306 1201	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.530.000,00	1.530.000,00
12.306.1201.2038.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	1.530.000,00	1.530.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	650.000,00	45.296.000,00	45.946.000,00
12 361 1201	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.1201.2040.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO P.D.D.E	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12 361 1203	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	2.324.000,00	2.324.000,00
12.361.1203.2041.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.989.000,00	1.989.000,00
12.361.1203.2053.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	335.000,00	335.000,00

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 7

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	1.340.000,00	47.834.000,00	49.174.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	650.000,00	45.296.000,00	45.946.000,00
12 361 1205	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	650.000,00	42.962.000,00	43.612.000,00
12.361.1205.1021.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00
12.361.1205.1022.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS OU TERRENOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.1205.1031.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.1205.1033.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.1205.2043.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	3.502.000,00	3.502.000,00
12.361.1205.2044.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
12.361.1205.2054.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	0,00	0,00	7.710.000,00	7.710.000,00
12.361.1205.2055.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	0,00	0,00	31.100.000,00	31.100.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
12 362 1201	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
12.362.1201.2045.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO CURSO PRÉ-VESTIBULAR "OFICINA DO SABER"	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
12 364 1203	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
12.364.1203.2046.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO (ALUNOS E PROFESSORES)	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	670.000,00	255.000,00	925.000,00
12 365 1204	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	670.000,00	255.000,00	925.000,00
12.365.1204.1025.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CRECHE	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
12.365.1204.1027.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.365.1204.1034.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.365.1204.1036.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.365.1204.2048.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12.365.1204.2056.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40%	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
12.365.1204.2057.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
12 366 1206	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
12.366.1206.2049.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
12.366.1206.2058.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
12.366.1206.2059.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 8

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	1.340.000,00	47.834.000,00	49.174.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
12 367 1207	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
12.367.1207.2051.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
12.367.1207.2060.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 60%	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12.367.1207.2061.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
13	Cultura	0,00	120.000,00	1.467.000,00	1.587.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	0,00	502.000,00	502.000,00
13 122 1301	PROMOÇÃO DA CULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	502.000,00	502.000,00
13.122.1301.2102.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	502.000,00	502.000,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	10.000,00	24.000,00	34.000,00
13 391 1302	REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	0,00	10.000,00	24.000,00	34.000,00
13.391.1302.1096.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.391.1302.2103.0000	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS HISTÓRICOS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
13.391.1302.2104.0000	RECUPERAÇÃO DO PARQUE NILO COELHO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
13.391.1302.2105.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	110.000,00	941.000,00	1.051.000,00
13 392 1301	PROMOÇÃO DA CULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	941.000,00	941.000,00
13.392.1301.2106.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS E CIENTÍFICAS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
13.392.1301.2107.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO ÀS FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	915.000,00	915.000,00
13.392.1301.2108.0000	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA BREJO CONHECE BREJO	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
13.392.1301.2109.0000	APOIO À CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ESPAÇO CIÊNCIA	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
13 392 1302	REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
13.392.1302.1097.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS: MUSEU, CENTROS CULTURAIS E HISTÓRICOS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
15	Urbanismo	0,00	2.212.000,00	7.492.000,00	9.704.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.042.000,00	140.000,00	2.182.000,00

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 9

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	2.212.000,00	7.492.000,00	9.704.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.042.000,00	140.000,00	2.182.000,00
15 451 1503	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	2.042.000,00	140.000,00	2.182.000,00
15.451.1503.1063.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
15.451.1503.1065.0000	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
15.451.1503.1069.0000	OBRAS DE CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
15.451.1503.1087.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA ABERTURA DE VIAS E OUTRAS FINALIDADES	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
15.451.1503.1145.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU ALTERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.1503.1147.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O MUNICÍPIO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
15.451.1503.1151.0000	OBRAS DE CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
15.451.1503.2089.0000	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	170.000,00	7.352.000,00	7.522.000,00
15 452 1503	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	170.000,00	7.328.000,00	7.498.000,00
15.452.1503.1068.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.452.1503.1070.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.452.1503.2088.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	7.288.000,00	7.288.000,00
15.452.1503.2230.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
15.452.1503.2231.0000	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
15 452 1702	ÁGUA E ESGOTO - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
15.452.1702.2091.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
16	Habitação	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
16 482 1601	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
16.482.1601.1093.0000	OBRAS DESTINADAS A HABITAÇÕES POPULARES	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
17	Saneamento	0,00	124.000,00	27.000,00	151.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
17 511 1702	ÁGUA E ESGOTO - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
17.511.1702.1071.0000	CONSTRUÇÃO E REF. PRIVADAS HIGIÊNICAS E SISTEMA SIMPLIFICADO DE SANEAMENTO RURAL	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	102.000,00	27.000,00	129.000,00
17 512 1702	ÁGUA E ESGOTO - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	0,00	102.000,00	27.000,00	129.000,00
17.512.1702.1072.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
17.512.1702.2090.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO E DE DRENAGEM	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	362.000,00	214.000,00	576.000,00

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 10

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental	0,00	362.000,00	214.000,00	576.000,00
18 122	Administração Geral	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
18 122 1801	CIDADE LIMPA - DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
18.122.1801.2084.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
18 541 1801	CIDADE LIMPA - DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
18.541.1801.2084.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
18.541.1801.2085.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE PESQUISA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
18.541.1801.2086.0000	PROMOÇÃO DE ARBORIZAÇÃO E REFORESTAMENTO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
18.541.1801.2087.0000	REALIZAR AÇÕES DE PROTEÇÃO AOS RIOS QUE CORTAM O MUNICÍPIO	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
18 542 1801	CIDADE LIMPA - DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
18.542.1801.1076.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS VOLTADAS PARA IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
18 543 1501	GESTÃO EFICIENTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
18.543.1501.1090.0000	IMPLANTAÇÃO DE USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO, INCLUINDO USINA DE RECICLAGEM	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
20	Agricultura	0,00	153.000,00	2.850.000,00	3.003.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	0,00	2.523.000,00	2.523.000,00
20 122 2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	0,00	2.523.000,00	2.523.000,00
20.122.2001.2068.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	2.523.000,00	2.523.000,00
20 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00
20 244 2002	FOMENTO E ABASTECIMENTO FAMILIAR	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00
20.244.2002.2071.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	30.000,00	82.000,00	112.000,00
20 605 2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.605.2001.1051.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA AMPLIAÇÃO DE MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20 605 2002	FOMENTO E ABASTECIMENTO FAMILIAR	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00
20.605.2002.2072.0000	MANUTENÇÃO DE FEIRA, MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	5.000,00	8.000,00	13.000,00
20 606 2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.606.2001.1053.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE APOIO AO PRONAF	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 11

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	153.000,00	2.850.000,00	3.003.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	5.000,00	8.000,00	13.000,00
20 606 2002	FOMENTO E ABASTECIMENTO FAMILIAR	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
20.606.2002.2073.0000	APOIO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
20 607	Irrigação	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
20 607 1802	SERVIÇOS URBANOS ÁGUA E ESGOTO	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
20.607.1802.1074.0000	EXEC. DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA P/ZONA RURAL - AÇUDES, BARRAGENS E OUTROS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
20.607.1802.1077.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA O SISTEMA DE IRRIGAÇÃO	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
20.607.1802.1089.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, POÇOS, ADUTORAS, CISTERNAS E OUTRAS OBRAS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
20 608	Incentivo a Produção Agropecuária	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00
20 608 2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00
20.608.2001.2069.0000	ABASTECIMENTO D'ÁGUA EMERGENCIAL	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
20.608.2001.2074.0000	PROMOVER E APOIAR EVENTOS DE DESENV. AGROPECUÁRIO - FEIRA DO VERDE	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
20.608.2001.2075.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
20.608.2001.2079.0000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, INCLUSIVE A AGROINDÚSTRIA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
20.608.2001.2080.0000	REALIZAÇÃO DE AÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
20 609	Defesa Agropecuária	0,00	37.000,00	50.000,00	87.000,00
20 609 2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	37.000,00	43.000,00	80.000,00
20.609.2001.1055.0000	REALIZAÇÃO DE OBRA DE MELHORIA NO PARQUE DE VAQUEJADA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.609.2001.1060.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DO MEL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.609.2001.1078.0000	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE ESPAÇOS PARA FEIRAS CULTURAIS E EVENTOS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
20.609.2001.2077.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA SANITÁRIA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
20.609.2001.2081.0000	PROMOVER O MELHORAMENTO DOS REBANHOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
20.609.2001.2082.0000	INCENTIVO À APICULTURA E MELIPONICULTURA NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
20.609.2001.2083.0000	INCENTIVO À PISCICULTURA NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
20.609.2001.2186.0000	MANUTENÇÃO DA CASA DO MEL	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
20 609 2002	FOMENTO E ABASTECIMENTO FAMILIAR	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
20.609.2002.2078.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EXPOSIÇÃO FEIRAS E EVENTOS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
22	Indústria	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
22 661	Promoção Industrial	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
22 661 2201	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
22.661.2201.1079.0000	AÇÕES DE IMPLANTAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE INDÚSTRIAS	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	142.000,00	49.000,00	191.000,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	132.000,00	6.000,00	138.000,00

