



APROVADO
Em 08 de novembro de 2023
PRESIDENTE

ECOPLAN

CONTABILIDADE PÚBLICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO

ALTERAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

- LDO -

EXERCÍCIO: 2024

GESTÃO: Gilsomar Bento da Costa

Câmara Municipal de Vereadores
CNPJ/MF: 24.300.069/0001-70
Sistema de Controle Interno
PROTOCOLO

Recebido em 05/10/2023

Assinatura

JACILENE DELFINO DE SOUSA
Secretária Executiva
CPF nº: 070.083.044-80


ECOPLAN



PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 16/2023, DE 29 DE SETEMBRO DE 2023

**DISPÕE SOBRE MODIFICAÇÕES DA LDO PARA
O EXERCÍCIO DE 2024 E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.**

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BREJINHO, ESTADO DE PERNAMBUCO, no uso das atribuições legais que são conferidas pelo § 2º, do artigo 35 da ADCT, da Constituição Federal e em consonância com a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), encaminha ao Poder Legislativo Municipal, para análise, discussão e aprovação do Projeto de Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a modificar o anexo das Despesas de Capital e a Receita Total do Anexo de Metas Fiscais, para o exercício de **2024 parte integrante da Lei de Diretrizes Orçamentária nº 585 de 17 de Agosto de 2023.**

Art. 2º - As modificações necessárias, das ações, de função, de subfunção, dos valores e dos projetos ou atividades, constam nos anexos apensos a esta Lei.

Art. 3º - Os créditos especiais e suplementares serão autorizados e abertos por Decreto Orçamentário do Poder Executivo, que terá numeração sequencial crescente e anual própria, permitida a transposição, transferência e remanejamento de recursos de uma categoria de programação para outra, ou de um órgão para outro após autorização do legislativo, inclusive naqueles abertos por autorização prévia constante na Lei Orçamentária Anual.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brejinho/PE, 29 de setembro de 2023.


GILSOMAR BENTO DA COSTA

Prefeito Constitucional

Gilsomar Bento da Costa
Prefeito
CPR: 781.085.004-00
Brejinho-PE

Demonstrativo das Metas e Prioridades - Anexo II

Em valores Correntes R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática	Dotação Fixada
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
01 031 0001 1001 CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO PARA AUDITORIONO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA	242.000,00
01 031 0001 1002 EQUIPAMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL	50.000,00
01 031 0001 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.080.000,00
01 031 0001 2002 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA	577.900,00
Total da Unidade:	1.949.900,00
02.01 GABINETE DO PREFEITO DO PODER EXECUTIVO	
04 122 0006 1003 CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR O PRÉDIO DA PREFEITURA	42.800,00
04 122 0002 1004 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	7.490,00
04 122 0012 2005 MANUTENCAO ATIV. ADMINISTRATIVAS DO GABINETE	493.163,00
04 122 0002 2078 CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSÓRCIO DE INTEG. DOS MUNICÍPIOS DO PAJEÚ - CIMPAJEÚ	30.000,00
Total da Unidade:	573.453,00
02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
04 122 0002 1005 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	6.420,00
04 122 0002 2006 MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.071.770,00
Total da Unidade:	1.078.190,00

Classificação Institucional Funcional Programática	Dotação Fixada
02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS	
28 841 0000 0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS	3.210,00
28 841 0002 0002 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	250.000,00
27 846 0002 0003 PAGAMENTON DE JUROS DA DÍVIDA	3.210,00
04 122 0002 1006 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS	5.350,00
04 123 0002 2007 PAGAMENTO DE PRECATÓRISS	10.700,00
03 123 0002 2008 CONTRIBUICAO DO PASEP	552.133,00
04 123 0002 2009 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM SDS/PE	31.539,00
04 123 0010 2010 MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	541.577,00
Total da Unidade:	1.397.719,00

