LEI Nº 959/2021

Estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual do Município de Brejão, para o exercício financeiro de 2022 e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BREJÃO, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que o Poder Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

ORTADOBAIRRADAADMINISTRAÇÃOMUNICIPAL
https://cloudit-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/211-220222100611204256.pdf
assinado por: idUser 185

TÍTULO I
DO CONTEÚDO DA LEI ORÇAMENTÁRIA

Art. 1º. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do orçamento anual do Município de Brejão, para o exercício financeiro de 2022, nos termos das disposições constitucionais, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos, entidades e fundos da administração direta e indireta;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público.

TÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º. A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é no valor de **R$ 37.500.000,00** (Trinta e sete milhões e quinhentos mil reais).

Art. 3º. A Receita decorrerá da arrecadação dos tributos, contribuições, transferências e outras receitas correntes e de capital previstos na legislação vigente e estimadas com o seguinte desdobramento:

TÍTULOS	TOTAL
Receitas Correntes	**R$ 36.579.752,78**
Receitas Tributárias	R$ 1.742.840,52
Receitas de Contribuições	R$ 1.231.573,82
Receita Patrimonial	R$ 202.124,42
Receita de Serviços	R$ 3.213,32
Transferências Correntes	R$ 33.194.354,15
Outras Receitas Correntes	R$ 178.052,09
Receitas de Contribuições (INTRA)	R$ 3.029.785,05
Dedução da Receitas	**R$ -2.182.084,80**
Dedução da Receitas Correntes	R$ 2.182.084,80
Receitas de Capital	**R$ 920.247,22**
Alienação de Bens	R$ 67.443,38
Transferências de Capital	R$ 852.803,84
TOTAL	**R$ 37.500.000,00**

Art. 4º. A Receita será realizada com base na arrecadação direta das transferências constitucionais, das transferências voluntárias e de outras rendas na forma da legislação em vigor, de acordo com os códigos, denominações e detalhamentos da Receita Pública, instituídos pelas Portarias do Secretário do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, que aprova o Manual de Procedimentos da Receita Pública.

ORTA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
https://cloudit-solucoes.com.br/transparencia/Municipal/download/271-220222100631204256.pdf
assinado por: idUser 185

CAPÍTULO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 5º. A Despesa total fixada é no valor de **R$ 37.500.000,00** (Trinta e sete milhões e quinhentos mil reais), desdobrada nos seguintes orçamentos:

I - orçamento fiscal em **R$ 23.596.339,15** (Vinte e três milhões e quinhentos e noventa e seis mil e trezentos e trinta e nove reais e quinze centavos);

II - orçamento da seguridade social em **R$ 13.903.660,85** (Treze milhões, novecentos e três mil, seiscentos e sessenta reais e oitenta e cinco centavos).

Art. 6º. A Despesa fixada à conta dos recursos previstos neste capítulo, observado a programação anexa a esta Lei, apresenta o seguinte desdobramento:

I - Por Categoria Econômica:

DISCRIMINAÇÃO DA CATEGORIA ECONÔMICA	TOTAL
Despesas Correntes	**R$ 33.200.800,00**
Pessoal e Encargos Sociais	R$ 21.213.635,79
Juros e Encargos da Dívida	R$ 5.250,00
Outras Despesas Correntes	R$ 11.981.914,21
Despesas de Capital	**R$ 3.666.200,00**
Investimentos	R$ 3.366.550,00
Amortização da Dívida	R$ 299.650,00
Reserva de Contingência	**R$ 633.000,00**
Reserva de Contingência	R$ 633.000,00
TOTAL	**R$ 37.500.000,00**

ORTRIOBAATIRDAISTRAIRSIRAERNIOMCIPAL
https://citouditesolucoes.inf.br/transparencia/Municipal/citowrlozad/221-20222100081201756.pdf
assinado por: idUser 185

II - Por Órgãos:

DISCRIMINAÇÃO DO ÓRGÃO	TOTAL
PODER LEGISLATIVO	R$ 1.040.750,00
SECRETARIA GOVERNO/GABINETE DO PREFEITO	R$ 1.395.350,00
SECRETARIA CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LASER	R$ 678.500,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	R$ 1.632.350,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	R$ 1.282.750,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	R$ 2.762.400,00
FUNDO MUNICIPIO DE EDUCAÇÃO – FUNDEB	R$ 10.071.967,72
FUNDO MUNICIPIO DE SAÚDE-FMS	R$ 8.285.760,85
FUNDO MUNICIPIO DE AÇÃO SOCIAL-FMAS	R$ 2.694.650,00
SEC. AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO	R$ 1.862.000,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	R$ 2.597.476,23
FUPREB-FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE BREJÃO	R$ 2.867.050,00
FUNDO MUNI. DO DIREITO DA CRIANCA E ADOLESC. DE BREJÃO	R$ 56.200,00
SECRETARIA DE TRANSPORTE	R$ 272.795,20
TOTAL	**R$ 37.500.000,00**

ORTRIOBAATIRDAISTRAIRSIRAEWIONICIPAL
https://ctbouditsolucoes.inf.br/transparencia/Municipal/ctbownload/221-20222100081201275 6.pdf
assinado por: idUser 185

III - Por Funções:

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA FUNÇÃO	TOTAL
01	Legislativa	R$ 1.040.750,00
04	Administração	R$ 3.889.750,00
06	Segurança Publica	R$ 67.850,00
08	Assistência Social	R$ 2.750.850,00
09	Previdência Social	R$ 2.867.050,00
10	Saúde	R$ 8.285.760,85
12	Educação	R$ 12.834.367,72
13	Cultura	R$ 556.150,00
15	Urbanismo	R$ 1.855526,23
16	Habitação	R$ 10.500,00
17	Saneamento	R$ 37.750,00
18	Gestão Ambiental	R$ 24.750,00
20	Agricultura	R$ 1.862.000,00
25	Energia	R$ 5.250,00
26	Transporte	R$ 267.545,20
27	Desporto e Lazer	R$ 132.750,00
28	Encargos Especiais	R$ 378.400,00
99	Reserva de Contingência	R$ 633.000,00
	TOTAL	**R$ 37.500.000,00**

ORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
https://dtcloud.itesolucoes.com.br/transparencia/municipal/download/221-20022210058120976.pdf
assinado por: idUser 185

CAPÍTULO III

DAS AUTORIZAÇÕES

Art. 7º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a:

I - Abrir créditos suplementares nos limites e com os recursos abaixo indicados:

a) decorrentes de superávit financeiro até o limite de 50 % (cinquenta por cento) do mesmo, de acordo com o estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso I e § 2º da Lei 4.320/64;

b) decorrentes do excesso de arrecadação até o limite de 90 % (noventa por cento) do mesmo, conforme estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso II e §§ 3º e 4º da Lei 4.320/64;

c) decorrentes de anulação parcial ou total de dotações na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2022, até o limite de 50% (cinquenta por cento) das mesmas, conforme o estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso III da Lei 4.320/64, e com base no Art. 167, Inciso VI da Constituição Federal.

d) atender insuficiência de dotações do grupo de pessoal e encargos sociais, ao pagamento das despesas decorrentes de precatórios judiciais e amortizações e juros da dívida, na mesma unidade orçamentária, mediante abertura de créditos suplementares não onera o percentual do limite de suplementação, utilizando como recursos anulação de dotações orçamentárias.

e) atender insuficiência de dotações mediante abertura de créditos suplementares para cumprimento de convênios firmados com o Estado e a União, utilizando como recursos o disposto no ar. 43, § 1º, inciso I, da Lei Federal 4.320/64.

II - Efetuar operações de créditos por antecipação da receita, nos limites fixados pelo Senado Federal e na forma do disposto no art. 38 da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 8º. Esta Lei vigorará de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.

Brejão-PE, Gabinete do Palácio Jose Custódio das Neves, em 03 de novembro de 2021.

Elisabeth Barros de Santana
Prefeita

ORTA DORA AURA DAS TRANSPARÊNCIA GERAL MUNICIPAL
https://dtbaudit-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/221-20222100168120456.pdf
assinado por: idUser 165

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

R MELQUIADES BERNARDES, S/N - CNPJ:10131076/0001-00
Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Lei: 959, Data: 03/11/2021

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	922.734,73	
CONTRIBUIÇÕES	1.231.573,82	
RECEITA PATRIMONIAL	202.124,42	
RECEITA DE SERVIÇOS	3.213,32	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.194.354,15	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	178.052,09	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	3.029.785,05	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.182.084,80	
SUB TOTAL		36.579.752,78
TOTAL		36.579.752,78
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		3.378.952,78
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	67.443,38	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	852.803,84	
SUB TOTAL		920.247,22
TOTAL		4.299.200,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.213.635,79	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.250,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.981.914,21	
SUB TOTAL		33.200.800,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		3.378.952,78
TOTAL		36.579.752,78
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	3.366.550,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	299.650,00	
SUB TOTAL		3.666.200,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		633.000,00
TOTAL		4.299.200,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	35.732.052,53	
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	3.029.785,05	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.182.084,80	
RECEITAS DE CAPITAL	920.247,22	
TOTAL DE RECEITAS		37.500.000,00
TOTAL		37.500.000,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	33.200.800,00	
DESPESAS DE CAPITAL	3.666.200,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	633.000,00	
TOTAL DE DESPESA		37.500.000,00
TOTAL		37.500.000,00

ORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
https://cloudit-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/21-2022100813104756.pdf
assinado por: idUser 165

Anexo 01

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

Lei: 959, Data: 03/11/2021

ELISABETH BARROS DE SANTANA
PREFEITA
054.926.744-12

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 959, Data: 03/11/2021

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				33.200.800,00
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			21.213.635,79	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.748.535,79		
31. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2.362.500,00			
31. 90. 03	PENSÕES	383.250,00			
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.664.144,70			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.023.576,23			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.191.087,23			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.075,00			
31. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	108.950,00			
[illegible]	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.402,63			
[illegible]	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.550,00			
[illegible]	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.465.100,00		
[illegible]	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.465.100,00			
[illegible]	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			5.250,00	
[illegible]	APLICAÇÕES DIRETAS		5.250,00		
[illegible]	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.100,00			
[illegible] 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.100,00			
[illegible] 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.050,00			
[illegible] 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.981.914,21	
[illegible] 00. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		6.300,00		
[illegible] 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.300,00			
[illegible] 00. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.975.614,21		
[illegible] 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.500,00			
[illegible] 14	DIÁRIAS - CIVIL	230.578,36			
[illegible] 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.200,00			
[illegible] 19	AUXÍLIO FARDAMENTO	51.100,00			
[illegible] 30	MATERIAL DE CONSUMO	3.101.910,85			
[illegible] 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	10.500,00			
[illegible] 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	598.150,00			
[illegible] 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.525,00			
[illegible] 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	313.250,00			
[illegible] 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.148.500,00			
[illegible] 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	6.500,00			
[illegible] 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.062.100,00			
[illegible] 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	22.000,00			
[illegible] 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	81.550,00			
[illegible] 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	121.900,00			
[illegible] 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	22.050,00			
[illegible] 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	83.175,00			
[illegible] 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76.125,00			
[illegible] 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				3.666.200,00
[illegible] 00. 00	INVESTIMENTOS			3.366.550,00	
[illegible] 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.366.550,00		
[illegible] 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.611.700,00			
[illegible] 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	705.000,00			
[illegible] 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	44.600,00			
[illegible] 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.250,00			
[illegible] 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			299.650,00	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		299.650,00		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	297.550,00			
46. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.100,00			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				633.000,00
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			633.000,00	
99. 99. 00	A DEFINIR		633.000,00		
99. 99. 99	A CLASSIFICAR	633.000,00			

assinado por: idUser 185

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
			TOTAL		37.500.000,00

ELISABETH BARROS DE SANTANA
PREFEITA
054.926.744-12

ORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
https://ctoaudit-solucoes.infiniti/transparencia/Municipal/download/221-20022100681204756.pdf
assinado por: idUser 185

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

R MELQUIADES BERNARDES, S/N - CNPJ:10131076/0001-00

Anexo 02
Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 959, Data: 03/11/2021

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			35.732.052,53
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		922.734,73	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	0.000.000		721.603,64	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	161.702,11		
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	73.827,00		
1112.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	0.01.00	56.962,27		
1112.50.0.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	0.01.00	16.864,73		
1112.52.0.0.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E	0.000.000	7.521,36		
1112.52.0.3.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E	0.01.00	7.521,36		
1112.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	80.353,75		
1112.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.01.00	58.115,31		
1112.53.0.2.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.01.00	11.119,22		
1112.53.0.3.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.01.00	11.119,22		
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	321.410,60		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	321.410,60		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	268.821,44		
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	0.01.00	268.821,44		
1113.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	52.589,16		
1113.03.4.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.01.00	52.589,16		
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	238.490,93		
1114.50.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	238.490,93		
1114.50.1.0.00	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA	0.000.000	238.490,93		
1114.50.1.1.00	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA	0.01.00	213.409,70		
1114.50.1.2.00	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA	0.01.00	12.898,85		
1114.50.1.3.00	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA	0.01.00	12.182,38		
1120.00.0.0.00	TAXAS	0.000.000		161.620,45	
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	161.620,45		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	161.620,45		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	161.620,45		
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.000.000	161.620,45		
1122.01.0.1.01	TAXA DE CEMITERIO	0.01.00	15.488,68		
1122.01.0.1.02	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0.01.00	10.711,05		
1122.01.0.1.03	TAXA DE ALVARÁ - PRINCIPAL	0.01.00	24.266,30		
1122.01.0.1.04	TAXA DE PUBLICACAO COMERCIAL	0.01.00	10.711,05		
1122.01.0.1.05	TAXA DE FUNCIO. DE ESTABEL. EM HORARIO ESPECIAL	0.01.00	5.355,52		
1122.01.0.1.06	TAXA DE LINCENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0.01.00	5.355,52		
1122.01.0.1.07	TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	0.01.00	13.555,25		
1122.01.0.1.08	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	0.01.00	19.422,10		
1122.01.0.1.09	TAXA DE APROVOCAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	0.01.00	11.422,10		
1122.01.0.1.10	TAXA DE ALINHAMENTO ENIVELAMENTO	0.01.00	5.711,05		
1122.01.0.1.11	TAXA DE APREENSAO DEPOSITO OU LIBERACAO DE ANIMAIS	0.01.00	5.355,52		
1122.01.0.1.13	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0.01.00	6.066,58		
1122.01.0.1.14	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO	0.01.00	16.066,58		
1122.01.0.1.15	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0.01.00	12.133,15		
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		39.510,64	
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	39.510,64		

ORTRIOBRAATIRDAISTRAIRSIRCAREWICIONICIPAL
https://dtbaudit.tcsolucoes.inf.br/transparencia/Municipal/ttbawnload/221-202221000681201475 6.pdf
assinado por: idUser 185

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

R MELQUIADES BERNARDES, S/N - CNPJ:10131076/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 959, Data: 03/11/2021

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1131.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	39.510,64		
1131.99.0.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	0.01.00	39.510,64		
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		1.231.573,82	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		1.091.076,72	
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	0.000.000	1.091.076,72		
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	1.091.076,72		
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	1.079.941,47		
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.000.000	1.079.941,47		
1215.01.1.1.01	SERVIDOR PREFEITURA	0.01.00	107.805,18		
1215.01.1.1.02	SERVIDOR SAUDE	0.01.00	213.346,43		
1215.01.1.1.03	SERVIDOR FMAS	0.01.00	19.974,82		
1215.01.1.1.04	SERVIDOR CAMARA	0.01.00	14.547,20		
1215.01.1.1.05	SERVIDOR EDUCACAO	0.01.00	713.132,59		
1215.01.1.1.06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.01.00	11.135,25		
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	11.135,25		
1215.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0.01.00	11.135,25		
1220.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000		21.422,10	
1221.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000	21.422,10		
1221.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000	21.422,10		
1221.99.1.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS – NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJ	0.000.000	21.422,10		
1221.99.1.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS – NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJ	0.01.00	21.422,10		
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		119.075,00	
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	119.075,00		
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	119.075,00		
1241.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.01.00	119.075,00		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		202.124,42	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		165.013,92	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	165.013,92		
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	57.606,76		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	9.630,00		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	46.921,31		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	1.055,45		
1321.02.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	0.000.000	86.197,16		
1321.02.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	0.000.000	3.200,00		
1321.02.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	0.01.00	18.633,50		
1321.02.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	0.01.00	4.000,00		
1321.02.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	0.01.00	10.605,00		
1321.02.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	0.01.00	3.181,50		
1321.02.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FUNDEB	0.01.00	46.577,16		
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	21.210,00		
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.01.00	21.210,00		
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		37.110,50	
1399.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	37.110,50		
1399.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	37.110,50		
1399.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	0.01.00	37.110,50		
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		3.213,32	
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		3.213,32	
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	3.213,32		
1611.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	3.213,32		
1611.01.0.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0.01.00	3.213,32		
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				

ORTRIOBAATURDAISTRAIRISRATEIWIONICIPAL
https://ctaoudittesolucoes.inf.br/transparencia/Municipal/ctaownload/221-20222100068121047560.pdf
assinado por: idUser 185

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

R MELQUIADES BERNARDES, S/N - CNPJ:10131076/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 959, Data: 03/11/2021

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.000.000		33.194.354,15	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		18.868.443,44	
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	9.557.528,41		
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	9.551.461,83		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	8.762.031,86		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.01.00	8.762.031,86		
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	0.000.000	394.294,66		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	0.01.00	394.294,66		
1711.51.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	395.135,31		
1711.51.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.01.00	395.135,31		
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	6.066,58		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.01.00	6.066,58		
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	140.971,50		
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	140.971,50		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	140.971,50		
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	0.01.00	140.971,50		
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	4.730.803,04		
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	4.730.803,04		
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	3.384.987,43		
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	3.384.987,43		
1713.50.1.1.01	IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA	0.01.00	2.500,00		
1713.50.1.1.02	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITACAO PONDERADA	0.01.00	821.598,38		
1713.50.1.1.03	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	0.01.00	169.669,46		
1713.50.1.1.04	INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS	0.01.00	259.546,00		
1713.50.1.1.05	PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS	0.01.00	288.000,00		
1713.50.1.1.06	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	0.01.00	442.800,00		
1713.50.1.1.07	INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BAS	0.01.00	1.292.586,24		
1713.50.1.1.08	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	0.01.00	108.287,35		
1713.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.160.159,64		
1713.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.160.159,64		
1713.50.2.1.01	ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	0.01.00	797.131,64		
1713.50.2.1.02	SAMU 192	0.01.00	363.028,00		
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	104.158,87		
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	104.158,87		
1713.50.3.1.01	INCENTIVO FINANCEIRO AOS EST. DIST. FED. E MUN.VIG. EM SAUDE	0.01.00	31.168,97		
1713.50.3.1.02	ASSIST. FINAN. COMP. AOS EST. DIST. E MUN. AGEN. COMB. ENDEM	0.01.00	60.232,50		
1713.50.3.1.03	INCENTIVO FINAN. AOS EST. DIST. FED. E MUN. VIG. SANITARIA	0.01.00	12.757,40		
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	70.680,00		
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	70.680,00		
1713.50.4.1.01	ORGANIZACAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO SUS	0.01.00	12.000,00		
1713.50.4.1.02	PROMOCAO DA ASSIS. FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS	0.01.00	58.680,00		
1713.50.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	10.817,10		
1713.50.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	0.01.00	10.817,10		

ORTAIOBRAAIURDAISTRANIEINGRAEMICIPAL
https://ctbaudit.solucoes.irfiibr/transparencia/Municipal/ttdownload/221-20022210008181204756.pdff
assinado por: idUser 165

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

R MELQUIADES BERNARDES, S/N - CNPJ:10131076/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 959, Data: 03/11/2021

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES				
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	804.838,06		
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	319.489,17		
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.00	319.489,17		
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	9.360,00		
1714.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.01.00	9.360,00		
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.000.000	218.066,20		
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.01.00	218.066,20		
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	200.812,19		
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.01.00	200.812,19		
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	57.110,50		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.01.00	57.110,50		
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	795.526,88		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	44.596,96		
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.01.00	44.596,96		
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	695.611,46		
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	651.014,51		
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.01.00	44.596,95		
1715.51.0.1.01	TRANSF. DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF 60%	0.01.00	651.014,51		
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	55.318,46		
1715.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.01.00	55.318,46		
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	860.188,02		
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	860.188,02		
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	860.188,02		
1716.50.0.1.01	PROGRAMAS BOLSA FAMILIA-IGDBF	1.01.00	65.716,96		
1716.50.0.1.02	GESTAO DESCENTRALIZADA DO SIST.UNICO DA ASS.SOCIAL-IGDSUAS	0.01.00	64.266,30		
1716.50.0.1.03	SERVICO DE CONVIVENC.E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV	0.01.00	87.513,54		
1716.50.0.1.04	CRIANCA FELIZ	0.01.00	145.302,00		
1716.50.0.1.05	PISO BASICO FIXO	0.01.00	62.301,00		
1716.50.0.1.06	AÇOES DO COVID NO SUAS - PARA ACOLHIMENTO - PORTARIA 369	0.01.00	33.136,27		
1716.50.0.1.07	TRANSFERENCIA DO PETI	0.01.00	55.688,40		
1716.50.0.1.08	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOC. CRAS/PAIF	0.01.00	68.532,60		
1716.50.0.1.09	PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF	0.01.00	71.376,80		
1716.50.0.1.10	PROGR.DE ATENCAO AS PESS. PORTADORAS DE DEF.-PPD	0.01.00	42.844,20		
1716.50.0.1.11	PROGR.DE AGENTE JOVEM DE DESENVOL.SOCIAL E HUMANO	0.01.00	53.555,25		
1716.50.0.1.12	PROGRA. ESPECIALIZADO DE ASSIST.SOCIAL-CREAS/PAEFI	0.01.00	88.532,60		
1716.50.0.1.13	PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0.01.00	21.422,10		
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.525.499,35		
1717.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	54.085,50		
1717.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.01.00	54.085,50		
1717.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	214.221,00		
1717.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.01.00	214.221,00		
1717.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	54.221,00		

ORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
https://dtbaudit.solucoes.irfiibr/transparencia/Municipal/ttdownload/221-20022210008181204156.pdff
assinado por: idUser 165

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

R MELQUIADES BERNARDES, S/N - CNPJ:10131076/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 959, Data: 03/11/2021

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	DESTINADAS A PROGRAMAS				
1717.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.01.00	54.221,00		
1717.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	34.266,30		
1717.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.01.00	34.266,30		
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	1.168.705,55		
1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.01.01	1.168.705,55		
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	453.088,18		
1719.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	0.000.000	8.568,84		
1719.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	0.01.00	8.568,84		
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	444.519,34		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	78.334,34		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.01.00	303.884,00		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.01.00	62.301,00		
1719.99.0.1.01	APOIO EMERGENCIAL A CULTURA LEI ALDIR BLANC	0.01.00	78.334,34		
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		5.245.330,83	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	4.132.927,20		
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	3.864.961,82		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.01.00	3.864.961,82		
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	246.900,41		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.01.00	246.900,41		
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	12.499,05		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.01.00	12.499,05		
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	8.565,92		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.01.00	8.565,92		
1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	434.321,98		
1724.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	67.150,00		
1724.01.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.01.00	67.150,00		
1724.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	0.000.000	51.196,00		
1724.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	0.01.00	51.196,00		
1724.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	230.287,58		
1724.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.01.00	230.287,58		
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	85.688,40		
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.01.00	85.688,40		
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	678.081,65		
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	5.992,50		
1729.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0.01.00	5.992,50		
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	672.089,15		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	0.000.000	247.065,20		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	0.01.00	336.703,90		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	0.01.00	83.327,55		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	0.01.00	4.992,50		
1729.99.0.1.01	FUNDO DE DESONVOLVIMENTO SOCIAL FDS	0.01.00	54.266,30		
1729.99.0.1.02	CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA	0.01.00	85.688,40		

ORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
https://ctbaudit.tsolucoes.inf.br/transparencia/Municipal/ctbdownload/221-20222100068120475 6.pdf
assinado por: idUser 185

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

R MELQUIADES BERNARDES, S/N - CNPJ:10131076/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 959, Data: 03/11/2021

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	SOCIAL-CRAS				
1729.99.0.1.03	PROGRAMA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS	0.01.00	107.110,50		
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		9.080.579,88	
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	9.080.579,88		
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	9.080.579,88		
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	9.080.579,88		
1751.50.0.1.01	ORIGEM IPVA 30%	0.01.00	108.372,58		
1751.50.0.1.02	ORIGEM IPVA 70%	0.01.00	252.869,35		
1751.50.0.1.03	ORIGEM ICMS EST 30%	0.01.00	1.508.721,62		
1751.50.0.1.04	ORIGEM ICMS EST 70%	0.01.00	3.520.350,46		
1751.50.0.1.05	ORIGEM ITR 30%	0.01.00	200,21		
1751.50.0.1.06	ORIGEM ITR 70%	0.01.00	467,17		
1751.50.0.1.07	ORIGEM IPI EXP 30%	0.01.00	4.428,82		
1751.50.0.1.08	ORIGEM IPI EXP 70%	0.01.00	10.333,92		
1751.50.0.1.09	ORIGEM FPE 30%	0.01.00	612.473,69		
1751.50.0.1.10	ORIGEM FPE 70%	0.01.00	1.429.105,26		
1751.50.0.1.11	ORIGEM FPM 30%	0.01.00	474.205,93		
1751.50.0.1.12	ORIGEM FPM 70%	0.01.00	1.106.480,50		
1751.50.0.1.13	ORIGEM ITCMD 30%	0.01.00	15.771,11		
1751.50.0.1.14	ORIGEM ITCMD 70%	0.01.00	36.799,26		
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		178.052,09	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		145.779,24	
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	0.000.000	145.779,24		
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	145.779,24		
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00	144.779,24		
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		32.272,85	
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	32.272,85		
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	32.272,85		
1999.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.000.000	32.272,85		
1999.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.01.00	27.428,65		
1999.99.2.2.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.01.00	2.422,10		
1999.99.2.3.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.01.00	2.422,10		
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			920.247,22
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		67.443,38	
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		14.266,30	
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	14.266,30		
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	14.266,30		
2213.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0.01.00	14.266,30		
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		53.177,08	
2221.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	53.177,08		
2221.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	53.177,08		
2221.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	0.01.00	53.177,08		
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		852.803,84	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		682.756,37	
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	210.988,10		
2411.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	210.988,10		
2411.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	210.988,10		
2411.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.01.00	210.988,10		
2412.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	44.541,00		

ORTRIOBAATIRDANSTRAARISRCAREWICIONCIPAL
https://ctbouditsolucoes.inf.br/transparencia/Municipal/ctbownload/221-20222100068120475 6.pdf
assinado por: idUser 185

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

R MELQUIADES BERNARDES, S/N - CNPJ:10131076/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 959, Data: 03/11/2021

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2412.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	0.000.000	44.541,00		
2412.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	0.000.000	44.541,00		
2412.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	0.01.00	44.541,00		
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	427.227,27		
2414.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	240.855,00		
2414.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.01.00	240.855,00		
2414.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	117.821,55		
2414.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.01.00	117.821,55		
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	68.550,72		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.01.00	68.550,72		
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		170.047,47	
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	144.026,20		
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	129.805,20		
2422.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.01.00	129.805,20		
2422.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	14.221,00		
2422.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.01.00	14.221,00		
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	26.021,27		
2429.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	0.000.000	5.355,52		
2429.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	0.01.00	5.355,52		
2429.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	20.665,75		
2429.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.01.00	20.665,75		
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-2.182.084,80
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.182.084,80	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-2.182.084,80		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.182.084,80	
9510.00.0.0.01	DEDUÇÕE DO FUNDEB- FPM	0.01.00	-1.484.700,00		
9510.00.0.0.02	DEDUÇÕE DO FUNDEB-ITR	0.01.00	-3.181,50		
9510.00.0.0.03	DEDUÇÕE DO FUNDEB- ICMS DESON LC 87/96	0.01.00	-1.696,80		
9510.00.0.0.04	DEDUÇÕE DO FUNDEB-ICMS ESTADO	0.01.00	-636.300,00		
9510.00.0.0.05	DEDUÇÕE DO FUNDEB -IPVA ESTADO	0.01.00	-53.025,00		
9510.00.0.0.06	DEDUÇÕE DO FUNDEB - IPI ESTADO	0.01.00	-3.181,50		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				34.470.214,95

7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000			3.029.785,05
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		3.029.785,05	
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		3.029.785,05	
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	0.000.000	3.029.785,05		
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN	0.000.000	2.520.745,05		
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.000.000	2.520.745,05		
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.000.000	2.520.745,05		
7215.02.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREFEITURA	0.01.00	314.788,60		
7215.02.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SAUDE	0.01.00	576.679,28		
7215.02.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FMAS	0.01.00	53.357,18		

ORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
https://ctbouadit-solucoes.irtfiby/transparencia/Municipal/ttownload/221-2022210008121047156.pdf
assinado por: idUser 165

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

R MELQUIADES BERNARDES, S/N - CNPJ:10131076/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 959, Data: 03/11/2021

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7215.02.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FME	0.01.00	1.553.649,49		
7215.02.1.1.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA	0.01.00	22.270,50		
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (I	0.000.000	509.040,00		
7215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.000.000	509.040,00		
7215.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.000.000	509.040,00		
7215.51.1.1.01	PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PR	0.01.00	318.150,00		
7215.51.1.1.02	PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SA	0.01.00	190.890,00		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				3.029.785,05

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	36.579.752,78
RECEITA DE CAPITAL	920.247,22
Total Geral das Receitas	37.500.000,00

ELISABETH BARROS DE SANTANA
PREFEITA
054.926.744-12

ORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
https://dtcloud.itesoluções.com.br/transparencia/Municipal/ttdownload/221-20222100081204756.pdf
assinado por: idUser 165

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

R MELQUIADES BERNARDES, S/N - CNPJ:10131076/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 959, Data: 03/11/2021

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				33.200.800,00
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			21.213.635,79	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.748.535,79		
31. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2.362.500,00			
31. 90. 03	PENSÕES	383.250,00			
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.664.144,70			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.023.576,23			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.191.087,23			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.075,00			
31. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	108.950,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.402,63			
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.550,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.465.100,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.465.100,00			
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			5.250,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS		5.250,00		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.100,00			
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.100,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.050,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.981.914,21	
	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		6.300,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.300,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS		11.975.614,21		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.500,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	230.578,36			
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.200,00			
	AUXÍLIO FARDAMENTO	51.100,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.101.910,85			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	10.500,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	598.150,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.525,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	313.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.148.500,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	6.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.062.100,00			
	CONTRIBUIÇÕES	22.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	81.550,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	121.900,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	22.050,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	83.175,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76.125,00			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				3.666.200,00
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			3.366.550,00	
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.366.550,00		
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.611.700,00			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	705.000,00			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	44.600,00			
44. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.250,00			
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			299.650,00	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		299.650,00		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	297.550,00			
46. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.100,00			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				633.000,00
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			633.000,00	
99. 99. 00	A DEFINIR		633.000,00		
99. 99. 99	A CLASSIFICAR	633.000,00			

Documento gerado oficialmente em 01/12/2022 09:00:00 GMT-03:00 http://www.brejao.ma.gov.br/transparencia/index.php?pagina=relatorio&id=1&ano=2022&mes=12&dia=01&hora=09&min=00&seg=00&hash=1ff2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2d2 assinado por: idUser 185

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
			TOTAL		37.500.000,00

ELISABETH BARROS DE SANTANA
PREFEITA
054.926.744-12

ORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
https://dtcloud.itesolucoes.com.br/transparencia/municipal/ttdownload/221-20222100081204756.pdf
assinado por: idUser 165

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

R MELQUIADES BERNARDES, S/N - CNPJ:10131076/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 02
Page 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 959, Data: 03/11/2021

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 11 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.019.750,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			710.525,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		680.525,00		
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	606.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54	73.500,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	525,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		30.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.69	30.000,00			
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			1.050,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.050,00		
3. 3. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	1.050,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			308.175,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		308.175,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.500,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	59.400,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	525,00			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	95.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	21.950,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	119.750,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	525,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	525,00			
4. 0 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				21.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			13.650,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.650,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.250,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	8.400,00			
6. 6. 00 . 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			7.350,00	
6. 6. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.350,00		
6. 6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	5.250,00			
6. 6. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	2.100,00			
TOTAL						1.040.750,00

ORIGINAL DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA PODE SER VERIFICADA NO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL
https://brejaoma.portalestatico.com/uploads/documentos/anexo-02-2022-03-03-09-09-29-756.pdf
assinado por: idUser 185

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

R MELQUIADES BERNARDES, S/N - CNPJ:10131076/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 02