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 12

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços	0,00	142.000,00	49.000,00	191.000,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	132.000,00	6.000,00	138.000,00
23 691 1503	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
23.691.1503.1091.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
23 691 2002	FOMENTO E ABASTECIMENTO FAMILIAR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
23.691.2002.1056.0000	IMPLANTAÇÃO, MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ FEIRAS LIVRES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
23 691 2301	ESTRUTURAÇÃO DOS SEGMENTOS TURÍSTICOS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
23.691.2301.2066.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E TREINAMENTOS DE CAPACITAÇÃO EM ATIVIDADES TURÍSTICAS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
23 695	Turismo	0,00	10.000,00	43.000,00	53.000,00
23 695 2301	ESTRUTURAÇÃO DOS SEGMENTOS TURÍSTICOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
23.695.2301.2067.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO TURISMO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
23 695 2302	INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	0,00	10.000,00	23.000,00	33.000,00
23.695.2302.1042.0000	IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICÍPIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23.695.2302.2062.0000	PROMOÇÃO DE TURISMO NO MUNICÍPIO DO BREJO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
23.695.2302.2063.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DA POLÍTICA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
25	Energia	0,00	60.000,00	538.000,00	598.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	60.000,00	538.000,00	598.000,00
25 752 1504	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE	0,00	60.000,00	538.000,00	598.000,00
25.752.1504.1080.0000	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
25.752.1504.2098.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
25.752.1504.2180.0000	AÇÕES CONSORCIAIS COM O NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
26	Transporte	0,00	181.000,00	34.000,00	215.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	181.000,00	34.000,00	215.000,00
26 782 1505	INFRAESTRUTURA PARA A MOBILIDADE	0,00	181.000,00	34.000,00	215.000,00
26.782.1505.1066.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS NAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
26.782.1505.1081.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO TERMINAL DE TRANSPORTE ALTERNATIVO DE PASSAGEIROS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
26.782.1505.1082.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS DESTINADAS À MELHORIA DO FLUXO DE TRÂNSITO	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
26.782.1505.1146.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
26.782.1505.2185.0000	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	147.000,00	43.000,00	190.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	147.000,00	43.000,00	190.000,00

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 13

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer	0,00	147.000,00	43.000,00	190.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	147.000,00	43.000,00	190.000,00
27 812 2701	ESPORTE E LAZER - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	0,00	147.000,00	43.000,00	190.000,00
27.812.2701.1084.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
27.812.2701.1148.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE PÁTIOS DE EVENTOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
27.812.2701.1201.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
27.812.2701.2092.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA ACADEMIA DAS CIDADES	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
27.812.2701.2110.0000	PROMOÇÃO DE APOIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
27.812.2701.2233.0000	MANUTENÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
28	Encargos Especiais	955.000,00	0,00	0,00	955.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00
28 843 0000	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00
28.843.0000.0001.0000	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
28.843.0000.0002.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
28.843.0000.0003.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS, INCLUSIVE DECORRENTES DE CONVÊNIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
28 846 0000	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
28.846.0000.0004.0000	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
28.846.0000.0005.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
28.846.0000.0007.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
28.846.0000.0008.0000	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
28.846.0000.0010.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS, INCLUSIVE DECORRENTES DE CONVÊNIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
28.846.0000.0011.0000	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
28.846.0000.0012.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FUNDECA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
28.846.0000.0013.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FUNDO FINANCEIRO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
28.846.0000.0015.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
99	Reserva de Contingência	1.180.000,00	0,00	0,00	1.180.000,00
99 999	Reserva de Contingência	1.180.000,00	0,00	0,00	1.180.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.180.000,00	0,00	0,00	1.180.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.180.000,00	0,00	0,00	1.180.000,00

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 - Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 14

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
TOTAL		2.135.000,00	5.935.000,00	111.930.000,00	120.000.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 08

Page 1

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	3.950.000,00			3.950.000,00
01 031	Ação Legislativa	3.945.000,00			3.945.000,00
01 031 0101	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA	3.945.000,00			3.945.000,00
01 124	Controle Interno	5.000,00			5.000,00
01 124 0010	PROCESSO LEGISLATIVO	5.000,00			5.000,00
04	Administração	10.828.000,00			10.828.000,00
04 122	Administração Geral	9.661.000,00			9.661.000,00
04 122 0402	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	5.000,00			5.000,00
04 122 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	7.449.000,00			7.449.000,00
04 122 0601	PREVENÇÃO E COMBATE À CRIMINALIDADE E VIOLÊNCIA	1.446.000,00			1.446.000,00
04 122 0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	750.000,00			750.000,00
04 122 1601	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	11.000,00			11.000,00
04 123	Administração Financeira	980.000,00			980.000,00
04 123 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	980.000,00			980.000,00
04 124	Controle Interno	137.000,00			137.000,00
04 124 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	137.000,00			137.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	44.000,00			44.000,00
04 128 0402	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	44.000,00			44.000,00
04 131	Comunicação Social	6.000,00			6.000,00
04 131 0401	COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL	6.000,00			6.000,00
06	Segurança Pública	223.000,00			223.000,00
06 182	Defesa Civil	223.000,00			223.000,00
06 182 0601	PREVENÇÃO E COMBATE À CRIMINALIDADE E VIOLÊNCIA	215.000,00			215.000,00
06 182 0602	FORTELECIMENTO DA DEFESA CIVIL	8.000,00			8.000,00
08	Assistência Social	3.583.000,00	1.723.000,00		5.306.000,00
08 122	Administração Geral	1.989.000,00			1.989.000,00
08 122 0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.989.000,00			1.989.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	19.000,00			19.000,00
08 241 0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.000,00			19.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	10.000,00			10.000,00
08 242 0802	FORTELECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	10.000,00			10.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	880.000,00	515.000,00		1.395.000,00
08 243 0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00	163.000,00		213.000,00
08 243 0802	FORTELECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	239.000,00	337.000,00		576.000,00
08 243 0803	FORTELECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	15.000,00	15.000,00		30.000,00
08 243 0804	FORTELECIMENTO DOS DIREITOS DA CIDADANIA	176.000,00			176.000,00
08 243 0818	APOIO AO CONSELHO TUTELAR E AOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	400.000,00			400.000,00
08 244	Assistência Comunitária	647.000,00	1.151.000,00		1.798.000,00
08 244 0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	21.000,00			21.000,00
08 244 0802	FORTELECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	526.000,00	1.132.000,00		1.658.000,00
08 244 0803	FORTELECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	80.000,00			80.000,00
08 244 0830	FORTELECIMENTO DA POLÍTICA PARA MULHERES	20.000,00	19.000,00		39.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 08

Page 2

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
08 306	Alimentação e Nutrição	8.000,00			8.000,00
08 306 0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.000,00			8.000,00
08 333	Empregabilidade	30.000,00	57.000,00		87.000,00
08 333 0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00			2.000,00
08 333 1102	PRIMEIRO EMPREGO	28.000,00	57.000,00		85.000,00
09	Previdência Social	7.120.000,00			7.120.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	7.120.000,00			7.120.000,00
09 272 0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	7.120.000,00			7.120.000,00
10	Saúde	16.184.000,00	8.811.000,00		24.995.000,00
10 122	Administração Geral	100.000,00	1.705.000,00		1.805.000,00
10 122 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	100.000,00	1.705.000,00		1.805.000,00
10 301	Atenção Básica	7.312.000,00	2.409.000,00		9.721.000,00
10 301 1001	PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE	7.262.000,00	2.309.000,00		9.571.000,00
10 301 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	50.000,00	100.000,00		150.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.018.000,00	3.827.000,00		10.845.000,00
10 302 1001	PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE	6.968.000,00	3.432.000,00		10.400.000,00
10 302 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	50.000,00	395.000,00		445.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	732.000,00	334.000,00		1.066.000,00
10 303 1002	SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	535.000,00	111.000,00		646.000,00
10 303 1012	PROGRAMA FITOTERÁPICO	197.000,00	223.000,00		420.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	131.000,00	315.000,00		446.000,00
10 304 1001	PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE	131.000,00	315.000,00		446.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	891.000,00	221.000,00		1.112.000,00
10 305 1001	PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE	891.000,00	221.000,00		1.112.000,00
12	Educação	49.164.000,00	10.000,00		49.174.000,00
12 122	Administração Geral	286.000,00			286.000,00
12 122 1201	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	286.000,00			286.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	1.530.000,00			1.530.000,00
12 306 1201	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	1.530.000,00			1.530.000,00
12 361	Ensino Fundamental	45.936.000,00	10.000,00		45.946.000,00
12 361 1201	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO		10.000,00		10.000,00
12 361 1203	TRANSPORTE ESCOLAR	2.324.000,00			2.324.000,00
12 361 1205	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	43.612.000,00			43.612.000,00
12 362	Ensino Médio	8.000,00			8.000,00
12 362 1201	SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	8.000,00			8.000,00
12 364	Ensino Superior	400.000,00			400.000,00
12 364 1203	TRANSPORTE ESCOLAR	400.000,00			400.000,00
12 365	Educação Infantil	925.000,00			925.000,00
12 365 1204	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	925.000,00			925.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	48.000,00			48.000,00
12 366 1206	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	48.000,00			48.000,00
12 367	Educação Especial	31.000,00			31.000,00
12 367 1207	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	31.000,00			31.000,00
13	Cultura	1.587.000,00			1.587.000,00
13 122	Administração Geral	502.000,00			502.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 08

Page 3

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
13 122 1301	PROMOÇÃO DA CULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	502.000,00			502.000,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	34.000,00			34.000,00
13 391 1302	REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	34.000,00			34.000,00
13 392	Difusão Cultural	1.051.000,00			1.051.000,00
13 392 1301	PROMOÇÃO DA CULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	941.000,00			941.000,00
13 392 1302	REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	110.000,00			110.000,00
15	Urbanismo	9.704.000,00			9.704.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	2.182.000,00			2.182.000,00
15 451 1503	DESENVOLVIMENTO URBANO	2.182.000,00			2.182.000,00
15 452	Serviços Urbanos	7.522.000,00			7.522.000,00
15 452 1503	DESENVOLVIMENTO URBANO	7.498.000,00			7.498.000,00
15 452 1702	ÁGUA E ESGOTO - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	24.000,00			24.000,00
16	Habitação	22.000,00			22.000,00
16 482	Habitação Urbana	22.000,00			22.000,00
16 482 1601	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	22.000,00			22.000,00
17	Saneamento	151.000,00			151.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	22.000,00			22.000,00
17 511 1702	ÁGUA E ESGOTO - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	22.000,00			22.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	129.000,00			129.000,00
17 512 1702	ÁGUA E ESGOTO - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	129.000,00			129.000,00
18	Gestão Ambiental	576.000,00			576.000,00
18 122	Administração Geral	14.000,00			14.000,00
18 122 1801	CIDADE LIMPA - DEFESA DO MEIO AMBIENTE	14.000,00			14.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	200.000,00			200.000,00
18 541 1801	CIDADE LIMPA - DEFESA DO MEIO AMBIENTE	200.000,00			200.000,00
18 542	Controle Ambiental	350.000,00			350.000,00
18 542 1801	CIDADE LIMPA - DEFESA DO MEIO AMBIENTE	350.000,00			350.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	12.000,00			12.000,00
18 543 1501	GESTÃO EFICIENTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	12.000,00			12.000,00
20	Agricultura	3.003.000,00			3.003.000,00
20 122	Administração Geral	2.523.000,00			2.523.000,00
20 122 2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	2.523.000,00			2.523.000,00
20 244	Assistência Comunitária	118.000,00			118.000,00
20 244 2002	FOMENTO E ABASTECIMENTO FAMILIAR	118.000,00			118.000,00
20 605	Abastecimento	112.000,00			112.000,00
20 605 2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	30.000,00			30.000,00
20 605 2002	FOMENTO E ABASTECIMENTO FAMILIAR	82.000,00			82.000,00
20 606	Extensão Rural	13.000,00			13.000,00
20 606 2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	5.000,00			5.000,00
20 606 2002	FOMENTO E ABASTECIMENTO FAMILIAR	8.000,00			8.000,00
20 607	Irrigação	81.000,00			81.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 08