Classificação Institucional Funcional Programática	Dotação Fixada
02.04 SECRETARIA DE EDUCACAO	
12 361 0003 1007 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL	241.070,00
12 368 0003 1008 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA BIBLIOTECA ESCOLAR	4.494,00
12 361 0003 1009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL	203.300,00
12 365 0003 1010 CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE ESCOLA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	490.230,00
12 365 0003 1011 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	46.010,00
12 365 0003 1012 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE EUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB VAAT	56.744,00
12 368 0003 1013 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL	35.000,00
12 368 0003 1014 COSNTRUÇÃO E/OU MELHORIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	100.000,00
12 368 0003 1015 AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA OS SERVIÇOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	2.500,00
12 368 0003 2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.257.918,00
12 361 0003 2012 PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL/AEE	124.500,00
12 365 0003 2013 PNAE- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	29.330,00
12 365 0014 2014 PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	29.920,00
12 368 0003 2015 INCENTIVO PARA AS OLIMPÍADAS DO CONHECIMENTO- SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.390,00
12 368 0003 2016 FORNECIMENTO DE KIT ESCOLAR E FARDAMENTO PARA ALUNOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	41.000,00
12 368 0003 2017 MANUTENCAO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	5.520,00
12 368 0003 2018 OUTRAS DESPESAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	262.360,00

Classificação Institucional Funcional Programática	Dotação Fixada
02.04 SECRETARIA DE EDUCACAO	
12 368 0003 2019 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	165.090,00
12 368 0003 2020 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE	43.000,00
12 368 0003 2021 COFINANCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR	324.552,00
12 361 0003 2022 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMAMENTAL - FUNDEB E VAAF - MAG 70%	6.184.400,00
12 365 0003 2023 MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - MAG 70%	791.739,00
12 368 0003 2024 MANUTENCAO DE OUTRAS DESPESAS DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/ VAAF/VAAT - 30%	3.890.122,00
12 368 0003 2025 COFINANCIAMENTO DO FUNDEB - 70% E 30%	2.259.084,00
12 361 0003 2088 MANUTENÇÃO DE BOLSA MONITORIA	68.000,00
Total da Unidade:	16.659.273,00

Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2024
Anexo de Metas e Prioridades

Demonstrativo das Metas e Prioridades - Anexo II

Em valores Correntes R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática	Dotação Fixada
02.05 SECRETARIA DE SAÚDE	
10 361 0004 1018 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL	34.240,00
10 301 0004 1019 CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DA SECRETARIA DE SAÚDE	53.500,00
12 301 0004 1020 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE	33.705,00
10 301 0004 2031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	3.616.227,00
10 301 0004 2032 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SAÚDE	38.200,00
10 301 0004 2033 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SAÚDE	12.840,00
10 301 0004 2034 APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.421,00
Total da Unidade:	3.795.133,00

Classificação Institucional Funcional Programática	Dotação Fixada
02.051 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJINHO	
10 301 0004 1021 CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE POLO DE ACADEMIA DE SAÚDE	25.000,00
10 301 0004 1023 AQUIS. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E OUTROS	100.000,00
10 301 0004 1024 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE.	589.880,00
10 301 0004 2035 INCENTIVO FINANCEIRO PARA DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA	916.320,00
10 301 0004 2036 INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB	500.478,00
10 301 0004 2037 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO (PMAQ)	184.710,00
10 301 0004 2038 PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	96.000,00
10 301 0004 2039 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS	598.752,00
10 301 0000 2040 APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE	37.354,00
10 301 0004 2041 MANUTENCAO DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, EPIDEMIAS E PANDEMIAS	8.500,00
10 301 0004 2042 INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	1.169.128,00
10 301 0004 2043 APOIO À MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONVÊNIO ESTADUAL	64.200,00
10 303 0004 2044 PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÉUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO B. EM SAÚDE	47.168,00
10 303 0004 2045 ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA NO SUS	12.000,00
10 303 0004 2046 APOIO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - CONVÊNIO ESTADUAL	48.150,00
10 302 0004 2047 ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PROCEDIMENTOS DO MAC	220.100,00
10 302 0004 2048 APOIO À ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR - CONVÊNIO ESTADUAL	21.400,00