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 959, Data: 03/11/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 FUPREB - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.814.550,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.469.800,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.469.700,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00	1.995.000,00			
[illegible]	PENSÕES	0.04.00	367.500,00			
[illegible]	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.04.00	10.500,00			
[illegible]	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	68.250,00			
[illegible]	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.54	10.500,00			
[illegible]	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.00	17.850,00			
3. [illegible] 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.04.00	100,00			
3. [illegible] 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		100,00		
3. [illegible] 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	100,00			
3. [illegible] 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			344.750,00	
3. [illegible] 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		344.750,00		
3. [illegible] 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.04.69	10.500,00			
3. [illegible] 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	10.500,00			
3. [illegible] 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	10.500,00			
3. [illegible] 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.04.00	10.500,00			
3. [illegible] 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.00	35.000,00			
3. 3 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	52.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	210.000,00			
3. 3 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.00	5.250,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				52.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			52.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		52.500,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.04.00	21.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	10.500,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.04.00	21.000,00			
TOTAL						2.867.050,00

assinado por: idUser 185

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 959, Data: 03/11/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 03 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.318.760,85
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.541.100,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.126.000,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	5.000,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	20.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	761.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.81	100,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.81	1.883.300,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.54	400.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.81	100,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.81	500,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.81	50.500,00			
3. 1. 90 . 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.05.81	500,00			
3. 3. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		415.100,00		
3. 3. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.69	415.000,00			
3. 3. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.81	100,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.777.660,85	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.777.660,85		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	500,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.81	25.000,00			
3. 3. 90 . 19	AUXÍLIO FARDAMENTO	0.01.00	15.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	500,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.81	5.210,85			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	1.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	20.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	1.204.750,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.00	6.250,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	19.000,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.81	52.500,00			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.81	22.500,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	500,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.81	1.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	1.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	20.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	266.700,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	500,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.81	1.500,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	1.000,00			

ORTADA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
https://brejao.ms.gov.br/transparencia/wp-content/uploads/2022/12/07/26.pdf
assinado por: idUser 185

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 959, Data: 03/11/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 03 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	1.972.100,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00	5.250,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	500,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.04.00	105.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.81	5.250,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.06.00	1.050,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.81	2.000,00			
3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.06.00	2.100,00			
4. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				967.000,00
4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			967.000,00	
4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		967.000,00		
4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81	132.000,00			
4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81	380.250,00			
4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	208.250,00			
4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	246.000,00			
4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.81	500,00			
T O T A L						8.285.760,85

CÓPIA ORIGINAL ARQUIVADA NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

https://cloud.itesoftware.com.br/transparencia/Municipal/download/221-20022100031204756.pdf

assinado por: idUser 185

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

R MELQUIADES BERNARDES, S/N - CNPJ:10131076/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 959, Data: 03/11/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.646.100,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.140.900,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.109.400,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
[illegible]	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.04.00	73.500,00			
[illegible]	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	403.100,00			
[illegible]	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	262.500,00			
[illegible]	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.81	209.750,00			
[illegible]	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.54	143.550,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.00	15.000,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		31.500,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.69	31.500,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.505.200,00	
3. 3. 50 . 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		4.200,00		
3. 3. 50 . 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.04.00	4.200,00			
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.501.000,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	27.300,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.81	26.050,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	183.750,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	5.200,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	111.900,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.04.00	346.500,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.04.00	1.250,00			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.00	52.500,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	57.750,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	5.250,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	122.650,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	330.750,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	6.250,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	175.650,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	1.050,00			
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.04.00	5.250,00			
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.81	1.000,00			
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.81	5.250,00			
3. 3. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00	6.300,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.00	5.250,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.81	18.900,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.04.00	5.250,00			

ORTA DOURADA - ESTADO DE MATO GROSSO
https://[illegible]
assinado por: idUser 165

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 959, Data: 03/11/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 04 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				48.550,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			47.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		47.500,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81	500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	27.250,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	5.250,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.81	10.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	4.000,00			
6. 0. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.050,00	
6. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.050,00		
6. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.04.00	1.050,00			
TOTAL						2.694.650,00

CÓPIA DO ORIGINAL

https://transparencia.municipal.br/portal/transparencia/Municipal/download/221-20222100181204756.pdf

assinado por: idUser 165

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

R MELQUIADES BERNARDES, S/N - CNPJ:10131076/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 959, Data: 03/11/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 07 FMDCA - FUNDO MUN. DIREITO CRIANCA E ADOLESCENTE DE BREJAO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				56.200,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.750,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.750,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	1.750,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			54.450,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		54.450,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	12.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	12.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	16.250,00			
90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	14.000,00			
90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.00	150,00			
T O T A L						56.200,00

ORIGINAL DA ASSINATURA ELETRÔNICA MUNICIPAL
https://transparencia.sollucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/221-20022100081204756.pdf
assinado por: idUser 185

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

R MELQUIADES BERNARDES, S/N - CNPJ:10131076/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 959, Data: 03/11/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 20 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				761.250,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			536.300,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		536.300,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	80.750,00			
[illegible]	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	455.550,00			
[illegible]	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			224.950,00	
[illegible]	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		224.950,00		
[illegible]	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	35.300,00			
[illegible]	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	53.600,00			
[illegible] 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.500,00			
[illegible] 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	23.250,00			
[illegible] 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	14.700,00			
[illegible] 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	87.600,00			
[illegible] 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.100,00
[illegible] 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.100,00	
[illegible] 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.100,00		
[illegible] 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.100,00			
[illegible] 00 . 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				633.000,00
[illegible] 00 . 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			633.000,00	
[illegible] 99 . 00	A DEFINIR	0.000.000		633.000,00		
[illegible] 99 . 99	A CLASSIFICAR	0.01.00	633.000,00			
TOTAL						1.395.350,00

ORIGINAL DA MATRIZ ARQUIVADA NA CÂMARA MUNICIPAL
https://[illegible]
assinado por: idUser 185

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 22 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.555.400,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			615.250,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		445.250,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	37.600,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	266.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54	115.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	25.100,00			
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00	1.050,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		170.000,00		
91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.69	170.000,00			
00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			940.150,00	
50 . 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		2.100,00		
50 . 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	2.100,00			
90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		938.050,00		
90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	15.600,00			
90 . 19	AUXÍLIO FARDAMENTO	0.01.00	1.100,00			
90 . 19	AUXÍLIO FARDAMENTO	0.01.00	10.000,00			
90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	60.250,00			
90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	35.000,00			
90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	54.600,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	655.300,00			
3. 3. 90 . 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	22.000,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	80.000,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	4.200,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				76.950,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			76.950,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		76.950,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	23.600,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	53.350,00			
TOTAL						1.632.350,00

ORIGINAL DA ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL
https://cloud.ftsolutions.inf.br/transparencia/municipal/download/2022/20220601204156.pdf
assinado por: idUser 185

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 23 SECRETARIA DE FINANCAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				991.500,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			682.250,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		682.250,00		
3. 1. 90 . 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	367.500,00			
	PENSÕES	0.01.00	15.750,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	219.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	80.000,00			
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			4.200,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.200,00		
90 . 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	2.100,00			
90 . 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	2.100,00			
00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			305.050,00	
90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		305.050,00		
90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.250,00			
90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	15.750,00			
90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	42.000,00			
90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	160.000,00			
90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	14.700,00			
90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.100,00			
90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	68.250,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				291.250,00
4. 6. 00 . 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			291.250,00	
4. 6. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		291.250,00		
4. 6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	291.250,00			
TOTAL						1.282.750,00

ORIGINAL DA ATA DA ASSINATURA DO CONTRATO MUNICIPAL
https://
assinado por: idUser 185

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

R MELQUIADES BERNARDES, S/N - CNPJ:10131076/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 02

Lei: 959, Data: 03/11/2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 24 SECRETARIA DE EDUCACAO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.366.700,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			419.300,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		366.800,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001.12	1.050,00			
[illegible]	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001.12	22.050,00			
[illegible]	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	005.81	63.000,00			
[illegible]	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001.12	1.050,00			
[illegible]	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001.12	205.550,00			
[illegible]	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001.12	73.500,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001.12	500,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	001.12	100,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		52.500,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001.12	52.500,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.947.400,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.947.400,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	001.12	7.500,00			
3. 3. 90 . 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	001.12	3.150,00			
3. 3. 90 . 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	005.12	1.050,00			
3. 3. 90 . 19	AUXÍLIO FARDAMENTO	001.12	25.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	001.12	1.050,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	001.12	278.550,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	002.81	70.500,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	005.12	1.050,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	005.12	10.500,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	005.81	10.500,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	005.81	23.100,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	005.81	73.500,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	005.81	84.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	005.81	190.000,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	001.00	3.000,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	005.12	105.000,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	005.81	26.250,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001.12	2.100,00			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001.12	50.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001.12	1.050,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001.12	163.550,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	002.81	2.100,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	005.12	1.050,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	005.81	2.100,00			

assinado por: idUser 185

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

R MELQUIADES BERNARDES, S/N - CNPJ:10131076/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 959, Data: 03/11/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 24 SECRETARIA DE EDUCACAO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	2.100,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	2.100,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	10.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	10.500,00			
[illegible]	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.12	1.050,00			
[illegible]	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.12	464.550,00			
[illegible]	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.81	2.100,00			
[illegible]	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	1.050,00			
[illegible] 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	2.100,00			
[illegible] 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	4.200,00			
[illegible] 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	10.500,00			
[illegible] 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	102.000,00			
[illegible] 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	167.500,00			
[illegible] 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.12	31.500,00			
[illegible] 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				395.700,00
[illegible] 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			395.700,00	
[illegible] 00. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		395.700,00		
[illegible] 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.12	190.500,00			
4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81	180.000,00			
4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.12	5.250,00			
4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.12	10.500,00			
4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.81	2.100,00			
4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	5.250,00			
4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.12	2.100,00			
TOTAL						2.762.400,00

CÓPIA DO ORIGINAL
https://cloudwalk.io/transparencia/municipal/download/?id=220220100501204756.pdf
assinado por: idUser 185

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

R MELQUIADES BERNARDES, S/N - CNPJ:10131076/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Lei: 959, Data: 03/11/2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 25 FUNDEB

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.059.167,72
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			9.648.239,36	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.882.339,36		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	261.800,00			
[illegible]	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	1.227.199,50			
[illegible]	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	1.743.900,00			
[illegible]	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	4.264.400,00			
[illegible]	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	88.500,00			
[illegible]	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	214.937,23			
[illegible] . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.54	70.500,00			
[illegible] . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	2.900,00			
[illegible] . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	3.000,00			
[illegible] . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12	2.277,68			
[illegible] . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12	2.924,95			
[illegible] . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.765.900,00		
[illegible] . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	612.500,00			
[illegible] . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	865.400,00			
[illegible] . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.69	288.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			410.928,36	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		410.928,36		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.12	24.928,36			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	122.300,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.12	5.400,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	29.300,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	220.800,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.12	8.200,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				12.800,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			12.800,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.800,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12	500,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12	12.300,00			
TOTAL						10.071.967,72

OBTIDO EM AUDITAPRO CONTROLADORIA MUNICIPAL
https://cmbrejao.ms.gov.br/transparencia/municipal/21-2022/0005/21-2022-0005-0012-0075.pdf
assinado por: idUser 185

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 959, Data: 03/11/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 26 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 . 0 . 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				642.150,00
3 . 1 . 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			155.500,00	
3 . 1 . 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		155.500,00		
3 . 1 . 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	40.500,00			
[illegible]	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	115.000,00			
[illegible]	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			486.650,00	
[illegible]	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		486.650,00		
[illegible]	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	21.000,00			
[illegible]	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	206.300,00			
3 . 3 . 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	28.600,00			
3 . 3 . 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	67.200,00			
3 . 3 . 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	161.450,00			
3 . 3 . 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.100,00			
4 . 4 . 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.219.850,00
4 . 4 . 90 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.219.850,00	
4 . 4 . 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.219.850,00		
4 . 4 . 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	57.100,00			
4 . 4 . 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.03	1.105.000,00			
4 . 4 . 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	57.750,00			
T O T A L						1.862.000,00

OCTAVIO DA ALCANTARA SANTANA:07141204756
https://cloud.ultrasoftcontroles.inf.br/transparencia/municipal/download/221-20022100561204756.pdf
assinado por: idUser 185

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 27 SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.101.976,23
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.001.476,23	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.001.476,23		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	279.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	720.826,23			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.150,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.100.500,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.100.500,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	186.350,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	81.850,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	6.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	812.150,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	3.150,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				495.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			495.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		495.500,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	458.750,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.500,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	21.000,00			
4. 4. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.250,00			
TOTAL						2.597.476,23

ORIGINAL DA ASSINATURA ELETRÔNICA MUNICIPAL
https://brejao.ms.gov.br/transparencia/download/221-20022100561204256.pdf
assinado por: idUser 185

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

R MELQUIADES BERNARDES, S/N - CNPJ:10131076/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Lei: 959, Data: 03/11/2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 29 SECRETARIA DE TRANSPORTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				257.045,20
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			191.945,20	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		191.945,20		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	118.445,20			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	73.500,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			65.100,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		65.100,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	12.600,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	21.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	21.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.750,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.750,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.750,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.250,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.500,00			
TOTAL						272.795,20

OBTAIDO DA ATA DA CÂMARA MUNICIPAL
https://ctbouvdit.saulo.com.br/transparencia/Municipal/download/221-220922100631204756.pdf
assinado por: idUser 185

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

R MELQUIADES BERNARDES, S/N - CNPJ:10131076/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Lei: 959, Data: 03/11/2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 30 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				610.250,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			99.300,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		99.300,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	39.150,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	60.150,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			510.950,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		510.950,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.050,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	73.150,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	10.500,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	5.250,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.250,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	87.750,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	332.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				68.250,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			68.250,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		68.250,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	52.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.750,00			
TOTAL						678.500,00

TOTAL GERAL 37.500.000,00

ELISABETH BARROS DE SANTANA
PREFEITA
054.926.744-12

ORTADA ATA DA SESSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
https://cmbrejao.ma.gov.br/transparencia/download/271-20022200056112047156.pdf
assinado por: idUser 185

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

R MELQUIADES BERNARDES, S/N - CNPJ:10131076/0001-00

Brejão
AMOR POR NOSSA GENTE

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 959, Data: 03/11/2021

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 11 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE 11 CAMARA MUNICIPAL DE BREJAO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.019.750,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			710.525,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		680.525,00		
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	606.500,00			
[illegible]	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54	73.500,00			
[illegible]	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	525,00			
[illegible]	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		30.000,00		
[illegible]	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.69	30.000,00			
[illegible]	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			1.050,00	
[illegible]	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.050,00		
[illegible] 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	1.050,00			
[illegible] 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			308.175,00	
[illegible] 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		308.175,00		
[illegible] 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.500,00			
[illegible] 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	59.400,00			
[illegible] 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	525,00			
[illegible] 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	95.000,00			
[illegible] 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	21.950,00			
[illegible] 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	119.750,00			
[illegible] 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	525,00			
[illegible] 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	525,00			
[illegible] 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				21.000,00
[illegible] 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			13.650,00	
[illegible] 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.650,00		
4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.250,00			
4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	8.400,00			
6. 00 . 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			7.350,00	
6. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.350,00		
6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	5.250,00			
6. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	2.100,00			
TOTAL						1.040.750,00

ORIGINAL DA CÂMARA MUNICIPAL
https://[illegible]
assinado por: idUser 185

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

R MELQUIADES BERNARDES, S/N - CNPJ:10131076/0001-00

Brejão
AMOR POR NOSSA GENTE

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 959, Data: 03/11/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 FUPREB - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO
UNIDADE 90 FUPREB - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.814.550,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.469.800,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.469.700,00		
3. 1. 90 . 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00	1.995.000,00			
	PENSÕES	0.04.00	367.500,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.04.00	10.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	68.250,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.54	10.500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.00	17.850,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.04.00	100,00			
91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		100,00		
91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	100,00			
00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			344.750,00	
90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		344.750,00		
90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.04.69	10.500,00			
90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	10.500,00			
90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	10.500,00			
90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.04.00	10.500,00			
90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.00	35.000,00			
90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	52.500,00			
90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	210.000,00			
90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.00	5.250,00			
00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				52.500,00
00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			52.500,00	
4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		52.500,00		
4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.04.00	21.000,00			
4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	10.500,00			
4. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.04.00	21.000,00			
TOTAL						2.867.050,00

ORIGINAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
https://brejao.ms.gov.br/transparencia/wp-content/uploads/2022/01/Anexo-02-Natureza-da-Despesa-por-Orgao-e-Unidade.pdf
assinado por: idUser 165

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

R MELQUIADES BERNARDES, S/N - CNPJ:10131076/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 959, Data: 03/11/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO
UNIDADE 10 FMS - FUNDO DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.318.760,85
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.541.100,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.126.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	5.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	20.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	761.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.81	100,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.81	1.883.300,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.54	400.000,00			
90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.81	100,00			
90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.81	500,00			
90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.81	50.500,00			
90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.05.81	500,00			
91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		415.100,00		
91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.69	415.000,00			
91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.81	100,00			
90. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.777.660,85	
90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.777.660,85		
90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	500,00			
90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.81	25.000,00			
90. 19	AUXÍLIO FARDAMENTO	0.01.00	15.000,00			
90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	500,00			
90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.81	5.210,85			
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	1.000,00			
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	20.000,00			
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	1.204.750,00			
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.00	6.250,00			
3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	19.000,00			
3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.81	52.500,00			
3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.81	22.500,00			
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	500,00			
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.81	1.000,00			
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	1.000,00			
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	20.000,00			
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	266.700,00			
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	500,00			
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.81	1.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	1.972.100,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00	5.250,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	500,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.04.00	105.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.81	5.250,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.06.00	1.050,00			

ORIGINAL DA MATRIZ DO DOCUMENTO ORIGINAL
https://www.brejao.ma.gov.br/transparencia/wp-content/uploads/2021/12/2022120614576.pdf
assinado por: idUser 185

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

R MELQUIADES BERNARDES, S/N - CNPJ:10131076/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 959, Data: 03/11/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO
UNIDADE 10 FMS - FUNDO DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.81	2.000,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.06.00	2.100,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				967.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			967.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		967.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81	132.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81	335.750,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81	44.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	246.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	175.750,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	32.500,00			
4. 4. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.81	500,00			
T O T A L						8.285.760,85

ORTOPEDIA MUNICIPAL
https://portaltransparencia.municipal.br/transparencia/download/221-20022210001811204756.pdf
assinado por: idUser 165

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

R MELQUIADES BERNARDES, S/N - CNPJ:10131076/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 959, Data: 03/11/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO
UNIDADE 00 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.646.100,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.140.900,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.109.400,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.04.00	73.500,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	403.100,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	262.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.81	209.750,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.54	143.550,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.00	15.000,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		31.500,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.69	31.500,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.505.200,00	
3. 3. 50 . 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		4.200,00		
3. 3. 50 . 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.04.00	4.200,00			
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.501.000,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	27.300,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.81	26.050,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	183.750,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	106.650,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	5.250,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	5.200,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.04.00	346.500,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.04.00	1.250,00			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.00	52.500,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	57.750,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	4.250,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	50.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	1.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	72.650,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	330.750,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	6.250,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	175.650,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	1.050,00			
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.04.00	5.250,00			
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.81	1.000,00			
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.81	5.250,00			
3. 3. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00	6.300,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.00	5.250,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.81	18.900,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.04.00	5.250,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				48.550,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			47.500,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		47.500,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81	500,00			

ORIGINAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
https://brejao.ms.gov.br/transparencia/documentos/assinado por: idUser 185

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

R MELQUIADES BERNARDES, S/N - CNPJ:10131076/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 959, Data: 03/11/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO
UNIDADE 00 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	27.250,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	5.250,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.81	10.500,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	4.000,00			
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.050,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.050,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.04.00	1.050,00			
L						2.694.650,00

ORTAIOBAAIERQAISTRAIVISRAEMICNAICIPAL
https://cloud.itssolucoes.inf.br/transparencia/Municipal/ctlownload/221-20022000031204756.pdf
assinado por: idUser 185

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

R MELQUIADES BERNARDES, S/N - CNPJ:10131076/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 959, Data: 03/11/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 FMDCA - FUNDO MUN. DIREITO CRIANCA E ADOLESCENTE DE BREJAO
UNIDADE 00 FMDCA - FUNDO MUN. DIREITO CRIANCA E ADOLESCENTE DE BREJAO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				56.200,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.750,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.750,00		
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	1.750,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			54.450,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		54.450,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	12.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	12.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	16.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	14.000,00			
3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.00	150,00			
T O T A L						56.200,00

ORIGINAL
PREFEITURA MUNICIPAL
https://dtown.transparencia.municipal/dtown/download/221-20022200031204756.pdf
assinado por: idUser 185

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

R MELQUIADES BERNARDES, S/N - CNPJ:10131076/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 959, Data: 03/11/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 20 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 20 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				761.250,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			536.300,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		536.300,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	80.750,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	455.550,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			224.950,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		224.950,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	35.300,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	53.600,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.500,00			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	23.250,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	14.700,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	87.600,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.100,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.100,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.100,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.100,00			
9. 0. 00 . 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				633.000,00
9. 9. 00 . 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			633.000,00	
9. 9. 99 . 00	A DEFINIR	0.000.000		633.000,00		
9. 9. 99 . 99	A CLASSIFICAR	0.01.00	633.000,00			
T O T A L						1.395.350,00

ORIGINAL DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
https://brejao.ms.gov.br/transparencia/municipal/download/221-20022200031204756.pdf
assinado por: idUser 185

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

R MELQUIADES BERNARDES, S/N - CNPJ:10131076/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 959, Data: 03/11/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 22 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
UNIDADE 22 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.555.400,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			615.250,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		445.250,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	37.600,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	266.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54	115.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	25.100,00			
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00	1.050,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		170.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.69	170.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			940.150,00	
3. 3. 50 . 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		2.100,00		
3. 3. 50 . 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	2.100,00			
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		938.050,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	15.600,00			
3. 3. 90 . 19	AUXÍLIO FARDAMENTO	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90 . 19	AUXÍLIO FARDAMENTO	0.01.00	1.100,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	60.250,00			
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	54.600,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	655.300,00			
3. 3. 90 . 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	22.000,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	80.000,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	4.200,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				76.950,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			76.950,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		76.950,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	23.600,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	53.350,00			
TOTAL						1.632.350,00

ORIGINAL DIGITALIZADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL
https://cloudtitsolutions.com/transparencia/uploads/municipal/download/2022/2022/00131076/202412561.pdf
assinado por: idUser 185

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

R MELQUIADES BERNARDES, S/N - CNPJ:10131076/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 959, Data: 03/11/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 23 SECRETARIA DE FINANCAS
UNIDADE 23 SECRETARIA DE FINANCAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				991.500,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			682.250,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		682.250,00		
3. 1. 90 . 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	367.500,00			
	PENSÕES	0.01.00	15.750,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	219.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	80.000,00			
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			4.200,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.200,00		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	2.100,00			
3. 1. 90 . 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	2.100,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			305.050,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		305.050,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.250,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	15.750,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	42.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	160.000,00			
3. 3. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	14.700,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.100,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	68.250,00			
3. 4. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				291.250,00
3. 4. 00 . 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			291.250,00	
3. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		291.250,00		
3. 4. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	291.250,00			
TOTAL						1.282.750,00

DOCUMENTO OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL
https://portaldetransparencia.com.br/transparencia/municipal/download/221-20022100561204756.pdf
assinado por: idUser 185

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

R MELQUIADES BERNARDES, S/N - CNPJ:10131076/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 959, Data: 03/11/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 24 SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE 24 SECRETARIA DE EDUCACAO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.366.700,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			419.300,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		366.800,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.12	1.050,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.12	21.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.12	1.050,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	42.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	21.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.12	1.050,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.12	204.500,00			
90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.12	1.050,00			
90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.12	73.500,00			
90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.12	500,00			
90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.12	100,00			
91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		52.500,00		
91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.12	52.500,00			
00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.947.400,00	
90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.947.400,00		
90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.12	7.500,00			
90 . 18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.12	3.150,00			
90 . 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.05.12	1.050,00			
90 . 19	AUXÍLIO FARDAMENTO	0.01.12	25.000,00			
90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.12	277.500,00			
90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.12	1.050,00			
3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.12	1.050,00			
3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.81	70.500,00			
3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	1.050,00			
3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	10.500,00			
3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	84.000,00			
3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	10.500,00			
3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	190.000,00			
3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	73.500,00			
3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	2.100,00			
3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	21.000,00			
3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	3.000,00			
3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.12	105.000,00			
3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.81	26.250,00			
3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.12	2.100,00			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.12	50.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.12	162.500,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.12	1.050,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.12	1.050,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.81	2.100,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	1.050,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	10.500,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	2.100,00			

ORIGINAL DA ATA DA SESSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
https://brejao.ms.gov.br/transparencia/wp-content/uploads/2022/01/Anexo-02-Natureza-da-Despesa-por-Orgao-e-Unidade.pdf
assinado por: idUser 185

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

R MELQUIADES BERNARDES, S/N - CNPJ:10131076/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 959, Data: 03/11/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 24 SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE 24 SECRETARIA DE EDUCACAO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	2.100,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	10.500,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	2.100,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.12	463.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.12	1.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.12	1.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.81	2.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	1.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	102.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	10.500,00			
90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	2.100,00			
90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	167.500,00			
90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	2.100,00			
90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	2.100,00			
90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.12	31.500,00			
00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				395.700,00
00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			395.700,00	
90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		395.700,00		
90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.12	190.500,00			
90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81	180.000,00			
90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.12	10.500,00			
90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.12	5.250,00			
90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.81	2.100,00			
90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	5.250,00			
4. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.12	2.100,00			
TOTAL						2.762.400,00

ORTADA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
https://brejao.ftp.br/transparencia/Municipal/download/221-20022100561120476 6.pdf
assinado por: idUser 185

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

R MELQUIADES BERNARDES, S/N - CNPJ:10131076/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 959, Data: 03/11/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 25 FUNDEB
UNIDADE 25 FUNDEB

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.059.167,72
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			9.648.239,36	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.882.339,36		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	480.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	100,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	50.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	90.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	50.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	220.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	24.000,00			
90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	100,00			
90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	230.000,00			
90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	100,00			
90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	60.000,00			
90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	22.899,50			
90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	60.000,00			
90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	1.000,00			
90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	30.000,00			
90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	23.000,00			
90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	100,00			
90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	1.000,00			
90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	100,00			
90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	500,00			
90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	100,00			
1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	95.000,00			
1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	1.000,00			
1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	30.000,00			
1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	20.000,00			
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	120.000,00			
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	200.000,00			
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	193.000,00			
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	167.100,00			
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	100,00			
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	420.000,00			
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	100,00			
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	279.000,00			
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	100,00			
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	334.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	1.100.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	751.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	700.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	100,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	52.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	250.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	50.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	50.000,00			

CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL
https://brejao.ms.gov.br/transparencia/Municipal/download/221-2022210081120750.pdf
assinado por: idUser 185

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

R MELQUIADES BERNARDES, S/N - CNPJ:10131076/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 959, Data: 03/11/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 25 FUNDEB
UNIDADE 25 FUNDEB

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	30.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	100,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	131.600,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	180.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	350.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	330.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	320.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	100,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	5.100,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	100,00			
90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	90.000,00			
90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	12.000,00			
90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	20.000,00			
90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	10.795,30			
90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	100,00			
90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	6.000,00			
90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	100,00			
90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	50.741,93			
90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	20.000,00			
90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	100,00			
90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	500,00			
90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	5.000,00			
90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	6.500,00			
90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	5.000,00			
90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	6.000,00			
90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	500,00			
90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	15.000,00			
90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	100,00			
90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	200,00			
90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	100,00			
90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	500,00			
90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	49.000,00			
90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.54	32.500,00			
90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.54	38.000,00			
90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	500,00			
90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	100,00			
90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	500,00			
90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	100,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	300,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	500,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	100,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	500,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	200,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	100,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	100,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	100,00			

CÓPIA ORIGINAL ASSINADO DIGITALMENTE
https://brejao.ms.gov.br/transparencia/wp-content/uploads/2022/01/2022010311204756.pdf
assinado por: idUser 185

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

R MELQUIADES BERNARDES, S/N - CNPJ:10131076/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 959, Data: 03/11/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 25 FUNDEB
UNIDADE 25 FUNDEB

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	500,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	200,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	500,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	100,00			
[illegible]	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	500,00			
[illegible]	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	500,00			
[illegible]	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	500,00			
[illegible]	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12	218,93			
[illegible]	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12	463,80			
[illegible]	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12	322,01			
[illegible] 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12	100,00			
[illegible] 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12	357,57			
[illegible] 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12	100,00			
[illegible] 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12	100,00			
[illegible] 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12	203,69			
[illegible] 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12	246,58			
[illegible] 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12	165,10			
[illegible] 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12	514,67			
[illegible] 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12	100,00			
[illegible] 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12	100,00			
[illegible] 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12	373,01			
[illegible] 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12	177,10			
[illegible] 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12	127,90			
[illegible] 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12	483,70			
[illegible] 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12	195,15			
[illegible] 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12	100,00			
[illegible] 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12	175,11			
[illegible] 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12	413,06			
[illegible] 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12	165,25			
[illegible] 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.765.900,00		
[illegible] 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	30.000,00			
[illegible] 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	50.000,00			
[illegible] 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	45.000,00			
[illegible] 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	62.100,00			
[illegible] 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	100,00			
[illegible] 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	130.000,00			
[illegible] 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	100,00			
[illegible] 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	110.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	100,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	268.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	170.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	100,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	97.500,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	100,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	25.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	130.000,00			

CÓPIA DE PROBATÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL
https://[illegible]
assinado por: idUser 185

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

R MELQUIADES BERNARDES, S/N - CNPJ:10131076/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 959, Data: 03/11/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 25 FUNDEB
UNIDADE 25 FUNDEB

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	35.000,00			
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	160.000,00			
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	115.000,00			
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	100,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	12.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	7.700,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.69	250.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.69	38.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			410.928,36	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		410.928,36		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.12	100,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.12	628,36			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.12	500,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.12	500,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.12	500,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.12	1.000,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.12	10.000,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.12	1.000,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.12	100,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.12	500,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.12	5.000,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.12	5.000,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.12	100,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	100,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	7.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	5.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	15.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	10.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	1.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	9.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	100,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	7.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	100,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	40.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	10.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	18.000,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.12	500,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.12	500,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.12	500,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.12	500,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.12	500,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.12	500,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.12	1.000,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.12	500,00			

ORIGINAL DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
https://portal.tessi.com.br/transparencia/municipal/download/2022/0/0/25/0/pdf/
assinado por: idUser 185

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

R MELQUIADES BERNARDES, S/N - CNPJ:10131076/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 959, Data: 03/11/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 25 FUNDEB
UNIDADE 25 FUNDEB

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.12	100,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.12	500,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.12	100,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.12	200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	100,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	100,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	3.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	7.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	100,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	100,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	8.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	65.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	6.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	100,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	45.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	68.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	1.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.12	100,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.12	500,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.12	100,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.12	500,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.12	500,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.12	500,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.12	500,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.12	5.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.12	500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				12.800,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			12.800,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.800,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12	500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12	100,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12	500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12	500,00			

ORTRO ALDA ALVES BARBOSA
CONTADOR MUNICIPAL
https://brejao.ma.gov.br/transparencia/municipal/download/221-2022/2022/01/01/2047156.pdf
assinado por: idUser 185

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

R MELQUIADES BERNARDES, S/N - CNPJ:10131076/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 959, Data: 03/11/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 25 FUNDEB
UNIDADE 25 FUNDEB

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12	100,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12	500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12	500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12	500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12	5.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12	3.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12	100,00			
						10.071.967,72

ORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
https://cloudit-solucoes.infrity/transparenciaMunicipal/download/221-20022100681204256.pdf
assinado por: idUser 185

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

R MELQUIADES BERNARDES, S/N - CNPJ:10131076/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 959, Data: 03/11/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 26 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
UNIDADE 26 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				642.150,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			155.500,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		155.500,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	40.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	115.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			486.650,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		486.650,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	21.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	206.300,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	28.600,00			
90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	67.200,00			
90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	161.450,00			
90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.100,00			
00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.219.850,00
00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.219.850,00	
00 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.219.850,00		
00 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	57.100,00			
00 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.03	1.105.000,00			
00 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	57.750,00			
TOTAL						1.862.000,00

CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL
https://sistemas.betha.cloud/cadsus-transparencia/transparencia/municipal/download/221-20222100081204756.pdf
assinado por: idUser 185