Page 4

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
20 607 1802	SERVIÇOS URBANOS ÁGUA E ESGOTO	81.000,00			81.000,00
20 608	Incentivo a Produção Agropecuária	69.000,00			69.000,00
20 608 2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	69.000,00			69.000,00
20 609	Defesa Agropecuária	87.000,00			87.000,00
20 609 2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	80.000,00			80.000,00
20 609 2002	FOMENTO E ABASTECIMENTO FAMILIAR	7.000,00			7.000,00
22	Indústria	32.000,00			32.000,00
22 661	Promoção Industrial	32.000,00			32.000,00
22 661 2201	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	32.000,00			32.000,00
23	Comércio e Serviços	191.000,00			191.000,00
23 691	Promoção Comercial	138.000,00			138.000,00
23 691 1503	DESENVOLVIMENTO URBANO	32.000,00			32.000,00
23 691 2002	FOMENTO E ABASTECIMENTO FAMILIAR	100.000,00			100.000,00
23 691 2301	ESTRUTURAÇÃO DOS SEGMENTOS TURÍSTICOS	6.000,00			6.000,00
23 695	Turismo	53.000,00			53.000,00
23 695 2301	ESTRUTURAÇÃO DOS SEGMENTOS TURÍSTICOS	20.000,00			20.000,00
23 695 2302	INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	33.000,00			33.000,00
25	Energia	598.000,00			598.000,00
25 752	Energia Elétrica	598.000,00			598.000,00
25 752 1504	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE	598.000,00			598.000,00
26	Transporte	215.000,00			215.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	215.000,00			215.000,00
26 782 1505	INFRAESTRUTURA PARA A MOBILIDADE	215.000,00			215.000,00
27	Desporto e Lazer	190.000,00			190.000,00
27 812	Desporto Comunitário	190.000,00			190.000,00
27 812 2701	ESPORTE E LAZER - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	190.000,00			190.000,00
28	Encargos Especiais	886.000,00	69.000,00		955.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	760.000,00			760.000,00
28 843 0000	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	760.000,00			760.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	126.000,00	69.000,00		195.000,00
28 846 0000	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	126.000,00	69.000,00		195.000,00
99	Reserva de Contingência	1.180.000,00			1.180.000,00
99 999	Reserva de Contingência	1.180.000,00			1.180.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.180.000,00			1.180.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 08

Page 5

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
TOTAL		109.387.000,00	10.613.000,00	0,00	120.000.000,00

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

CNPJ:10091528/0001-Orçamento Programa

Exercício de 2021

Anexo 09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

ORGÃO	01 01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA	Valor
Função	01	Legislativa	3.950.000,00
ORGÃO	02 02	GOVERNO MUNICIPAL	Valor
Função	04	Administração	3.784.000,00
Função	06	Segurança Pública	223.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	1.100.000,00
ORGÃO	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	4.122.000,00
ORGÃO	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	2.018.000,00
Função	28	Encargos Especiais	870.000,00
ORGÃO	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E JUVENTUDE	Valor
Função	12	Educação	49.174.000,00
ORGÃO	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E DESENVOL. ECONOMI	Valor
Função	13	Cultura	1.587.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	59.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	115.000,00
ORGÃO	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	Valor
Função	04	Administração	143.000,00
ORGÃO	02 09	SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	214.000,00
Função	20	Agricultura	2.969.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	100.000,00
ORGÃO	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO	Valor
Função	04	Administração	11.000,00
Função	15	Urbanismo	9.304.000,00
Função	16	Habitação	22.000,00
Função	17	Saneamento	151.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	362.000,00
Função	20	Agricultura	34.000,00
Função	22	Indústria	32.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	32.000,00
Função	25	Energia	598.000,00

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

CNPJ: 10091528/0001-07

Orçamento Programa

Exercício de 2021

Anexo 09

Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

ORGÃO	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO	Valor
Função	26	Transporte	215.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	75.000,00
ORGÃO	03 02	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E MULHER	Valor
Função	08	Assistência Social	26.000,00
ORGÃO	03 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	1.685.000,00
ORGÃO	03 06	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	Valor
Função	10	Saúde	501.000,00
Função	15	Urbanismo	400.000,00
ORGÃO	03 12	ENTIDADES SUPERVISIONADAS	Valor
Função	04	Administração	750.000,00
Função	08	Assistência Social	5.280.000,00
Função	09	Previdência Social	7.120.000,00
Função	10	Saúde	22.809.000,00
Função	28	Encargos Especiais	85.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	80.000,00
TOTAL GERAL			120.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA	3.950.000,00
02 02	GOVERNO MUNICIPAL	5.107.000,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	4.122.000,00
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.888.000,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E JUVENTUDE	1.100.000,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.100.000,00
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	143.000,00
02 09	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE	1.100.000,00
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO	10.836.000,00
03 02	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E MULHER	26.000,00
03 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.685.000,00
03 06	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	901.000,00
03 12	ENTIDADES SUPERVISIONADAS	36.124.000,00
TOTAL		120.000.000,00

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-7 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 09

Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	3.950.000,00
04	Administração	10.828.000,00
06	Segurança Pública	223.000,00
08	Assistência Social	5.306.000,00
09	Previdência Social	7.120.000,00
10	Saúde	24.995.000,00
12	Educação	49.174.000,00
13	Cultura	1.587.000,00
15	Urbanismo	9.704.000,00
16	Habitação	22.000,00
17	Saneamento	151.000,00
18	Gestão Ambiental	576.000,00
20	Agricultura	3.003.000,00
22	Indústria	32.000,00
23	Comércio e Serviços	191.000,00
25	Energia	598.000,00
26	Transporte	215.000,00
27	Desporto e Lazer	190.000,00
28	Encargos Especiais	955.000,00
99	Reserva de Contingência	1.180.000,00
TOTAL		120.000.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	01	PODER LEGISLATIVO						
ORGÃO	01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA						
UNIDADE	00	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA						
Aplicação Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01.031.0101.1002.0000							30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							30.000,00	
4 INVESTIMENTOS						30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	30.000,00			
OBRAS DE MELHORIA NO PRÉDIO DA CÂMARA	01.031.0101.1003.0000							80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							80.000,00	
4 INVESTIMENTOS						80.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	80.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	01.031.0101.2001.0000							1.686.000,00
3 DESPESAS CORREN							1.686.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						1.350.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	1.350.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						336.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL				3.3.90.14.00	86.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	50.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				3.3.90.46.00	40.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				3.3.90.93.00	60.000,00			
DESPESAS COM HOMENAGENS, CERIMONIAS E RECEPÇÕES	01.031.0101.2002.0000							40.000,00
3 DESPESAS CORREN							40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	01.031.0101.2003.0000							1.617.000,00
3 DESPESAS CORREN							1.617.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						980.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	980.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						637.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL				3.3.90.14.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	80.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA				3.3.90.35.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	250.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				3.3.90.46.00	120.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				3.3.90.93.00	7.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01.031.0101.2004.0000							10.000,00
3 DESPESAS CORREN							10.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						5.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				3.1.90.92.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						5.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				3.3.90.92.00	5.000,00			

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA
UNIDADE	00	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA
Aplicacao Programada		Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
		F.R. - C.A.
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		01.031.0101.2004.0000 10.000,00
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL		01.031.0101.2005.0000 5.000,00
3 DESPESAS CORREN		5.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00 5.000,00
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS		01.031.0101.2006.0000 420.000,00
3 DESPESAS CORREN		420.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		420.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00 420.000,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS		01.031.0101.2007.0000 2.000,00
3 DESPESAS CORREN		2.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.000,00
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		3.1.90.01.00 2.000,00
CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES REPRESENTATIVAS		01.031.0101.2008.0000 5.000,00
3 DESPESAS CORREN		5.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00
CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00 5.000,00
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA - RPPS		01.031.0101.2009.0000 50.000,00
3 DESPESAS CORREN		50.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		50.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00 50.000,00
EQUIPAR O SCI DO PODER LEGISLATIVO		01.124.0010.1004.0000 5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT		5.000,00
4 INVESTIMENTOS		5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00 5.000,00
TOTAL		3.950.000,00

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

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

Orçamento Programado - Exercício de 2021

Page 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE	04.122.0403.2011.0000						703.000,00
3	DESPESAS CORREN					683.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				533.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	480.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	3.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				150.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	30.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA	04.122.0403.2015.0000						105.000,00
3	DESPESAS CORREN					100.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				95.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	80.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO	04.124.0403.2016.0000						137.000,00
3	DESPESAS CORREN					127.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				117.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	15.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