Classificação Institucional Funcional Programática	Dotação Fixada
02.051 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJINHO	
10 304 0004 2049 EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.000,00
10 305 0004 2050 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PARA AGENTES DE ENDEMIAS E DESPESAS DIVERSAS	121.890,00
10 301 0004 2051 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS	328.745,00
10 302 0004 2052 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	155.831,00
10 302 0004 2053 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL CLOTILDES FONTE RANGEL - HCFR	710.056,00
10 301 0004 2054 COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS - FUS	975.156,00
10 301 0004 2079 CONTRIBUIÇÃO PARA CIMPJEÚ	58.850,00
10 302 0004 2089 INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DOS SERVIÇOS DO MAC	1.000.000,00
10 301 0004 2090 ASSIST. FINANC. PARA PAG. DO PISO SALARIAL P/ OS PROFISSIONAIS E ENFERMAGEM - AT	193.501,00
10 302 0004 2091 ASSIST. FINANC. PARA PAG. DO PISO SALARIAL P/ OS PROFISSIONAIS E ENFERMAGEM - MA	193.501,00
Total da Unidade:	8.388.670,00

Classificação Institucional Funcional Programática	Dotação Fixada
02.06 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	
15 451 0006 1025 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO SISTEMA VIÁRIO DE BREJINHO	6.243.000,00
15 451 0006 1026 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS	90.000,00
15 451 0006 1027 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL	60.000,00
15 451 0006 1028 CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR PRÉDIOS PÚBLICOS	30.000,00
15 451 0006 1029 CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE CEMITÉRIO PÚBLICO	50.000,00
04 122 0006 1030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	6.000,00
16 482 0006 1031 CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA EM UNIDADES HABITACIONAIS	50.000,00
17 512 0006 1033 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	153.000,00
15 452 0006 2055 MANUTENCAO DAS PRAÇAS, CANTEIROS E JARDINS	12.350,00
15 452 0006 2056 MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA	327.610,00
15 122 0006 2057 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	3.293.630,00
Total da Unidade:	10.315.590,00

Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2024
Anexo de Metas e Prioridades

Demonstrativo das Metas e Prioridades - Anexo II

Em valores Correntes R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática	Dotação Fixada
02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	
18 544 0006 1035 CONSTRUÇÃO DE POÇOS, CISTERNAS, AÇUDES E BARRAGENS	31.000,00
20 608 0008 1036 AQUISIÇÃO DE PATRULHA E/OUTROS IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	25.000,00
20 122 0008 1037 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA	8.000,00
20 608 0008 2058 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA	30.000,00
20 122 0008 2059 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	955.750,00
20 606 0008 2060 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO PEQUENO AGRICULTOR RURAL	180.000,00
18 544 0013 2087 MELHORIA DE POÇOS, CISTERNAS, BARRAGEM E AÇUDE	30.000,00
Total da Unidade:	1.259.750,00
02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	
08 244 0009 1038 CONSTRUIR E/OU REFORMAR LOCAL PARA DEFICIENTE FÍSICO	10.000,00
08 244 0009 1039 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A COZINHA COMUNITÁRIA	5.000,00
08 244 0009 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSAS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	6.000,00
08 244 0009 2061 MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITÁRIA	69.190,00
08 244 0009 2062 MANUTENÇÃO DA DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL	6.000,00
08 244 0009 2063 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	1.010.071,00
08 244 0009 2073 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	122.720,00
Total da Unidade:	1.228.981,00

Classificação Institucional Funcional Programática	Dotação Fixada
02.081 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08 244 0009 1041 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA	19.260,00
08 244 0009 2064 BENEFÍCIOS EVENTUIAS - Instituídos na LOAS e regulamentados por lei municipal.	754.300,00
08 244 0009 2065 SERVIÇOS DE PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - Criança Feliz	242.028,00
08 244 0009 2066 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/SCFV/CRAS	122.351,00
08 244 0009 2067 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS	69.790,00
08 244 0009 2068 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	69.490,00
08 244 0009 2069 FORTALECIMENTO DAS INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL - CMAS	4.000,00
08 244 0009 2070 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS	158.114,00
08 244 0009 2071 COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS	376.310,00
08 244 0009 2092 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD SUAS	47.679,00
08 244 0009 2093 MANUTENÇÃO DO SIGTV INVESTIMENTO GND4 - PORTARIA 886/2023	68.000,00
08 244 0009 2094 MANUTENÇÃO DO SIGTV INVESTIMENTO GND3 - PORTARIA 886/2023	325.000,00
Total da Unidade:	2.256.322,00
02.082 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
08 244 0009 1042 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	3.371,00
08 244 0009 1043 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A CASA DA JUVENTUDE	3.210,00
08 244 0009 2074 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	68.994,00
Total da Unidade:	75.575,00