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

R MELQUIADES BERNARDES, S/N - CNPJ:10131076/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 959, Data: 03/11/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 27 SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS
UNIDADE 27 SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.101.976,23
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.001.476,23	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.001.476,23		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	279.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	720.826,23			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.150,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.100.500,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.100.500,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	186.350,00			
90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	81.850,00			
90 . 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	6.500,00			
90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	812.150,00			
90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	3.150,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				495.500,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			495.500,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		495.500,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	458.750,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.500,00			
4. 4. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	21.000,00			
4. 4. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.250,00			
T O T A L						2.597.476,23

ORTRORA AURAN SRAIS CARVALHO MUNICIPAL
https://brejao.ifesulmunicipal.com.br/transparencia/download/221-20222100081204756.pdf
assinado por: idUser 185

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

R MELQUIADES BERNARDES, S/N - CNPJ:10131076/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 959, Data: 03/11/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 29 SECRETARIA DE TRANSPORTE
UNIDADE 29 SECRETARIA DE TRANSPORTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				257.045,20
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			191.945,20	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		191.945,20		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	118.445,20			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	73.500,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			65.100,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		65.100,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	12.600,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	21.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.500,00			
90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	21.000,00			
00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.750,00
00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.750,00	
90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.750,00		
90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.250,00			
90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.500,00			
TOTAL						272.795,20

ORTBOLA ALDAN STRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://www.brejao.ms.gov.br/transparencia/Municipal/itdownload/221-20222100081201956.pdf
assinado por: idUser 185

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

R MELQUIADES BERNARDES, S/N - CNPJ:10131076/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 959, Data: 03/11/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 30 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER
UNIDADE 30 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				610.250,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			99.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		99.300,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	39.150,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	60.150,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			510.950,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		510.950,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.050,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	73.150,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	10.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	5.250,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	87.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	332.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				68.250,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			68.250,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		68.250,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	52.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.750,00			
TOTAL						678.500,00
TOTAL GERAL						37.500.000,00

ELISABETH BARROS DE SANTANA
PREFEITA
054.926.744-12

CÓPIA DO ORIGINAL
https://atlantidit-soluções.com.br/transparencia/Municipal/download/271-2022/2022/05/11/204756.pdf
assinado por: idUser 185

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

R MELQUIADES BERNARDES, S/N - CNPJ:10131076/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Page 1
Lei: 959, Data: 03/11/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

11 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa			1.040.750,00	1.040.750,00
01 031	Ação Legislativa			1.040.750,00	1.040.750,00
01 031 0101	LEGISLATIVO MUNICIPAL			1.040.750,00	1.040.750,00
01.031.0101.2001.0000	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			521.000,00	521.000,00
01.0101.2002.0000	SUBSIDIOS DOS VEREADORES			493.500,00	493.500,00
01.0101.2003.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CERIMONIAL			17.850,00	17.850,00
01.0101.2004.0000	DIVIDAS POR SENTENCAS JUDICIAIS			3.150,00	3.150,00
01.0101.2005.0000	PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS			5.250,00	5.250,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.040.750,00	1.040.750,00

ORTAL DA TRANSPARÊNCIA
CÂMARA MUNICIPAL
https://cloudfitsoftware.com/transparencia/Municipal/download/221-20022100561204256.pdf
assinado por: idUser 185

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 FUPREB - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social		42.000,00	2.825.050,00	2.867.050,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário		42.000,00	2.825.050,00	2.867.050,00
09 272 0901	GESTAO PREVIDENCIARIA		42.000,00	2.825.050,00	2.867.050,00
09.272.0901.1096.0000	EDIFICACOES DA PREVIDENCIA		42.000,00		42.000,00
72.0901.2140.0000	FUPREB - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUPREB			449.950,00	449.950,00
72.0901.2141.0000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS			2.363.550,00	2.363.550,00
72.0901.2142.0000	BENEFICIOS A ASSEGURADOS			11.550,00	11.550,00
	TOTAL	0,00	42.000,00	2.825.050,00	2.867.050,00

ORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
https://ctoauditsoluções.inf.br/transparenciaMunicipal/download/221-20022100561204256.pdf
assinado por: idUser 185

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

R MELQUIADES BERNARDES, S/N - CNPJ:10131076/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06

Lei: 959, Data: 03/11/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		944.500,00	7.341.260,85	8.285.760,85
10 122	Administração Geral		77.500,00	3.166.300,00	3.243.800,00
10 122 1001	PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE			80.300,00	80.300,00
10.122.1001.2260.0000	COVID-19 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE NACIONAL CRED EXTRAORDINARIO			80.300,00	80.300,00
122 1002	SUPORTE AO SERVICO DE SAUDE		77.500,00	3.086.000,00	3.163.500,00
2.1002.1062.0000	AMPLIACAO DA ESTRUTURA FISICA DA SAUDE		45.000,00		45.000,00
2.1002.1063.0000	SUS - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E VEICULOS PARA SAUDE		32.500,00		32.500,00
2.1002.2090.0000	GESTAO ADMINISTRATIVA E QUALIFICACAO DO SUS			3.065.000,00	3.065.000,00
10.122.1002.2091.0000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL DIVERSOS A PESOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS			19.000,00	19.000,00
10.122.1002.2092.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO DE SAUDE			2.000,00	2.000,00
10 123	Administração Financeira			500,00	500,00
10 123 1004	GESTAO DOS SERVICOS DE SAUDE			500,00	500,00
10.123.1004.2018.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUICOES SOCIAIS			500,00	500,00
10 301	Atenção Básica		488.000,00	2.241.610,85	2.729.610,85
10 301 0000	ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS			5.000,00	5.000,00
10.301.0000.2095.0000	PAB - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA			5.000,00	5.000,00

ORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
https://ctoaudit.solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/221-20022100561204256.pdf
assinado por: idUser 185

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 301 1001	PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE		488.000,00	2.236.610,85	2.724.610,85
10.301.1001.1064.0000	ATENCAO BASICA - AQUSICAO DE EQUIPAMENTOS		26.000,00		26.000,00
10.301.1001.1065.0000	ATENCA BASICA - EXECUCAO DE OBRAS EM IMOVEIS VINCULADOS		97.000,00		97.000,00
10.301.1001.1069.0000	ACADEMIA DA SAUDE - IMPLANTACAO		35.000,00		35.000,00
.1001.1097.0000	PAB - AQUISICAO DE MOVEIS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		220.000,00		220.000,00
.1001.1098.0000	PAB - OBRAS E INSTALAÇOES		110.000,00		110.000,00
.1001.2093.0000	MANUTENCAO DA ACADEMIA DA SAUDE			7.710,85	7.710,85
.1001.2094.0000	PACS - PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE			624.000,00	624.000,00
10.301.1001.2095.0000	PAB - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA			413.500,00	413.500,00
10.301.1001.2096.0000	PSF - MANUTENCAO DAS ACOES DO PSF			321.000,00	321.000,00
10.301.1001.2097.0000	SAUDE BUCAL - MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL			181.050,00	181.050,00
10.301.1001.2098.0000	NASF - MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA			251.500,00	251.500,00
10.301.1001.2148.0000	PSE - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA			16.800,00	16.800,00
10.301.1001.2150.0000	S. MULHER - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA MULHER			16.800,00	16.800,00
10.301.1001.2158.0000	PMAQ - MANUTENÇÃO DAS ACOES			383.250,00	383.250,00
10.301.1001.2252.0000	S. HOMEM - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DO HOMEM			11.550,00	11.550,00
10.301.1001.2253.0000	S. IDOSO - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DO IDOSO			3.150,00	3.150,00
10.301.1001.2255.0000	S. CRIANCA - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA CRIANCA			3.150,00	3.150,00
10.301.1001.2256.0000	S. ADOLESCENTE - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DO ADOLESCENTE			3.150,00	3.150,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		325.500,00	1.539.850,00	1.865.350,00
10 302 1001	PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE		325.500,00	1.419.100,00	1.744.600,00
10.302.1001.1070.0000	MAC - AQUISICAO EQUIP MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL		110.250,00		110.250,00
10.302.1001.1071.0000	MAC - OBRAS ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEX HOSPITALAR E AMBULATORIAL		215.250,00		215.250,00
10.302.1001.2099.0000	MAC - ASSISTENCIA MEDICA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITAL E AMBULATORIAL			1.076.000,00	1.076.000,00
10.302.1001.2149.0000	SAMU - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA			196.700,00	196.700,00
10.302.1001.2151.0000	CAPS - MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL			146.400,00	146.400,00
10 302 1002	SUPORTE AO SERVICO DE SAUDE			120.750,00	120.750,00
10.302.1002.2102.0000	PROG MAIS MEDICOS - PROGRAMA MASI MEDICOS			15.750,00	15.750,00
10.302.1002.2201.0000	TFD - MANUT DAS ACOES DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO			105.000,00	105.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		15.750,00	63.000,00	78.750,00

https://ctbaudit.solucoes.irfiiby/transparencia/Municipal/ttownload/221-20022100018120456.pdf
assinado por: idUser 165

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

R MELQUIADES BERNARDES, S/N - CNPJ:10131076/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06

Lei: 959, Data: 03/11/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 303 1001	PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE		15.750,00	63.000,00	78.750,00
10.303.1001.1072.0000	RESSTRUTURACAO DA REDE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA		15.750,00		15.750,00
10.303.1001.2103.0000	FARM. BASICA - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA			52.500,00	52.500,00
10.303.1001.2106.0000	EXAME LAB - MANUT ASSISTENCIA LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS			5.250,00	5.250,00
10.303.1001.2107.0000	EXAME IMAG -MANUT DE ASSISTENCIA EM EXAMES DE IMAGENS			5.250,00	5.250,00
304	Vigilância Sanitária		33.600,00	242.250,00	275.850,00
304 1001	PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE		33.600,00	242.250,00	275.850,00
10.304.1001.1073.0000	VIG SANITARIA - AQUISICAO DE EQUIP PARA A VIGILANCIA SANITARIA		33.600,00		33.600,00
10.304.1001.2104.0000	VIG SANIT - MANUTENCAO DAS ACOES DA VIGILANCIA SANITARIA			242.250,00	242.250,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		1.000,00	87.750,00	88.750,00
10 305 1001	PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE		1.000,00	87.750,00	88.750,00
10.305.1001.1074.0000	VIG EPID - AQUISICAO DE EQUIP VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL		1.000,00		1.000,00
10.305.1001.2105.0000	VIG EPID - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL			76.250,00	76.250,00
10.305.1001.2154.0000	CAMPANHAS DE VACINACAO INFANTIL E ADULTOS			6.250,00	6.250,00
10.305.1001.2157.0000	CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA ANIMAL			5.250,00	5.250,00
10 846	Outros Encargos Especiais		3.150,00		3.150,00
10 846 0000	ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS		3.150,00		3.150,00
10.846.0000.1006.0000	AMORTIZACAO DE DIVIDA - SAUDE		1.050,00		1.050,00
10.846.0000.1017.0000	INDENIZACOES		2.100,00		2.100,00
	TOTAL	0,00	944.500,00	7.341.260,85	8.285.760,85

ORTRABALHO
ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL
https://dtoudit.tsolucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/221-20222100081201756.pdf
assinado por: idUser 185

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		33.050,00	2.661.600,00	2.694.650,00
08 122	Administração Geral		16.250,00	1.179.350,00	1.195.600,00
08 122 0801	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL		16.250,00	1.179.350,00	1.195.600,00
08.122.0801.1075.0000	EXECUCAO DE OBRAS DE INSTALACAO		500,00		500,00
.0801.1076.0000	AQUISICAO DE MOVEIS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		10.500,00		10.500,00
.0801.1080.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONSELHO MUNICIPAL		5.250,00		5.250,00
.0801.2121.0000	C. TUTELAR - MANUT DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS TUTELAR			95.550,00	95.550,00
.0801.2206.0000	FMAS - GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSIT. SOCIAL			1.083.800,00	1.083.800,00
08 123	Administração Financeira			1.050,00	1.050,00
08 123 0801	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL			1.050,00	1.050,00
08.123.0801.2018.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUICOES SOCIAIS			1.050,00	1.050,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência			4.000,00	4.000,00
08 242 0803	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			4.000,00	4.000,00
08.242.0803.2108.0000	APD - ASSISTENCIA A PESSOAS COM DEFICIENCIAS			4.000,00	4.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			2.000,00	2.000,00
08 243 0805	PROMOCAO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			2.000,00	2.000,00
08.243.0805.2207.0000	FMDCA BREJAO - MANUT DO FUNDO DIR. CRIANCA E ADOLESCENTE			2.000,00	2.000,00
08 244	Assistência Comunitária			1.475.200,00	1.475.200,00
08 244 0801	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL			118.700,00	118.700,00
08.244.0801.2146.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA CORTE E COSTURA			13.700,00	13.700,00
08.244.0801.2147.0000	AUXILIO NATALIDADE E FUNERAL			105.000,00	105.000,00
08 244 0802	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO ESPECIAL			299.350,00	299.350,00
08.244.0802.2111.0000	AQUISICAO DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO A FAMILIAS CARENTES			21.000,00	21.000,00
08.244.0802.2112.0000	ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES POR MEIO DE DOACOES E AUXILIOS			15.750,00	15.750,00
08.244.0802.2113.0000	DISTRIBUICAO GRATUITA DE MATERIAIS DIVERSOS A PESSOAS CARENTES			5.250,00	5.250,00
08.244.0802.2114.0000	CRAS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS-BLOCO (BPB)			144.350,00	144.350,00
08.244.0802.2257.0000	CRIANCA FELIZ - MANUTENCAO DAS ATV DO PREG CRIANCA FELIZ			113.000,00	113.000,00

ORTRADA AIRDAS TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
https://dtoudi.itsolucoes.inf.br/transparencia/Municipal/ttdownload/221-20222100081201475 6.pdf
assinado por: idUser 185

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 244 0803	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			847.150,00	847.150,00
08.244.0803.2115.0000	SCFV - PISO SOCIAL BASICO -BLOCO (BPB)			245.000,00	245.000,00
08.244.0803.2116.0000	IGDBF - BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA			120.950,00	120.950,00
08.244.0803.2117.0000	IGD SUAS - BLOCO GESTAO IGD SUAS			130.400,00	130.400,00
.0803.2119.0000	PAIF - BLOCO - PROGRAMA DE ACAO INTEGRAL A FAMILIA			205.800,00	205.800,00
.0803.2258.0000	CREAS - MANUT CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST. SOCIAL			145.000,00	145.000,00
244 0804	SERVICOS ASSISTENCIAIS			210.000,00	210.000,00
.0804.2248.0000	CESTA BASICA - AUXILIO ALIMENTAR E A CONCESSAO DA CESTA BASICA			52.500,00	52.500,00
08.244.0804.2249.0000	VULNERABILIDADE - AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA			52.500,00	52.500,00
08.244.0804.2250.0000	CALAMIDADE - AUXILIO PARA ATENDER SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA			52.500,00	52.500,00
08.244.0804.2251.0000	PASSAGENS - AUXILIO CONCESSAO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS			52.500,00	52.500,00
08 843	Serviço da Dívida Interna		1.050,00		1.050,00
08 843 0000	ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS		1.050,00		1.050,00
08.843.0000.1001.0000	DIVIDAS DIVERSAS CONTRATADAS		1.050,00		1.050,00
08 846	Outros Encargos Especiais		15.750,00		15.750,00
08 846 0000	ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS		15.750,00		15.750,00
08.846.0000.1009.0000	SENTENCAS JUDICIAIS		6.300,00		6.300,00
08.846.0000.1017.0000	INDENIZACOES		5.250,00		5.250,00
08.846.0000.1018.0000	SUBVENCOES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		4.200,00		4.200,00
	TOTAL	0,00	33.050,00	2.661.600,00	2.694.650,00

ORTROBA AIRDA NASPARNES DE ALMEIDA
https://cloud.itesolucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/221-20222100081201756.pdf
assinado por: idUser 185

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 FMDCA - FUNDO MUN. DIREITO CRIANCA E ADOLESCENTE DE BREJAO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			56.200,00	56.200,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			56.200,00	56.200,00
08 243 0805	PROMOCAO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			56.200,00	56.200,00
08.243.0805.2207.0000	FMDCA BREJAO - MANUT DO FUNDO DIR. CRIANCA E ADOLESCENTE			56.200,00	56.200,00
	TOTAL	0,00	0,00	56.200,00	56.200,00

ORTRIOBRAATIRDAANSTRAARNSPRAERENWICIMACIPAL
https://ctbouditesolucoes.inf.br/transparencia/Municipal/ctbownload/221-20222100068120476.pdf
assinado por: idUser 185

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

R MELQUIADES BERNARDES, S/N - CNPJ:10131076/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Lei: 959, Data: 03/11/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

20 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			762.350,00	762.350,00
04 121	Planejamento e Orçamento			197.350,00	197.350,00
04 121 0403	GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO			197.350,00	197.350,00
04.121.0403.2080.0000	SEC GOVERNO - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE			197.350,00	197.350,00
122	Administração Geral			464.550,00	464.550,00
122 0403	GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO			464.550,00	464.550,00
.0403.2011.0000	GAB PREF - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			464.550,00	464.550,00
124	Controle Interno			100.450,00	100.450,00
04 124 0403	GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO			100.450,00	100.450,00
04.124.0403.2013.0000	SEC. CONTR INERTNO - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO			100.450,00	100.450,00
99	Reserva de Contingência	633.000,00			633.000,00
99 999	Reserva de Contingência	633.000,00			633.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	633.000,00			633.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	633.000,00			633.000,00
	TOTAL	633.000,00	0,00	762.350,00	1.395.350,00

ORIGINAL DA ASSINATURA DA PREFEITURA MUNICIPAL
https://dtbaudit-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/221-20222100018120456.pdf
assinado por: idUser 165

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

22 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		96.350,00	1.457.750,00	1.554.100,00
04 122	Administração Geral		96.350,00	1.375.650,00	1.472.000,00
04 122 0402	MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA		96.350,00		96.350,00
04.122.0402.1007.0000	OBRAS EM IMOVEIS		22.500,00		22.500,00
.0402.1008.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		73.850,00		73.850,00
122 0403	GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO			1.375.650,00	1.375.650,00
.0403.2015.0000	SEC ADM - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			1.374.600,00	1.374.600,00
.0403.2156.0000	ENCARGOS COM SERVIDORES A DISPOSICAO DA PREFEITURA			1.050,00	1.050,00
04 123	Administração Financeira			82.100,00	82.100,00
04 123 0403	GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO			82.100,00	82.100,00
04.123.0403.2018.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUICOES SOCIAIS			80.000,00	80.000,00
04.123.0403.2020.0000	SUBVENCOES E ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.100,00	2.100,00
06	Segurança Pública			67.850,00	67.850,00
06 182	Defesa Civil			67.850,00	67.850,00
06 182 0602	FORTALECIMENTO DA DEFESA CIVIL			67.850,00	67.850,00
06.182.0602.2010.0000	DPTO GUARDA - MANUT DA SATIV. DA GUARDA MUNICIPAL			40.050,00	40.050,00
06.182.0602.2023.0000	DPTO DEFESA CIVIL - MANUT DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL			27.800,00	27.800,00
13	Cultura		1.100,00	9.300,00	10.400,00
13 392	Difusão Cultural		1.100,00	9.300,00	10.400,00
13 392 1302	PRESERVACAO DO PATRIMONIO HISTORICO		1.100,00	9.300,00	10.400,00
13.392.1302.1026.0000	BIBLIOTECA - OBRAS NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL		1.100,00		1.100,00
13.392.1302.2066.0000	BIBLIOTECA - MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL			9.300,00	9.300,00
	TOTAL	0,00	97.450,00	1.534.900,00	1.632.350,00

ORIGINAL DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
https://cloud.itesoft.com/services/infor/transparencia/Municipal/download/221-2022/220103/131204756.pdf
assinado por: idUser 165

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

R MELQUIADES BERNARDES, S/N - CNPJ:10131076/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Page 11
Lei: 959, Data: 03/11/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

23 SECRETARIA DE FINANCAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			904.350,00	904.350,00
04 122	Administração Geral			904.350,00	904.350,00
04 122 0403	GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO			904.350,00	904.350,00
04.122.0403.2025.0000	SEC FINANCAS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FINACAS			521.100,00	521.100,00
.0403.2141.0000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS			383.250,00	383.250,00
	Encargos Especiais		5.250,00	373.150,00	378.400,00
843	Serviço da Dívida Interna		5.250,00	373.150,00	378.400,00
843 0403	GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO		5.250,00	373.150,00	378.400,00
28.843.0403.1001.0000	DIVIDAS DIVERSAS CONTRATADAS		5.250,00		5.250,00
28.843.0403.2012.0000	ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA E PRECATORIOS			18.900,00	18.900,00
28.843.0403.2152.0000	DIVIDAS CONTRATADAS INSS			180.000,00	180.000,00
28.843.0403.2153.0000	DIVIDAS CONTRATADAS RPPS			106.000,00	106.000,00
28.843.0403.3003.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			68.250,00	68.250,00
	TOTAL	0,00	5.250,00	1.277.500,00	1.282.750,00

OR TRUBA ALTA ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA MUNICIPAL
https://cloud.itesoluções.com.br/transparencia/municipal/download/221-20022100038120476 6.pdf
assinado por: idUser 185

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

R MELQUIADES BERNARDES, S/N - CNPJ:10131076/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06

Lei: 959, Data: 03/11/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

24 SECRETARIA DE EDUCACAO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		383.100,00	2.379.300,00	2.762.400,00
12 306	Alimentação e Nutrição			194.200,00	194.200,00
12 306 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E QUALIDADE			194.200,00	194.200,00
12.306.1201.2048.0000	PNAE - MANUT PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR			194.200,00	194.200,00
361	Ensino Fundamental		383.100,00	2.170.400,00	2.553.500,00
361 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E QUALIDADE		383.100,00	2.170.400,00	2.553.500,00
.1201.1014.0000	CONSTRUCAO, REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		180.000,00		180.000,00
.1201.1015.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA O ENSINO		2.100,00		2.100,00
12.361.1201.1016.0000	AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		10.500,00		10.500,00
12.361.1201.1048.0000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CRECHES MUNICIPAIS		190.500,00		190.500,00
12.361.1201.2027.0000	SEC EDUC - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO			1.380.100,00	1.380.100,00
12.361.1201.2031.0000	AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICO-ESCOLAR			115.500,00	115.500,00
12.361.1201.2045.0000	A CAM ESCOLA - MANUT PROG A CAMINHO DA ESCOLA (ESTADUAL)			79.800,00	79.800,00
12.361.1201.2049.0000	PNATE - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (FEDERAL)			251.500,00	251.500,00
12.361.1201.2050.0000	QSE - CUSTEIO DE DESPESAS VINCULADAS AO SALARIO EDUCACAO			196.500,00	196.500,00
12.361.1201.2051.0000	PDDE - MANUTENCAO DO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			28.350,00	28.350,00
12.361.1201.2052.0000	BR CARINHOSO - MANUT DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO			46.200,00	46.200,00
12.361.1201.2053.0000	PROG MAIS EDUC - MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO			72.450,00	72.450,00
12 362	Ensino Médio			5.250,00	5.250,00
12 362 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E QUALIDADE			5.250,00	5.250,00
12.362.1201.2043.0000	GESTAO DE PESSOAL E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO			5.250,00	5.250,00
12 364	Ensino Superior			4.200,00	4.200,00
12 364 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E QUALIDADE			4.200,00	4.200,00
12.364.1201.2155.0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE UNIVERSITARIO			4.200,00	4.200,00
12 365	Educação Infantil			5.250,00	5.250,00
12 365 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E QUALIDADE			5.250,00	5.250,00
12.365.1201.2046.0000	ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCACAO INFANTIL			5.250,00	5.250,00
	TOTAL	0,00	383.100,00	2.379.300,00	2.762.400,00

OR TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
https://cloudit-solucoes.com.br/transparencia/Municipal/download/1221-20022200101811204756.pdf
assinado por: idUser 185

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

25 FUNDEB

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			10.071.967,72	10.071.967,72
12 361	Ensino Fundamental			6.555.857,08	6.555.857,08
12 361 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E QUALIDADE			6.555.857,08	6.555.857,08
12.361.1201.2057.0000	FUNDEB 30% - CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO			9.000,00	9.000,00
.1201.2145.0000	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS			3.000,00	3.000,00
.1201.2261.0000	FUNDEB 70% REM. PROFIS. MAG. ENS. FUND. SERIES INICIAIS URBANO			1.203.218,93	1.203.218,93
.1201.2262.0000	FUNDEB 70% REM. PROFIS. MAG. ENS. FUND. SERIES INICIAIS RURAL			1.027.963,80	1.027.963,80
.1201.2263.0000	FUNDEB 70% REM. PROFIS. MAG. ENS. FUND. SERIES FINAIS URBANO			1.698.741,93	1.698.741,93
12.361.1201.2264.0000	FUNDEB 70% REM. PROFIS. MAG. ENS. FUND. SERIES FINAIS RURAL			534.795,30	534.795,30
12.361.1201.2265.0000	FUNDEB 70% REM. PROFIS. MAG. TEMPO INTEGRAL			400,00	400,00
12.361.1201.2266.0000	FUNDEB 30% MANUT. ENS. FUND. SERIES INICIAIS URBANO			533.665,25	533.665,25
12.361.1201.2267.0000	FUNDEB 30% MANUT. ENS. FUND. SERIES INICIAIS RURAL			524.913,06	524.913,06
12.361.1201.2268.0000	FUNDEB 30% MANUT. ENS. FUND. SERIES FINAIS URBANO			785.675,11	785.675,11
12.361.1201.2269.0000	FUNDEB 30% MANUT. ENS. FUND. SERIES FINAIS RURAL			233.483,70	233.483,70
12.361.1201.2270.0000	FUNDEB 30% MANUT. ENS. FUND. TEMPO INTEGRAL			1.000,00	1.000,00
12 365	Educação Infantil			1.943.489,40	1.943.489,40
12 365 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E QUALIDADE			1.943.489,40	1.943.489,40
12.365.1201.2271.0000	FUNDEB 70% REM. PROFIS MAG. CRECHE TEMPO PARCIAL			419.522,01	419.522,01
12.365.1201.2272.0000	FUNDEB 70% REM. PROFIS. MAG. CRECHE TEMPO INTEGRAL			600,00	600,00
12.365.1201.2273.0000	FUNDEB 70% REM. PROFIS. MAG. PRE-ESCOLA TEMPO PARCIAL			910.857,57	910.857,57
12.365.1201.2274.0000	FUNDEB 70% REM. PROFIS. MAG. PRE-ESCOLA TEMPO INTEGRAL			600,00	600,00
12.365.1201.2275.0000	FUNDEB 30% MANUT. ENS. INF. CRECHE TEMPO PARCIAL			173.795,15	173.795,15
12.365.1201.2276.0000	FUNDEB 30% MANUT. ENS. INF. CRECHE TEMPO INTEGRAL			1.300,00	1.300,00
12.365.1201.2277.0000	FUNDEB 30% MANUT. ENS. INF.PRE-ESCOLA TEMPO PARCIAL			435.514,67	435.514,67
12.365.1201.2278.0000	FUNDEB 30% MANUT.ENS. INF.PRE-ESCOLA TEMPO INTEGRAL			1.300,00	1.300,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			375.527,86	375.527,86
12 366 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E QUALIDADE			375.527,86	375.527,86
12.366.1201.2063.0000	FUNDEB 70% EJA - REMUNERACAO PROFIS MAGISTERIO - EJA			600,00	600,00
12.366.1201.2279.0000	FUNDEB 70% EJA - AVALIACAO DO PROCESSO			256.799,50	256.799,50
12.366.1201.2284.0000	FUNDEB 30% MANUTENCAO DO ENS. EJA			118.128,36	118.128,36

ORTRIOBA ALIRDA STRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloudit.essolucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/221-20022210010811204756.pdf
assinado por: idUser 165

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

R MELQUIADES BERNARDES, S/N - CNPJ:10131076/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06

Lei: 959, Data: 03/11/2021

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

25 FUNDEB

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 367	Educação Especial			1.197.093,38	1.197.093,38
12 367 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E QUALIDADE			1.197.093,38	1.197.093,38
12.367.1201.2143.0000	FUNDEB 70% ESP - REMUNERACAO PROFISSIONAIS MAGISTERIO - EDUCACAO ESPECIAL			300.703,69	300.703,69
12.367.1201.2144.0000	FUNDEB 30% ESP - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL			128.373,01	128.373,01
.1201.2280.0000	FUNDEB 70% ESPECIAL -REMUN. PROFIS. MAG. AEE			220.265,10	220.265,10
.1201.2281.0000	FUNDEB 30% ESPECIAL -MANUT. ENS. AEE			67.827,90	67.827,90
.1201.2282.0000	FUNDEB 70% ESP-REMUN. PROFIS. MAG. ENS. INDIGENA/QUILOMBOLA			360.546,58	360.546,58
.1201.2283.0000	FUNDEB 30% ESPECIAL -MANUT. ENS. INDIGENA/QUILOMBOLA			119.377,10	119.377,10
	TOTAL	0,00	0,00	10.071.967,72	10.071.967,72

ORTRDBKATIDAASTRAIESRCAREMCNICIPAL
https://cloud.itsolucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/221-20022100581204256.pdf
assinado por: idUser 185

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

26 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura		1.204.100,00	657.900,00	1.862.000,00
20 122	Administração Geral		31.500,00	341.600,00	373.100,00
20 122 2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL		31.500,00	341.600,00	373.100,00
20.122.2001.1049.0000	AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		31.500,00		31.500,00
2.2001.2076.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE			341.600,00	341.600,00
605	Abastecimento		2.100,00	106.300,00	108.400,00
605 2002	FOMENTO AO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		2.100,00	106.300,00	108.400,00
5.2002.1050.0000	CONSTRUCAO CENTRO DE ABASTECIMENTO DE PRODUTOS PRIMARIOS		1.050,00		1.050,00
20.605.2002.1051.0000	OBRAS EM CURRAIS DE ANIMAIS E PARQUES DE EXPOSICOES		1.050,00		1.050,00
20.605.2002.2077.0000	MANUTENCAO DE MERCADOS E CENTRAL DE ABASTECIMENTO			106.300,00	106.300,00
20 606	Extensão Rural		55.000,00	26.250,00	81.250,00
20 606 2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL		55.000,00	26.250,00	81.250,00
20.606.2001.1054.0000	OBRAS DE APOIO A AGRICULTURA, PERFURACAO DE POÇOS		55.000,00		55.000,00
20.606.2001.2101.0000	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL			26.250,00	26.250,00
20 608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA		10.500,00	171.150,00	181.650,00
20 608 2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL		10.500,00	171.150,00	181.650,00
20.608.2001.1055.0000	PISCICULTURA		10.500,00		10.500,00
20.608.2001.2078.0000	DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS			171.150,00	171.150,00
20 609	DEFESA AGROPECUARIA			12.600,00	12.600,00
20 609 2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL			12.600,00	12.600,00
20.609.2001.2079.0000	ACOES DE DEFESA SANITARIA E VACINAÇAO			12.600,00	12.600,00
20 782	Transporte Rodoviário		1.105.000,00		1.105.000,00
20 782 2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL		1.105.000,00		1.105.000,00
20.782.2001.1041.0000	OBRAS EM PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E REPARACAO DE ESTRADAS VICINAIS		1.105.000,00		1.105.000,00
	TOTAL	0,00	1.204.100,00	657.900,00	1.862.000,00

ORIGINAL
PROVA AUTÊNTICA DA CÓPIA ORIGINAL
https://cloud.itssolucoes.info/transparencia/municipal/download/221-2022220103112047569.pdf
assinado por: idUser 185