TOTAL						945.000,00	
-------	--	--	--	--	--	------------	--

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

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

Orçamento Programado - Exercício de 2021

Page 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, COMUNICAÇÃO E DEFESA SOCIAL	04.122.0403.2017.0000						1.351.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.331.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.283.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	400.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	650.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	220.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	8.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				48.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	25.000,00			
4	DESPESAS DE CAPÍT					20.000,00	20.000,00
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EM PARCERIAS NAS ÁREAS DE JUSTIÇA, DEF. CIVIL E SEGURANÇA	04.122.0403.2025.0000						6.000,00
3	DESPESAS CORREN					6.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
COOPERAÇÃO E APOIO ÀS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E DE INTERESSE SOCIAL	04.123.0403.2028.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	30.000,00			
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, IMPRESSOS E PUBLICAÇÕES DIVERSAS	04.131.0401.2013.0000						6.000,00
3	DESPESAS CORREN					6.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINC. AO PROG. DE COOP. TECN. E FINANC. COM O ESTADO	06.182.0602.2014.0000						8.000,00
3	DESPESAS CORREN					6.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPÍT					2.000,00	2.000,00
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	04.122.0601.2012.0000						1.421.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.321.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.210.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.100.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	10.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	100.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					111.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	1.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	100.000,00				

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	04.122.0601.2018.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00				

MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO	06.182.0601.2209.0000						215.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	200.000,00				

TOTAL							1.661.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
EXECUÇÃO DE OBRAS VOLTADAS PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE	04.122.0402.1013.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0403.2019.0000						3.971.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.951.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.755.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	280.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	150.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.196.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	6.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	180.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	400.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.600.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE PATRIMÔNIO MUNICIPAL	04.122.0403.2020.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	04.122.0403.2023.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	70.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	04.122.0403.2024.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	

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

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

Orçamento Programado - Exercício de 2021

Page 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	04.122.0403.2024.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RH	04.128.0402.2029.0000						44.000,00
3 DESPESAS CORREN						44.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
TOTAL							4.122.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
Aplicação Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		04.122.0403.2030.0000						1.068.000,00
3	1	DESPESAS CORRENTES					1.048.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				630.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	50.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	480.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	60.000,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	10.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	30.000,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				418.000,00		
		Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	3.000,00			
		DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	150.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	200.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
	4	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00	
	4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		04.123.0403.2032.0000						950.000,00
3	3	DESPESAS CORRENTES					950.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				950.000,00		
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	950.000,00			
PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA		28.843.0000.0001.0000						5.000,00
3	2	DESPESAS CORRENTES					5.000,00	
	2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				5.000,00		
		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.22.00	5.000,00			
MORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS		28.843.0000.0002.0000						750.000,00
4	6	DESPESAS DE CAPITAL					750.000,00	
	6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				750.000,00		
		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.6.90.71.00	750.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS, INCLUSIVE DE CORRENTES DE CONVÊNIOS		28.843.0000.0003.0000						5.000,00
3	3	DESPESAS CORRENTES					5.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00			
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS		28.846.0000.0004.0000						110.000,00
3	1	DESPESAS CORRENTES					110.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.000,00		
		SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	30.000,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				80.000,00		
		SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	80.000,00			

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E JUVENTUDE							
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E JUVENTUDE							
Aplicação Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.	
			F.R. - C.A.						
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E JUVENTUDE		12.122.1201.1018.0000						10.000,00	
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS					10.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00				
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS OU TERRENOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E JUVENTUDE		12.122.1201.1019.0000						10.000,00	
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS					10.000,00		
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	10.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E JUVENTUDE		12.122.1201.2037.0000						266.000,00	
3	3	DESPESAS CORREN							
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				130.000,00	246.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00				
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.000,00				
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	25.000,00				
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	3.000,00				
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				116.000,00			
		DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00				
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00				
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00				
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	20.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00				
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00				
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	50.000,00				
	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS					20.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		12.306.1201.2038.0000						1.530.000,00	
3	3	DESPESAS CORREN							
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.530.000,00	1.530.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	300.000,00				
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.220.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO P.D.D.E		12.361.1201.2040.0000						10.000,00	
3	3	DESPESAS CORREN							
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00	10.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00				

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.1203.2041.0000						1.989.000,00
3	3	DESPEAS CORREN				1.984.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.984.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	30.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	60.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	20.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	30.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	300.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.300.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	240.000,00			
4	4	DESPEAS DE CAPIT				5.000,00	5.000,00
		INVESTIMENTOS			5.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS	12.361.1205.1021.0000						580.000,00
4	4	DESPEAS DE CAPIT				580.000,00	
		INVESTIMENTOS			580.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	500.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	80.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS OU TERRENOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1205.1022.0000						10.000,00
4	4	DESPEAS DE CAPIT				10.000,00	
		INVESTIMENTOS			10.000,00		
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1205.2043.0000						3.502.000,00
3	3	DESPEAS CORREN				2.952.000,00	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.200.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	600.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.000.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	100.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	500.000,00			
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			752.000,00		
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	2.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	500.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	50.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	200.000,00			
4	4	DESPEAS DE CAPIT				550.000,00	550.000,00
		INVESTIMENTOS			550.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	50.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	500.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.361.1205.2044.0000						650.000,00
3	3	DESPEAS CORREN				550.000,00	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E JUVENTUDE							
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E JUVENTUDE							
Aplicação Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.	
			F.R. - C.A.						
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO		12.361.1205.2044.0000						650.000,00	
3	DESPESAS CORREN						550.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					550.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	300.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	150.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						100.000,00		
4	INVESTIMENTOS					100.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00				
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO CURSO		12.362.1201.2045.0000						8.000,00	
PRÉ-VESTIBULAR "OFICINA DO SABER"									
3	DESPESAS CORREN						8.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00				
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		12.364.1203.2046.0000						400.000,00	
UNIVERSITÁRIO (ALUNOS E PROFESSORES)									
3	DESPESAS CORREN						400.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	300.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00				
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA		12.365.1204.1025.0000						600.000,00	
CRECHE									
4	DESPESAS DE CAPIT						600.000,00		
4	INVESTIMENTOS					600.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	400.000,00				
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL		12.365.1204.1027.0000						10.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT						10.000,00		
4	INVESTIMENTOS					10.000,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	10.000,00				
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA		12.365.1204.2048.0000						40.000,00	
EDUCAÇÃO INFANTIL									
3	DESPESAS CORREN						18.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00				

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E JUVENTUDE							
UNIDADE	04	FUNDEB							
Aplicação Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.	
			F.R. - C.A.						
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR		12.361.1203.2053.0000						335.000,00	
3	3	DESPESAS CORRENTES					335.000,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				335.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	130.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	200.000,00				
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS		12.361.1205.1031.0000						50.000,00	
4	4	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00		
	4	INVESTIMENTOS				50.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00				
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		12.361.1205.1033.0000						10.000,00	
4	4	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00		
	4	INVESTIMENTOS				10.000,00			
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	10.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%		12.361.1205.2054.0000						7.710.000,00	
3	3	DESPESAS CORRENTES					7.680.000,00		
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.220.000,00			
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.400.000,00				
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.900.000,00				
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	400.000,00				
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	120.000,00				
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	400.000,00				
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.460.000,00			
		Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	50.000,00				
		DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00				
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	800.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	250.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	350.000,00				
4	4	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00		
	4	INVESTIMENTOS				30.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00				
GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%		12.361.1205.2055.0000						31.100.000,00	
3	3	DESPESAS CORRENTES					31.100.000,00		
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				31.100.000,00			
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.200.000,00				
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	25.500.000,00				
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	400.000,00				
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	700.000,00				
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	3.300.000,00				
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL		12.365.1204.1034.0000						50.000,00	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E JUVENTUDE							
UNIDADE	04	FUNDEB							
Aplicação Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.	
			F.R. - C.A.						
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	4	12.365.1204.1034.0000						50.000,00	
4	4	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	50.000,00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	4	12.365.1204.1036.0000						10.000,00	
4	4	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS					10.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				4.4.90.61.00	10.000,00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40%	3	12.365.1204.2056.0000							210.000,00
3	1	DESPESAS CORRENTES							
1	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.000,00	208.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00	1.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	1.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.00	1.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				3.1.90.94.00	5.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO				3.1.91.13.00	1.000,00				
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				199.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL				3.3.90.14.00	2.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	185.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	2.000,00				
4	4	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS				2.000,00	2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	2.000,00				
GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%	3	12.365.1204.2057.0000							5.000,00
3	1	DESPESAS CORRENTES							
1	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00	5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00	2.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	1.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.00	1.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO				3.1.91.13.00	1.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%	3	12.366.1206.2058.0000							21.000,00
3	1	DESPESAS CORRENTES							
1	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00	16.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00	2.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	1.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.00	1.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO				3.1.91.13.00	1.000,00				
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL				3.3.90.14.00	2.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	2.000,00				

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%	12.366.1206.2058.0000						21.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%	12.366.1206.2059.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 60%	12.367.1207.2060.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.1207.2061.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
TOTAL							39.520.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orcamento Programa - Exercício de 2021

Page 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E DESENVOL. ECONOMI							
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO E							
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
			F.R. - C.A.						
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		13.122.1301.2102.0000							502.000,00
3	DESPESAS CORREN						497.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					412.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	60.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	280.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	65.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.000,00			
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00				
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00		
4	INVESTIMENTOS					5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00				
EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO		13.391.1302.1096.0000							10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						10.000,00		
4	INVESTIMENTOS					10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00				
MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS HISTÓRICOS		13.391.1302.2103.0000							8.000,00
3	DESPESAS CORREN						6.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						2.000,00		
4	INVESTIMENTOS					2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00				
RECUPERAÇÃO DO PARQUE NILO COELHO		13.391.1302.2104.0000							8.000,00
3	DESPESAS CORREN						6.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						2.000,00		
4	INVESTIMENTOS					2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO		13.391.1302.2105.0000							8.000,00
3	DESPESAS CORREN						6.000,00		

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E DESENVOL. ECONOMI							
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO E							
Aplicação Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.	
			F.R. - C.A.						
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO	13.391.1302.2105.0000							8.000,00	
3	DESPESAS CORREN						6.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						2.000,00		
4	INVESTIMENTOS					2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00				
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS E CIENTÍFICAS	13.392.1301.2106.0000							12.000,00	
3	DESPESAS CORREN						10.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00				
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	2.000,00				
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						2.000,00		
4	INVESTIMENTOS					2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00				
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO ÀS FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	13.392.1301.2107.0000							915.000,00	
3	DESPESAS CORREN						915.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					915.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00				
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	810.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00				
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA BREJO CONHECE BREJO	13.392.1301.2108.0000							7.000,00	
3	DESPESAS CORREN						6.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						1.000,00		
4	INVESTIMENTOS					1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00				
APOIO À CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ESPAÇO CIÊNCIA	13.392.1301.2109.0000							7.000,00	
3	DESPESAS CORREN						6.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00				