Classificação Institucional Funcional Programática	Dotação Fixada
02.083 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	
08 244 0009 2072 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	66.481,00
08 244 0009 2082 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	5.885,00
Total da Unidade:	72.366,00
02.09 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	
26 608 0006 1044 CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS	14.124,00
26 782 0006 1045 CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	32.100,00
26 122 0006 2075 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	122.178,00
Total da Unidade:	168.402,00
02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	
04 124 0002 2076 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO	124.619,00
Total da Unidade:	124.619,00
02.11 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE BREJINHO (FDB)	
04 122 0002 2077 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - FDB	44.491,00
Total da Unidade:	44.491,00
02.01 GABINETE DO PREFEITO DO PODER EXECUTIVO	
02.12 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE BREJINHO - FUNPREBRE	
09 272 0002 2083 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	3.864.400,00
09 122 0002 2084 MANUTENÇÃO DAS ATIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	201.377,00
99 997 0002 9900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	214.151,00
Total da Unidade:	4.279.928,00

Classificação Institucional Funcional Programática	Dotação Fixada
02.13 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE	
13 392 0005 1016 CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIAS DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	28.088,00
27 812 0011 1017 CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE INFRAESTRURA ESPORTIVA	110.000,00
13 392 0005 2027 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	932.000,00
13 392 0005 2028 REALIZAÇÃO DE FESTA JUNINA	52.000,00
27 812 0011 2029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	137.000,00
27 812 0011 2030 MANUTENÇÃO DE CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR	69.000,00
04 122 0012 2080 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	79.122,00
04 695 0012 2081 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO - COMTUR	5.061,00
13 392 0005 2086 INCENTIVO A CULTURA, PROMOÇÃO CULTURAL E ARTÍSTICA - LEI PAULO GUSTAVO	89.000,00
Total da Unidade:	1.501.271,00
02.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
99 999 0002 9901 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	823.366,00
Total da Unidade:	823.366,00

Classificação Institucional Funcional Programática	Dotação Fixada
Total Geral:	55.992.999,00



ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES
CONTADOR

Demonstrativo da Despesa de Capital - Anexo I

Em valores Corrente

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática Elementos de Despesas/Fonte de Recursos	Dotação Orçamentária
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
01 031 0001 1001 CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO PARA AUDITORIONO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA	
4.4.90.39 1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	242.000
Total do Projeto:	242.000
01 031 0001 1002 EQUIPAMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL	
4.4.90.52 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000
Total do Projeto:	50.000
01 031 0001 2002 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA	
4.4.90.39 1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.750
Total da Atividade:	15.750
Total da Unidade:	307.750

Demonstrativo da Despesa de Capital - Anexo I

Em valores Corrente

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática Elementos de Despesas/Fonte de Recursos	Dotação Orçamentária
02.01 GABINETE DO PREFEITO DO PODER EXECUTIVO	
04 122 0006 1003 CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR O PRÉDIO DA PREFEITURA	
4.4.90.51 1500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	42.800
Total do Projeto:	42.800
04 122 0002 1004 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	
4.4.90.52 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.490
Total do Projeto:	7.490
Total da Unidade:	50.290

Demonstrativo da Despesa de Capital - Anexo I

Em valores Corrente

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática Elementos de Despesas/Fonte de Recursos	Dotação Orçamentária
02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
04 122 0002 1005 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
4.4.90.52 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.420
Total do Projeto:	6.420
04 122 0002 2006 MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
4.4.90.52 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.416
Total da Atividade:	9.416
Total da Unidade:	15.836

Demonstrativo da Despesa de Capital - Anexo I

Classificação Institucional Funcional Programática Elementos de Despesas/Fonte de Recursos	Dotação Orçamentária
02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS	
28 841 0000 0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS	3.210
4.6.90.71 1500.0000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	
Total da Operação Especial:	3.210
28 841 0002 0002 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	250.000
4.6.91.71 1500.0000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	
Total da Operação Especial:	250.000
04 122 0002 1006 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS	5.350
4.4.90.52 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Total do Projeto:	5.350
Total da Unidade:	258.560