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

27 SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		142.150,00	521.550,00	663.700,00
04 122	Administração Geral		142.150,00	521.550,00	663.700,00
04 122 1502	REABILITACAO DE AREAS URBANAS		142.150,00	521.550,00	663.700,00
04.122.1502.1027.0000	DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS PELO MUNICIPIO		21.000,00		21.000,00
.1502.1028.0000	CONSTRUCAO, REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA		120.000,00		120.000,00
.1502.1029.0000	OBRAS EM IMOVEIS DE ORGAOS E ENTIDADES MUNICIPAIS		1.150,00		1.150,00
.1502.2067.0000	LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS			521.550,00	521.550,00
15	Urbanismo		311.350,00	1.544.176,23	1.855.526,23
15 122	Administração Geral			1.320.626,23	1.320.626,23
15 122 1503	DESENVOLVIMENTO URBANO			1.320.626,23	1.320.626,23
15.122.1503.2071.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE			1.320.626,23	1.320.626,23
15 244	Assistência Comunitária		5.250,00		5.250,00
15 244 1503	DESENVOLVIMENTO URBANO		5.250,00		5.250,00
15.244.1503.1039.0000	OBRAS DE APOIO A COMUNIDADE		5.250,00		5.250,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		248.350,00		248.350,00
15 451 1502	REABILITACAO DE AREAS URBANAS		28.350,00		28.350,00
15.451.1502.1040.0000	CONSTRUCAO, REFORMA E /OU AMPLIACAO DE CEMITERIOS		21.000,00		21.000,00
15.451.1502.1042.0000	DESAPROPRIACAO E DEMOLICAO DE IMOVEIS		7.350,00		7.350,00
15 451 1505	INTERVENCOES VARIAVEIS		220.000,00		220.000,00
15.451.1505.1043.0000	PAVIMENTACAO, CALCAMENTO DE VIAS E ACESSOS		220.000,00		220.000,00
15 452	Serviços Urbanos		57.750,00	223.550,00	281.300,00
15 452 1503	DESENVOLVIMENTO URBANO		57.750,00	196.250,00	254.000,00
15.452.1503.1044.0000	OBRAS EM PRACAS, PARQUES, JARDINS E AREAS DE LAZER PUBLICAS		52.500,00		52.500,00
15.452.1503.1045.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MODERNIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS		5.250,00		5.250,00
15.452.1503.2072.0000	SERVICOS URBANOS, INC. COLETA DE LIXO E ILUMINACAO PUBLICA			196.250,00	196.250,00
15 452 1505	INTERVENCOES VARIAVEIS			27.300,00	27.300,00
15.452.1505.2073.0000	REPOSICAO DE CALCAMENTO EM VIAS PUBLICAS			27.300,00	27.300,00
16	Habitação		10.500,00		10.500,00
16 482	Habitação Urbana		10.500,00		10.500,00
16 482 1601	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL		10.500,00		10.500,00
16.482.1601.1031.0000	OBRAS EM HABITACAO POPULAR - PSH E OUTROS		10.500,00		10.500,00
17	Saneamento		15.750,00	22.000,00	37.750,00
17 122	Administração Geral		5.250,00		5.250,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ORIGINAL
https://cloudit-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/221-20022100581204756.pdf
assinado por: idUser 185

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

27 SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17 122 1702	AGUA E ESGOTO - INFRAESTRUTURA E MODERNIZACAO		5.250,00		5.250,00
17.122.1702.1058.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS SANEAMENTO		5.250,00		5.250,00
17 511	Saneamento Básico Rural			15.750,00	15.750,00
511 1701	AGUA E ESGOTO - SERVICOS URBANOS			15.750,00	15.750,00
11.1701.2083.0000	ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE AGUA			15.750,00	15.750,00
512	Saneamento Básico Urbano		10.500,00	6.250,00	16.750,00
512 1702	AGUA E ESGOTO - INFRAESTRUTURA E MODERNIZACAO		10.500,00	6.250,00	16.750,00
17.512.1702.1033.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DE SANEAMENTO BASICO		5.250,00		5.250,00
17.512.1702.1034.0000	EXECUCAO DE OBRAS EM CONTROLE SANITARIO E AMBIENTAL		5.250,00		5.250,00
17.512.1702.2069.0000	SISTEMA DE SANEAMENTO URBANO E DRENAGEM PLUVIAL			6.250,00	6.250,00
18	Gestão Ambiental		10.500,00	14.250,00	24.750,00
18 542	Controle Ambiental			14.250,00	14.250,00
18 542 1801	CIDADE VERDE - VEGETACAO URBANA			14.250,00	14.250,00
18.542.1801.2070.0000	ACOES VOLTADAS A GESTAO AMBIENTAL			14.250,00	14.250,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas		10.500,00		10.500,00
18 543 1802	CIDADE LIMPA - DEFESA DO MEIO AMBIENTE		10.500,00		10.500,00
18.543.1802.1035.0000	RECUPERACAO EM AREAS DEGRADADAS		5.250,00		5.250,00
18.543.1802.1036.0000	OBRAS HIDRICAS EM ADUTORAS, BARRAGENS E OUTROS		5.250,00		5.250,00
25	Energia		5.250,00		5.250,00
25 752	Energia Elétrica		5.250,00		5.250,00
25 752 1504	ILUMINACAO PUBLICA EFICIENTE		5.250,00		5.250,00
25.752.1504.1037.0000	AMPLIACAO DE REDES DE ENERGIA E EXPANSAO DA ILUMINACAO URBANA E RURAL		5.250,00		5.250,00
	TOTAL	0,00	495.500,00	2.101.976,23	2.597.476,23

RTA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
https://cloudfit-soluções.infrtbr/transparencia/Municipal/download/271-20022100058112047556.pdf
assinado por: idUser 185

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

29 SECRETARIA DE TRANSPORTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		5.250,00		5.250,00
04 122	Administração Geral		5.250,00		5.250,00
04 122 1507	PROMOCAO A MOBILIDADE		5.250,00		5.250,00
04.122.1507.1046.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		5.250,00		5.250,00
	Transporte		5.250,00	262.295,20	267.545,20
782	Transporte Rodoviário		5.250,00	262.295,20	267.545,20
782 1507	PROMOCAO A MOBILIDADE		5.250,00	262.295,20	267.545,20
2.1507.1047.0000	EXECUCAO DE OBRAS RODOVIARIAS		5.250,00		5.250,00
26.782.1507.2075.0000	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES			262.295,20	262.295,20
	TOTAL	0,00	10.500,00	262.295,20	272.795,20

ORTRDBKATLDASTRANSPARENCIAMUNICIPAL
https://cloudit-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/221-20022100561204256.pdf
assinado por: idUser 185

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

30 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura			545.750,00	545.750,00
13 392	Difusão Cultural			545.750,00	545.750,00
13 392 1301	DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO CULTURAL			545.750,00	545.750,00
13.392.1301.2084.0000	FESTIVIDADES TRADICIONAIS E FOLCLORICAS			430.250,00	430.250,00
13.392.1301.2089.0000	GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE CULTURA			115.500,00	115.500,00
27	Desporto e Lazer		63.000,00	69.750,00	132.750,00
27 695	Turismo			49.550,00	49.550,00
27 695 2301	ESTRUTURACAO DOS SEGUIMENTOS TURISTICOS			49.550,00	49.550,00
27.695.2301.2087.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DPTO TURISMO E LAZER			49.550,00	49.550,00
27 812	Desporto Comunitário		63.000,00	20.200,00	83.200,00
27 812 2701	ESPORTE LAZER - INFRAESTRUTURA E MODERNIZACAO ESPORTIVA		10.500,00	9.700,00	20.200,00
27.812.2701.1060.0000	AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		10.500,00		10.500,00
27.812.2701.2085.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DPTO ESPORTES			9.700,00	9.700,00
27 812 2702	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E ATIVIDADES MOTORAS		52.500,00	10.500,00	63.000,00
27.812.2702.1061.0000	OBRAS EM GINASIO, QUADRAS E OUTROS		52.500,00		52.500,00
27.812.2702.2088.0000	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E PATROCINIOS			10.500,00	10.500,00
	TOTAL	0,00	63.000,00	615.500,00	678.500,00
	TOTAL GERAL	633.000,00	3.278.450,00	33.588.550,00	37.500.000,00

ELISABETH BARROS DE SANTANA
PREFEITA
054.926.744-12

CÓPIA ORIGINAL ASSINADO
https://cloud.itssolucoes.info/transparencia/Municipal/ctdownload/211-20022000031204756.pdf
assinado por: idUser 185

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

R MELQUIADES BERNARDES, S/N - CNPJ:10131076/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 1

Lei: 959, Data: 03/11/2021

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, 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	0,00	1.040.750,00	1.040.750,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.040.750,00	1.040.750,00
01 031 0101	LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	1.040.750,00	1.040.750,00
01.031.0101.2001.0000	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	521.000,00	521.000,00
01.031.0101.2002.0000	SUBSIDIOS DOS VEREADORES	0,00	0,00	493.500,00	493.500,00
01.031.0101.2003.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CERIMONIAL	0,00	0,00	17.850,00	17.850,00
0101.2004.0000	DIVIDAS POR SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00
0101.2005.0000	PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
	Administração	0,00	243.750,00	3.646.000,00	3.889.750,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	197.350,00	197.350,00
04 121 0403	GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	197.350,00	197.350,00
04.121.0403.2080.0000	SEC GOVERNO - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	0,00	0,00	197.350,00	197.350,00
122	Administração Geral	0,00	243.750,00	3.266.100,00	3.509.850,00
122 0402	MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA	0,00	96.350,00	0,00	96.350,00
.122.0402.1007.0000	OBRAS EM IMOVEIS	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
.122.0402.1008.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	73.850,00	0,00	73.850,00
122 0403	GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	2.744.550,00	2.744.550,00
.122.0403.2011.0000	GAB PREF - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	464.550,00	464.550,00
.122.0403.2015.0000	SEC ADM - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	1.374.600,00	1.374.600,00
.122.0403.2025.0000	SEC FINANCAS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FINACAS	0,00	0,00	521.100,00	521.100,00
.122.0403.2141.0000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	383.250,00	383.250,00
.122.0403.2156.0000	ENCARGOS COM SERVIDORES A DISPOSICAO DA PREFEITURA	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
04 122 1502	REABILITACAO DE AREAS URBANAS	0,00	142.150,00	521.550,00	663.700,00
04.122.1502.1027.0000	DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS PELO MUNICIPIO	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
04.122.1502.1028.0000	CONSTRUCAO, REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
04.122.1502.1029.0000	OBRAS EM IMOVEIS DE ORGAOS E ENTIDADES MUNICIPAIS	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
04.122.1502.2067.0000	LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS	0,00	0,00	521.550,00	521.550,00
04 122 1507	PROMOCAO A MOBILIDADE	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
04.122.1507.1046.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	82.100,00	82.100,00
04 123 0403	GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	82.100,00	82.100,00
04.123.0403.2018.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
04.123.0403.2020.0000	SUBVENCOES E ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	100.450,00	100.450,00
04 124 0403	GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	100.450,00	100.450,00
04.124.0403.2013.0000	SEC. CONTR INERTNO - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	100.450,00	100.450,00

https://ctbauditi.ssl.uccess.inf/br/transparencia/Municipal/ctdownload/221-20022200EB1204756.pdf
assinado por: idUser 185
© PROBAM - PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

R MELQUIADES BERNARDES, S/N - CNPJ:10131076/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 07
Page 2
Lei: 959, Data: 03/11/2021

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
06	Segurança Pública	0,00	0,00	67.850,00	67.850,00
06 182	Defesa Civil	0,00	0,00	67.850,00	67.850,00
06 182 0602	FORTALECIMENTO DA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	67.850,00	67.850,00
06.182.0602.2010.0000	DPTO GUARDA - MANUT DA SATIV. DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	40.050,00	40.050,00
06.182.0602.2023.0000	DPTO DEFESA CIVIL - MANUT DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	27.800,00	27.800,00
	Assistência Social	0,00	33.050,00	2.717.800,00	2.750.850,00
122	Administração Geral	0,00	16.250,00	1.179.350,00	1.195.600,00
122 0801	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	16.250,00	1.179.350,00	1.195.600,00
08.122.0801.1075.0000	EXECUCAO DE OBRAS DE INSTALACAO	0,00	500,00	0,00	500,00
08.122.0801.1076.0000	AQUISICAO DE MOVEIS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
08.122.0801.1080.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONSELHO MUNICIPAL	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
08.122.0801.2121.0000	C. TUTELAR - MANUT DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS TUTELAR	0,00	0,00	95.550,00	95.550,00
08.122.0801.2206.0000	FMAS - GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSIT. SOCIAL	0,00	0,00	1.083.800,00	1.083.800,00
123	Administração Financeira	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
123 0801	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
08.123.0801.2018.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08 242 0803	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08.242.0803.2108.0000	APD - ASSISTENCIA A PESSOAS COM DEFICIENCIAS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	58.200,00	58.200,00
08 243 0805	PROMOCAO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	58.200,00	58.200,00
08.243.0805.2207.0000	FMDCA BREJAO - MANUT DO FUNDO DIR. CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	58.200,00	58.200,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	1.475.200,00	1.475.200,00
08 244 0801	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	118.700,00	118.700,00
08.244.0801.2146.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA CORTE E COSTURA	0,00	0,00	13.700,00	13.700,00
08.244.0801.2147.0000	AUXILIO NATALIDADE E FUNERAL	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
08 244 0802	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO ESPECIAL	0,00	0,00	299.350,00	299.350,00
08.244.0802.2111.0000	AQUISICAO DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO A FAMILIAS CARENTES	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
08.244.0802.2112.0000	ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES POR MEIO DE DOACOES E AUXILIOS	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00
08.244.0802.2113.0000	DISTRIBUICAO GRATUITA DE MATERIAIS DIVERSOS A PESSOAS CARENTES	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
08.244.0802.2114.0000	CRAS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS-BLOCO (BPB)	0,00	0,00	144.350,00	144.350,00
08.244.0802.2257.0000	CRIANCA FELIZ - MANUTENCAO DAS ATV DO PREG CRIANCA FELIZ	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00

https://cloud.itsolucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/221-20222100031212047569.pdf
assinado por: idUser 185

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, 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	33.050,00	2.717.800,00	2.750.850,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	1.475.200,00	1.475.200,00
08 244 0803	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	847.150,00	847.150,00
08.244.0803.2115.0000	SCFV - PISO SOCIAL BASICO -BLOCO (BPB)	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00
08.244.0803.2116.0000	IGDBF - BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	120.950,00	120.950,00
08.244.0803.2117.0000	IGD SUAS - BLOCO GESTAO IGD SUAS	0,00	0,00	130.400,00	130.400,00
.0803.2119.0000	PAIF - BLOCO - PROGRAMA DE ACAO INTEGRAL A FAMILIA	0,00	0,00	205.800,00	205.800,00
.0803.2258.0000	CREAS - MANUT CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
244 0804	SERVICOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
.0804.2248.0000	CESTA BASICA - AUXILIO ALIMENTAR E A CONCESSAO DA CESTA BASICA	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00
08.244.0804.2249.0000	VULNERABILIDADE - AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00
08.244.0804.2250.0000	CALAMIDADE - AUXILIO PARA ATENDER SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00
08.244.0804.2251.0000	PASSAGENS - AUXILIO CONCESSAO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00
08 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
08 843 0000	ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
08.843.0000.1001.0000	DIVIDAS DIVERSAS CONTRATADAS	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
08 846	Outros Encargos Especiais	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
08 846 0000	ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
08.846.0000.1009.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
08.846.0000.1017.0000	INDENIZACOES	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
08.846.0000.1018.0000	SUBVENCOES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
09	Previdência Social	0,00	42.000,00	2.825.050,00	2.867.050,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	42.000,00	2.825.050,00	2.867.050,00
09 272 0901	GESTAO PREVIDENCIARIA	0,00	42.000,00	2.825.050,00	2.867.050,00
09.272.0901.1096.0000	EDIFICACOES DA PREVIDENCIA	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
09.272.0901.2140.0000	FUPREB - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUPREB	0,00	0,00	449.950,00	449.950,00
09.272.0901.2141.0000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	2.363.550,00	2.363.550,00
09.272.0901.2142.0000	BENEFICIOS A ASSEGURADOS	0,00	0,00	11.550,00	11.550,00
10	Saúde	0,00	944.500,00	7.341.260,85	8.285.760,85
10 122	Administração Geral	0,00	77.500,00	3.166.300,00	3.243.800,00
10 122 1001	PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	80.300,00	80.300,00
10.122.1001.2260.0000	COVID-19 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE NACIONAL CRED EXTRAORDINARIO	0,00	0,00	80.300,00	80.300,00

ORTRIOBA ATIPDANSTRAAIRSNSEAREMCNIAICIPAL
https://cloud.itsolucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/221-20022100081204756.pdf
assinado por: idUser 185

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, 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	944.500,00	7.341.260,85	8.285.760,85
10 122	Administração Geral	0,00	77.500,00	3.166.300,00	3.243.800,00
10 122 1002	SUPORTE AO SERVICO DE SAUDE	0,00	77.500,00	3.086.000,00	3.163.500,00
10.122.1002.1062.0000	AMPLIACAO DA ESTRUTURA FISICA DA SAUDE	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
10.122.1002.1063.0000	SUS - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E VEICULOS PARA SAUDE	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00
.1002.2090.0000	GESTAO ADMINISTRATIVA E QUALIFICACAO DO SUS	0,00	0,00	3.065.000,00	3.065.000,00
.1002.2091.0000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL DIVERSOS A PESOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
.1002.2092.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO DE SAUDE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
123	Administração Financeira	0,00	0,00	500,00	500,00
10 123 1004	GESTAO DOS SERVICOS DE SAUDE	0,00	0,00	500,00	500,00
10.123.1004.2018.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	500,00	500,00
10 301	Atenção Básica	0,00	488.000,00	2.241.610,85	2.729.610,85
10 301 0000	ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10.301.0000.2095.0000	PAB - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10 301 1001	PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE	0,00	488.000,00	2.236.610,85	2.724.610,85
10.301.1001.1064.0000	ATENCAO BASICA - AQUSICAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
10.301.1001.1065.0000	ATENCA BASICA - EXECUCAO DE OBRAS EM IMOVEIS VINCULADOS	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00
10.301.1001.1069.0000	ACADEMIA DA SAUDE - IMPLANTACAO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
10.301.1001.1097.0000	PAB - AQUISICAO DE MOVEIS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
10.301.1001.1098.0000	PAB - OBRAS E INSTALAÇOES	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
10.301.1001.2093.0000	MANUTENCAO DA ACADEMIA DA SAUDE	0,00	0,00	7.710,85	7.710,85
10.301.1001.2094.0000	PACS - PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	0,00	0,00	624.000,00	624.000,00
10.301.1001.2095.0000	PAB - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	0,00	0,00	413.500,00	413.500,00
10.301.1001.2096.0000	PSF - MANUTENCAO DAS ACOES DO PSF	0,00	0,00	321.000,00	321.000,00
10.301.1001.2097.0000	SAUDE BUCAL - MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	0,00	0,00	181.050,00	181.050,00
10.301.1001.2098.0000	NASF - MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	251.500,00	251.500,00
10.301.1001.2148.0000	PSE - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00
10.301.1001.2150.0000	S. MULHER - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA MULHER	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00
10.301.1001.2158.0000	PMAQ - MANUTENÇÃO DAS ACOES	0,00	0,00	383.250,00	383.250,00
10.301.1001.2252.0000	S. HOMEM - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DO HOMEM	0,00	0,00	11.550,00	11.550,00
10.301.1001.2253.0000	S. IDOSO - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DO IDOSO	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00
10.301.1001.2255.0000	S. CRIANCA - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA CRIANCA	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00
10.301.1001.2256.0000	S. ADOLESCENTE - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	325.500,00	1.539.850,00	1.865.350,00

ORTADORA DA CHAVE DE ACESSO
https://stoudit-solucoes.irtfibr/transparencia/municipal/ttdownload/221-20222100681204756.pdf
assinado por: idUser 185

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

R MELQUIADES BERNARDES, S/N - CNPJ:10131076/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Lei: 959, Data: 03/11/2021

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, 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	944.500,00	7.341.260,85	8.285.760,85
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	325.500,00	1.539.850,00	1.865.350,00
10 302 1001	PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE	0,00	325.500,00	1.419.100,00	1.744.600,00
10.302.1001.1070.0000	MAC - AQUISICAO EQUIP MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	110.250,00	0,00	110.250,00
10.302.1001.1071.0000	MAC - OBRAS ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEX HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	215.250,00	0,00	215.250,00
.1001.2099.0000	MAC - ASSISTENCIA MEDICA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITAL E AMBULATORIAL	0,00	0,00	1.076.000,00	1.076.000,00
.1001.2149.0000	SAMU - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA	0,00	0,00	196.700,00	196.700,00
.1001.2151.0000	CAPS - MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	0,00	0,00	146.400,00	146.400,00
10 302 1002	SUPORTE AO SERVICO DE SAUDE	0,00	0,00	120.750,00	120.750,00
10.302.1002.2102.0000	PROG MAIS MEDICOS - PROGRAMA MASI MEDICOS	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00
10.302.1002.2201.0000	TFD - MANUT DAS ACOES DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	15.750,00	63.000,00	78.750,00
10 303 1001	PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE	0,00	15.750,00	63.000,00	78.750,00
10.303.1001.1072.0000	RESSTRUTURACAO DA REDE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
10.303.1001.2103.0000	FARM. BASICA - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00
10.303.1001.2106.0000	EXAME LAB - MANUT ASSISTENCIA LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
10.303.1001.2107.0000	EXAME IMAG -MANUT DE ASSISTENCIA EM EXAMES DE IMAGENS	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	33.600,00	242.250,00	275.850,00
10 304 1001	PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE	0,00	33.600,00	242.250,00	275.850,00
10.304.1001.1073.0000	VIG SANITARIA - AQUISICAO DE EQUIP PARA A VIGILANCIA SANITARIA	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00
10.304.1001.2104.0000	VIG SANIT - MANUTENCAO DAS ACOES DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	242.250,00	242.250,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.000,00	87.750,00	88.750,00
10 305 1001	PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE	0,00	1.000,00	87.750,00	88.750,00
10.305.1001.1074.0000	VIG EPID - AQUISICAO DE EQUIP VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.305.1001.2105.0000	VIG EPID - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	0,00	0,00	76.250,00	76.250,00
10.305.1001.2154.0000	CAMPANHAS DE VACINACAO INFANTIL E ADULTOS	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00
10.305.1001.2157.0000	CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA ANIMAL	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
10 846	Outros Encargos Especiais	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
10 846 0000	ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
10.846.0000.1006.0000	AMORTIZACAO DE DIVIDA - SAUDE	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
10.846.0000.1017.0000	INDENIZACOES	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00

ORTIGUEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL
https://cloud.itesoft.com/services/rest/bin/transparencia/municipal/download/1221-20022210010181204756.pdf
assinado por: idUser 185

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, 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	383.100,00	12.451.267,72	12.834.367,72
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	194.200,00	194.200,00
12 306 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E QUALIDADE	0,00	0,00	194.200,00	194.200,00
12.306.1201.2048.0000	PNAE - MANUT PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	0,00	194.200,00	194.200,00
361	Ensino Fundamental	0,00	383.100,00	8.726.257,08	9.109.357,08
361 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E QUALIDADE	0,00	383.100,00	8.726.257,08	9.109.357,08
1201.1014.0000	CONSTRUCAO, REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
1201.1015.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA O ENSINO	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
1201.1016.0000	AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
1201.1048.0000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CRECHES MUNICIPAIS	0,00	190.500,00	0,00	190.500,00
12.361.1201.2027.0000	SEC EDUC - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	1.380.100,00	1.380.100,00
12.361.1201.2031.0000	AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICO-ESCOLAR	0,00	0,00	115.500,00	115.500,00
12.361.1201.2045.0000	A CAM ESCOLA - MANUT PROG A CAMINHO DA ESCOLA (ESTADUAL)	0,00	0,00	79.800,00	79.800,00
12.361.1201.2049.0000	PNATE - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (FEDERAL)	0,00	0,00	251.500,00	251.500,00
12.361.1201.2050.0000	QSE - CUSTEIO DE DESPESAS VINCULADAS AO SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	196.500,00	196.500,00
12.361.1201.2051.0000	PDDE - MANUTENCAO DO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	0,00	28.350,00	28.350,00
12.361.1201.2052.0000	BR CARINHOSO - MANUT DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	46.200,00	46.200,00
12.361.1201.2053.0000	PROG MAIS EDUC - MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO	0,00	0,00	72.450,00	72.450,00
12.361.1201.2057.0000	FUNDEB 30% - CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
12.361.1201.2145.0000	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12.361.1201.2261.0000	FUNDEB 70% REM. PROFIS. MAG. ENS. FUND. SERIES INICIAIS URBANO	0,00	0,00	1.203.218,93	1.203.218,93
12.361.1201.2262.0000	FUNDEB 70% REM. PROFIS. MAG. ENS. FUND. SERIES INICIAIS RURAL	0,00	0,00	1.027.963,80	1.027.963,80
12.361.1201.2263.0000	FUNDEB 70% REM. PROFIS. MAG. ENS. FUND. SERIES FINAIS URBANO	0,00	0,00	1.698.741,93	1.698.741,93
12.361.1201.2264.0000	FUNDEB 70% REM. PROFIS. MAG. ENS. FUND. SERIES FINAIS RURAL	0,00	0,00	534.795,30	534.795,30
12.361.1201.2265.0000	FUNDEB 70% REM. PROFIS. MAG. TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	400,00	400,00
12.361.1201.2266.0000	FUNDEB 30% MANUT. ENS. FUND. SERIES INICIAIS URBANO	0,00	0,00	533.665,25	533.665,25
12.361.1201.2267.0000	FUNDEB 30% MANUT. ENS. FUND. SERIES INICIAIS RURAL	0,00	0,00	524.913,06	524.913,06
12.361.1201.2268.0000	FUNDEB 30% MANUT. ENS. FUND. SERIES FINAIS URBANO	0,00	0,00	785.675,11	785.675,11
12.361.1201.2269.0000	FUNDEB 30% MANUT. ENS. FUND. SERIES FINAIS RURAL	0,00	0,00	233.483,70	233.483,70
12.361.1201.2270.0000	FUNDEB 30% MANUT. ENS. FUND. TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
12 362 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E QUALIDADE	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
12.362.1201.2043.0000	GESTAO DE PESSOAL E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
12 364 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E QUALIDADE	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
12.364.1201.2155.0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE UNIVERSITARIO	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00

ORIGINAL DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
https://cloudit.publicsoftware.com.br/transparencia/Municipal/download/221-20022200DE81120475E6.pdf
assinado por: idUser 185

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, 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	383.100,00	12.451.267,72	12.834.367,72
12 365	Educação Infantil	0,00	0,00	1.948.739,40	1.948.739,40
12 365 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E QUALIDADE	0,00	0,00	1.948.739,40	1.948.739,40
12.365.1201.2046.0000	ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
12.365.1201.2271.0000	FUNDEB 70% REM. PROFIS MAG. CRECHE TEMPO PARCIAL	0,00	0,00	419.522,01	419.522,01
12.365.1201.2272.0000	FUNDEB 70% REM. PROFIS. MAG. CRECHE TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	600,00	600,00
.1201.2273.0000	FUNDEB 70% REM. PROFIS. MAG. PRE-ESCOLA TEMPO PARCIAL	0,00	0,00	910.857,57	910.857,57
.1201.2274.0000	FUNDEB 70% REM. PROFIS. MAG. PRE-ESCOLA TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	600,00	600,00
.1201.2275.0000	FUNDEB 30% MANUT. ENS. INF. CRECHE TEMPO PARCIAL	0,00	0,00	173.795,15	173.795,15
.1201.2276.0000	FUNDEB 30% MANUT. ENS. INF. CRECHE TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
.1201.2277.0000	FUNDEB 30% MANUT. ENS. INF.PRE-ESCOLA TEMPO PARCIAL	0,00	0,00	435.514,67	435.514,67
12.365.1201.2278.0000	FUNDEB 30% MANUT.ENS. INF.PRE-ESCOLA TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
2 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	375.527,86	375.527,86
2 366 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E QUALIDADE	0,00	0,00	375.527,86	375.527,86
2.366.1201.2063.0000	FUNDEB 70% EJA - REMUNERACAO PROFIS MAGISTERIO - EJA	0,00	0,00	600,00	600,00
2.366.1201.2279.0000	FUNDEB 70% EJA - AVALIACAO DO PROCESSO	0,00	0,00	256.799,50	256.799,50
2.366.1201.2284.0000	FUNDEB 30% MANUTENCAO DO ENS. EJA	0,00	0,00	118.128,36	118.128,36
2 367	Educação Especial	0,00	0,00	1.197.093,38	1.197.093,38
2 367 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E QUALIDADE	0,00	0,00	1.197.093,38	1.197.093,38
2.367.1201.2143.0000	FUNDEB 70% ESP - REMUNERACAO PROFISSIONAIS MAGISTERIO - EDUCACAO ESPECIAL	0,00	0,00	300.703,69	300.703,69
2.367.1201.2144.0000	FUNDEB 30% ESP - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL	0,00	0,00	128.373,01	128.373,01
12.367.1201.2280.0000	FUNDEB 70% ESPECIAL -REMUN. PROFIS. MAG. AEE	0,00	0,00	220.265,10	220.265,10
12.367.1201.2281.0000	FUNDEB 30% ESPECIAL -MANUT. ENS. AEE	0,00	0,00	67.827,90	67.827,90
12.367.1201.2282.0000	FUNDEB 70% ESP-REMUN. PROFIS. MAG. ENS. INDIGENA/QUILOMBOLA	0,00	0,00	360.546,58	360.546,58
12.367.1201.2283.0000	FUNDEB 30% ESPECIAL -MANUT. ENS. INDIGENA/QUILOMBOLA	0,00	0,00	119.377,10	119.377,10
13	Cultura	0,00	1.100,00	555.050,00	556.150,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	1.100,00	555.050,00	556.150,00
13 392 1301	DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO CULTURAL	0,00	0,00	545.750,00	545.750,00
13.392.1301.2084.0000	FESTIVIDADES TRADICIONAIS E FOLCLORICAS	0,00	0,00	430.250,00	430.250,00
13.392.1301.2089.0000	GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE CULTURA	0,00	0,00	115.500,00	115.500,00
13 392 1302	PRESERVACAO DO PATRIMONIO HISTORICO	0,00	1.100,00	9.300,00	10.400,00
13.392.1302.1026.0000	BIBLIOTECA - OBRAS NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
13.392.1302.2066.0000	BIBLIOTECA - MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00
15	Urbanismo	0,00	311.350,00	1.544.176,23	1.855.526,23
15 122	Administração Geral	0,00	0,00	1.320.626,23	1.320.626,23

CÓPIA ORIGINAL ARQUIVADA NA CÂMARA MUNICIPAL
https://cdnauditssolucoes.infrtbr/transparencia/Municipal/download/221-20022200031201204156.pdf
assinado por: idUser 185

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, 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	311.350,00	1.544.176,23	1.855.526,23
15 122	Administração Geral	0,00	0,00	1.320.626,23	1.320.626,23
15 122 1503	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	1.320.626,23	1.320.626,23
15.122.1503.2071.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	0,00	0,00	1.320.626,23	1.320.626,23
244	Assistência Comunitária	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
244 1503	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
.1503.1039.0000	OBRAS DE APOIO A COMUNIDADE	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	248.350,00	0,00	248.350,00
5 451 1502	REABILITACAO DE AREAS URBANAS	0,00	28.350,00	0,00	28.350,00
15.451.1502.1040.0000	CONSTRUCAO, REFORMA E /OU AMPLIACAO DE CEMITERIOS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
15.451.1502.1042.0000	DESAPROPRIACAO E DEMOLICAO DE IMOVEIS	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00
5 451 1505	INTERVENCOES VARIAVEIS	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
15.451.1505.1043.0000	PAVIMENTACAO, CALCAMENTO DE VIAS E ACESSOS	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
5 452	Serviços Urbanos	0,00	57.750,00	223.550,00	281.300,00
5 452 1503	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	57.750,00	196.250,00	254.000,00
15.452.1503.1044.0000	OBRAS EM PRACAS, PARQUES, JARDINS E AREAS DE LAZER PUBLICAS	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
15.452.1503.1045.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MODERNIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
15.452.1503.2072.0000	SERVICOS URBANOS, INC. COLETA DE LIXO E ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	196.250,00	196.250,00
5 452 1505	INTERVENCOES VARIAVEIS	0,00	0,00	27.300,00	27.300,00
15.452.1505.2073.0000	REPOSICAO DE CALCAMENTO EM VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	27.300,00	27.300,00
16	Habitação	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
16 482 1601	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
16.482.1601.1031.0000	OBRAS EM HABITACAO POPULAR - PSH E OUTROS	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
17	Saneamento	0,00	15.750,00	22.000,00	37.750,00
17 122	Administração Geral	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
17 122 1702	AGUA E ESGOTO - INFRAESTRUTURA E MODERNIZACAO	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
17.122.1702.1058.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS SANEAMENTO	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00
17 511 1701	AGUA E ESGOTO - SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00
17.511.1701.2083.0000	ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE AGUA	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	10.500,00	6.250,00	16.750,00

https://cloudit.ssoluciones.inf/by/transparencia/Municipal/download/221-20022200031204756.pdf
assinado por: idUser 185
ORIGINAL DA PREFEITURA MUNICIPAL