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E DESENVOL. ECONOMI							
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO E							
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
			F.R. - C.A.						
APOIO À CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ESPAÇO CIÊNCIA		13.392.1301.2109.0000						7.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT						1.000,00		
4	INVESTIMENTOS					1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00				
EXECUÇÃO DE OBRAS: MUSEU, CENTROS CULTURAIS E HISTÓRICOS		13.392.1302.1097.0000						110.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT						110.000,00		
4	INVESTIMENTOS					110.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00				
REALIZAÇÃO DE EVENTOS E TREINAMENTOS DE CAPACITAÇÃO EM ATIVIDADES TURÍSTICAS		23.691.2301.2066.0000						6.000,00	
3	DESPESAS CORREN						6.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO TURISMO		23.695.2301.2067.0000						20.000,00	
3	DESPESAS CORREN						15.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00		
4	INVESTIMENTOS					5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00				
IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICÍPIO		23.695.2302.1042.0000						10.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT						10.000,00		
4	INVESTIMENTOS					10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00				
PROMOÇÃO DE TURISMO NO MUNICÍPIO DO BREJO		23.695.2302.2062.0000						8.000,00	
3	DESPESAS CORREN						6.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						2.000,00		
4	INVESTIMENTOS					2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00				
GESTÃO DAS AÇÕES DA POLÍTICA MUNICIPAL DE TURISMO		23.695.2302.2063.0000						15.000,00	
3	DESPESAS CORREN						15.000,00		

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E DESENVOL. ECONOMIC							
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO E							
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
			F.R. - C.A.						
GESTÃO DAS AÇÕES DA POLÍTICA MUNICIPAL DE		23.695.2302.2063.0000							15.000,00
TURISMO	3	DESPESAS CORREN							
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00	15.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00				
EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL		27.812.2701.1201.0000							80.000,00
	4	DESPESAS DE CAPIT							
	4	INVESTIMENTOS				80.000,00	80.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00				
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	30.000,00				
PROMOÇÃO DE APOIO AO DESPORTO AMADOR		27.812.2701.2110.0000							20.000,00
	3	DESPESAS CORREN							
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00	20.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00				
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL		27.812.2701.2233.0000							15.000,00
	3	DESPESAS CORREN							
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00	15.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00				
TOTAL									1.761.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	04.122.0403.2301.0000						143.000,00
3 DESPESAS CORREN						143.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	80.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
TOTAL							143.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	20.122.2001.2068.0000						2.523.000,00
3	1	DESPESAS CORREN					2.473.000,00
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.928.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	1.200.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	400.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	300.000,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	3.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	25.000,00			
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			545.000,00		
		Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	3.3.90.08.00	2.000,00			
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	3.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	280.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	50.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	200.000,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00	10.000,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00
	4	INVESTIMENTOS			50.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR	20.244.2002.2071.0000						118.000,00
3	3	DESPESAS CORREN					118.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			116.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.000,00			
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	100.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.000,00			
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.3.90.48.00	2.000,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00
	4	INVESTIMENTOS			2.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	2.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA AMPLIAÇÃO DE MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS	20.605.2001.1051.0000						30.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00
	4	INVESTIMENTOS			30.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DE FEIRA, MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS	20.605.2002.2072.0000						82.000,00
3	3	DESPESAS CORREN					72.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			72.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	60.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.000,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00
	4	INVESTIMENTOS			10.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.000,00			

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	09	SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE							
UNIDADE	01	SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE							
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
			F.R. - C.A.						
EXECUÇÃO DE OBRAS DE APOIO AO PRONAF		20.606.2001.1053.0000						5.000,00	
4	4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00		
		INVESTIMENTOS				5.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00				
APOIO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO		20.606.2002.2073.0000						8.000,00	
3	3	DESPESAS CORREN					6.000,00		
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00			
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00				
4	4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00		
		INVESTIMENTOS				2.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00				
ABASTECIMENTO D'ÁGUA EMERGENCIAL		20.608.2001.2069.0000						11.000,00	
3	3	DESPESAS CORREN					6.000,00		
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00				
4	4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00		
		INVESTIMENTOS				5.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00				
PROMOVER E APOIAR EVENTOS DE DESENV.		20.608.2001.2074.0000						14.000,00	
AGROPECUÁRIO - FEIRA DO VERDE									
3	3	DESPESAS CORREN					9.000,00		
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00				
4	4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00		
		INVESTIMENTOS				5.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PRODUÇÃO E		20.608.2001.2075.0000						26.000,00	
DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS									
3	3	DESPESAS CORREN					26.000,00		
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00				
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00				
PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA		20.608.2001.2079.0000						8.000,00	
FAMILIAR, INCLUSIVE A AGROINDÚSTRIA									
3	3	DESPESAS CORREN					6.000,00		

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, INCLUSIVE A AGROINDÚSTRIA	20.608.2001.2079.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
REALIZAÇÃO DE AÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA	20.608.2001.2080.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
REALIZAÇÃO DE OBRA DE MELHORIA NO PARQUE DE VAQUEJADA	20.609.2001.1055.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DO MEL	20.609.2001.1080.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA SANITÁRIA	20.609.2001.2077.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
PROMOVER O MELHORAMENTO DOS REBANHOS	20.609.2001.2081.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	

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

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

Orçamento Programado - Exercício de 2021

Page 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	09	SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE							
UNIDADE	01	SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE							
Aplicação Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.	
			F.R. - C.A.						
PROMOVER O MELHORAMENTO DOS REBANHOS		20.609.2001.2081.0000						10.000,00	
3	3	DESPESAS CORREN					8.000,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00				
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00				
4	4	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00		
	4	INVESTIMENTOS				2.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00				
INCENTIVO À APICULTURA E MELIPONICULTURA NO MUNICÍPIO		20.609.2001.2082.0000						8.000,00	
3	3	DESPESAS CORREN					6.000,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00				
4	4	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00		
	4	INVESTIMENTOS				2.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00				
INCENTIVO À PISCICULTURA NO MUNICÍPIO		20.609.2001.2083.0000						7.000,00	
3	3	DESPESAS CORREN					5.000,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00				
4	4	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00		
	4	INVESTIMENTOS				2.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00				
MANUTENÇÃO DA CASA DO MEL		20.609.2001.2186.0000						8.000,00	
3	3	DESPESAS CORREN					6.000,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00				
4	4	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00		
	4	INVESTIMENTOS				2.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EXPOSIÇÃO FEIRAS E EVENTOS		20.609.2002.2078.0000						7.000,00	
3	3	DESPESAS CORREN					6.000,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00			
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	2.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00				
4	4	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00		

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EXPOSIÇÃO FEIRAS E EVENTOS	20.609.2002.2078.0000						7.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
IMPLANTAÇÃO, MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ FEIRAS LIVRES	23.691.2002.1056.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
TOTAL							3.000.000,00

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

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

Orçamento Programado - Exercício de 2021

Page 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	18.122.1801.2084.0000						14.000,00
3	DESPESAS CORREN					12.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	18.541.1801.2084.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	5.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.72.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE PESQUISA	18.541.1801.2085.0000						8.000,00
3	DESPESAS CORREN					6.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
PROMOÇÃO DE ARBORIZAÇÃO E REFLORRESTAMENTO	18.541.1801.2086.0000						100.000,00
3	DESPESAS CORREN					100.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
REALIZAR AÇÕES DE PROTEÇÃO AOS RIOS QUE CORTAM O MUNICÍPIO	18.541.1801.2087.0000						82.000,00
3	DESPESAS CORREN					80.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				80.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			

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

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

Orçamento Programado - Exercício de 2021

Page 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO							
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO							
Aplicação Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.	
			F.R. - C.A.						
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		15.451.1503.1063.0000						60.000,00	
4 DESPESAS DE CAPITAL							60.000,00		
4 INVESTIMENTOS						60.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	50.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	10.000,00				
OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS		15.451.1503.1065.0000						600.000,00	
4 DESPESAS DE CAPITAL							600.000,00		
4 INVESTIMENTOS						600.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	100.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	500.000,00				
OBRAS DE CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS		15.451.1503.1069.0000						900.000,00	
4 DESPESAS DE CAPITAL							900.000,00		
4 INVESTIMENTOS						900.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	300.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	600.000,00				
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA ABERTURA DE VIAS E OUTRAS FINALIDADES		15.451.1503.1087.0000						7.000,00	
4 DESPESAS DE CAPITAL							7.000,00		
4 INVESTIMENTOS						7.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				4.4.90.61.00	2.000,00				
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				4.4.90.61.00	5.000,00				
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU ALTERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		15.451.1503.1145.0000						20.000,00	
4 DESPESAS DE CAPITAL							20.000,00		
4 INVESTIMENTOS						20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	10.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	10.000,00				
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O MUNICÍPIO		15.451.1503.1147.0000						55.000,00	
4 DESPESAS DE CAPITAL							55.000,00		
4 INVESTIMENTOS						55.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				4.4.90.61.00	50.000,00				
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				4.4.90.61.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS		15.451.1503.2089.0000						140.000,00	
3 DESPESAS CORRENTES							140.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						140.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	100.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	30.000,00				
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS		15.452.1503.1068.0000						150.000,00	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO							
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO							
Aplicação Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.	
			F.R. - C.A.						
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS		15.452.1503.1068.0000						150.000,00	
4	4	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS				150.000,00	150.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00				
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00				
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		15.452.1503.1070.0000						20.000,00	
4	4	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS				20.000,00	20.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00				
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO		15.452.1503.2088.0000						7.288.000,00	
3	3	DESPESAS CORRENTES				5.730.000,00	7.238.000,00		
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	3.000.000,00				
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.800.000,00				
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	700.000,00				
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	30.000,00				
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	200.000,00				
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.508.000,00			
		Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	5.000,00				
		DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00				
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	600.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	100.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	800.000,00				
	4	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS				50.000,00	50.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00				
MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS		15.452.1503.2230.0000						15.000,00	
3	3	DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		15.452.1503.2231.0000						25.000,00	
3	3	DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA		15.452.1702.2091.0000						24.000,00	
3	3	DESPESAS CORRENTES					24.000,00		