Demonstrativo da Despesa de Capital - Anexo I

Em valores Corrente

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática Elementos de Despesas/Fonte de Recursos	Dotação Orçamentária
02.04 SECRETARIA DE EDUCACAO	
12 361 0003 1007 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL	
4.4.90.51 1500.1001 OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000
4.4.90.51 1570.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000
4.4.90.93 1570.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.070
Total do Projeto:	241.070
12 368 0003 1008 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA BIBLIOTECA ESCOLAR	
4.4.90.52 1500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.494
Total do Projeto:	4.494
12 361 0003 1009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL	
4.4.90.52 1500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.380
4.4.90.52 1570.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165.850
4.4.90.93 1570.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.070
Total do Projeto:	203.300
12 365 0003 1010 CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE ESCOLA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	
4.4.90.51 1500.1001 OBRAS E INSTALAÇÕES	94.160
4.4.90.51 1570.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	395.000
4.4.90.93 1570.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.070
Total do Projeto:	490.230
12 365 0003 1011 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	
4.4.90.52 1500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.655
4.4.90.52 1570.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.285
4.4.90.93 1570.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.070
Total do Projeto:	46.010
12 365 0003 1012 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE EUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB VAAT	
4.4.90.51 1542.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000
4.4.90.52 1542.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.744
Total do Projeto:	46.744
12 368 0003 1013 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL	
4.4.90.61 1500.1001 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	35.000
Total do Projeto:	35.000
12 368 0003 1014 COSNTRUÇÃO E/OU MELHORIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
4.4.90.51 1500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000
Total do Projeto:	100.000
12 368 0003 1015 AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA OS SERVIÇOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	
4.4.90.52 1500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500
Total do Projeto:	2.500
12 368 0003 2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
4.4.90.52 1500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000
Total da Atividade:	10.000
12 368 0003 2018 OUTRAS DESPESAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
4.4.90.52 1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.800
Total da Atividade:	15.800
12 368 0003 2020 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE	
4.4.90.52 1569.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000
Total da Atividade:	10.000

Demonstrativo da Despesa de Capital - Anexo I

Em valores Corrente

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática Elementos de Despesas/Fonte de Recursos		Dotação Orçamentária
02.04 SECRETARIA DE EDUCACAO		
12 368 0003 2024	MANUTENCAO DE OUTRAS DESPESAS DE EDUCACAO - FUNDEB/ VAAF/VAAT - 30%	
4.4.90.52 1540.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.725
Total da Atividade:		14.725
12 368 0003 2025	COFINANCIAMENTO DO FUNDEB - 70% E 30%	
4.4.90.52 1500.1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000
Total da Atividade:		15.000
Total da Unidade:		1.234.873

Demonstrativo da Despesa de Capital - Anexo I

Em valores Corrente

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática Elementos de Despesas/Fonte de Recursos	Dotação Orçamentária
02.05 SECRETARIA DE SAÚDE	
10 361 0004 1018 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL	
4.4.90.61 1500.1002 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	34.240
Total do Projeto:	34.240
10 301 0004 1019 CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DA SECRETARIA DE SAÚDE	
4.4.90.52 1500.1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.500
Total do Projeto:	53.500
12 301 0004 1020 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE	
4.4.90.52 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.705
Total do Projeto:	33.705
Total da Unidade:	121.445