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento	0,00	15.750,00	22.000,00	37.750,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	10.500,00	6.250,00	16.750,00
17 512 1702	AGUA E ESGOTO - INFRAESTRUTURA E MODERNIZACAO	0,00	10.500,00	6.250,00	16.750,00
17.512.1702.1033.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DE SANEAMENTO BASICO	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
17.512.1702.1034.0000	EXECUCAO DE OBRAS EM CONTROLE SANITARIO E AMBIENTAL	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
.1702.2069.0000	SISTEMA DE SANEAMENTO URBANO E DRENAGEM PLUVIAL	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00
18	Gestão Ambiental	0,00	10.500,00	14.250,00	24.750,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	14.250,00	14.250,00
18 542 1801	CIDADE VERDE - VEGETACAO URBANA	0,00	0,00	14.250,00	14.250,00
18.542.1801.2070.0000	ACOES VOLTADAS A GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,00	14.250,00	14.250,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
18 543 1802	CIDADE LIMPA - DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
18.543.1802.1035.0000	RECUPERACAO EM AREAS DEGRADADAS	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
18.543.1802.1036.0000	OBRAS HIDRICAS EM ADUTORAS, BARRAGENS E OUTROS	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
20	Agricultura	0,00	1.204.100,00	657.900,00	1.862.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	31.500,00	341.600,00	373.100,00
20 122 2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	31.500,00	341.600,00	373.100,00
20.122.2001.1049.0000	AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
20.122.2001.2076.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	0,00	0,00	341.600,00	341.600,00
20 605	Abastecimento	0,00	2.100,00	106.300,00	108.400,00
20 605 2002	FOMENTO AO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	0,00	2.100,00	106.300,00	108.400,00
20.605.2002.1050.0000	CONSTRUCAO CENTRO DE ABASTECIMENTO DE PRODUTOS PRIMARIOS	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
20.605.2002.1051.0000	OBRAS EM CURRAIS DE ANIMAIS E PARQUES DE EXPOSICOES	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
20.605.2002.2077.0000	MANUTENCAO DE MERCADOS E CENTRAL DE ABASTECIMENTO	0,00	0,00	106.300,00	106.300,00
20 606	Extensão Rural	0,00	55.000,00	26.250,00	81.250,00
20 606 2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	55.000,00	26.250,00	81.250,00
20.606.2001.1054.0000	OBRAS DE APOIO A AGRICULTURA, PERFURACAO DE POÇOS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
20.606.2001.2101.0000	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	0,00	26.250,00	26.250,00
20 608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	0,00	10.500,00	171.150,00	181.650,00
20 608 2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	10.500,00	171.150,00	181.650,00
20.608.2001.1055.0000	PISCICULTURA	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
20.608.2001.2078.0000	DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS	0,00	0,00	171.150,00	171.150,00

https://ctcloudtitsolucoes.intfiby/transparenciaMunicipal/ctdownload/221-2022220003131204756.pdf
assinado por: idUser 185
CÓPIA FIEL DO ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

R MELQUIADES BERNARDES, S/N - CNPJ:10131076/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Lei: 959, Data: 03/11/2021

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, 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	1.204.100,00	657.900,00	1.862.000,00
20 609	DEFESA AGROPECUARIA	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00
20 609 2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00
20.609.2001.2079.0000	ACOES DE DEFESA SANITARIA E VACINAÇAO	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00
782	Transporte Rodoviário	0,00	1.105.000,00	0,00	1.105.000,00
782 2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	1.105.000,00	0,00	1.105.000,00
2.2001.1041.0000	OBRAS EM PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E REPARACAO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	1.105.000,00	0,00	1.105.000,00
25	Energia	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
25 752 1504	ILUMINACAO PUBLICA EFICIENTE	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
25.752.1504.1037.0000	AMPLIACAO DE REDES DE ENERGIA E EXPANSAO DA ILUMINACAO URBANA E RURAL	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
26	Transporte	0,00	5.250,00	262.295,20	267.545,20
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	5.250,00	262.295,20	267.545,20
26 782 1507	PROMOCAO A MOBILIDADE	0,00	5.250,00	262.295,20	267.545,20
26.782.1507.1047.0000	EXECUCAO DE OBRAS RODOVIARIAS	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
26.782.1507.2075.0000	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	0,00	0,00	262.295,20	262.295,20
27	Desporto e Lazer	0,00	63.000,00	69.750,00	132.750,00
27 695	Turismo	0,00	0,00	49.550,00	49.550,00
27 695 2301	ESTRUTURACAO DOS SEGUIMENTOS TURISTICOS	0,00	0,00	49.550,00	49.550,00
27.695.2301.2087.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DPTO TURISMO E LAZER	0,00	0,00	49.550,00	49.550,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	63.000,00	20.200,00	83.200,00
27 812 2701	ESPORTE LAZER - INFRAESTRUTURA E MODERNIZACAO ESPORTIVA	0,00	10.500,00	9.700,00	20.200,00
27.812.2701.1060.0000	AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
27.812.2701.2085.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DPTO ESPORTES	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00
27 812 2702	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E ATIVIDADES MOTORAS	0,00	52.500,00	10.500,00	63.000,00
27.812.2702.1061.0000	OBRAS EM GINASIO, QUADRAS E OUTROS	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
27.812.2702.2088.0000	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E PATROCINIOS	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
28	Encargos Especiais	0,00	5.250,00	373.150,00	378.400,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	5.250,00	373.150,00	378.400,00

ORTADA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
https://ctcloudit-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/271-20022100058112047156.pdf
assinado por: idUser 185

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

R MELQUIADES BERNARDES, S/N - CNPJ:10131076/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Lei: 959, Data: 03/11/2021

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28	Encargos Especiais	0,00	5.250,00	373.150,00	378.400,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	5.250,00	373.150,00	378.400,00
28 843 0403	GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO	0,00	5.250,00	373.150,00	378.400,00
28.843.0403.1001.0000	DIVIDAS DIVERSAS CONTRATADAS	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
28.843.0403.2012.0000	ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA E PRECATORIOS	0,00	0,00	18.900,00	18.900,00
28.843.0403.2152.0000	DIVIDAS CONTRATADAS INSS	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
.0403.2153.0000	DIVIDAS CONTRATADAS RPPS	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00
.0403.3003.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	68.250,00	68.250,00
99	Reserva de Contingência	633.000,00	0,00	0,00	633.000,00
99 999	Reserva de Contingência	633.000,00	0,00	0,00	633.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	633.000,00	0,00	0,00	633.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	633.000,00	0,00	0,00	633.000,00
	TOTAL	633.000,00	3.278.450,00	33.588.550,00	37.500.000,00

ELISABETH BARROS DE SANTANA
PREFEITA
054.926.744-12

CÓPIA DA ATA DA ASSINATURA DO CONTRATO
https://cloudit-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/221-20022100561204756.pdf
assinado por: idUser 185

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

R MELQUIADES BERNARDES, S/N - CNPJ:10131076/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 08

Lei: 959, Data: 03/11/2021

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa			1.040.750,00	1.040.750,00
01 031	Ação Legislativa			1.040.750,00	1.040.750,00
01 031 0101	LEGISLATIVO MUNICIPAL			1.040.750,00	1.040.750,00
04	Administração	3.889.750,00			3.889.750,00
04 121	Planejamento e Orçamento	197.350,00			197.350,00
04 121 0403	GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO	197.350,00			197.350,00
04 122	Administração Geral	3.509.850,00			3.509.850,00
04 122 0402	MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA	96.350,00			96.350,00
04 122 0403	GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO	2.744.550,00			2.744.550,00
04 122 1502	REABILITACAO DE AREAS URBANAS	663.700,00			663.700,00
04 122 1507	PROMOCAO A MOBILIDADE	5.250,00			5.250,00
04 123	Administração Financeira	82.100,00			82.100,00
04 123 0403	GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO	82.100,00			82.100,00
04 124	Controle Interno	100.450,00			100.450,00
04 124 0403	GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO	100.450,00			100.450,00
06	Segurança Pública	67.850,00			67.850,00
06 182	Defesa Civil	67.850,00			67.850,00
06 182 0602	FORTALECIMENTO DA DEFESA CIVIL	67.850,00			67.850,00
08	Assistência Social	58.200,00		2.692.650,00	2.750.850,00
08 122	Administração Geral			1.195.600,00	1.195.600,00
08 122 0801	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL			1.195.600,00	1.195.600,00
08 123	Administração Financeira			1.050,00	1.050,00
08 123 0801	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL			1.050,00	1.050,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência			4.000,00	4.000,00
08 242 0803	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			4.000,00	4.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	58.200,00			58.200,00
08 243 0805	PROMOCAO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	58.200,00			58.200,00
08 244	Assistência Comunitária			1.475.200,00	1.475.200,00
08 244 0801	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL			118.700,00	118.700,00
08 244 0802	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO ESPECIAL			299.350,00	299.350,00
08 244 0803	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			847.150,00	847.150,00
08 244 0804	SERVICOS ASSISTENCIAIS			210.000,00	210.000,00
08 843	Serviço da Dívida Interna			1.050,00	1.050,00
08 843 0000	ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS			1.050,00	1.050,00
08 846	Outros Encargos Especiais			15.750,00	15.750,00
08 846 0000	ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS			15.750,00	15.750,00
09	Previdência Social			2.867.050,00	2.867.050,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			2.867.050,00	2.867.050,00
09 272 0901	GESTAO PREVIDENCIARIA			2.867.050,00	2.867.050,00
10	Saúde			8.285.760,85	8.285.760,85

ORTAD BA ALDA STRA NSPA RÊNCIA MUNICIPAL
https://ctoaudit.solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/271-20022100581204256.pdf
assinado por: idUser 185

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 122	Administração Geral			3.243.800,00	3.243.800,00
10 122 1001	PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE			80.300,00	80.300,00
10 122 1002	SUPORTE AO SERVICO DE SAUDE			3.163.500,00	3.163.500,00
10 123	Administração Financeira			500,00	500,00
10 123 1004	GESTAO DOS SERVICOS DE SAUDE			500,00	500,00
10 301	Atenção Básica			2.729.610,85	2.729.610,85
10 301 0000	ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS			5.000,00	5.000,00
10 301 1001	PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE			2.724.610,85	2.724.610,85
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			1.865.350,00	1.865.350,00
10 302 1001	PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE			1.744.600,00	1.744.600,00
10 302 1002	SUPORTE AO SERVICO DE SAUDE			120.750,00	120.750,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			78.750,00	78.750,00
10 303 1001	PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE			78.750,00	78.750,00
10 304	Vigilância Sanitária			275.850,00	275.850,00
10 304 1001	PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE			275.850,00	275.850,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			88.750,00	88.750,00
10 305 1001	PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE			88.750,00	88.750,00
10 846	Outros Encargos Especiais			3.150,00	3.150,00
10 846 0000	ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS			3.150,00	3.150,00
12	Educação		12.834.367,72		12.834.367,72
12 306	Alimentação e Nutrição		194.200,00		194.200,00
12 306 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E QUALIDADE		194.200,00		194.200,00
12 361	Ensino Fundamental		9.109.357,08		9.109.357,08
12 361 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E QUALIDADE		9.109.357,08		9.109.357,08
12 362	Ensino Médio		5.250,00		5.250,00
12 362 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E QUALIDADE		5.250,00		5.250,00
12 364	Ensino Superior		4.200,00		4.200,00
12 364 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E QUALIDADE		4.200,00		4.200,00
12 365	Educação Infantil		1.948.739,40		1.948.739,40
12 365 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E QUALIDADE		1.948.739,40		1.948.739,40
12 366	Educação de Jovens e Adultos		375.527,86		375.527,86
12 366 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E QUALIDADE		375.527,86		375.527,86
12 367	Educação Especial		1.197.093,38		1.197.093,38
12 367 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E QUALIDADE		1.197.093,38		1.197.093,38
13	Cultura	556.150,00			556.150,00
13 392	Difusão Cultural	556.150,00			556.150,00
13 392 1301	DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO CULTURAL	545.750,00			545.750,00
13 392 1302	PRESERVACAO DO PATRIMONIO HISTORICO	10.400,00			10.400,00
15	Urbanismo	1.855.526,23			1.855.526,23
15 122	Administração Geral	1.320.626,23			1.320.626,23
15 122 1503	DESENVOLVIMENTO URBANO	1.320.626,23			1.320.626,23
15 244	Assistência Comunitária	5.250,00			5.250,00
15 244 1503	DESENVOLVIMENTO URBANO	5.250,00			5.250,00

ORTADA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
https://ctoaudit.solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/271-20022200058112047556.pdf
assinado por: idUser 185

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
15 451	Infra-Estrutura Urbana	248.350,00			248.350,00
15 451 1502	REABILITACAO DE AREAS URBANAS	28.350,00			28.350,00
15 451 1505	INTERVENCOES VARIAVEIS	220.000,00			220.000,00
15 452	Serviços Urbanos	281.300,00			281.300,00
15 452 1503	DESENVOLVIMENTO URBANO	254.000,00			254.000,00
15 452 1505	INTERVENCOES VARIAVEIS	27.300,00			27.300,00
16	Habitação	10.500,00			10.500,00
16 482	Habitação Urbana	10.500,00			10.500,00
16 482 1601	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	10.500,00			10.500,00
17	Saneamento	37.750,00			37.750,00
17 122	Administração Geral	5.250,00			5.250,00
17 122 1702	AGUA E ESGOTO - INFRAESTRUTURA E MODERNIZACAO	5.250,00			5.250,00
17 511	Saneamento Básico Rural	15.750,00			15.750,00
17 511 1701	AGUA E ESGOTO - SERVICOS URBANOS	15.750,00			15.750,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	16.750,00			16.750,00
17 512 1702	AGUA E ESGOTO - INFRAESTRUTURA E MODERNIZACAO	16.750,00			16.750,00
18	Gestão Ambiental	24.750,00			24.750,00
18 542	Controle Ambiental	14.250,00			14.250,00
18 542 1801	CIDADE VERDE - VEGETACAO URBANA	14.250,00			14.250,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	10.500,00			10.500,00
18 543 1802	CIDADE LIMPA - DEFESA DO MEIO AMBIENTE	10.500,00			10.500,00
20	Agricultura	757.000,00	1.105.000,00		1.862.000,00
20 122	Administração Geral	373.100,00			373.100,00
20 122 2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	373.100,00			373.100,00
20 605	Abastecimento	108.400,00			108.400,00
20 605 2002	FOMENTO AO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	108.400,00			108.400,00
20 606	Extensão Rural	81.250,00			81.250,00
20 606 2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	81.250,00			81.250,00
20 608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	181.650,00			181.650,00
20 608 2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	181.650,00			181.650,00
20 609	DEFESA AGROPECUARIA	12.600,00			12.600,00
20 609 2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	12.600,00			12.600,00
20 782	Transporte Rodoviário		1.105.000,00		1.105.000,00
20 782 2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL		1.105.000,00		1.105.000,00
25	Energia	5.250,00			5.250,00
25 752	Energia Elétrica	5.250,00			5.250,00
25 752 1504	ILUMINACAO PUBLICA EFICIENTE	5.250,00			5.250,00
26	Transporte	267.545,20			267.545,20
26 782	Transporte Rodoviário	267.545,20			267.545,20
26 782 1507	PROMOCAO A MOBILIDADE	267.545,20			267.545,20

ORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
https://ctcloudit-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/271-20022100058112047556.pdf
assinado por: idUser 185

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

R MELQUIADES BERNARDES, S/N - CNPJ:10131076/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 08

Lei: 959, Data: 03/11/2021

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
27	Desporto e Lazer	132.750,00			132.750,00
27 695	Turismo	49.550,00			49.550,00
27 695 2301	ESTRUTURACAO DOS SEGUIMENTOS TURISTICOS	49.550,00			49.550,00
27 812	Desporto Comunitário	83.200,00			83.200,00
27 812 2701	ESPORTE LAZER - INFRAESTRUTURA E MODERNIZACAO ESPORTIVA	20.200,00			20.200,00
27 812 2702	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E ATIVIDADES MOTORAS	63.000,00			63.000,00
28	Encargos Especiais	378.400,00			378.400,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	378.400,00			378.400,00
28 843 0403	GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO	378.400,00			378.400,00
99	Reserva de Contingência	633.000,00			633.000,00
99 999	Reserva de Contingência	633.000,00			633.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	633.000,00			633.000,00
	TOTAL	8.674.421,43	13.939.367,72	14.886.210,85	37.500.000,00

ELISABETH BARROS DE SANTANA
PREFEITA
054.926.744-12

ORTRDOBATAIPDAASTRAANSSPAARÊNCIAEMUNICIPAL
https://ctcloudit-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/221-20022100581204256.pdf
assinado por: idUser 185

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 959, Data: 03/11/2021

Orgão:	01 11	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	1.040.750,00
Orgão:	02 02	FUPREB - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO	Valor
Função	09	Previdência Social	2.867.050,00
Orgão:	02 03	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO	Valor
Função	10	Saúde	8.285.760,85
Orgão:	02 04	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO	Valor
Função	08	Assistência Social	2.694.650,00
Orgão:	02 07	FMDCA - FUNDO MUN. DIREITO CRIANCA E ADOLESCENTE DE BREJAO	Valor
Função	08	Assistência Social	56.200,00
Orgão:	02 20	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	762.350,00
Função	99	Reserva de Contingência	633.000,00
Orgão:	02 22	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	Valor
Função	04	Administração	1.554.100,00
Função	06	Segurança Pública	67.850,00
Função	13	Cultura	10.400,00
Orgão:	02 23	SECRETARIA DE FINANCAS	Valor
Função	04	Administração	904.350,00
Função	28	Encargos Especiais	378.400,00
Orgão:	02 24	SECRETARIA DE EDUCACAO	Valor
Função	12	Educação	2.762.400,00
Orgão:	02 25	FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	10.071.967,72
Orgão:	02 26	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	Valor
Função	20	Agricultura	1.862.000,00
Orgão:	02 27	SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS	Valor
Função	04	Administração	663.700,00

ORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
https://cloudit-solucoes.com.br/transparencia/Municipal/download/271-20022100658112024756.pdf
assinado por: idUser 185

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 959, Data: 03/11/2021

Orgão:	02 27	SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS	Valor
Função	15	Urbanismo	1.855.526,23
Função	16	Habitação	10.500,00
Função	17	Saneamento	37.750,00
Função	18	Gestão Ambiental	24.750,00
Função	25	Energia	5.250,00

Orgão:	02 29	SECRETARIA DE TRANSPORTE	Valor
Função	04	Administração	5.250,00
Função	26	Transporte	267.545,20

Orgão:	02 30	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER	Valor
Função	13	Cultura	545.750,00
Função	27	Desporto e Lazer	132.750,00

TOTAL GERAL	37.500.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 11	CAMARA MUNICIPAL	1.040.750,00
02 02	FUPREB - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO	2.867.050,00
02 03	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO	8.285.760,85
02 04	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO	2.694.650,00
02 07	FMDCA - FUNDO MUN. DIREITO CRIANCA E ADOLESCENTE DE BREJAO	50.200,00
02 20	GABINETE DO PREFEITO	1.395.350,00
02 22	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.632.350,00
02 23	SECRETARIA DE FINANCAS	1.282.750,00
02 24	SECRETARIA DE EDUCACAO	2.762.400,00
02 25	FUNDEB	10.071.967,72
02 26	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	1.862.000,00
02 27	SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS	2.597.476,23
02 29	SECRETARIA DE TRANSPORTE	272.795,20
02 30	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER	678.500,00
	TOTAL	37.500.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	1.040.750,00
04	Administração	3.889.750,00
06	Segurança Pública	67.850,00
08	Assistência Social	2.750.850,00
09	Previdência Social	2.867.050,00

ORTRIOBAATIRDAANSTRAARNSIRCAERENWICIOMNACIPAL
https://ctbouditsolucoes.inf.br/transparencia/Municipal/ctbownload/221-20222100081201257.pdf
assinado por: idUser 185

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 959, Data: 03/11/2021

10	Saúde	8.285.760,85
12	Educação	12.834.367,72
13	Cultura	556.150,00
15	Urbanismo	1.855.526,23
16	Habitação	10.500,00
17	Saneamento	37.750,00
18	Gestão Ambiental	24.750,00
20	Agricultura	1.862.000,00
25	Energia	5.250,00
26	Transporte	267.545,20
27	Desporto e Lazer	132.750,00
28	Encargos Especiais	378.400,00
99	Reserva de Contingência	633.000,00
	TOTAL	37.500.000,00

ELISABETH BARROS DE SANTANA
PREFEITA
054.926.744-12

ORTRIOBA ATIRDANSTRAARISRCATEWICNACIPAL
https://ctowdlitesolucoesinfiibrvtrasparencia@Municipal/ctowrlozad/221-20022100068120476.pdf
assinado por: idUser 185

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

R MELQUIADES BERNARDES, S/N - CNPJ:10131076/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 959, Data: 03/11/2021

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	11	CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE	11	CAMARA MUNICIPAL DE BREJAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	01.031.0101.2001.0000						
3 DESPESAS CORREN"							521.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						507.350,00	
VENCIMENTOS E SALÁRIOS					217.025,00		
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.11.01	113.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.13.02	73.500,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.90.16.00	525,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.91.13.03	30.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL					290.325,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.14.00	10.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.30.00	51.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.33.00	525,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.35.00	95.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	17.750,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.39.00	114.500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.92.00	525,00			
4 DESPESAS DE CAPIT			3.3.90.93.00	525,00			
4 INVESTIMENTOS						13.650,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES					13.650,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.51.00	5.250,00			
			4.4.90.52.00	8.400,00			
SUBSIDIOS DOS VEREADORES	01.031.0101.2002.0000						
3 DESPESAS CORREN"							493.500,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						493.500,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	493.500,00	493.500,00		
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CERIMONIAL	01.031.0101.2003.0000						
3 DESPESAS CORREN"							17.850,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						17.850,00	
MATERIAL DE CONSUMO					17.850,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.30.00	8.400,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	4.200,00			
			3.3.90.39.00	5.250,00			
DIVIDAS POR SENTENCAS JUDICIAIS	01.031.0101.2004.0000						
3 DESPESAS CORREN"							3.150,00
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						1.050,00	
SENTENÇAS JUDICIAIS					1.050,00		
4 DESPESAS DE CAPIT			3.2.90.91.00	1.050,00			
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						2.100,00	
SENTENÇAS JUDICIAIS					2.100,00		
			4.6.90.91.00	2.100,00			
PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS	01.031.0101.2005.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT							5.250,00
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						5.250,00	
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					5.250,00		
			4.6.90.71.00	5.250,00			

ORTRIOBA AIRDA STRAUNEIRO CAMIONAL
https://cloud.itesoft.com/services/rest/bin/transparencia/municipal/download/221-20022210001811204556.pdf
assinado por: idUser 165

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 959, Data: 03/11/2021

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	11	CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE	11	CAMARA MUNICIPAL DE BREJAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
							1.040.750,00

ORTA/OBA/AIRA/AISTRA/ARIS/RA/EMICIPAL
https://cloud.ittsolucoes.inf.br/transparencia/Municipal/ctown/download/221-20022200063812047560.pdf
assinado por: idUser 185

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 959, Data: 03/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	FUPREB - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO
UNIDADE	90	FUPREB - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
EDIFICACOES DA PREVIDENCIA	09.272.0901.1096.0000						42.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						42.000,00	
4 INVESTIMENTOS					42.000,00		
OBRAS E INSTALACÕES			4.4.90.51.00	21.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	21.000,00			
- MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TRATIVAS DO FUPREB	09.272.0901.2140.0000						449.950,00
3 DESPESAS CORREN"						439.450,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					105.200,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	68.250,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	10.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	15.750,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	100,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					334.250,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCÃO			3.3.90.33.00	10.500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	52.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	210.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.250,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.500,00	
4 INVESTIMENTOS					10.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.500,00			
ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	09.272.0901.2141.0000						2.363.550,00
3 DESPESAS CORREN"						2.363.550,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.363.550,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	1.995.000,00			
Pensões do RPPS e do Militar			3.1.90.03.00	367.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.050,00			
BENEFICIOS A ASSEGURADOS	09.272.0901.2142.0000						11.550,00
3 DESPESAS CORREN"						11.550,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.050,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.050,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.500,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	10.500,00			
TOTAL							2.867.050,00

ORTRIOBA AIRDA ASTRAN ENGAEMIC NAICIPAL
https://cloud.itesoluções.com.br/transparencia/municipal/download/28-20022100018120475.pdf
assinado por: idUser 185

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 959, Data: 03/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO
UNIDADE	10	FMS - FUNDO DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
COVID-19 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE NACIONAL CRED EXTRAORDINARIO	10.122.1001.2260.0000						80.300,00
3 DESPESAS CORREN~							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						80.300,00	
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	20.000,00	20.300,00		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	100,00			
CONTRIBUICÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	100,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
AMPLIACAO DA ESTRUTURA FISICA DA SAUDE	10.122.1002.1062.0000						45.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						45.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES					45.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.51.00	44.500,00			
			4.4.90.61.00	500,00			
SUS - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E VEICULOS PARA SAUDE	10.122.1002.1063.0000						32.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						32.500,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					32.500,00		
			4.4.90.52.00	32.500,00			
GESTAO ADMINISTRATIVA E QUALIFICACAO DO SUS	10.122.1002.2090.0000						3.065.000,00
3 DESPESAS CORREN~							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						3.065.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					1.984.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.04.00	298.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.11.00	820.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.13.02	400.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.16.00	500,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.92.00	50.500,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.90.96.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.91.13.03	415.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL					1.080.500,00		
AUXÍLIO FARDAMENTO			3.3.90.14.00	21.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.19.00	15.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.30.00	210.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.35.00	22.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	91.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.39.00	720.000,00			
			3.3.90.92.00	500,00			
DISTRIBUICAO DE MATERIAL DIVERSOS A PESOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	10.122.1002.2091.0000						19.000,00
3 DESPESAS CORREN~							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						19.000,00	
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					19.000,00		
			3.3.90.32.00	19.000,00			

ORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
https://ctoaudit.ssoluções.info/transparencia/municipal/ctdownload/221-20022000031204756.pdf
assinado por: idUser 185

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 959, Data: 03/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO
UNIDADE	10	FMS - FUNDO DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
DISTRIBUICAO DE MATERIAL DIVERSOS A PESOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	10.122.1002.2091.0000						19.000,00
ENCAO DO CONSELHO DE SAUDE	10.122.1002.2092.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	10.123.1004.2018.0000						500,00
3 DESPESAS CORREN						500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	500,00			
PAB - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	10.301.0000.2095.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
ATENCAO BASICA - AQUSICAO DE EQUIPAMENTOS	10.301.1001.1064.0000						26.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						26.000,00	
4 INVESTIMENTOS					26.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	26.000,00			
ATENCA BASICA - EXECUCAO DE OBRAS EM IMOVEIS VINCULADOS	10.301.1001.1065.0000						97.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						97.000,00	
4 INVESTIMENTOS					97.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	97.000,00			
ACADEMIA DA SAUDE - IMPLANTACAO	10.301.1001.1069.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	35.000,00			
PAB - AQUISICAO DE MOVEIS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.301.1001.1097.0000						220.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						220.000,00	
4 INVESTIMENTOS					220.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	220.000,00			
PAB - OBRAS E INSTALAÇOES	10.301.1001.1098.0000						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	110.000,00			

ORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
https://ctoaudit-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/221-20022100631204756.pdf
assinado por: idUser 185

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 959, Data: 03/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO
UNIDADE	10	FMS - FUNDO DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PAB - OBRAS E INSTALAÇOES	10.301.1001.1098.0000						110.000,00
NCAO DA ACADEMIA DA SAUDE	10.301.1001.2093.0000						7.710,85
3 DESPESAS CORREN						7.710,85	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.710,85		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.210,85			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.500,00			
PACS - PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	10.301.1001.2094.0000						624.000,00
3 DESPESAS CORREN						624.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					621.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	105.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	516.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	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	1.000,00			
PAB - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	10.301.1001.2095.0000						413.500,00
3 DESPESAS CORREN						408.250,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					403.250,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	198.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.250,00	
4 INVESTIMENTOS					5.250,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.250,00			
PSF - MANUTENCAO DAS ACOES DO PSF	10.301.1001.2096.0000						321.000,00
3 DESPESAS CORREN						321.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					151.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	14.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	136.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					170.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	83.750,00			
SAUDE BUCAL - MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	10.301.1001.2097.0000						181.050,00
3 DESPESAS CORREN						181.050,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					64.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	22.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	42.000,00			

CÓPIA DE DOCUMENTO ORIGINAL ASSINADO DIGITALMENTE
https://ctoaudit.solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/ctownload/271-20022100056112047650.pdf
assinado por: idUser 185

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 959, Data: 03/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO
UNIDADE	10	FMS - FUNDO DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SAUDE BUCAL - MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	10.301.1001.2097.0000						181.050,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						181.050,00	
MATERIAL DE CONSUMO					116.550,00		
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.30.00	15.500,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	10.500,00			
			3.3.90.39.00	90.550,00			
IANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	10.301.1001.2098.0000						251.500,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						251.500,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					130.750,00		
			3.1.90.04.00	130.750,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO					120.750,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.30.00	35.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	35.250,00			
			3.3.90.39.00	50.250,00			
PSE - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	10.301.1001.2148.0000						16.800,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						16.800,00	
MATERIAL DE CONSUMO					16.800,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.30.00	6.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	5.250,00			
			3.3.90.39.00	5.250,00			
S.MULHER - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA MULHER	10.301.1001.2150.0000						16.800,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						16.800,00	
MATERIAL DE CONSUMO					16.800,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.30.00	6.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	5.250,00			
			3.3.90.39.00	5.250,00			
PMAQ - MANUTENÇÃO DAS ACOES	10.301.1001.2158.0000						383.250,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						383.250,00	
MATERIAL DE CONSUMO					383.250,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.30.00	120.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	15.500,00			
			3.3.90.39.00	247.250,00			
HOMEM - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DO HOMEM	10.301.1001.2252.0000						11.550,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						11.550,00	
MATERIAL DE CONSUMO					11.550,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.30.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	1.050,00			
			3.3.90.39.00	5.250,00			

CÓPIA DE DOCUMENTO ORIGINAL ASSINADO DIGITALMENTE
https://ctbouditsolucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/21-20022100058112024158.pdf
assinado por: idUser 185

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 959, Data: 03/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO
UNIDADE	10	FMS - FUNDO DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
S. IDOSO - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DO IDOSO	10.301.1001.2253.0000						3.150,00
3 DESPESAS CORREN"							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						3.150,00	
MATERIAL DE CONSUMO					3.150,00		
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.30.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	1.050,00			
			3.3.90.39.00	1.050,00			
ICA - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA CRIANCA	10.301.1001.2255.0000						3.150,00
3 DESPESAS CORREN"							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						3.150,00	
MATERIAL DE CONSUMO					3.150,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.30.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	1.050,00			
			3.3.90.39.00	1.050,00			
S ADOLESCENTE - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DO ADOLESCENTE	10.301.1001.2256.0000						3.150,00
3 DESPESAS CORREN"							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						3.150,00	
MATERIAL DE CONSUMO					3.150,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.30.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	1.050,00			
			3.3.90.39.00	1.050,00			
MAC - AQUISICAO EQUIP MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.302.1001.1070.0000						110.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						110.250,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					110.250,00		
			4.4.90.52.00	110.250,00			
MAC - OBRAS ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEX HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.302.1001.1071.0000						215.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						215.250,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES					215.250,00		
			4.4.90.51.00	215.250,00			
MAC - ASSISTENCIA MEDICA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITAL E AMBULATORIAL	10.302.1001.2099.0000						1.076.000,00
3 DESPESAS CORREN"							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						1.076.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					175.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.04.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.11.00	150.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL					901.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.14.00	3.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.30.00	450.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	46.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.39.00	400.000,00			
			3.3.90.92.00	1.000,00			

https://ctoauditsoluções.infiniti/transparencia/Municipal/download/21-20022000511204756.pdf
assinado por: idUser 185

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO
UNIDADE	10	FMS - FUNDO DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SAMU - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA	10.302.1001.2149.0000						196.700,00
3 DESPESAS CORREN~							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						196.700,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					71.050,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.04.00	70.000,00			
			3.1.90.11.00	1.050,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO					125.650,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	5.250,00			
			3.3.90.39.00	70.400,00			
CAPS - MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	10.302.1001.2151.0000						146.400,00
3 DESPESAS CORREN~							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						126.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					30.250,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.04.00	5.250,00			
			3.1.90.11.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO					95.750,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.30.00	10.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	10.250,00			
			3.3.90.39.00	75.250,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						20.400,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.400,00	20.400,00		
PROG MAIS MEDICOS - PROGRAMA MASI MEDICOS	10.302.1002.2102.0000						15.750,00
3 DESPESAS CORREN~							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						15.750,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.250,00	15.750,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.250,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	5.250,00			
TFD - MANUT DAS ACOES DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	10.302.1002.2201.0000						105.000,00
3 DESPESAS CORREN~							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						105.000,00	
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	105.000,00	105.000,00		
REESTRUTURACAO DA REDE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	10.303.1001.1072.0000						15.750,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						15.750,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES					15.750,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.51.00	10.500,00			
			4.4.90.52.00	5.250,00			
FARM. BASICA - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	10.303.1001.2103.0000						52.500,00
3 DESPESAS CORREN~						52.500,00	

ORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
https://ctoaudit-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/221-20022201054812047756.pdf
assinado por: idUser 185

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 959, Data: 03/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO
UNIDADE	10	FMS - FUNDO DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
FARM. BASICA - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	10.303.1001.2103.0000						52.500,00
3 DESPESAS CORREN~						52.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.500,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	52.500,00			
LAB - MANUT ASSISTENCIA LABORATORIAL DE ES CLINICAS	10.303.1001.2106.0000						5.250,00
3 DESPESAS CORREN~						5.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.250,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.250,00			
EXAME IMAG -MANUT DE ASSISTENCIA EM EXAMES DE IMAGENS	10.303.1001.2107.0000						5.250,00
3 DESPESAS CORREN~						5.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.250,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.250,00			
VIG SANITARIA - AQUISICAO DE EQUIP PARA A VIGILANCIA SANITARIA	10.304.1001.1073.0000						33.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						33.600,00	
4 INVESTIMENTOS					33.600,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	33.600,00			
VIG SANIT - MANUTENCAO DAS ACOES DA VIGILANCIA SANITARIA	10.304.1001.2104.0000						242.250,00
3 DESPESAS CORREN~						242.250,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					210.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	52.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	157.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.250,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
VIG EPID - AQUISICAO DE EQUIP VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	10.305.1001.1074.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
VIG EPID - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	10.305.1001.2105.0000						76.250,00
3 DESPESAS CORREN~						76.250,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					72.750,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	37.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	35.250,00			

ORTA PODER ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
https://ctbaudit-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/ctbownload/221-20022100018120476.pdf
assinado por: idUser 165

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 959, Data: 03/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO
UNIDADE	10	FMS - FUNDO DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
VIG EPID - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	10.305.1001.2105.0000						76.250,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.500,00	76.250,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
CAMPANHAS DE VACINACAO INFANTIL E ADULTOS	10.305.1001.2154.0000						6.250,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.250,00	6.250,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.250,00			
CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA ANIMAL	10.305.1001.2157.0000						5.250,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.250,00	5.250,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.250,00			
AMORTIZACAO DE DIVIDA - SAUDE	10.846.0000.1006.0000						1.050,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.050,00	1.050,00	
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	1.050,00			
INDENIZACOES	10.846.0000.1017.0000						2.100,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.100,00	2.100,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.100,00			
TOTAL							8.285.760,85

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://dtbaudit-solucoes.com.br/transparencia/Municipal/download/2022/10/81204756.pdf
assinado por: idUser 165

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 959, Data: 03/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO
UNIDADE	00	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
EXECUCAO DE OBRAS DE INSTALACAO	08.122.0801.1075.0000						500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500,00			
AO DE MOVEIS , MAQUINAS E MENTOS DIVERSOS	08.122.0801.1076.0000						10.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.500,00	
4 INVESTIMENTOS					10.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.500,00			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONSELHO MUNICIPAL	08.122.0801.1080.0000						5.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.250,00	
4 INVESTIMENTOS					5.250,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.250,00			
CTUTELAR - MANUT DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS TUTELAR	08.122.0801.2121.0000						95.550,00
3 DESPESAS CORREN						95.550,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					73.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	73.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.050,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.300,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.250,00			
FMAS - GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSIT. SOCIAL	08.122.0801.2206.0000						1.083.800,00
3 DESPESAS CORREN						1.083.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					452.550,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	73.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	189.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	143.550,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	15.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	31.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					631.250,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	21.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	178.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.250,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	52.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	47.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	325.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.250,00			
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	08.123.0801.2018.0000						1.050,00
3 DESPESAS CORREN						1.050,00	

ORTA PREFEITURA MUNICIPAL
https://cloud.itesoftware.com.br/transparencia/Municipal/download/221-20022210001811204756.pdf
assinado por: idUser 165

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 959, Data: 03/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO
UNIDADE	00	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	08.123.0801.2018.0000						1.050,00
3 DESPESAS CORREN~							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.050,00	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.050,00	1.050,00		
ASSISTENCIA A PESSOAS COM DEFICIENCIAS	08.242.0803.2108.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN~							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						4.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00	4.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.000,00			
FMDCA BREJAO - MANUT DO FUNDO DIR. CRIANCA E ADOLESCENTE	08.243.0805.2207.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN~							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						2.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00	2.000,00		
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	1.000,00			
MANUTENCAO DO PROGRAMA CORTE E COSTURA	08.244.0801.2146.0000						13.700,00
3 DESPESAS CORREN~							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						13.700,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.200,00	13.700,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.250,00			
AUXILIO NATALIDADE E FUNERAL	08.244.0801.2147.0000						105.000,00
3 DESPESAS CORREN~							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						105.000,00	
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	105.000,00	105.000,00		
AQUISICAO DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO A FAMILIAS CARENTES	08.244.0802.2111.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN~							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						21.000,00	
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	21.000,00	21.000,00		
ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES POR MEIO DE DOACOES E AUXILIOS	08.244.0802.2112.0000						15.750,00
3 DESPESAS CORREN~							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						15.750,00	
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.250,00	15.750,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.250,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	5.250,00			
DISTRIBUICAO GRATUITA DE MATERIAIS DIVERSOS A	08.244.0802.2113.0000						5.250,00

ORTADA ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL
https://ctoaudit-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/2022/00001/20211156.pdf
assinado por: idUser 185

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 959, Data: 03/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO
UNIDADE	00	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PESSOAS CARENTES							
3 DESPESAS CORREN~							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						5.250,00	
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.250,00	5.250,00		
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO (BPB)	08.244.0802.2114.0000						144.350,00
3 DESPESAS CORREN~						143.850,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					115.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	65.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.350,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.300,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.400,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500,00			
CRIANCA FELIZ - MANUTENCAO DAS ATV DO PREG CRIANCA FELIZ	08.244.0802.2257.0000						113.000,00
3 DESPESAS CORREN~						111.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					67.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	57.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.000,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.000,00			
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			
PSCFV - PISO SOCIAL BASICO -BLOCO (BPB)	08.244.0803.2115.0000						245.000,00
3 DESPESAS CORREN~						244.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					63.250,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	63.250,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					181.250,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	65.500,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	5.250,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.250,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500,00			

ORTADA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
https://ctoaudit.solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/2022/00001/20221005112047556.pdf
assinado por: idUser 185

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 959, Data: 03/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO
UNIDADE	00	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
IGDBF - BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	08.244.0803.2116.0000						120.950,00
3 DESPESAS CORREN~						112.550,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					58.750,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	53.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.250,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.800,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	13.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.250,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	3.150,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						8.400,00	
4 INVESTIMENTOS					8.400,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.400,00			
D SUAS - BLOCO GESTAO IGD SUAS	08.244.0803.2117.0000						130.400,00
3 DESPESAS CORREN~						122.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					68.250,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.750,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	52.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.750,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.250,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						8.400,00	
4 INVESTIMENTOS					8.400,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.400,00			
PAIF - BLOCO - PROGRAMA DE ACAO INTEGRAL A FAMILIA	08.244.0803.2119.0000						205.800,00
3 DESPESAS CORREN~						196.350,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					128.100,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	86.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	42.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					68.250,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	31.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.250,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						9.450,00	
4 INVESTIMENTOS					9.450,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	9.450,00			
CREAS - MANUT CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST. SOCIAL	08.244.0803.2258.0000						145.000,00
3 DESPESAS CORREN~						143.000,00	

ORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
https://ctbaudit.tsolucoes.inf.br/transparencia/Municipal/ctbwriteout/221-20222100068120476.pdf
assinado por: idUser 185

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 959, Data: 03/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO
UNIDADE	00	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CREAS - MANUT CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST. SOCIAL	08.244.0803.2258.0000						145.000,00
3 DESPESAS CORREN"							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						143.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	62.000,00	112.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.000,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
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	4.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						2.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00	2.000,00		
CESTA BASICA - AUXILIO ALIMENTAR E A CONCESSAO DA CESTA BASICA	08.244.0804.2248.0000						52.500,00
3 DESPESAS CORREN"							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						52.500,00	
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	52.500,00	52.500,00		
VULNERABILIDADE - AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA	08.244.0804.2249.0000						52.500,00
3 DESPESAS CORREN"							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						52.500,00	
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	52.500,00	52.500,00		
CALAMIDADE - AUXILIO PARA ATENDER SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA	08.244.0804.2250.0000						52.500,00
3 DESPESAS CORREN"							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						52.500,00	
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	52.500,00	52.500,00		
PASSAGENS - AUXILIO CONCESSAO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS	08.244.0804.2251.0000						52.500,00
3 DESPESAS CORREN"							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						52.500,00	
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	52.500,00	52.500,00		
DIVIDAS DIVERSAS CONTRATADAS	08.843.0000.1001.0000						1.050,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						1.050,00	
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	1.050,00	1.050,00		
SENTENCAS JUDICIAIS	08.846.0000.1009.0000						6.300,00
3 DESPESAS CORREN"							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						6.300,00	
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	6.300,00	6.300,00		

ORTRORA AIRON PARANHOS PREFEITURA MUNICIPAL
https://cloud.itesolucoes.inf.br/transparencia/Municipal/ctb/download/221-20222100088120756.pdf
assinado por: idUser 185

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 959, Data: 03/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO
UNIDADE	00	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SENTENCAS JUDICIAIS	08.846.0000.1009.0000						6.300,00
:ACOES	08.846.0000.1017.0000						5.250,00
3 DESPESAS CORREN						5.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.250,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.250,00			
ICOES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	08.846.0000.1018.0000						4.200,00
3 DESPESAS CORREN						4.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.200,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	4.200,00			
TOTAL							2.694.650,00

ORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICIPAL
https://dtbaudit-solucoes.irtfiby/transparencia/Municipal/ttdownload/221-20022100081201956.pdf
assinado por: idUser 165

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 959, Data: 03/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	FMDCA - FUNDO MUN. DIREITO CRIANCA E ADOLESCENTE DE BREJAO
UNIDADE	00	FMDCA - FUNDO MUN. DIREITO CRIANCA E ADOLESCENTE DE BREJAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
FMDCA BREJAO - MANUT DO FUNDO DIR. CRIANCA E ADOLESCENTE	08.243.0805.2207.0000						56.200,00
3 DESPESAS CORREN						56.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.750,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.750,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					54.450,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	12.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	16.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	14.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	150,00			
TOTAL							56.200,00

ORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
https://dtbaudit-solucoes.irtfibr/transparencia/Municipal/ttdownload/221-20022100081204756.pdf
assinado por: idUser 165

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 959, Data: 03/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	20	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	20	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SEC GOVERNO - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	04.121.0403.2080.0000						197.350,00
3 DESPESAS CORREN						197.350,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					125.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	25.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					71.850,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	31.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	33.000,00			
GAB PREF - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0403.2011.0000						464.550,00
3 DESPESAS CORREN						464.550,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					327.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	27.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	300.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					137.550,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	21.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.050,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	22.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	52.500,00			
SEC. CONTR INERTNO - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	04.124.0403.2013.0000						100.450,00
3 DESPESAS CORREN						99.350,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					83.800,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	28.750,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	55.050,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.550,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	9.050,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.050,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.100,00	
4 INVESTIMENTOS					1.100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.100,00			
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.9999.9999.0000						633.000,00
9 RESERVA DE CONTII						633.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					633.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	633.000,00			

ORTRO/SAIRA/ADMINISTRAÇÃO/RELATÓRIO MUNICIPAL
https://ctbouditsolucoes.inf.br/transparencia/Municipal/ctbownload/221-20222100068120475o.pdf
assinado por: idUser 185

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 959, Data: 03/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	20	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	20	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
							1.395.350,00

ORTAPORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
https://dtcloud.itesolucoes.com.br/transparencia/municipal/ttdownload/221-20222100018120756.pdf
assinado por: idUser 185

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 959, Data: 03/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	22	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
UNIDADE	22	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
OBRAS EM IMOVEIS	04.122.0402.1007.0000						22.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						22.500,00	
4 INVESTIMENTOS					22.500,00		
OBRAS E INSTALACÕES			4.4.90.51.00	22.500,00			
:AO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	04.122.0402.1008.0000						73.850,00
OS							
3 DESPESAS CORREN~						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.99	35.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						38.850,00	
4 INVESTIMENTOS					38.850,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	38.850,00			
C ADM - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRETARIA DE ADMINISTRACAO	04.122.0403.2015.0000						1.374.600,00
3 DESPESAS CORREN~						1.374.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					565.100,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	25.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	230.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	115.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	25.100,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	170.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					809.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	15.600,00			
AUXÍLIO FARDAMENTO			3.3.90.19.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	52.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	650.200,00			
Contribuições			3.3.90.41.00	22.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	4.200,00			
ENCARGOS COM SERVIDORES A DISPOSICAO DA PREFEITURA	04.122.0403.2156.0000						1.050,00
3 DESPESAS CORREN~						1.050,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.050,00		
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	1.050,00			
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	04.123.0403.2018.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN~						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	80.000,00			
SUBVENCOES E ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	04.123.0403.2020.0000						2.100,00
3 DESPESAS CORREN~						2.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.100,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	2.100,00			

ORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
https://dtbaudit-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/ttownload/221-20022100158120456.pdf
assinado por: idUser 165

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 959, Data: 03/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	22	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
UNIDADE	22	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SUBVENCOES E ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	04.123.0403.2020.0000						2.100,00
UARDA - MANUT DA SATIV. DA GUARDA PAL	06.182.0602.2010.0000						40.050,00
3 DESPESAS CORREN"							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						28.550,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.500,00	27.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	17.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.050,00	1.050,00		
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						11.500,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.500,00	11.500,00		
DITO DEFESA CIVIL - MANUT DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL	06.182.0602.2023.0000						27.800,00
3 DESPESAS CORREN"							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						24.800,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.100,00	21.600,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	19.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
AUXÍLIO FARDAMENTO			3.3.90.19.00	1.100,00	3.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						3.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00	3.000,00		
BIBLIOTECA - OBRAS NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	13.392.1302.1026.0000						1.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						1.100,00	
OBRAS E INSTALACÕES			4.4.90.51.00	1.100,00	1.100,00		
BIBLIOTECA - MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	13.392.1302.2066.0000						9.300,00
3 DESPESAS CORREN"							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						9.300,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.100,00	9.300,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.100,00			
TOTAL						1.632.350,00	

ORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
https://dtbaudit.solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/ttownload/221-20022100018120456.pdf
assinado por: idUser 165

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 959, Data: 03/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	23	SECRETARIA DE FINANCAS
UNIDADE	23	SECRETARIA DE FINANCAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SEC FINANCAS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FINACAS	04.122.0403.2025.0000						521.100,00
3 DESPESAS CORREN˜						521.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					299.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	219.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	80.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					222.100,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	42.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	160.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.100,00			
ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	04.122.0403.2141.0000						383.250,00
3 DESPESAS CORREN˜						383.250,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					383.250,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	367.500,00			
Pensões do RPPS e do Militar			3.1.90.03.00	15.750,00			
DIVIDAS DIVERSAS CONTRATADAS	28.843.0403.1001.0000						5.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.250,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					5.250,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	5.250,00			
ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA E PRECATORIOS	28.843.0403.2012.0000						18.900,00
3 DESPESAS CORREN˜						18.900,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					4.200,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	2.100,00			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.22.00	2.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.700,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	14.700,00			
DIVIDAS CONTRATADAS INSS	28.843.0403.2152.0000						180.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						180.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					180.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	180.000,00			
DIVIDAS CONTRATADAS RPPS	28.843.0403.2153.0000						106.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						106.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					106.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	106.000,00			
INDENIZACOES E RESTITUICOES	28.843.0403.3003.0000						68.250,00
3 DESPESAS CORREN˜						68.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					68.250,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	68.250,00			

ORTA DORA MUNICIPAL DE BREJÃO
https://ctbouditsolucoes.inf.br/transparencia/Municipal/ctbownload/221-20022100018120047156.pdf
assinado por: idUser 165

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 959, Data: 03/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	23	SECRETARIA DE FINANCAS
UNIDADE	23	SECRETARIA DE FINANCAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
							1.282.750,00

ORTA FOLHA DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL
https://ctbouditesolucoes.inf.br/transparencia/Municipal/ctbownload/221-20222100081201956.pdf
assinado por: idUser 185

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 959, Data: 03/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	24	SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE	24	SECRETARIA DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PNAE - MANUT PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	12.306.1201.2048.0000						194.200,00
3 DESPESAS CORREN~						194.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					194.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	190.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.100,00			
RUCAO, REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.1201.1014.0000						180.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						180.000,00	
4 INVESTIMENTOS					180.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	180.000,00			
QUISICAO DE IMOVEIS PARA O ENSINO	12.361.1201.1015.0000						2.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.100,00	
4 INVESTIMENTOS					2.100,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	2.100,00			
QUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E QUIPAMENTOS	12.361.1201.1016.0000						10.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.500,00	
4 INVESTIMENTOS					10.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.500,00			
ONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE RECHES MUNICIPAIS	12.361.1201.1048.0000						190.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						190.500,00	
4 INVESTIMENTOS					190.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	190.500,00			
SEC EDUC - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	12.361.1201.2027.0000						1.380.100,00
3 DESPESAS CORREN~						1.374.850,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					352.100,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	21.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	204.500,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	73.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	100,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	52.500,00			

ORTA PORTA ALTA
https://ctbaudit-solucoes.irfiiv/transparencia/Municipal/ctbownload/221-2022210008121047156.pdf
assinado por: idUser 165

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 959, Data: 03/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	24	SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE	24	SECRETARIA DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SEC EDUC - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	12.361.1201.2027.0000						1.380.100,00
3 DESPESAS CORREN~						1.374.850,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.022.750,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	7.500,00			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	3.150,00			
AUXÍLIO FARDAMENTO			3.3.90.19.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	277.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCÃO			3.3.90.33.00	2.100,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	50.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	162.500,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	463.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	31.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.250,00	
4 INVESTIMENTOS					5.250,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.250,00			
AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICO-ESCOLAR	12.361.1201.2031.0000						115.500,00
3 DESPESAS CORREN~						115.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					115.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.500,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	105.000,00			
ACAM ESCOLA - MANUT PROG A CAMINHO DA ESCOLA (ESTADUAL)	12.361.1201.2045.0000						79.800,00
3 DESPESAS CORREN~						77.700,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					77.700,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	70.500,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	3.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.100,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.100,00	
4 INVESTIMENTOS					2.100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.100,00			
PNATE - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (FEDERAL)	12.361.1201.2049.0000						251.500,00
3 DESPESAS CORREN~						251.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					251.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	73.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	167.500,00			
QSE - CUSTEIO DE DESPESAS VINCULADAS AO SALARIO EDUCACAO	12.361.1201.2050.0000						196.500,00
3 DESPESAS CORREN~						196.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					196.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	84.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	102.000,00			

ORTA PORTA AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL
https://dtbaudit.solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/ttdownload/221-20022100018120476.pdf
assinado por: idUser 165

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	24	SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE	24	SECRETARIA DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
QSE - CUSTEIO DE DESPESAS VINCULADAS AO SALARIO EDUCACAO	12.361.1201.2050.0000						196.500,00
MANUTENCAO DO PROG DINHEIRO DIRETO OLA	12.361.1201.2051.0000						28.350,00
3 DESPESAS CORREN~						23.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.100,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.250,00	
4 INVESTIMENTOS					5.250,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.250,00			
R CARINHOSO - MANUT DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	12.361.1201.2052.0000						46.200,00
3 DESPESAS CORREN~						46.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					42.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	42.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.100,00			
ROG MAIS EDUC - MANUTENCAO DO PROGRAMA AIS EDUCACAO	12.361.1201.2053.0000						72.450,00
3 DESPESAS CORREN~						72.450,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					21.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	21.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.450,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	26.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.100,00			
GESTAO DE PESSOAL E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO	12.362.1201.2043.0000						5.250,00
3 DESPESAS CORREN~						5.250,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.100,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.050,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.050,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.150,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.050,00			
MANUTENCAO DO TRANSPORTE UNIVERSITARIO	12.364.1201.2155.0000						4.200,00
3 DESPESAS CORREN~						4.200,00	

ORTA DOCUMENTO ORIGINAL
https://ctbouditesolucoes.inf.br/transparencia/Municipal/ctbownload/221-20022022100813120476.pdf
assinado por: idUser 185

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 959, Data: 03/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	24	SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE	24	SECRETARIA DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DO TRANSPORTE UNIVERSITARIO	12.364.1201.2155.0000						4.200,00
3 DESPESAS CORREN						4.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.200,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	1.050,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.050,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.050,00			
DES DO PROGRAMA DE EDUCACAO INFANTIL	12.365.1201.2046.0000						5.250,00
3 DESPESAS CORREN						5.250,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.100,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.050,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.050,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.150,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.050,00			
TOTAL						2.762.400,00	

ORTA ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL
https://cloud.itsolucoes.inf.br/transparencia/Municipal/ttdownload/221-20022100068120475 6.pdf
assinado por: idUser 185

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 959, Data: 03/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	25	FUNDEB
UNIDADE	25	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
FUNDEB 30% - CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO	12.361.1201.2057.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
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	3.000,00			
IPAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS	12.361.1201.2145.0000						3.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
UNDEB 70% REM. PROFIS. MAG. ENS. FUND. SERIES INICIAIS URBANO	12.361.1201.2261.0000						1.203.218,93
3 DESPESAS CORREN						1.203.218,93	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.203.218,93		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	220.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	700.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	32.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	218,93			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	250.000,00			
UNDEB 70% REM. PROFIS. MAG. ENS. FUND. SERIES INICIAIS RURAL	12.361.1201.2262.0000						1.027.963,80
3 DESPESAS CORREN						1.027.963,80	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.027.963,80		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	751.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	38.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	463,80			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	38.000,00			
FUNDEB 70% REM. PROFIS. MAG. ENS. FUND. SERIES FINAIS URBANO	12.361.1201.2263.0000						1.698.741,93
3 DESPESAS CORREN						1.698.741,93	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.698.741,93		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	280.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.100.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	50.741,93			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	268.000,00			
FUNDEB 70% REM. PROFIS. MAG. ENS. FUND. SERIES FINAIS RURAL	12.361.1201.2264.0000						534.795,30
3 DESPESAS CORREN						534.795,30	

ORTA DOCUMENTO ORIGINAL
https://cloud.itsolucoes.inf.br/transparencia/municipal/ttdownload/221-20022100681204756.pdf
assinado por: idUser 185

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 959, Data: 03/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	25	FUNDEB
UNIDADE	25	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
FUNDEB 70% REM. PROFIS. MAG. ENS. FUND. SERIES FINAIS RURAL	12.361.1201.2264.0000						534.795,30
3 DESPESAS CORREN						534.795,30	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					534.795,30		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	60.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	334.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	10.795,30			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	130.000,00			
FUNDEB 70% REM. PROFIS. MAG. TEMPO INTEGRAL	12.361.1201.2265.0000						400,00
3 DESPESAS CORREN						400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					400,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	100,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	100,00			
FUNDEB 30% MANUT. ENS. FUND. SERIES INICIAIS URBANO	12.361.1201.2266.0000						533.665,25
3 DESPESAS CORREN						533.165,25	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					437.165,25		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	320.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	165,25			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	115.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					96.000,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	65.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500,00			
FUNDEB 30% MANUT. ENS. FUND. SERIES INICIAIS RURAL	12.361.1201.2267.0000						524.913,06
3 DESPESAS CORREN						524.413,06	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					462.413,06		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	330.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	413,06			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	130.000,00			

CÓPIA ORIGINAL
https://cloud.itesolucoes.com.br/transparencia/Municipal/ctlDownload/221-20222100068120475.pdf
assinado por: idUser 165

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 959, Data: 03/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	25	FUNDEB
UNIDADE	25	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
FUNDEB 30% MANUT. ENS. FUND. SERIES INICIAIS RURAL	12.361.1201.2267.0000						524.913,06
3 DESPESAS CORREN"						524.413,06	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					62.000,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	45.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500,00			
FUNDEB 30% MANUT. ENS. FUND. SERIES FINAIS URBANO	12.361.1201.2268.0000						785.675,11
3 DESPESAS CORREN"						780.175,11	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					654.675,11		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	95.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	350.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	49.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	175,11			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	160.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					125.500,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	500,00			
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	65.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.500,00	
4 INVESTIMENTOS					5.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.500,00			
FUNDEB 30% MANUT. ENS. FUND. SERIES FINAIS RURAL	12.361.1201.2269.0000						233.483,70
3 DESPESAS CORREN"						232.483,70	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					216.983,70		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	180.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	483,70			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	35.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.500,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	

ORTADORA DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
https://dtbaudit-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/221-20222100018112047156.pdf
assinado por: idUser 165

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 959, Data: 03/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	25	FUNDEB
UNIDADE	25	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
FUNDEB 30% MANUT. ENS. FUND. SERIES FINAIS RURAL	12.361.1201.2269.0000						233.483,70
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
3 30% MANUT. ENS. FUND. TEMPO INTEGRAL	12.361.1201.2270.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN^						900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	100,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100,00	
4 INVESTIMENTOS					100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100,00			
FUNDEB 70% REM. PROFIS MAG. CRECHE TEMPO PARCIAL	12.365.1201.2271.0000						419.522,01
3 DESPESAS CORREN^						419.522,01	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					419.522,01		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	24.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	279.000,00			
CONTRIBUICÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	6.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	200,00			
INDENIZACÕES E RESTITUICÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	322,01			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	110.000,00			
FUNDEB 70% REM. PROFIS. MAG. CRECHE TEMPO INTEGRAL	12.365.1201.2272.0000						600,00
3 DESPESAS CORREN^						600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					600,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100,00			
CONTRIBUICÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	100,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	100,00			
INDENIZACÕES E RESTITUICÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	100,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	100,00			
FUNDEB 70% REM. PROFIS. MAG. PRE-ESCOLA TEMPO PARCIAL	12.365.1201.2273.0000						910.857,57
3 DESPESAS CORREN^						910.857,57	

ORTRIOBA ATIRDAISTRAIRESNEAREMIOCIPAL
https://cloud.itsolucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/221-20022210006811204756.pdf
assinado por: idUser 185

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 959, Data: 03/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	25	FUNDEB
UNIDADE	25	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
FUNDEB 70% REM. PROFIS. MAG. PRE-ESCOLA TEMPO PARCIAL	12.365.1201.2273.0000						910.857,57
3 DESPESAS CORREN						910.857,57	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					910.857,57		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	230.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	420.000,00			
CONTRIBUICÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	90.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	500,00			
INDENIZACÕES E RESTITUICÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	357,57			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	170.000,00			
FUNDEB 70% REM. PROFIS. MAG. PRE-ESCOLA TEMPO INTEGRAL	12.365.1201.2274.0000						600,00
3 DESPESAS CORREN						600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					600,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	100,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	100,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	100,00			
FUNDEB 30% MANUT. ENS. INF. CRECHE TEMPO PARCIAL	12.365.1201.2275.0000						173.795,15
3 DESPESAS CORREN						173.295,15	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					157.595,15		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	131.600,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	200,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	195,15			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.700,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	200,00			
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	6.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500,00			
FUNDEB 30% MANUT. ENS. INF. CRECHE TEMPO INTEGRAL	12.365.1201.2276.0000						1.300,00
3 DESPESAS CORREN						1.200,00	

ORTEGA AUDITORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
https://cloud.itsolucoes.inf.br/transparencia/municipal/download/221-20222100681204756.pdf
assinado por: idUser 185

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 959, Data: 03/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	25	FUNDEB
UNIDADE	25	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
FUNDEB 30% MANUT. ENS. INF. CRECHE TEMPO INTEGRAL	12.365.1201.2276.0000						1.300,00
3 DESPESAS CORREN						1.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					600,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	100,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	100,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100,00	
4 INVESTIMENTOS					100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100,00			
UNDEB 30% MANUT. ENS. INF.PRE-ESCOLA TEMPO ARCIAL	12.365.1201.2277.0000						435.514,67
3 DESPESAS CORREN						435.014,67	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					423.014,67		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	60.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	250.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	15.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	514,67			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	97.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500,00			
FUNDEB 30% MANUT.ENS. INF.PRE-ESCOLA TEMPO INTEGRAL	12.365.1201.2278.0000						1.300,00
3 DESPESAS CORREN						1.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					600,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	100,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	100,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	100,00			

ORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
https://dtbaudit-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/221-20222100168120456.pdf
assinado por: idUser 165

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 959, Data: 03/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	25	FUNDEB
UNIDADE	25	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
FUNDEB 30% MANUT.ENS. INF.PRE-ESCOLA TEMPO INTEGRAL	12.365.1201.2278.0000						1.300,00
3 DESPESAS CORREN"						1.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100,00	
4 INVESTIMENTOS					100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100,00			
FUNDEB 70% EJA - REMUNERACAO PROFIS MAGISTERIO - EJA	12.366.1201.2063.0000						600,00
3 DESPESAS CORREN"						600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					600,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	100,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	100,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	100,00			
FUNDEB 70% EJA - AVALIACAO DO PROCESSO	12.366.1201.2279.0000						256.799,50
3 DESPESAS CORREN"						256.799,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					256.799,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	22.799,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	167.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	5.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	62.000,00			
FUNDEB 30% MANUTENCAO DO ENS. EJA	12.366.1201.2284.0000						118.128,36
3 DESPESAS CORREN"						117.628,36	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					101.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	23.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	52.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	6.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.628,36		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	628,36			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.500,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500,00			

ORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
https://dtbaudit-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/dtbownload/221-20222100018112047156.pdf
assinado por: idUser 165

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 959, Data: 03/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	25	FUNDEB
UNIDADE	25	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
FUNDEB 70% ESP - REMUNERACAO PROFISSIONAIS MAGISTERIO - EDUCACAO ESPECIAL	12.367.1201.2143.0000						300.703,69
3 DESPESAS CORREN~						300.703,69	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					300.703,69		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	193.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	12.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	203,69			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	45.000,00			
FUNDEB 30% ESP - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL	12.367.1201.2144.0000						128.373,01
3 DESPESAS CORREN~						128.373,01	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					95.873,01		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	373,01			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.500,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
FUNDEB 70% ESPECIAL -REMUN. PROFIS. MAG. AEE	12.367.1201.2280.0000						220.265,10
3 DESPESAS CORREN~						220.265,10	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					220.265,10		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	165,10			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	30.000,00			
FUNDEB 30% ESPECIAL -MANUT. ENS. AEE	12.367.1201.2281.0000						67.827,90
3 DESPESAS CORREN~						67.327,90	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					63.327,90		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	127,90			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	7.700,00			

ORTALEZA ALIDA STRAUSS PREFEITURA MUNICIPAL
https://cloud.itesoluções.com.br/transparencia/municipal/download/221-20022200DEBI20475.pdf
assinado por: idUser 185

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 959, Data: 03/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	25	FUNDEB
UNIDADE	25	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
FUNDEB 30% ESPECIAL -MANUT. ENS. AEE	12.367.1201.2281.0000						67.827,90
3 DESPESAS CORREN"						67.327,90	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500,00			
FUNDEB 70% ESP-REMUN. PROFIS. MAG. ENS. INDIGENA/QUILOMBOLA	12.367.1201.2282.0000						360.546,58
3 DESPESAS CORREN"						360.546,58	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					360.546,58		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	90.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	200.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	300,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	246,58			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	50.000,00			
FUNDEB 30% ESPECIAL -MANUT. ENS. INDIGENA/QUILOMBOLA	12.367.1201.2283.0000						119.377,10
3 DESPESAS CORREN"						119.377,10	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					98.877,10		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	6.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	200,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	177,10			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	12.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.500,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	500,00			
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	8.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
TOTAL							10.071.967,72

ORTRIOBA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
https://ctbaudit.solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/221-20022200001811204756.pdf
assinado por: idUser 185