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO						
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO						
Aplicação Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA		15.452.1702.2091.0000						24.000,00
3		DESPESAS CORREN					24.000,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
CONSTRUÇÃO E REF. PRIVADAS HIGIÊNICAS E SISTEMA SIMPLIFICADO DE SANEAMENTO RURAL		17.511.1702.1071.0000						22.000,00
4		DESPESAS DE CAPIT					22.000,00	
4		INVESTIMENTOS				22.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE SANEAMENTO BÁSICO		17.512.1702.1072.0000						102.000,00
4		DESPESAS DE CAPIT					102.000,00	
4		INVESTIMENTOS				102.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO E DE DRENAGEM		17.512.1702.2090.0000						27.000,00
3		DESPESAS CORREN					27.000,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS VOLTADAS PARA IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO		18.542.1801.1076.0000						350.000,00
4		DESPESAS DE CAPIT					350.000,00	
4		INVESTIMENTOS				350.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	300.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO, INCLUINDO USINA DE RECICLAGEM		18.543.1501.1090.0000						12.000,00
4		DESPESAS DE CAPIT					12.000,00	
4		INVESTIMENTOS				12.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, POÇOS, ADUTORAS, CISTERNAS E OUTRAS OBRAS		20.607.1802.1089.0000						12.000,00
4		DESPESAS DE CAPIT					12.000,00	
4		INVESTIMENTOS				12.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE ESPAÇOS PARA FEIRAS CULTURAIS E EVENTOS	20.609.2001.1078.0000						22.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						22.000,00	
4 INVESTIMENTOS					22.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
AÇÕES DE IMPLANTAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE INDÚSTRIAS	22.661.2201.1079.0000						32.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						32.000,00	
4 INVESTIMENTOS					32.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO	23.691.1503.1091.0000						32.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						32.000,00	
4 INVESTIMENTOS					32.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.752.1504.1080.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	25.752.1504.2098.0000						88.000,00
3 DESPESAS CORREN						86.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					86.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	20.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.72.39.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
AÇÕES CONSORCIAIS COM O NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP	25.752.1504.2180.0000						450.000,00
3 DESPESAS CORREN						450.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					450.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	450.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS NAS ESTRADAS VICINAIS	26.782.1505.1066.0000						17.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.000,00	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO							
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO							
Aplicação Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.	
			F.R. - C.A.						
EXECUÇÃO DE OBRAS NAS ESTRADAS VICINAIS		26.782.1505.1066.0000						17.000,00	17.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT							
		INVESTIMENTOS				17.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.000,00				
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	15.000,00				
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO TERMINAL DE TRANSPORTE ALTERNATIVO DE PASSAGEIROS		26.782.1505.1081.0000						22.000,00	22.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT							
		INVESTIMENTOS				22.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.000,00				
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00				
EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS DESTINADAS À MELHORIA DO FLUXO DE TRÂNSITO		26.782.1505.1082.0000						22.000,00	22.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT							
		INVESTIMENTOS				22.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.000,00				
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00				
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS		26.782.1505.1146.0000						120.000,00	120.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT							
		INVESTIMENTOS				120.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00				
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS		26.782.1505.2185.0000						34.000,00	34.000,00
3	3	DESPESAS CORREN							
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				34.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00				
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIÉSPORTIVAS		27.812.2701.1084.0000						52.000,00	52.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT							
		INVESTIMENTOS				52.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.000,00				
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00				
CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE PÁTIOS DE EVENTOS		27.812.2701.1148.0000						15.000,00	15.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT							
		INVESTIMENTOS				15.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00				
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00				
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA ACADEMIA DAS CIDADES		27.812.2701.2092.0000						8.000,00	8.000,00
3	3	DESPESAS CORREN					6.000,00		

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA ACADEMIA DAS CIDADES	27.812.2701.2092.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
TOTAL							10.803.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E MULHER	08.122.0801.2302.0000						26.000,00
3	DESPESAS CORREN.						26.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							26.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA[illegible]

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.1001.2124.0000						501.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					500.000,00	
4	INVESTIMENTOS				500.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	500.000,00			
OBRAS DE CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	15.451.1503.1151.0000						400.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					400.000,00	
4	INVESTIMENTOS				400.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	400.000,00			
TOTAL							901.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA SAÚDE	10.122.1002.1098.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	10.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PACTO PELA VIDA E GESTÃO DO SUS	10.122.1002.2111.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.72.39.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.1002.2113.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - SAÚDE	10.122.1002.2114.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	10.301.1001.1134.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	10.301.1001.2116.0000						3.479.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.459.000,00	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	10.301.1001.2116.0000						3.479.000,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	--------------

3 DESPESAS CORREN						3.459.000,00	
-------------------	--	--	--	--	--	--------------	--

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.350.000,00		
------------------------------	--	--	--	--	--------------	--	--

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	430.000,00					
-----------------------------------	--------------	------------	--	--	--	--	--

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	1.000.000,00					
-----------------------------------	--------------	--------------	--	--	--	--	--

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	80.000,00					
---	--------------	-----------	--	--	--	--	--

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.400.000,00					
---	--------------	--------------	--	--	--	--	--

OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	300.000,00					
----------------------	--------------	------------	--	--	--	--	--

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	20.000,00					
--	--------------	-----------	--	--	--	--	--

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	120.000,00					
---	--------------	------------	--	--	--	--	--

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					108.000,00		
-----------------------------	--	--	--	--	------------	--	--

Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	3.3.90.08.00	1.000,00					
--	--------------	----------	--	--	--	--	--

DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	3.000,00					
-----------------	--------------	----------	--	--	--	--	--

DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	5.000,00					
-----------------	--------------	----------	--	--	--	--	--

MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	20.000,00					
---------------------	--------------	-----------	--	--	--	--	--

MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.000,00					
---------------------	--------------	-----------	--	--	--	--	--

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	10.000,00					
--	--------------	-----------	--	--	--	--	--

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	10.000,00					
--	--------------	-----------	--	--	--	--	--

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	30.000,00					
--	--------------	-----------	--	--	--	--	--

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	20.000,00					
--	--------------	-----------	--	--	--	--	--

4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	20.000,00
---------------------	--	--	--	--	--	-----------	-----------

4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
-----------------	--	--	--	--	-----------	--	--

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.000,00					
------------------------------------	--------------	-----------	--	--	--	--	--

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.000,00					
------------------------------------	--------------	-----------	--	--	--	--	--

MANUTENÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA	10.301.1001.2117.0000						2.619.000,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	--------------

FAMÍLIA - ESF							
---------------	--	--	--	--	--	--	--

3 DESPESAS CORREN						2.519.000,00	
-------------------	--	--	--	--	--	--------------	--

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.465.000,00		
------------------------------	--	--	--	--	--------------	--	--

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	120.000,00					
-----------------------------------	--------------	------------	--	--	--	--	--

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	500.000,00					
-----------------------------------	--------------	------------	--	--	--	--	--

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	50.000,00					
---	--------------	-----------	--	--	--	--	--

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	600.000,00					
---	--------------	------------	--	--	--	--	--

OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	120.000,00					
----------------------	--------------	------------	--	--	--	--	--

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	10.000,00					
--	--------------	-----------	--	--	--	--	--

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	65.000,00					
---	--------------	-----------	--	--	--	--	--

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.054.000,00		
-----------------------------	--	--	--	--	--------------	--	--

Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	3.3.90.08.00	2.000,00					
--	--------------	----------	--	--	--	--	--

DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	1.000,00					
-----------------	--------------	----------	--	--	--	--	--

DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	1.000,00					
-----------------	--------------	----------	--	--	--	--	--

MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	160.000,00					
---------------------	--------------	------------	--	--	--	--	--

MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	500.000,00					
---------------------	--------------	------------	--	--	--	--	--

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	10.000,00					
--	--------------	-----------	--	--	--	--	--

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	10.000,00					
--	--------------	-----------	--	--	--	--	--

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	120.000,00					
--	--------------	------------	--	--	--	--	--

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	250.000,00					
--	--------------	------------	--	--	--	--	--

4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	100.000,00
---------------------	--	--	--	--	--	------------	------------

4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
-----------------	--	--	--	--	------------	--	--

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	50.000,00					
------------------------------------	--------------	-----------	--	--	--	--	--

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	50.000,00					
------------------------------------	--------------	-----------	--	--	--	--	--

MANUTENÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE AGENTES	10.301.1001.2118.0000						
---------------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	--

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS							2.302.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.297.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.290.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	260.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPÍT					5.000,00	5.000,00
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE BUCAL - 10.301.1001.2119.0000							877.000,00
3	DESPESAS CORREN					869.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				775.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	200.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	200.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	260.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	70.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				94.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPÍT					8.000,00	8.000,00
4	INVESTIMENTOS				8.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A 10.301.1001.2120.0000							15.000,00
GESTANTE							
3	DESPESAS CORREN					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO A 10.301.1001.2121.0000							212.000,00
SAÚDE DA FAMÍLIA							
3	DESPESAS CORREN					205.000,00	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA 10.301.1001.2121.0000 212.000,00

3 DESPESAS CORRENTE 205.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 151.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 5.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 5.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 10.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 120.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.1.91.13.00 10.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 54.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 2.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 7.000,00
4 INVESTIMENTOS 7.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 2.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 5.000,00

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER 10.301.1001.2122.0000 11.000,00

3 DESPESAS CORRENTE 6.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00
4 INVESTIMENTOS 5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 5.000,00

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE 10.301.1001.2123.0000 46.000,00

3 DESPESAS CORRENTE 39.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 23.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 10.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 10.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 3.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 2.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 7.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 45