Demonstrativo da Despesa de Capital - Anexo I

Em valores Corrente

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática Elementos de Despesas/Fonte de Recursos	Dotação Orçamentária
02.051 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJINHO	
10 301 0004 1021 CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE POLO DE ACADEMIA DE SAÚDE	
4.4.90.51 1500.1002 OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000
Total do Projeto:	25.000
10 301 0004 1023 AQUIS. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E OUTROS	
4.4.90.52 1500.1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000
4.4.90.52 1601.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000
Total do Projeto:	100.000
10 301 0004 1024 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE.	
4.4.90.51 1500.1002 OBRAS E INSTALAÇÕES	89.880
4.4.90.51 1601.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000
Total do Projeto:	589.880
10 301 0004 2036 INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB	
4.4.90.52 1600.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000
Total da Atividade:	100.000
10 301 0004 2042 INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
4.4.90.52 1600.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000
Total da Atividade:	10.000
10 301 0004 2043 APOIO À MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - COVÊNIO ESTADUAL	
4.4.90.52 1632.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.046
Total da Atividade:	19.046
10 303 0004 2045 ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS	
4.4.90.52 1600.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000
Total da Atividade:	3.000
10 302 0004 2047 ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PROCEDIMENTOS DO MAC	
4.4.90.52 1600.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000
Total da Atividade:	4.000
10 302 0004 2053 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL CLOTILDES FONTE RANGEL - HCFR	
4.4.90.52 1500.1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000
Total da Atividade:	20.000
10 301 0004 2054 COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS - FUS	
4.4.90.52 1500.1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000
Total da Atividade:	16.000
10 302 0004 2089 INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DOS SERVIÇOS DO MAC	
4.4.90.52 1600.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	154.000
Total da Atividade:	154.000
Total da Unidade:	1.040.926

Demonstrativo da Despesa de Capital - Anexo I

Em valores Corrente

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática Elementos de Despesas/Fonte de Recursos	Dotação Orçamentária
02.06 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	
15 451 0006 1025 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO SISTEMA VIÁRIO DE BREJINHO	
4.4.90.51 1501.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000
4.4.90.51 1706.3110 OBRAS E INSTALAÇÕES	6.220.000
4.4.90.93 1706.3110 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000
Total do Projeto:	6.243.000
15 451 0006 1026 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS	
4.4.90.51 1501.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000
Total do Projeto:	90.000
15 451 0006 1027 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL	
4.4.90.61 1501.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000
4.4.90.61 1755.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000
Total do Projeto:	60.000
15 451 0006 1028 CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR PRÉDIOS PÚBLICOS	
4.4.90.51 1720.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000
Total do Projeto:	30.000
15 451 0006 1029 CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE CEMITÉRIO PÚBLICO	
4.4.90.51 1720.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000
Total do Projeto:	50.000
04 122 0006 1030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	
4.4.90.52 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000
Total do Projeto:	6.000
16 482 0006 1031 CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA EM UNIDADES HABITACIONAIS	
4.4.90.51 1501.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000
Total do Projeto:	50.000
17 512 0006 1033 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	
4.4.90.51 1501.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000
4.4.90.51 1700.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000
4.4.90.93 1700.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000
Total do Projeto:	153.000
15 122 0006 2057 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	
4.4.90.52 1501.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000
Total da Atividade:	12.000
Total da Unidade:	6.694.000

Demonstrativo da Despesa de Capital - Anexo I

Em valores Corrente

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática Elementos de Despesas/Fonte de Recursos		Dotação Orçamentária
02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		
18 544 0006 1035	CONSTRUÇÃO DE POÇOS, CISTERNAS, AÇUDES E BARRAGENS	
4.4.90.51 1501.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.000
Total do Projeto:		16.000
20 608 0008 1036	AQUISIÇÃO DE PATRULHA E/OUTROS IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	
4.4.90.52 1501.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000
Total do Projeto:		25.000
20 122 0008 1037	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA	
4.4.90.52 1501.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000
Total do Projeto:		8.000
Total da Unidade:		49.000

Demonstrativo da Despesa de Capital - Anexo I

Em valores Corrente

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática Elementos de Despesas/Fonte de Recursos	Dotação Orçamentária
02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	
08 244 0009 1038 CONSTRUIR E/OU REFORMAR LOCAL PARA DEFICIENTE FÍSICO	
4.4.90.51 1501.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000
4.4.90.52 1501.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000
Total do Projeto:	10.000
08 244 0009 1039 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A COZINHA COMUNITÁRIA	
4.4.90.52 1501.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000
Total do Projeto:	5.000
08 244 0009 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSAS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	
4.4.90.52 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000
Total do Projeto:	6.000
Total da Unidade:	21.000