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 959, Data: 03/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	26	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
UNIDADE	26	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.122.2001.1049.0000						31.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						31.500,00	
4 INVESTIMENTOS					31.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	31.500,00			
ENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	20.122.2001.2076.0000						341.600,00
3 DESPESAS CORREN"						341.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					155.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	40.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	115.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					186.100,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	21.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	52.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.100,00			
ONSTRUCAO CENTRO DE ABASTECIMENTO DE RODUTOS PRIMARIOS	20.605.2002.1050.0000						1.050,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.050,00	
4 INVESTIMENTOS					1.050,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.050,00			
OBRAS EM CURRAIS DE ANIMAIS E PARQUES DE EXPOSICOES	20.605.2002.1051.0000						1.050,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.050,00	
4 INVESTIMENTOS					1.050,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.050,00			
MANUTENCAO DE MERCADOS E CENTRAL DE ABASTECIMENTO	20.605.2002.2077.0000						106.300,00
3 DESPESAS CORREN"						106.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					106.300,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.200,00			
OBRAS DE APOIO A AGRICULTURA, PERFURACAO DE POÇOS	20.606.2001.1054.0000						55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	55.000,00			
DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	20.606.2001.2101.0000						26.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						26.250,00	
4 INVESTIMENTOS					26.250,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	26.250,00			

ORTA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
https://cloudit.solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/221-20022200108120475 6.pdf
assinado por: idUser 185

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 959, Data: 03/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	26	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
UNIDADE	26	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	20.606.2001.2101.0000						26.250,00
JLTURA	20.608.2001.1055.0000						10.500,00
3 DESPESAS CORREN						10.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.500,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.500,00			
UICAO DE SEMENTES E MUDAS	20.608.2001.2078.0000						171.150,00
3 DESPESAS CORREN						171.150,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					171.150,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.150,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	16.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	52.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	99.500,00			
COES DE DEFESA SANITARIA E VACINAÇAO	20.609.2001.2079.0000						12.600,00
3 DESPESAS CORREN						12.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.600,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.150,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.250,00			
OBRAS EM PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E REPARACAO DE ESTRADAS VICINAIS	20.782.2001.1041.0000						1.105.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.105.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.105.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.105.000,00			
TOTAL							1.862.000,00

ORTA DOBA AIRDA ASTRA NEVES RAEMIN MUNICIPAL
https://cloud.ultrasoft.com.br/transparencia/Municipal/download/221-20022100018120476 6.pdf
assinado por: idUser 185

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 959, Data: 03/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	27	SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS
UNIDADE	27	SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS PELO MUNICIPIO	04.122.1502.1027.0000						21.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
AQUISICÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	21.000,00			
RUCAO, REFORMA DO PREDIO DA TURA	04.122.1502.1028.0000						120.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					120.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	120.000,00			
OBRAS EM IMOVEIS DE ORGAOS E ENTIDADES MUNICIPAIS	04.122.1502.1029.0000						1.150,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.150,00	
4 INVESTIMENTOS					1.150,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.150,00			
MPEZA E PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS UBLICOS	04.122.1502.2067.0000						521.550,00
3 DESPESAS CORREN						521.550,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					521.550,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	13.150,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	503.150,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	15.122.1503.2071.0000						1.320.626,23
3 DESPESAS CORREN						1.320.626,23	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					834.476,23		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	112.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	720.826,23			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.150,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					486.150,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	157.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	52.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	262.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	3.150,00			
OBRAS DE APOIO A COMUNIDADE	15.244.1503.1039.0000						5.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.250,00	
4 INVESTIMENTOS					5.250,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.250,00			
CONSTRUCAO, REFORMA E /OU AMPLIACAO DE CEMITERIOS	15.451.1502.1040.0000						21.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	21.000,00			

ORTA DE TRANSPARÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL
https://ctbaudit-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/221-20222100181204156.pdf
assinado por: idUser 165

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 959, Data: 03/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	27	SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS
UNIDADE	27	SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUCAO, REFORMA E /OU AMPLIACAO DE CEMITERIOS	15.451.1502.1040.0000						21.000,00
ROPRIACAO E DEMOLICAO DE IMOVEIS	15.451.1502.1042.0000						7.350,00
4 DESPESAS DE CAPIT						7.350,00	
4 INVESTIMENTOS					7.350,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			4.4.90.93.00	5.250,00			
PAVIMENTACAO, CALCAMENTO DE VIAS E ACESSOS	15.451.1505.1043.0000						220.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						220.000,00	
4 INVESTIMENTOS					220.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	220.000,00			
OBRAS EM PRACAS, PARQUES, JARDINS E AREAS DE LAZER PUBLICAS	15.452.1503.1044.0000						52.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						52.500,00	
4 INVESTIMENTOS					52.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	52.500,00			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MODERNIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS	15.452.1503.1045.0000						5.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.250,00	
4 INVESTIMENTOS					5.250,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.250,00			
SERVICOS URBANOS, INC. COLETA DE LIXO E ILUMINACAO PUBLICA	15.452.1503.2072.0000						196.250,00
3 DESPESAS CORREN						196.250,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					150.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	150.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.250,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.500,00			
REPOSICAO DE CALCAMENTO EM VIAS PUBLICAS	15.452.1505.2073.0000						27.300,00
3 DESPESAS CORREN						27.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.800,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.100,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.250,00			
OBRAS EM HABITACAO POPULAR - PSH E OUTROS	16.482.1601.1031.0000						10.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.500,00	

OR TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
https://cloudit.tcmg.com.br/transparencia/Municipal/download/2211-20022210005811204756.pdf
assinado por: idUser 185

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 959, Data: 03/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	27	SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS
UNIDADE	27	SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
OBRAS EM HABITACAO POPULAR - PSH E OUTROS	16.482.1601.1031.0000						10.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.500,00	
4 INVESTIMENTOS					10.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.500,00			
:AO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS :OS SANEAMENTO	17.122.1702.1058.0000						5.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.250,00	
4 INVESTIMENTOS					5.250,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.250,00			
ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE AGUA	17.511.1701.2083.0000						15.750,00
3 DESPESAS CORREN~						15.750,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.250,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.250,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.250,00			
CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DE SANEAMENTO BASICO	17.512.1702.1033.0000						5.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.250,00	
4 INVESTIMENTOS					5.250,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.250,00			
EXECUCAO DE OBRAS EM CONTROLE SANITARIO E AMBIENTAL	17.512.1702.1034.0000						5.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.250,00	
4 INVESTIMENTOS					5.250,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.250,00			
SISTEMA DE SANEAMENTO URBANO E DRENAGEM PLUVIAL	17.512.1702.2069.0000						6.250,00
3 DESPESAS CORREN~						6.250,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.250,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.250,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.250,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	1.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.250,00			
ACOES VOLTADAS A GESTAO AMBIENTAL	18.542.1801.2070.0000						14.250,00
3 DESPESAS CORREN~						14.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.250,00		
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	4.250,00			

ORTA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
https://dtbaudit-solucoes.inf.br/transparencia/municipal/download/221-20222100018112047156.pdf
assinado por: idUser 165

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 959, Data: 03/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	27	SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS
UNIDADE	27	SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ACOES VOLTADAS A GESTAO AMBIENTAL	18.542.1801.2070.0000						14.250,00
ERACAO EM AREAS DEGRADADAS	18.543.1802.1035.0000						5.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.250,00	
4 INVESTIMENTOS					5.250,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.250,00			
HIDRICAS EM ADUTORAS, BARRAGENS E OUTROS	18.543.1802.1036.0000						5.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.250,00	
4 INVESTIMENTOS					5.250,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.250,00			
MPLIACAO DE REDES DE ENERGIA E EXPANSAO DA ILUMINACAO URBANA E RURAL	25.752.1504.1037.0000						5.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.250,00	
4 INVESTIMENTOS					5.250,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.250,00			
OTAL							2.597.476,23

DOCUMENTO ORIGINAL
https://dtbaudit-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/221-20222100168120476.pdf
assinado por: idUser 165

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 959, Data: 03/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	29	SECRETARIA DE TRANSPORTE
UNIDADE	29	SECRETARIA DE TRANSPORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.1507.1046.0000						5.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.250,00	
4 INVESTIMENTOS					5.250,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.250,00			
CAO DE OBRAS RODOVIARIAS	26.782.1507.1047.0000						5.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.250,00	
4 INVESTIMENTOS					5.250,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.250,00			
INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	26.782.1507.2075.0000						262.295,20
3 DESPESAS CORREN						257.045,20	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					191.945,20		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	118.445,20			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	73.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.100,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	12.600,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.250,00	
4 INVESTIMENTOS					5.250,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.250,00			
TOTAL							272.795,20

ORTRIGA AIRDA STRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
https://cloud.itesoftware.com.br/transparencia/municipal/download/221-20022210001811204756.pdf
assinado por: idUser 165

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 959, Data: 03/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	30	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER
UNIDADE	30	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
FESTIVIDADES TRADICIONAIS E FOLCLORICAS	13.392.1301.2084.0000						430.250,00
3 DESPESAS CORREN~						430.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					430.250,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	55.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	315.000,00			
O ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE CULTURA	13.392.1301.2089.0000						115.500,00
3 DESPESAS CORREN~						110.250,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					68.250,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	21.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	47.250,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	26.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.250,00	
4 INVESTIMENTOS					5.250,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.250,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DPTO TURISMO E LAZER	27.695.2301.2087.0000						49.550,00
3 DESPESAS CORREN~						49.550,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					26.250,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.750,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.300,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.050,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.250,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.250,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.250,00			
AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.812.2701.1060.0000						10.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.500,00	
4 INVESTIMENTOS					10.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.500,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DPTO ESPORTES	27.812.2701.2085.0000						9.700,00
3 DESPESAS CORREN~						9.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.800,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.400,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.400,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.900,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.250,00			

ORTRIOBA AIRDA STRAUNEVGAEMUNICIPAL
https://ctbaudit.ssl.uccessinfo.br/transparencia/Municipal/download/221-20022210001811204756.pdf
assinado por: idUser 165

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 959, Data: 03/11/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	30	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER
UNIDADE	30	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DPTO ESPORTES	27.812.2701.2085.0000						9.700,00
EM GINASIO, QUADRAS E OUTROS	27.812.2702.1061.0000						52.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						52.500,00	
4 INVESTIMENTOS					52.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	52.500,00			
IVO AO DESPORTO AMADOR E PATROCINIOS	27.812.2702.2088.0000						10.500,00
3 DESPESAS CORREN'						10.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.250,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	5.250,00			
TOTAL							678.500,00

Totais por Programa

Programa	Descrição	Total
0000	ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS	24.950,00
0101	LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.040.750,00
0402	MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA	96.350,00
0403	GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO	3.502.850,00
0602	FORTALECIMENTO DA DEFESA CIVIL	67.850,00
0801	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.315.350,00
0802	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO ESPECIAL	299.350,00
0803	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	851.150,00
0804	SERVICOS ASSISTENCIAIS	210.000,00
0805	PROMOCAO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	58.200,00
0901	GESTAO PREVIDENCIARIA	2.867.050,00
1001	PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE	4.992.860,85
1002	SUPORTE AO SERVICO DE SAUDE	3.284.250,00
1004	GESTAO DOS SERVICOS DE SAUDE	500,00
1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E QUALIDADE	12.834.367,72
1301	DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO CULTURAL	545.750,00
1302	PRESERVACAO DO PATRIMONIO HISTORICO	10.400,00
1502	REABILITACAO DE AREAS URBANAS	692.050,00
1503	DESENVOLVIMENTO URBANO	1.579.876,23
1504	ILUMINACAO PUBLICA EFICIENTE	5.250,00
1505	INTERVENCOES VARIAVEIS	247.300,00
1507		272.795,20

ORTA DOCUMENTO ORIGINAL
https://cloudit.solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/221-20022210001811204756.pdf
assinado por: idUser 165

	PROMOCAO A MOBILIDADE	
1601	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	10.500,00
1701	AGUA E ESGOTO - SERVICOS URBANOS	15.750,00
1702	AGUA E ESGOTO - INFRAESTRUTURA E MODERNIZACAO	22.000,00
1801	CIDADE VERDE - VEGETACAO URBANA	14.250,00
1802	CIDADE LIMPA - DEFESA DO MEIO AMBIENTE	10.500,00
2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	1.753.600,00
2002	FOMENTO AO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	108.400,00
2301	ESTRUTURACAO DOS SEGUIMENTOS TURISTICOS	49.550,00
2701	ESPORTE LAZER - INFRAESTRUTURA E MODERNIZACAO ESPORTIVA	20.200,00
2702	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E ATIVIDADES MOTORAS	63.000,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA	633.000,00
	Total Geral:	37.500.000,00

https://ctbaudit-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/221-2022/2022100163112104156.pdf
assinado por: idUser 165

s por Projeto

Projeto	Descrição	Total
1001	DIVIDAS DIVERSAS CONTRATADAS	6.300,00
1006	AMORTIZACAO DE DIVIDA - SAUDE	1.050,00
1007	OBRAS EM IMOVEIS	22.500,00
1008	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	73.850,00
1009	SENTENCAS JUDICIAIS	6.300,00
1014	CONSTRUCAO, REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	180.000,00
1015	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA O ENSINO	2.100,00
1016	AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.500,00
1017	INDENIZACOES	7.350,00
1018	SUBVENCOES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	4.200,00
1026	BIBLIOTECA - OBRAS NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	1.100,00
1027	DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS PELO MUNICIPIO	21.000,00
1028	CONSTRUCAO, REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA	120.000,00
1029	OBRAS EM IMOVEIS DE ORGAOS E ENTIDADES MUNICIPAIS	1.150,00
1031	OBRAS EM HABITACAO POPULAR - PSH E OUTROS	10.500,00
1033	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DE SANEAMENTO BASICO	5.250,00
1034	EXECUCAO DE OBRAS EM CONTROLE SANITARIO E AMBIENTAL	5.250,00
1035	RECUPERACAO EM AREAS DEGRADADAS	5.250,00
1036	OBRAS HIDRICAS EM ADUTORAS, BARRAGENS E OUTROS	5.250,00
1037	AMPLIACAO DE REDES DE ENERGIA E EXPANSAO DA ILUMINACAO URBANA E RURAL	5.250,00
1039	OBRAS DE APOIO A COMUNIDADE	5.250,00
1040	CONSTRUCAO, REFORMA E /OU AMPLIACAO DE CEMITERIOS	21.000,00
1041	OBRAS EM PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E REPARACAO DE ESTRADAS VICINAIS	1.105.000,00
1042	DESAPROPRIACAO E DEMOLICAO DE IMOVEIS	7.350,00
1043	PAVIMENTACAO, CALCAMENTO DE VIAS E ACESSOS	220.000,00
1044	OBRAS EM PRACAS, PARQUES, JARDINS E AREAS DE LAZER PUBLICAS	52.500,00
1045	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MODERNIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS	5.250,00
1046	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.250,00
1047	EXECUCAO DE OBRAS RODOVIARIAS	5.250,00
1048	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CRECHES MUNICIPAIS	190.500,00
1049	AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.500,00
1050	CONSTRUCAO CENTRO DE ABASTECIMENTO DE PRODUTOS PRIMARIOS	1.050,00
1051	OBRAS EM CURRAIS DE ANIMAIS E PARQUES DE EXPOSICOES	1.050,00
1054	OBRAS DE APOIO A AGRICULTURA, PERFURACAO DE POÇOS	55.000,00
1055	PISCICULTURA	10.500,00

1058	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS SANEAMENTO	5.250,00
1060	AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.500,00
1061	OBRAS EM GINASIO, QUADRAS E OUTROS	52.500,00
1062	AMPLIACAO DA ESTRUTURA FISICA DA SAUDE	45.000,00
1063	SUS - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E VEICULOS PARA SAUDE	32.500,00
1064	ATENCAO BASICA - AQUSICAO DE EQUIPAMENTOS	26.000,00
1065	ATENCA BASICA - EXECUCAO DE OBRAS EM IMOVEIS VINCULADOS	97.000,00
1069	ACADEMIA DA SAUDE - IMPLANTACAO	35.000,00
1070	MAC - AQUISICAO EQUIP MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	110.250,00
1071	MAC - OBRAS ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEX HOSPITALAR E AMBULATORIAL	215.250,00
1072	RESSTRUTURACAO DA REDE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	15.750,00
	VIG SANITARIA - AQUISICAO DE EQUIP PARA A VIGILANCIA SANITARIA	33.600,00
	VIG EPID - AQUISICAO DE EQUIP VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	1.000,00
	EXECUCAO DE OBRAS DE INSTALACAO	500,00
	AQUISICAO DE MOVEIS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.500,00
	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONSELHO MUNICIPAL	5.250,00
	EDIFICACOES DA PREVIDENCIA	42.000,00
1097	PAB - AQUISICAO DE MOVEIS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	220.000,00
1098	PAB - OBRAS E INSTALAÇOES	110.000,00
	Total Geral:	3.278.450,00

Totais por Atividade

Atividade	Descrição	Total
2001	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	521.000,00
2002	SUBSIDIOS DOS VEREADORES	493.500,00
2003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CERIMONIAL	17.850,00
2004	DIVIDAS POR SENTENCAS JUDICIAIS	3.150,00
2005	PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS	5.250,00
2010	DPTO GUARDA - MANUT DA SATIV. DA GUARDA MUNICIPAL	40.050,00
2011	GAB PREF - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	464.550,00
2012	ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA E PRECATORIOS	18.900,00
2013	SEC. CONTR INERTNO - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	100.450,00
2015	SEC ADM - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.374.600,00
2018	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	81.550,00
2020	SUBVENCOES E ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.100,00
2023	DPTO DEFESA CIVIL - MANUT DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL	27.800,00
2025	SEC FINANCAS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FINACAS	521.100,00
2027	SEC EDUC - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	1.380.100,00
2031	AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICO-ESCOLAR	115.500,00
2043	GESTAO DE PESSOAL E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO	5.250,00
2045	A CAM ESCOLA - MANUT PROG A CAMINHO DA ESCOLA (ESTADUAL)	79.800,00
2046	ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCACAO INFANTIL	5.250,00
2048	PNAE - MANUT PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	194.200,00
2049	PNATE - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (FEDERAL)	251.500,00
2050	QSE - CUSTEIO DE DESPESAS VINCULADAS AO SALARIO EDUCACAO	196.500,00
2051	PDDE - MANUTENCAO DO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	28.350,00
2052	BR CARINHOSO - MANUT DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	46.200,00
2053	+ EDUC - MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO	72.450,00
2057	FUNDEB 30% - CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO	9.000,00
2063	FUNDEB 70% EJA - REMUNERACAO PROFIS MAGISTERIO - EJA	600,00

ORIGINAL DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
https://ctbaudit-solucoesinfo/transparencia/Municipal/download/221-20222100018120456.pdf
assinado por: idUser 185

2066	BIBLIOTECA - MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	9.300,00
2067	LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS	521.550,00
2069	SISTEMA DE SANEAMENTO URBANO E DRENAGEM PLUVIAL	6.250,00
2070	ACOES VOLTADAS A GESTAO AMBIENTAL	14.250,00
2071	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	1.320.626,23
2072	SERVICOS URBANOS, INC. COLETA DE LIXO E ILUMINACAO PUBLICA	196.250,00
2073	REPOSICAO DE CALCAMENTO EM VIAS PUBLICAS	27.300,00
2075	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	262.295,20
2076	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	341.600,00
2077	MANUTENCAO DE MERCADOS E CENTRAL DE ABASTECIMENTO	106.300,00
2078	DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS	171.150,00
	ACOES DE DEFESA SANITARIA E VACINAÇAO	12.600,00
	SEC GOVERNO - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	197.350,00
	ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE AGUA	15.750,00
	FESTIVIDADES TRADICIONAIS E FOLCLORICAS	430.250,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DPTO ESPORTES	9.700,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DPTO TURISMO E LAZER	49.550,00
2088	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E PATROCINIOS	10.500,00
2089	GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE CULTURA	115.500,00
2090	GESTAO ADMINISTRATIVA E QUALIFICACAO DO SUS	3.065.000,00
2091	DISTRIBUICAO DE MATERIAL DIVERSOS A PESOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	19.000,00
2092	MANUTENCAO DO CONSELHO DE SAUDE	2.000,00
2093	MANUTENCAO DA ACADEMIA DA SAUDE	7.710,85
2094	PACS - PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	624.000,00
2095	PAB - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	418.500,00
2096	PSF - MANUTENCAO DAS ACOES DO PSF	321.000,00
2097	SAUDE BUCAL - MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	181.050,00
2098	NASF - MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	251.500,00
2099	MAC - ASSISTENCIA MEDICA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITAL E AMBULATORIAL	1.076.000,00
2101	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	26.250,00
2102	+ MEDICOS - PROGRAMA MASI MEDICOS	15.750,00
2103	FARM. BASICA - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	52.500,00
2104	VIG SANIT - MANUTENCAO DAS ACOES DA VIGILANCIA SANITARIA	242.250,00
2105	VIG EPID - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	76.250,00
2106	EXAME LAB - MANUT ASSISTENCIA LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS	5.250,00
2107	EXAME IMAG -MANUT DE ASSISTENCIA EM EXAMES DE IMAGENS	5.250,00
2108	APD - ASSISTENCIA A PESSOAS COM DEFICIENCIAS	4.000,00
2111	AQUISICAO DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO A FAMILIAS CARENTES	21.000,00
2112	ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES POR MEIO DE DOACOES E AUXILIOS	15.750,00
2113	DISTRIBUICAO GRATUITA DE MATERIAIS DIVERSOS A PESSOAS CARENTES	5.250,00
2114	CRAS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS	144.350,00
2115	SCFV - BLOCO PISO SOCIAL BASICO	245.000,00
2116	IGDBF - BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	120.950,00
2117	IGD SUAS - BLOCO GESTAO IGD SUAS	130.400,00
2119	PAIF - BLOCO - PROGRAMA DE ACAO INTEGRAL A FAMILIA	205.800,00
2121	C. TUTELAR - MANUT DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS TUTELAR	95.550,00
2140	FUPREB - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUPREB	449.950,00
2141	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	2.746.800,00
2142	BENEFICIOS A ASSEGURADOS	11.550,00
2143	FUNDEB 70% ESP - REMUNERACAO PROFISSIONAIS MAGISTERIO - EDUCACAO ESPECIAL	300.703,69
2144	FUNDEB 30% ESP - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL	128.373,01
2145	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS	3.000,00
2146	MANUTENCAO DO PROGRAMA CORTE E COSTURA	13.700,00
2147	AUXILIO NATALIDADE E FUNERAL	105.000,00

https://dtbaudit.solucoesinfo.com.br/transparencia/Municipal/download/221-20022100081120456.pdf
assinado por: idUser 165

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 959, Data: 03/11/2021

2148	PSE - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	16.800,00
2149	SAMU - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA	196.700,00
2150	S. MULHER - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA MULHER	16.800,00
2151	CAPS - MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	146.400,00
2152	DIVIDAS CONTRATADAS INSS	180.000,00
2153	DIVIDAS CONTRATADAS RPPS	106.000,00
2154	CAMPANHAS DE VACINACAO INFANTIL E ADULTOS	6.250,00
2155	MANUTENCAO DO TRANSPORTE UNIVERSITARIO	4.200,00
2156	ENCARGOS COM SERVIDORES A DISPOSICAO DA PREFEITURA	1.050,00
2157	CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA ANIMAL	5.250,00
2158	PMAQ - MANUTENÇÃO DAS ACOES	383.250,00
[illegible]	TFD - MANUT DAS ACOES DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	105.000,00
[illegible]	FMAS - GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSIT. SOCIAL	1.083.800,00
[illegible]	FMDCA BREJAO - MANUT DO FUNDO DIR. CRIANCA E ADOLESCENTE	58.200,00
[illegible]	CESTA BASICA - AUXILIO ALIMENTAR E A CONCESSAO DA CESTA BASICA	52.500,00
[illegible]	VULNERABILIDADE - AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA	52.500,00
[illegible]	CALAMIDADE - AUXILIO PARA ATENDER SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA	52.500,00
2251	PASSAGENS - AUXILIO CONCESSAO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS	52.500,00
2252	S. HOMEM - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DO HOMEM	11.550,00
2253	S. IDOSO - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DO IDOSO	3.150,00
2255	S. CRIANCA - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA CRIANCA	3.150,00
2256	S. ADOLESCENTE - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DO ADOLESCENTE	3.150,00
2257	CRIANCA FELIZ - MANUTENCAO DAS ATV DO PREG CRIANCA FELIZ	113.000,00
2258	CREAS - MANUT CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST. SOCIAL	145.000,00
2260	COVID-19 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE NACIONAL CRED EXTRAORDINARIO	80.300,00
2261	FUNDEB 70% REM. PROFIS. MAG. ENS. FUND. SERIES INICIAIS URBANO	1.203.218,93
2262	FUNDEB 70% REM. PROFIS. MAG. ENS. FUND. SERIES INICIAIS RURAL	1.027.963,80
2263	FUNDEB 70% REM. PROFIS. MAG. ENS. FUND. SERIES FINAIS URBANO	1.698.741,93
2264	FUNDEB 70% REM. PROFIS. MAG. ENS. FUND. SERIES FINAIS RURAL	534.795,30
2265	FUNDEB 70% REM. PROFIS. MAG. TEMPO INTEGRAL	400,00
2266	FUNDEB 30% MANUT. ENS. FUND. SERIES INICIAIS URBANO	533.665,25
2267	FUNDEB 30% MANUT. ENS. FUND. SERIES INICIAIS RURAL	524.913,06
2268	FUNDEB 30% MANUT. ENS. FUND. SERIES FINAIS URBANO	785.675,11
2269	FUNDEB 30% MANUT. ENS. FUND. SERIES FINAIS RURAL	233.483,70
2270	FUNDEB 30% MANUT. ENS. FUND. TEMPO INTEGRAL	1.000,00
2271	FUNDEB 70% REM. PROFIS MAG. CRECHE TEMPO PARCIAL	419.522,01
2272	FUNDEB 70% REM. PROFIS. MAG. CRECHE TEMPO INTEGRAL	600,00
2273	FUNDEB 70% REM. PROFIS. MAG. PRE-ESCOLA TEMPO PARCIAL	910.857,57
2274	FUNDEB 70% REM. PROFIS. MAG. PRE-ESCOLA TEMPO INTEGRAL	600,00
2275	FUNDEB 30% MANUT. ENS. INF. CRECHE TEMPO PARCIAL	173.795,15
2276	FUNDEB 30% MANUT. ENS. INF. CRECHE TEMPO INTEGRAL	1.300,00
2277	FUNDEB 30% MANUT. ENS. INF.PRE-ESCOLA TEMPO PARCIAL	435.514,67
2278	FUNDEB 30% MANUT.ENS. INF.PRE-ESCOLA TEMPO INTEGRAL	1.300,00
2279	FUNDEB 70% EJA - AVALIACAO DO PROCESSO	256.799,50
2280	FUNDEB 70% ESPECIAL -REMUN. PROFIS. MAG. AEE	220.265,10
2281	FUNDEB 30% ESPECIAL -MANUT. ENS. AEE	67.827,90
2282	FUNDEB 70% ESP-REMUN. PROFIS. MAG. ENS. INDIGENA/QUILOMBOLA	360.546,58
2283	FUNDEB 30% ESPECIAL -MANUT. ENS. INDIGENA/QUILOMBOLA	119.377,10
2284	FUNDEB 30% MANUTENCAO DO ENS. EJA	118.128,36
3003	INDENIZACOES E RESTITUICOES	68.250,00
	Total Geral:	33.588.550,00

assinado por: idUser 185

Totais por Operação Especial

Op.Esp.	Descrição	Total
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	633.000,00
	Total Geral:	633.000,00

Totais por Fonte STN

	Descrição	Total
	Recursos não vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	12.830.632,28
	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente)	10.071.967,72
	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	112.500,00
	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) (Exerc.Corrente)	28.350,00
1552	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) (Exerc.Corrente)	194.200,00
1553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) (Exerc.Corrente)	335.500,00
1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	128.100,00
1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação (Exerc.Corrente)	383.100,00
1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação (Exerc.Corrente)	79.800,00
1600	Transf.Fundo a Fundo Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (Exerc.Corrente)	8.162.750,00
1602	Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Manut.Ações e Serviços Públicos Saúde–Recursos destinados ao enfrentamento COVID-19 no bojo da ação 21C0 (Exerc.Corrente)	80.300,00
1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.Corrente)	16.250,00
1661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corrente)	1.104.500,00
1700	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União (Exerc.Corrente)	1.105.000,00
1801	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) (Exerc.Corrente)	2.867.050,00
	Total Geral:	37.500.000,00

ELISABETH BARROS DE SANTANA
PREFEITA
054.926.744-12

OLTRO DA AUDITORIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA
https://dtbaudit-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/221-2022210018112047156.pdf
assinado por: idUser 185

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

R MELQUIADES BERNARDES, S/N - CNPJ:10131076/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 11

Page 1

SEGURIDADE SOCIAL

Lei: 959, Data: 03/11/2021

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		2.750.850,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	477.600,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	474.000,00	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	144.550,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RP	31.500,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.200,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	49.350,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	4.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	312.850,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	358.550,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.250,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	52.500,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	201.900,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	526.650,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.050,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11.650,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.300,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.150,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.250,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.050,00	
09	**Previdência Social**		2.867.050,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.995.000,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	367.500,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.500,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.250,00	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	10.500,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.850,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RP	100,00	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	10.500,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.500,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	35.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.250,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	21.000,00	

ORTA DE AUDITORIA INTERNA E CONTROLE INTERNO MUNICIPAL
https://dtbaudit.solucoesirfb.br/transparencia/Municipal/dtdownload/221-20222100168112047156.pdf
assinado por: idUser 165

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

R MELQUIADES BERNARDES, S/N - CNPJ:10131076/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Lei: 959, Data: 03/11/2021

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
10	**Saúde**		8.285.760,85
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	766.000,00	
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.888.300,00	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100,00	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	400.100,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.500,00	
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITAD	500,00	
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RP	415.100,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	25.500,00	
3.3.90.19.00	AUXÍLIO FARDAMENTO	15.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.237.710,85	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	71.500,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	22.500,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	289.200,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.350,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	110.250,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.050,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.100,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	512.250,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	454.250,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00	
TOTAL			13.903.660,85

ELISABETH BARROS DE SANTANA
PREFEITA
054.926.744-12

ORTRIOBAAIRDAASTRANEISGRAEINCIMIAL
https://dtbudi.itssolucoes.inf.br/transparencia/Municipal/dtdownload/221-20022200DEB1204756.pdf
assinado por: idUser 165

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

R MELQUIADES BERNARDES, S/N - CNPJ:10131076/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Quadro 10

Page 1

EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Lei: 959, Data: 03/11/2021

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2020	Fixada 2021	Prevista 2022
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.270.987,76	18.191.125,00	21.213.635,79
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		5.250,00	5.250,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.383.820,02	12.496.575,00	11.981.914,21
	Sub Total	32.654.807,78	30.692.950,00	33.200.800,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	848.848,01	3.117.400,00	3.366.550,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	253.224,21	309.650,00	299.650,00
	Sub Total	1.102.072,22	3.427.050,00	3.666.200,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		630.000,00	633.000,00
	Sub Total	0,00	630.000,00	633.000,00
	TOTAL	33.756.880,00	34.750.000,00	37.500.000,00

ELISABETH BARROS DE SANTANA
PREFEITA
054.926.744-12

ORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
https://dtbaudit-solucoes.irtfibr/transparencia/Municipal/ttdownload/221-2022/00068/1204756.pdf
assinado por: idUser 185

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

R MELQUIADES BERNARDES, S/N - CNPJ:10131076/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Lei: 959, Data: 03/11/2021

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2018	2019	2020	2021	2022
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELH	933.634,92	385.889,97	1.747.189,50	1.764.661,38	922.734,73
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	709.835,69	3.506.362,63	2.583.735,00	2.615.572,35	1.231.573,82
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	55.632,15	38.154,91	446.911,50	451.380,61	202.124,42
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			3.181,50	3.213,32	3.213,32
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.120.976,64	29.099.634,52	29.491.186,80	29.786.098,69	33.194.354,15
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	343.643,88	34.819,94	569.358,50	575.052,09	178.052,09
	Sub Total	28.163.723,28	33.064.861,97	34.841.562,80	35.195.978,44	35.732.052,53
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	123.793,94		185.587,50	187.443,38	67.443,38
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.149.312,64	733.139,58	1.554.934,50	1.570.483,84	852.803,84
	Sub Total	1.273.106,58	733.139,58	1.740.522,00	1.757.927,22	920.247,22
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.138.682,51				3.029.785,05
	Sub Total	2.138.682,51	0,00	0,00	0,00	3.029.785,05
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.443.166,60	-2.657.892,44	-2.182.084,80	-2.182.084,80	-2.182.084,80
	Sub Total	-2.443.166,60	-2.657.892,44	-2.182.084,80	-2.182.084,80	-2.182.084,80

ORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
https://cloudit-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/21-20221001812047 56.pdf
assinado por: idUser 165

ORTRADEAUTRANSPARENCIA.COM
https://audit-solutions.com/transparencia-municipal/brejao-mg/21-2022/relatorio/pdf
assinado por: idUser 165

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Lei: 959, Data: 03/11/2021

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2018	2019	2020	2021	2022
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS AN					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	29.132.345,77	31.140.109,11	34.400.000,00	34.771.820,86	37.500.000,00

ELISABETH BARROS DE SANTANA
PREFEITA
054.926.744-12

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

R MELQUIADES BERNARDES, S/N - CNPJ:10131076/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 959, Data: 03/11/2021

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	521.000,00
2002	SUBSIDIOS DOS VEREADORES	493.500,00
2003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CERIMONIAL	17.850,00
2004	DIVIDAS POR SENTENCAS JUDICIAIS	3.150,00
2005	PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS	5.250,00
2010	DPTO GUARDA - MANUT DA SATIV. DA GUARDA MUNICIPAL	40.050,00
2011	GAB PREF - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	464.550,00
2012	ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA E PRECATORIOS	18.900,00
2013	SEC. CONTR INERTNO - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	100.450,00
2015	SEC ADM - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.374.600,00
2018	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	81.550,00
2020	SUBVENCOES E ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.100,00
2023	DPTO DEFESA CIVIL - MANUT DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL	27.800,00
2025	SEC FINANCAS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FINACAS	521.100,00
2027	SEC EDUC - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	1.380.100,00
2031	AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICO-ESCOLAR	115.500,00
2043	GESTAO DE PESSOAL E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO	5.250,00
2045	A CAM ESCOLA - MANUT PROG A CAMINHO DA ESCOLA (ESTADUAL)	79.800,00
2046	ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCACAO INFANTIL	5.250,00
2048	PNAE - MANUT PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	194.200,00
2049	PNATE - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (FEDERAL)	251.500,00
2050	QSE - CUSTEIO DE DESPESAS VINCULADAS AO SALARIO EDUCACAO	196.500,00
2051	PDDE - MANUTENCAO DO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	28.350,00
2052	BR CARINHOSO - MANUT DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	46.200,00
2053	+ EDUC - MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO	72.450,00
2057	FUNDEB 30% - CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO	9.000,00
2063	FUNDEB 70% EJA - REMUNERACAO PROFIS MAGISTERIO - EJA	600,00
2066	BIBLIOTECA - MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	9.300,00
2067	LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS	521.550,00
2069	SISTEMA DE SANEAMENTO URBANO E DRENAGEM PLUVIAL	6.250,00
2070	ACOES VOLTADAS A GESTAO AMBIENTAL	14.250,00
2071	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	1.320.626,23
2072	SERVICOS URBANOS, INC. COLETA DE LIXO E ILUMINACAO PUBLICA	196.250,00
2073	REPOSICAO DE CALCAMENTO EM VIAS PUBLICAS	27.300,00
2075	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	262.295,20
2076	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	341.600,00
2077	MANUTENCAO DE MERCADOS E CENTRAL DE ABASTECIMENTO	106.300,00
2078	DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS	171.150,00
2079	ACOES DE DEFESA SANITARIA E VACINAÇAO	12.600,00
2080	SEC GOVERNO - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	197.350,00
2083	ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE AGUA	15.750,00
2084	FESTIVIDADES TRADICIONAIS E FOLCLORICAS	430.250,00
2085	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DPTO ESPORTES	9.700,00
2087	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DPTO TURISMO E LAZER	49.550,00
2088	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E PATROCINIOS	10.500,00
2089	GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE CULTURA	115.500,00
2090	GESTAO ADMINISTRATIVA E QUALIFICACAO DO SUS	3.065.000,00
2091	DISTRIBUICAO DE MATERIAL DIVERSOS A PESOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	19.000,00
2092	MANUTENCAO DO CONSELHO DE SAUDE	2.000,00
2093	MANUTENCAO DA ACADEMIA DA SAUDE	7.710,85
2094	PACS - PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	624.000,00
2095	PAB - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	418.500,00

ORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL
https://dtbaudit.solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/ttdownload/221-2022210008812104756.pdf
assinado por: idUser 185

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 959, Data: 03/11/2021

Código	Discriminação	Valor
2096	PSF - MANUTENCAO DAS ACOES DO PSF	321.000,00
2097	SAUDE BUCAL - MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	181.050,00
2098	NASF - MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	251.500,00
2099	MAC - ASSISTENCIA MEDICA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITAL E AMBULATORIAL	1.076.000,00
2101	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	26.250,00
2102	+ MEDICOS - PROGRAMA MASI MEDICOS	15.750,00
2103	FARM. BASICA - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	52.500,00
2104	VIG SANIT - MANUTENCAO DAS ACOES DA VIGILANCIA SANITARIA	242.250,00
2105	VIG EPID - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	76.250,00
2106	EXAME LAB - MANUT ASSISTENCIA LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS	5.250,00
2107	EXAME IMAG -MANUT DE ASSISTENCIA EM EXAMES DE IMAGENS	5.250,00
2108	APD - ASSISTENCIA A PESSOAS COM DEFICIENCIAS	4.000,00
2111	AQUISICAO DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO A FAMILIAS CARENTES	21.000,00
2112	ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES POR MEIO DE DOACOES E AUXILIOS	15.750,00
2113	DISTRIBUICAO GRATUITA DE MATERIAIS DIVERSOS A PESSOAS CARENTES	5.250,00
2114	CRAS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS	144.350,00
2115	SCFV - BLOCO PISO SOCIAL BASICO	245.000,00
2116	IGDBF - BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	120.950,00
2117	IGD SUAS - BLOCO GESTAO IGD SUAS	130.400,00
2119	PAIF - BLOCO - PROGRAMA DE ACAO INTEGRAL A FAMILIA	205.800,00
2121	C. TUTELAR - MANUT DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS TUTELAR	95.550,00
2140	FUPREB - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUPREB	449.950,00
2141	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	2.746.800,00
2142	BENEFICIOS A ASSEGURADOS	11.550,00
2143	FUNDEB 70% ESP - REMUNERACAO PROFISSIONAIS MAGISTERIO - EDUCACAO ESPECIAL	300.703,69
2144	FUNDEB 30% ESP - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL	128.373,01
2145	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS	3.000,00
2146	MANUTENCAO DO PROGRAMA CORTE E COSTURA	13.700,00
2147	AUXILIO NATALIDADE E FUNERAL	105.000,00
2148	PSE - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	16.800,00
2149	SAMU - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA	196.700,00
2150	S. MULHER - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA MULHER	16.800,00
2151	CAPS - MANUT DAS ATIV DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	146.400,00
2152	DIVIDAS CONTRATADAS INSS	180.000,00
2153	DIVIDAS CONTRATADAS RPPS	106.000,00
2154	CAMPANHAS DE VACINACAO INFANTIL E ADULTOS	6.250,00
2155	MANUTENCAO DO TRANSPORTE UNIVERSITARIO	4.200,00
2156	ENCARGOS COM SERVIDORES A DISPOSICAO DA PREFEITURA	1.050,00
2157	CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA ANIMAL	5.250,00
2158	PMAQ - MANUTENÇÃO DAS ACOES	383.250,00
2201	TFD - MANUT DAS ACOES DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	105.000,00
2206	FMAS - GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSIT. SOCIAL	1.083.800,00
2207	FMDCA BREJAO - MANUT DO FUNDO DIR. CRIANCA E ADOLESCENTE	58.200,00
2248	CESTA BASICA - AUXILIO ALIMENTAR E A CONCESSAO DA CESTA BASICA	52.500,00
2249	VULNERABILIDADE - AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA	52.500,00
2250	CALAMIDADE - AUXILIO PARA ATENDER SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA	52.500,00
2251	PASSAGENS - AUXILIO CONCESSAO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS	52.500,00
2252	S. HOMEM - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DO HOMEM	11.550,00
2253	S. IDOSO - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DO IDOSO	3.150,00
2255	S. CRIANCA - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA CRIANCA	3.150,00

ORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
https://dtbaudit.solucoesinfo.br/transparencia/Municipal/dtdownload/221-20022100018112047156.pdf
assinado por: idUser 165

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 959, Data: 03/11/2021

Código	Discriminação	Valor
2256	S. ADOLESCENTE - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DO ADOLESCENTE	3.150,00
2257	CRIANCA FELIZ - MANUTENCAO DAS ATV DO PREG CRIANCA FELIZ	113.000,00
2258	CREAS - MANUT CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST. SOCIAL	145.000,00
2260	COVID-19 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE NACIONAL CRED EXTRAORDINARIO	80.300,00
2261	FUNDEB 70% REM. PROFIS. MAG. ENS. FUND. SERIES INICIAIS URBANO	1.203.218,93
2262	FUNDEB 70% REM. PROFIS. MAG. ENS. FUND. SERIES INICIAIS RURAL	1.027.963,80
2263	FUNDEB 70% REM. PROFIS. MAG. ENS. FUND. SERIES FINAIS URBANO	1.698.741,93
2264	FUNDEB 70% REM. PROFIS. MAG. ENS. FUND. SERIES FINAIS RURAL	534.795,30
2265	FUNDEB 70% REM. PROFIS. MAG. TEMPO INTEGRAL	400,00
2266	FUNDEB 30% MANUT. ENS. FUND. SERIES INICIAIS URBANO	533.665,25
2267	FUNDEB 30% MANUT. ENS. FUND. SERIES INICIAIS RURAL	524.913,06
2268	FUNDEB 30% MANUT. ENS. FUND. SERIES FINAIS URBANO	785.675,11
2269	FUNDEB 30% MANUT. ENS. FUND. SERIES FINAIS RURAL	233.483,70
2270	FUNDEB 30% MANUT. ENS. FUND. TEMPO INTEGRAL	1.000,00
2271	FUNDEB 70% REM. PROFIS MAG. CRECHE TEMPO PARCIAL	419.522,01
2272	FUNDEB 70% REM. PROFIS. MAG. CRECHE TEMPO INTEGRAL	600,00
2273	FUNDEB 70% REM. PROFIS. MAG. PRE-ESCOLA TEMPO PARCIAL	910.857,57
2274	FUNDEB 70% REM. PROFIS. MAG. PRE-ESCOLA TEMPO INTEGRAL	600,00
2275	FUNDEB 30% MANUT. ENS. INF. CRECHE TEMPO PARCIAL	173.795,15
2276	FUNDEB 30% MANUT. ENS. INF. CRECHE TEMPO INTEGRAL	1.300,00
2277	FUNDEB 30% MANUT. ENS. INF.PRE-ESCOLA TEMPO PARCIAL	435.514,67
2278	FUNDEB 30% MANUT.ENS. INF.PRE-ESCOLA TEMPO INTEGRAL	1.300,00
2279	FUNDEB 70% EJA - AVALIACAO DO PROCESSO	256.799,50
2280	FUNDEB 70% ESPECIAL -REMUN. PROFIS. MAG. AEE	220.265,10
2281	FUNDEB 30% ESPECIAL -MANUT. ENS. AEE	67.827,90
2282	FUNDEB 70% ESP-REMUN. PROFIS. MAG. ENS. INDIGENA/QUILOMBOLA	360.546,58
2283	FUNDEB 30% ESPECIAL -MANUT. ENS. INDIGENA/QUILOMBOLA	119.377,10
2284	FUNDEB 30% MANUTENCAO DO ENS. EJA	118.128,36
3003	INDENIZACOES E RESTITUICOES	68.250,00
	Total	33.588.550,00

ELISABETH BARROS DE SANTANA
PREFEITA
054.926.744-12

ORTRIOBAAIRDAASTRAIVESRGAEMNICIPAL
https://ctbaudit.esolutcoess.inf.br/transparencia/Municipal/dtownload/221-20022210010811204756.pdf
assinado por: idUser 185

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 959, Data: 03/11/2021

Código	Discriminação	Valor
1001	DIVIDAS DIVERSAS CONTRATADAS	6.300,00
1006	AMORTIZACAO DE DIVIDA - SAUDE	1.050,00
1007	OBRAS EM IMOVEIS	22.500,00
1008	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	73.850,00
1009	SENTENCAS JUDICIAIS	6.300,00
1014	CONSTRUCAO, REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	180.000,00
1015	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA O ENSINO	2.100,00
1016	AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.500,00
1017	INDENIZACOES	7.350,00
1018	SUBVENCOES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	4.200,00
1026	BIBLIOTECA - OBRAS NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	1.100,00
1027	DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS PELO MUNICIPIO	21.000,00
1028	CONSTRUCAO, REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA	120.000,00
1029	OBRAS EM IMOVEIS DE ORGAOS E ENTIDADES MUNICIPAIS	1.150,00
1031	OBRAS EM HABITACAO POPULAR - PSH E OUTROS	10.500,00
1033	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DE SANEAMENTO BASICO	5.250,00
1034	EXECUCAO DE OBRAS EM CONTROLE SANITARIO E AMBIENTAL	5.250,00
1035	RECUPERACAO EM AREAS DEGRADADAS	5.250,00
1036	OBRAS HIDRICAS EM ADUTORAS, BARRAGENS E OUTROS	5.250,00
1037	AMPLIACAO DE REDES DE ENERGIA E EXPANSAO DA ILUMINACAO URBANA E RURAL	5.250,00
1039	OBRAS DE APOIO A COMUNIDADE	5.250,00
1040	CONSTRUCAO, REFORMA E /OU AMPLIACAO DE CEMITERIOS	21.000,00
1041	OBRAS EM PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E REPARACAO DE ESTRADAS VICINAIS	1.105.000,00
1042	DESAPROPRIACAO E DEMOLICAO DE IMOVEIS	7.350,00
1043	PAVIMENTACAO, CALCAMENTO DE VIAS E ACESSOS	220.000,00
1044	OBRAS EM PRACAS, PARQUES, JARDINS E AREAS DE LAZER PUBLICAS	52.500,00
1045	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MODERNIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS	5.250,00
1046	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.250,00
1047	EXECUCAO DE OBRAS RODOVIARIAS	5.250,00
1048	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CRECHES MUNICIPAIS	190.500,00
1049	AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.500,00
1050	CONSTRUCAO CENTRO DE ABASTECIMENTO DE PRODUTOS PRIMARIOS	1.050,00
1051	OBRAS EM CURRAIS DE ANIMAIS E PARQUES DE EXPOSICOES	1.050,00
1054	OBRAS DE APOIO A AGRICULTURA, PERFURACAO DE POÇOS	55.000,00
1055	PISCICULTURA	10.500,00
1058	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS SANEAMENTO	5.250,00
1060	AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.500,00
1061	OBRAS EM GINASIO, QUADRAS E OUTROS	52.500,00
1062	AMPLIACAO DA ESTRUTURA FISICA DA SAUDE	45.000,00
1063	SUS - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E VEICULOS PARA SAUDE	32.500,00
1064	ATENCAO BASICA - AQUSICAO DE EQUIPAMENTOS	26.000,00
1065	ATENCA BASICA - EXECUCAO DE OBRAS EM IMOVEIS VINCULADOS	97.000,00
1069	ACADEMIA DA SAUDE - IMPLANTACAO	35.000,00
1070	MAC - AQUISICAO EQUIP MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	110.250,00
1071	MAC - OBRAS ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEX HOSPITALAR E AMBULATORIAL	215.250,00
1072	RESSTRUTURACAO DA REDE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	15.750,00
1073	VIG SANITARIA - AQUISICAO DE EQUIP PARA A VIGILANCIA SANITARIA	33.600,00
1074	VIG EPID - AQUISICAO DE EQUIP VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	1.000,00
1075	EXECUCAO DE OBRAS DE INSTALACAO	500,00
1076	AQUISICAO DE MOVEIS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.500,00
1080	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONSELHO MUNICIPAL	5.250,00
1096	EDIFICACOES DA PREVIDENCIA	42.000,00
1097	PAB - AQUISICAO DE MOVEIS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	220.000,00
1098	PAB - OBRAS E INSTALAÇOES	110.000,00

ORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
https://cloud.itssolucoes.info/transparencia/Municipal/download/221-20022000031204756.pdf
assinado por: idUser 185

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
Total		3.278.450,00

ELISABETH BARROS DE SANTANA
PREFEITA
054.926.744-12

ORTAROBAAIERQAASTRAANSSRAREMICNAACIPAL
https://cloud.itssolucoes.info/transparencia/municipal/download/221-20022000031204756.pdf
assinado por: idUser 185

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

R MELQUIADES BERNARDES, S/N - CNPJ:10131076/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Lei: 959, Data: 03/11/2021

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	88,5355
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	56,5697	0
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	49,9961	0	0
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	6,3	0	0	0
3. 1. 90. 03	PENSÕES	1,022	0	0	0
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9,7711	0	0	0
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29,3962	0	0	0
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,1762	0	0	0
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,0215	0	0	0
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,2905	0	0	0
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,0144	0	0	0
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,0041	0	0	0
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORCAMENTÁRIAS	0	6,5736	0	0
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6,5736	0	0	0
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,014	0
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,014	0	0
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0056	0	0	0
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0056	0	0	0
3. 2. 90. 91	SENTENCAS JUDICIAIS	0,0028	0	0	0
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	31,9518	0
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUICÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0	0,0168	0	0
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,0168	0	0	0
3. 3. 90. 00	APLICACÕES DIRETAS	0	31,935	0	0
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,028	0	0	0
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0,6149	0	0	0
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,0112	0	0	0
3. 3. 90. 19	AUXÍLIO FARDAMENTO	0,1363	0	0	0
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	8,2718	0	0	0
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,028	0	0	0
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,5951	0	0	0
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0841	0	0	0
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,8353	0	0	0
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3,0627	0	0	0
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,0173	0	0	0
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16,1656	0	0	0
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	0,0587	0	0	0
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,2175	0	0	0
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,3251	0	0	0
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,0588	0	0	0
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,2218	0	0	0
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,203	0	0	0
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	9,7765
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0	0	8,9775	0
4. 4. 90. 00	APLICACÕES DIRETAS	0	8,9775	0	0
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6,9645	0	0	0
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,88	0	0	0
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,1189	0	0	0
4. 4. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,014	0	0	0
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	0,7991	0
4. 6. 90. 00	APLICACÕES DIRETAS	0	0,7991	0	0

ORTAIROBAAIERQAISTRAIVSRAEMICIPAL
https://cloud.itssolucoes.info/transparencia/municipal/download/221-20022100031204756.pdf
assinado por: idUser 185

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

R MELQUIADES BERNARDES, S/N - CNPJ:10131076/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Page 2

Lei: 959, Data: 03/11/2021

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,7935	0	0	0
4. 6. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,0056	0	0	0
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	1,688
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	1,688	0
9. 9. 99. 00	A DEFINIR	0	1,688	0	0
9. 9. 99. 99	A CLASSIFICAR	1,688	0	0	0
			TOTAL		100,00

ELISABETH BARROS DE SANTANA
PREFEITA
054.926.744-12

ORIGINAL DO DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
https://cloudfitsoluções.com.br/transparencia/Municipal/ctdownload/221-20022000131204756.pdf
assinado por: idUser 185

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

R MELQUIADES BERNARDES, S/N - CNPJ:10131076/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Lei: 959, Data: 03/11/2021

Código	Discriminação	Valor
0000	ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS	24.950,00
0101	LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.040.750,00
0402	MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA	96.350,00
0403	GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO	3.502.850,00
0602	FORTALECIMENTO DA DEFESA CIVIL	67.850,00
0801	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.315.350,00
0802	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO ESPECIAL	299.350,00
0803	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	851.150,00
0804	SERVICOS ASSISTENCIAIS	210.000,00
0805	PROMOCAO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	58.200,00
0901	GESTAO PREVIDENCIARIA	2.867.050,00
1001	PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE	4.992.860,85
1002	SUPORTE AO SERVICO DE SAUDE	3.284.250,00
1004	GESTAO DOS SERVICOS DE SAUDE	500,00
1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E QUALIDADE	12.834.367,72
1301	DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO CULTURAL	545.750,00
1302	PRESERVACAO DO PATRIMONIO HISTORICO	10.400,00
1502	REABILITACAO DE AREAS URBANAS	692.050,00
1503	DESENVOLVIMENTO URBANO	1.579.876,23
1504	ILUMINACAO PUBLICA EFICIENTE	5.250,00
1505	INTERVENCOES VARIAVEIS	247.300,00
1507	PROMOCAO A MOBILIDADE	272.795,20
1601	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	10.500,00
1701	AGUA E ESGOTO - SERVICOS URBANOS	15.750,00
1702	AGUA E ESGOTO - INFRAESTRUTURA E MODERNIZACAO	22.000,00
1801	CIDADE VERDE - VEGETACAO URBANA	14.250,00
1802	CIDADE LIMPA - DEFESA DO MEIO AMBIENTE	10.500,00
2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	1.753.600,00
2002	FOMENTO AO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	108.400,00
2301	ESTRUTURACAO DOS SEGUIMENTOS TURISTICOS	49.550,00
2701	ESPORTE LAZER - INFRAESTRUTURA E MODERNIZACAO ESPORTIVA	20.200,00
2702	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E ATIVIDADES MOTORAS	63.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	633.000,00
	TOTAL	37.500.000,00

ELISABETH BARROS DE SANTANA
PREFEITA
054.926.744-12

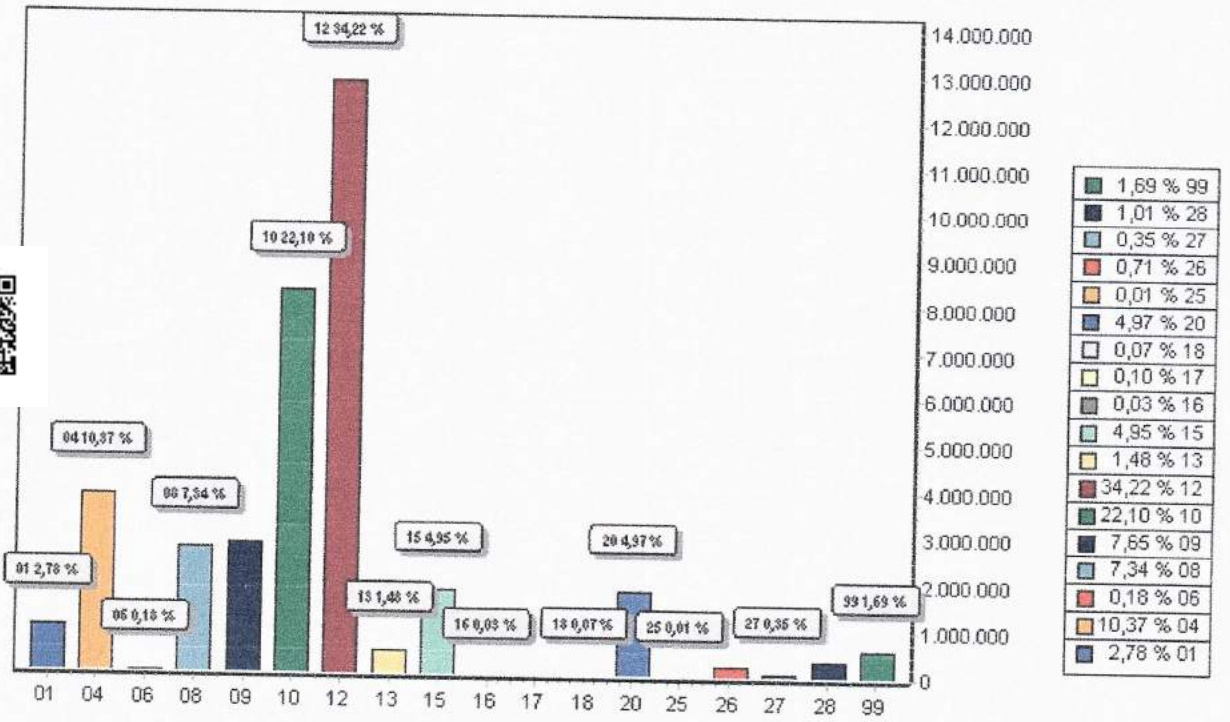
ORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
https://dtcloudit-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/221-20022100058112047256.pdf
assinado por: idUser 185

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

R MELQUIADES BERNARDES, S/N

10131076/0001-00 Exercício: 2022

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	1.040.750,00
04	Administração	3.889.750,00
06	Segurança Pública	67.850,00
08	Assistência Social	2.750.850,00
09	Previdência Social	2.867.050,00
10	Saúde	8.285.760,85
12	Educação	12.834.367,72
13	Cultura	556.150,00
15	Urbanismo	1.855.526,23
16	Habitação	10.500,00
17	Saneamento	37.750,00
18	Gestão Ambiental	24.750,00
20	Agricultura	1.862.000,00
25	Energia	5.250,00
26	Transporte	267.545,20
27	Desporto e Lazer	132.750,00
28	Encargos Especiais	378.400,00
99	Reserva de Contingência	633.000,00
TOTAL		37.500.000,00

ORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
https://cloudfitsoluções.inf.br/transparenciaMunicipal/download/221-20022100651204756.pdf
assinado por: idUser 185

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO
R MELQUIADES BERNARDES, S/N
10131076/0001-00 Exercício: 2022

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

ELISABETH BARROS DE SANTANA
PREFEITA
054.926.744-12

ORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
https://cloudfitsoftware.com/transparencia/municipal/download/221-20022100631204756.pdf
assinado por: idUser 185

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

R MELQUIADES BERNARDES, S/N - CNPJ:10131076/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

Lei: 959, Data: 03/11/2021

(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programana	Obras	Outros	Outras Despesas de	Despesas	Reserva de	Total
0000 ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS	0,00	0,00	1.050,00	23.900,00	0,00	24.950,00
0101 LEGISLATIVO MUNICIPAL	5.250,00	8.400,00	7.350,00	1.019.750,00	0,00	1.040.750,00
0402 MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA	22.500,00	38.850,00	0,00	35.000,00	0,00	96.350,00
0403 GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO	0,00	1.100,00	291.250,00	3.210.500,00	0,00	3.502.850,00
0602 FORTALECIMENTO DA DEFESA CIVIL	0,00	14.500,00	0,00	53.350,00	0,00	67.850,00
0801 GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	500,00	15.750,00	0,00	1.299.100,00	0,00	1.315.350,00
302 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO ESI	0,00	2.500,00	0,00	296.850,00	0,00	299.350,00
303 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SO	0,00	28.750,00	0,00	822.400,00	0,00	851.150,00
304 SERVICOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
305 PROMOCAO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO A	0,00	0,00	0,00	58.200,00	0,00	58.200,00
901 GESTAO PREVIDENCIARIA	21.000,00	31.500,00	0,00	2.814.550,00	0,00	2.867.050,00
1001 PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE	467.750,00	421.750,00	0,00	4.103.360,85	0,00	4.992.860,85
1002 SUPORTE AO SERVICO DE SAUDE	44.500,00	33.000,00	0,00	3.206.750,00	0,00	3.284.250,00
1004 GESTAO DOS SERVICOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
1201 DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E QUALID/	370.500,00	38.000,00	0,00	12.425.867,72	0,00	12.834.367,72
1301 DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO CULTURAL	0,00	5.250,00	0,00	540.500,00	0,00	545.750,00
1302 PRESERVACAO DO PATRIMONIO HISTORICO	1.100,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	10.400,00
1502 REABILITACAO DE AREAS URBANAS	144.250,00	26.250,00	0,00	521.550,00	0,00	692.050,00
1503 DESENVOLVIMENTO URBANO	57.750,00	5.250,00	0,00	1.516.876,23	0,00	1.579.876,23
1504 ILUMINACAO PUBLICA EFICIENTE	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
1505 INTERVENCOES VARIAVEIS	220.000,00	0,00	0,00	27.300,00	0,00	247.300,00
1507 PROMOCAO A MOBILIDADE	5.250,00	10.500,00	0,00	257.045,20	0,00	272.795,20
1601 DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
1701 AGUA E ESGOTO - SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
1702 AGUA E ESGOTO - INFRAESTRUTURA E MODEI	10.500,00	5.250,00	0,00	6.250,00	0,00	22.000,00
1801 CIDADE VERDE - VEGETACAO URBANA	0,00	0,00	0,00	14.250,00	0,00	14.250,00
1802 CIDADE LIMPA - DEFESA DO MEIO AMBIENTE	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
2001 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RUR/	1.160.000,00	57.750,00	0,00	535.850,00	0,00	1.753.600,00
2002 FOMENTO AO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	2.100,00	0,00	0,00	106.300,00	0,00	108.400,00
2301 ESTRUTURACAO DOS SEGUIMENTOS TURISTIC	0,00	0,00	0,00	49.550,00	0,00	49.550,00
2701 ESPORTE LAZER - INFRAESTRUTURA E MODEF	0,00	10.500,00	0,00	9.700,00	0,00	20.200,00
2702 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E ATIVIDADE	52.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	63.000,00
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	633.000,00	633.000,00
TOTAL	2.611.700,00	754.850,00	299.650,00	33.200.800,00	633.000,00	37.500.000,00

ELISABETH BARROS DE SANTANA
PREFEITA
054.926.744-12

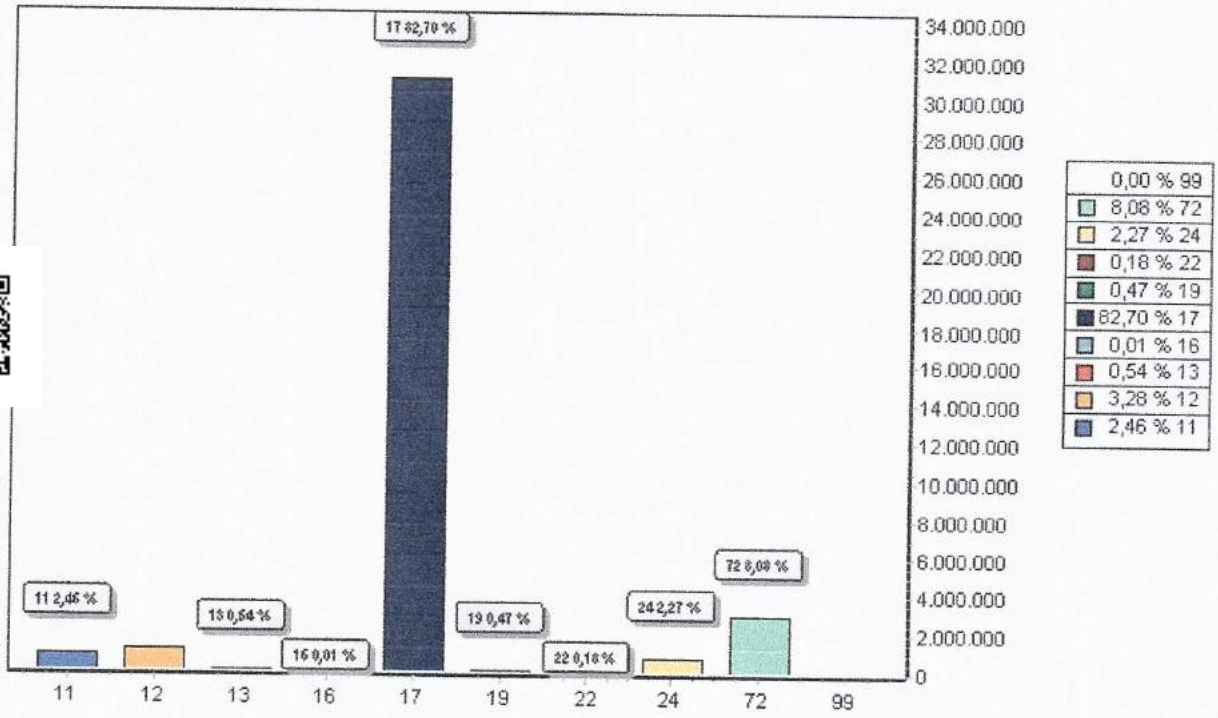
ORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
https://cloudit-soluções.inf.br/transparencia/Municipal/download/271-20022100658112047156.pdf
assinado por: idUser 185

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

R MELQUIADES BERNARDES, S/N

10131076/0001-00 Exercício: 2022

RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	922.734,73
12	CONTRIBUIÇÕES	1.231.573,82
13	RECEITA PATRIMONIAL	202.124,42
16	RECEITA DE SERVIÇOS	3.213,32
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	31.012.269,35
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	178.052,09
22	ALIENAÇÃO DE BENS	67.443,38
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	852.803,84
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	3.029.785,05
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL		37.500.000,00

ELISABETH BARROS DE SANTANA
PREFEITA
054.926.744-12

ORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
https://ctcloudit-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/271-20022210065811204756.pdf
assinado por: idUser 185