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA							
ORGÃO	12	ENTIDADES SUPERVISIONADAS							
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Aplicação Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.	
			F.R. - C.A.						
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE		10.301.1001.2123.0000						46.000,00	
4	4	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS				7.000,00	7.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00				
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00				
EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS À ATENÇÃO BÁSICA		10.301.1002.1101.0000						150.000,00	
4	4	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS				150.000,00	150.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00				
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00				
AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		10.302.1001.2124.0000						8.736.000,00	
3	1	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.105.000,00	8.436.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	800.000,00				
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000.000,00				
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	500.000,00				
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000.000,00				
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	550.000,00				
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	20.000,00				
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	25.000,00				
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	210.000,00				
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.331.000,00			
		Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	1.000,00				
		DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00				
		DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00				
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	600.000,00				
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	120.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	100.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	250.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	250.000,00				
	4	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS				300.000,00	300.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	100.000,00				
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	200.000,00				
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL		10.302.1001.2125.0000						16.000,00	
3	3	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00	12.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00				
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00				
	4	DESPESAS DE CAPITAL					4.000,00		

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 46

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA							
ORGÃO	12	ENTIDADES SUPERVISIONADAS							
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Aplicação Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.	
			F.R. - C.A.						
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL		10.302.1001.2125.0000						16.000,00	
4	4	DESPESAS DE CAPITAL					4.000,00		
	4	INVESTIMENTOS					4.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00				
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00				
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO		10.302.1001.2126.0000						461.000,00	
3	3	DESPESAS CORRENTES					401.000,00		
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00				
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00				
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	30.000,00				
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	300.000,00				
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00				
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	10.000,00				
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	40.000,00				
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
		Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	2.000,00				
		DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00				
		DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00				
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00				
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU		10.302.1001.2127.0000						686.000,00	
3	3	DESPESAS CORRENTES					615.000,00		
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	30.000,00				
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	50.000,00				
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.000,00				
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	450.000,00				
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	15.000,00				
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	10.000,00				
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	40.000,00				
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					66.000,00		
		Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	2.000,00				
		DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00				
		DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00				
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00				
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00				
4	4	DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	

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

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

Orçamento Programado - Exercício de 2021

Page 47

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA							
ORGÃO	12	ENTIDADES SUPERVISIONADAS							
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Aplicação Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU			10.302.1001.2127.0000						686.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS					5.000,00	5.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL			10.302.1002.1103.0000						140.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS					140.000,00	140.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA UNIDADES DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			10.302.1002.1137.0000						10.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS					10.000,00	10.000,00	
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	5.000,00			
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO			10.302.1002.2129.0000						65.000,00
3	3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.000,00	65.000,00	
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	60.000,00			
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS			10.302.1002.2130.0000						230.000,00
3	3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES					230.000,00	230.000,00	
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	230.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			10.303.1002.2131.0000						646.000,00
3	3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES					616.000,00	616.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	100.000,00			
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	100.000,00			
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	400.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS					30.000,00	30.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 48

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	10.303.1002.2131.0000						646.000,00
EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A FARMÁCIA FITOTERÁPICA	10.303.1012.1150.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FITOTERAPIA	10.303.1012.2187.0000						410.000,00
3 DESPESAS CORREN						375.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					271.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	120.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	80.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					104.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA	10.304.1001.1106.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.1001.2132.0000						426.000,00
3 DESPESAS CORREN						422.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					342.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	80.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	130.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	20.000,00			

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 49

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA							
ORGÃO	12	ENTIDADES SUPERVISIONADAS							
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Aplicação Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.	
			F.R. - C.A.						
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		10.304.1001.2132.0000						426.000,00	
3	3	DESPESAS CORREN					422.000,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				80.000,00			
		Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	1.000,00				
		DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00				
		DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00				
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00				
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00				
4	4	DESPESAS DE CAPT					4.000,00		
	4	INVESTIMENTOS				4.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00				
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00				
MANUTENÇÃO DO PNI - PROGRAMA NACIONAL DE		10.305.1001.2133.0000						12.000,00	
IMUNIZAÇÃO									
3	3	DESPESAS CORREN					12.000,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00				
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00				
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E		10.305.1001.2134.0000						1.100.000,00	
AMBIENTAL									
3	1	DESPESAS CORREN					1.096.000,00		
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				991.000,00			
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00				
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00				
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00				
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	800.000,00				
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00				
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	10.000,00				
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	120.000,00				
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				105.000,00			
		Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	1.000,00				
		DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00				
		DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00				
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00				
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00				
4	4	DESPESAS DE CAPT					4.000,00		

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO	12	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aplicacao Programada		Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
		F.R. - C.A.
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		10.305.1001.2134.0000 1.100.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS 4.000,00
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 2.000,00
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 2.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		28.846.0000.0005.0000 4.000,00
3	3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.000,00
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 2.000,00
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 2.000,00
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS		28.846.0000.0007.0000 60.000,00
4	6	DESPESAS DE CAPIT AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 4.6.90.71.00 60.000,00
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS		28.846.0000.0008.0000 5.000,00
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.000,00
		SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90.91.00 5.000,00
TOTAL		22.878.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programal - Exercício de 2021

Page 51

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA							
ORGÃO	12	ENTIDADES SUPERVISIONADAS							
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.		
		F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E EXECUÇÃO DE OBRAS NA SECRETARIA E PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	08.122.0801.1256.0000						10.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00			
4 INVESTIMENTOS									
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00					
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	5.000,00					
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS SOCIAIS E ADMINISTRATIVOS	08.122.0801.2135.0000						1.953.000,00		
3 DESPESAS CORREN						1.918.000,00			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						1.140.000,00			
Pensões do RPPS e do Militar			3.1.90.03.00	30.000,00					
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	420.000,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	520.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100.000,00					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	60.000,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						778.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	3.000,00					
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00					
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	60.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	400.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00					
4 DESPESAS DE CAPIT							35.000,00		
4 INVESTIMENTOS						20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00					
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						15.000,00			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	15.000,00					
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	08.241.0801.2281.0000						19.000,00		
3 DESPESAS CORREN						14.000,00			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						6.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						8.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00					
4 DESPESAS DE CAPIT							5.000,00		
4 INVESTIMENTOS						5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00					
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA RPD E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS	08.242.0802.2136.0000						10.000,00		
3 DESPESAS CORREN						8.000,00			

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

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

Orçamento Programado - Exercício de 2021

Page 52

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA							
ORGÃO	12	ENTIDADES SUPERVISIONADAS							
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Aplicação Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PPD E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS			08.242.0802.2136.0000						10.000,00
3	3	DESPESAS CORREN						8.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	2.000,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
	4	INVESTIMENTOS					2.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS DESTINADAS ÀS AÇÕES DE ATENÇÃO À CRIANÇA			08.243.0801.1111.0000						5.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
	4	INVESTIMENTOS					5.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			08.243.0801.2137.0000						208.000,00
3	3	DESPESAS CORREN						188.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					135.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	115.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.000,00		
		DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
	4	INVESTIMENTOS					20.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO			08.243.0802.1252.0000						20.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
	4	INVESTIMENTOS					20.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS			08.243.0802.2141.0000						429.000,00
3	3	DESPESAS CORREN						409.000,00	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 53

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA							
ORGÃO	12	ENTIDADES SUPERVISIONADAS							
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Aplicação Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.	
			F.R. - C.A.						
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		08.243.0802.2141.0000						429.000,00	
3	DESPESAS CORRENTES						409.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					155.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	80.000,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					254.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00				
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	120.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL						20.000,00		
4	INVESTIMENTOS					20.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CENTRO DE JUVENTUDE - CJ		08.243.0802.2142.0000						15.000,00	
3	DESPESAS CORRENTES						10.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	2.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00		
4	INVESTIMENTOS					5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE RISCO		08.243.0802.2144.0000						15.000,00	
3	DESPESAS CORRENTES						15.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC		08.243.0802.2145.0000						10.000,00	
3	DESPESAS CORRENTES						10.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00				
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00				

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 54

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA							
ORGÃO	12	ENTIDADES SUPERVISIONADAS							
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Aplicação Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.	
			F.R. - C.A.						
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC		08.243.0802.2145.0000						10.000,00	
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO AEPETI		08.243.0802.2280.0000						87.000,00	
3	DESPESAS CORREN						77.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00				
4	DESPESAS DE CAPT						10.000,00		
4	INVESTIMENTOS					10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS-MSE - LIBERDADE ASSISTIDA E PSC ADOLESCENTE		08.243.0803.2284.0000						30.000,00	
3	DESPESAS CORREN						30.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		08.243.0818.2997.0000						400.000,00	
3	DESPESAS CORREN						380.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					330.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	60.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	200.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	50.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	20.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00				
4	DESPESAS DE CAPT						20.000,00		
4	INVESTIMENTOS					20.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00				

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

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

Orçamento Programado - Exercício de 2021

Page 55

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA							
ORGÃO	12	ENTIDADES SUPERVISIONADAS							
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Aplicação Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.	
			F.R. - C.A.						
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		08.243.0818.2997.0000						400.000,00	
ASSISTÊNCIA ÀS FAMÍLIAS CARENTES E PESSOAS NECESSITADAS		08.244.0801.2138.0000						8.000,00	
3	3	DESPESAS CORREN					8.000,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00			
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00				
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	2.000,00				
ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (BENEFÍCIOS EVENTUAIS, SITUAÇÕES EMERGENCIAIS/CALAMITOSAS)		08.244.0801.2139.0000						8.000,00	
3	3	DESPESAS CORREN					8.000,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00				
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00				
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTOS PARA TODOS		08.244.0801.2140.0000						5.000,00	
3	3	DESPESAS CORREN					5.000,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00			
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00				
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		08.244.0802.1250.0000						10.000,00	
4	4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00		
	4	INVESTIMENTOS				10.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00				
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00				
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		08.244.0802.1251.0000						20.000,00	
4	4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00		
	4	INVESTIMENTOS				20.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00				
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		08.244.0802.2146.0000						502.000,00	
3	3	DESPESAS CORREN					487.000,00		

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 56

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA						
ORGÃO	12	ENTIDADES SUPERVISIONADAS						
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Aplicação Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		08.244.0802.2146.0000						502.000,00
3	DESPESAS CORREN						487.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					312.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	160.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	60.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	40.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					175.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL						15.000,00	
4	INVESTIMENTOS					15.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIAS DE		08.244.0802.2147.0000						648.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS								
3	DESPESAS CORREN						638.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					403.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	120.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	140.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	3.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	3.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					235.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 57

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA							
ORGÃO	12	ENTIDADES SUPERVISIONADAS							
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Aplicação Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS			08.244.0802.2147.0000						648.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS					10.000,00	10.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOUHIAMENTO (ABRIGO, CASA DE PASSAGEM E OUTRAS MODALIDADES)			08.244.0802.2148.0000						80.000,00
3	3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES					78.000,00	78.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS					2.000,00	2.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS			08.244.0802.2149.0000						219.000,00
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					110.000,00	209.000,00	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	70.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.000,00			
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					99.000,00		
		DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
		DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS					10.000,00	10.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD SUAS			08.244.0802.2150.0000						99.000,00
3	3	DESPESAS CORREN						44.000,00	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 58

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA						
ORGÃO	12	ENTIDADES SUPERVISIONADAS						
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD SUAS	08.244.0802.2150.0000						99.000,00	
3	DESPESAS CORREN							
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				44.000,00	44.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00				
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00				
4	DESPESAS DE CAPÍT							
4	INVESTIMENTOS				55.000,00	55.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00				
AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NO SUAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	08.244.0802.2816.0000						80.000,00	
3	DESPESAS CORREN							
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				80.000,00	80.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00				
AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NO SUAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	08.244.0803.2817.0000						80.000,00	
3	DESPESAS CORREN							
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				80.000,00	80.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00				
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA PARA MULHERES	08.244.0830.1152.0000						10.000,00	
4	DESPESAS DE CAPÍT							
4	INVESTIMENTOS				10.000,00	10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE POLÍTICAS PARA MULHERES	08.244.0830.2285.0000						29.000,00	
3	DESPESAS CORREN					19.000,00		

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

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

Orçamento Programado - Exercício de 2021

Page 59

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA							
ORGÃO	12	ENTIDADES SUPERVISIONADAS							
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Aplicação Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.	
			F.R. - C.A.						
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE		08.244.0830.2285.0000						29.000,00	
POLÍTICAS PARA MULHERES									
3	3	DESPESAS CORREN					19.000,00		
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00				
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00				
4	4	DESPESAS DE CAPT					10.000,00		
4	4	INVESTIMENTOS				10.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00				
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA		08.306.0801.2151.0000						8.000,00	
ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN									
3	3	DESPESAS CORREN					8.000,00		
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00				
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00				
APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS E SEM FINS		08.333.0801.2153.0000						2.000,00	
LUCRATIVOS QUE ATUAM NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA									
SOCIAL									
3	3	DESPESAS CORREN					2.000,00		
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00			
		SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	2.000,00				
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRO		08.333.1102.2154.0000						85.000,00	
EMPREGO/ ACESSUAS									
3	3	DESPESAS CORREN					85.000,00		
1	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				85.000,00			
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00				
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	40.000,00				
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00				
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00				
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00				
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS,		28.846.0000.0010.0000						2.000,00	
INCLUSIVE DECORRENTES DE CONVÊNIOS									
3	3	DESPESAS CORREN					2.000,00		

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 60

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS, INCLUSIVE DECORRENTES DE CONVÊNIOS	28.846.0000.0010.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.000,00			
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.0000.0011.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	2.000,00			
TOTAL							5.108.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 61

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA							
ORGÃO	12	ENTIDADES SUPERVISIONADAS							
UNIDADE	03	FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
Aplicação Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.	
			F.R. - C.A.						
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE APOIO AOS CONSELHOS		08.243.0804.2155.0000						40.000,00	
3	3	DESPESAS CORREN					10.000,00	10.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00				
4	4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	30.000,00	
	4	INVESTIMENTOS				30.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE CAMPANHAS EDUCATIVAS		08.243.0804.2156.0000						25.000,00	
3	3	DESPESAS CORREN					20.000,00	20.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00				
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00				
4	4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	5.000,00	
	4	INVESTIMENTOS				5.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE LIBERDADE ASSISTIDA		08.243.0804.2157.0000						20.000,00	
3	3	DESPESAS CORREN					15.000,00	15.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00				
4	4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	5.000,00	
	4	INVESTIMENTOS				5.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDECA		08.243.0804.2158.0000						83.000,00	
3	3	DESPESAS CORREN					8.000,00	80.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.000,00			
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	3.000,00				
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00				
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00				
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	2.000,00				
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				72.000,00			
		DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00				
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00				
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	10.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00				
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	5.000,00				
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00				
4	4	DESPESAS DE CAPIT					3.000,00	3.000,00	

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

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

Orçamento Programado - Exercício de 2021

Page 62

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDECA	08.243.0804.2158.0000						83.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					3.000,00	
4	INVESTIMENTOS				3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS ÀS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	08.243.0804.2159.0000						8.000,00
3	DESPESAS CORREN					8.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	8.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FUNDECA	28.846.0000.0012.0000						2.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.000,00			
TOTAL							178.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 63

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA							
ORGÃO	12	ENTIDADES SUPERVISIONADAS							
UNIDADE	04	IPRESB - FUNDO FINANCEIRO							
Aplicação Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.	
			F.R. - C.A.						
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO IPRESB - FUNDO FINANCEIRO		04.122.0901.1123.0000						100.000,00	
4	DESPEAS DE CAPIT						100.000,00		
4	INVESTIMENTOS					100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	100.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS À GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPRESB - FUNDO FINANCEIRO		04.122.0901.2160.0000						610.000,00	
3	DESPEAS CORREN						580.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					220.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	180.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.00	25.000,00				
SENTENÇAS JUDICIAIS				3.1.90.91.00	5.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				3.1.90.94.00	5.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO				3.1.91.13.00	5.000,00				
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					360.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL				3.3.90.14.00	10.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	20.000,00				
PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO				3.3.90.33.00	5.000,00				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA				3.3.90.35.00	200.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	20.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	100.000,00				
DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				3.3.90.92.00	5.000,00				
4	DESPEAS DE CAPIT						30.000,00		
4	INVESTIMENTOS					30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	30.000,00				
CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FUNDO FINANCEIRO		04.122.0901.2161.0000						40.000,00	
3	DESPEAS CORREN						40.000,00		
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					40.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL				3.3.90.14.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	25.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - FUNDO FINANCEIRO		09.272.0901.2162.0000						6.725.000,00	
3	DESPEAS CORREN						6.725.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.720.000,00			
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas				3.1.90.01.00	1.000.000,00				
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas				3.1.90.01.00	4.720.000,00				
Pensões do RPPS e do Militar				3.1.90.03.00	1.000.000,00				
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					5.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				3.3.90.08.00	5.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FUNDO FINANCEIRO		28.846.0000.0013.0000						5.000,00	
3	DESPEAS CORREN						5.000,00		
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				3.3.90.93.00	5.000,00				

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 65

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA							
ORGÃO	12	ENTIDADES SUPERVISIONADAS							
UNIDADE	05	IPRESB - FUNDO PREVIDENCIÁRIO							
Aplicação Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.	
			F.R. - C.A.						
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		09.272.0901.2164.0000						395.000,00	
3	1	DESPESAS CORRENTES					395.000,00		
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				260.000,00			
		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		3.1.90.01.00	100.000,00				
		Pensões do RPPS e do Militar		3.1.90.03.00	150.000,00				
		SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	5.000,00				
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.000,00				
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				135.000,00			
		Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	5.000,00				
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00				
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	50.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		28.846.0000.0015.0000						5.000,00	
3	3	DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00				
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		99.999.9999.9999.0000						80.000,00	
9	9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				80.000,00			
	9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				80.000,00			
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		9.9.99.99.00	80.000,00				
TOTAL								480.000,00	

Totais por Programa

Programa	Descrição	Total
0000	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	955.000,00
0010	PROCESSO LEGISLATIVO	5.000,00
0101	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA	3.945.000,00
0401	COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL	6.000,00
0402	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	49.000,00
0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	8.566.000,00
0601	PREVENÇÃO E COMBATE À CRIMINALIDADE E VIOLÊNCIA	1.661.000,00
0602	FORTALECIMENTO DA DEFESA CIVIL	8.000,00
0801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.252.000,00
0802	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	2.244.000,00
0803	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	110.000,00
	FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DA CIDADANIA	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 66

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

0804		176.000,00
0818	APOIO AO CONSELHO TUTELAR E AOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	400.000,00
0830	FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PARA MULHERES	39.000,00
0901	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	7.870.000,00
1001	PROMOÇÃO À SAÚDE DE QUALIDADE	21.529.000,00
1002	SUORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.046.000,00
1012	PROGRAMA FITOTERÁPICO	420.000,00
1102	PRIMEIRO EMPREGO	85.000,00
1201	SUORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO	1.834.000,00
1203	TRANSPORTE ESCOLAR	2.724.000,00
1204	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	925.000,00
1205	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	43.612.000,00
1206	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	48.000,00
1207	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	31.000,00
1301	PROMOÇÃO DA CULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.443.000,00
1302	REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	144.000,00
1501	GESTÃO EFICIENTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	12.000,00
1503	DESENVOLVIMENTO URBANO	9.712.000,00
1504	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE	598.000,00
1505	INFRAESTRUTURA PARA A MOBILIDADE	215.000,00
1601	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	33.000,00
1702	ÁGUA E ESGOTO - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	175.000,00
1801	CIDADE LIMPA - DEFESA DO MEJO AMBIENTE	564.000,00
1802	SERVIÇOS URBANOS ÁGUA E ESGOTO	81.000,00
2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	2.707.000,00
2002	FOMENTO E ABASTECIMENTO FAMILIAR	315.000,00
2201	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	32.000,00
2301	ESTRUTURAÇÃO DOS SEGMENTOS TURÍSTICOS	26.000,00
2302	INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	33.000,00
2701	ESPORTE E LAZER - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	190.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.180.000,00
Total Geral:		120.000.000,00