Demonstrativo da Despesa de Capital - Anexo I

Em valores Corrente

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática Elementos de Despesas/Fonte de Recursos	Dotação Orçamentária
02.081 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08 244 0009 1041 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA	
4.4.90.51 1501.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	8.560
4.4.90.52 1501.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.700
Total do Projeto:	19.260
08 244 0009 2066 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/SCFV/CRAS	
4.4.90.52 1660.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.500
Total da Atividade:	13.500
08 244 0009 2067 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS	
4.4.90.52 1660.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000
Total da Atividade:	7.000
08 244 0009 2068 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	
4.4.90.52 1660.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000
Total da Atividade:	10.000
08 244 0009 2070 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS	
4.4.90.52 1660.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96.300
Total da Atividade:	96.300
08 244 0009 2071 COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS	
4.4.90.52 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.981
Total da Atividade:	5.981
08 244 0009 2092 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD SUAS	
4.4.90.52 1660.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.641
Total da Atividade:	8.641
08 244 0009 2093 MANUTENÇÃO DO SIGTV INVESTIMENTO GND4 - PORTARIA 886/2023	
4.4.90.52 1660.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.000
Total da Atividade:	68.000
Total da Unidade:	228.682

Demonstrativo da Despesa de Capital - Anexo I

Em valores Corrente

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática Elementos de Despesas/Fonte de Recursos	Dotação Orçamentária
02.082 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
08 244 0009 1042 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
4.4.90.52 1501.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.371
Total do Projeto:	3.371
08 244 0009 1043 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A CASA DA JUVENTUDE	
4.4.90.52 1501.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.210
Total do Projeto:	3.210
Total da Unidade:	6.581

Demonstrativo da Despesa de Capital - Anexo I

Em valores Corrente

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática Elementos de Despesas/Fonte de Recursos	Dotação Orçamentária
02.083 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	
08 244 0009 2072 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	5.885
4.4.90.52 1501.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Total da Atividade:	5.885
Total da Unidade:	5.885

Demonstrativo da Despesa de Capital - Anexo I

Em valores Corrente

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática Elementos de Despesas/Fonte de Recursos		Dotação Orçamentária
02.09 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS		
26 608 0006 1044	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS	
4.4.90.51 1500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.124
Total do Projeto:		14.124
26 782 0006 1045	CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	
4.4.90.51 1501.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.305
4.4.90.51 1750.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	19.795
Total do Projeto:		32.100
26 122 0006 2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	
4.4.90.52 1500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.354
Total da Atividade:		2.354
Total da Unidade:		48.578

Demonstrativo da Despesa de Capital - Anexo I

Em valores Corrente

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática Elementos de Despesas/Fonte de Recursos	Dotação Orçamentária
02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	
04 124 0002 2076 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO	
4.4.90.52 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.531
Total da Atividade:	3.531
Total da Unidade:	3.531

Demonstrativo da Despesa de Capital - Anexo I

Em valores Corrente

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática Elementos de Despesas/Fonte de Recursos	Dotação Orçamentária
02.11 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE BREJINHO (FDB)	
04 122 0002 2077 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - FDB	
4.4.90.52 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.531
Total da Atividade:	3.531
Total da Unidade:	3.531

Demonstrativo da Despesa de Capital - Anexo I

Em valores Corrente

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática Elementos de Despesas/Fonte de Recursos		Dotação Orçamentária
02.01	GABINETE DO PREFEITO DO PODER EXECUTIVO	
02.12	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE BREJINHO - FUNPREBRE	
09.122.0002.2084	MANUTENÇÃO DAS ATIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	
4.4.90.52	1802.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000
Total da Atividade:		5.000
Total da Unidade:		5.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO

**Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2024
Anexo da Despesa de Capital**

Demonstrativo da Despesa de Capital - Anexo I

Em valores Corrente

R\$ 1,00

Classificação Institucional Funcional Programática Elementos de Despesas/Fonte de Recursos	Dotação Orçamentária
02.13 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE	
13 392 0005 1016 CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIAS DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	
4.4.90.51 1500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	28.088
Total do Projeto:	28.088
<hr/>	
27 812 0011 1017 CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE INFRAESTRURA ESPORTIVA	
4.4.90.51 1500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000
4.4.90.51 1700.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000
Total do Projeto:	110.000
<hr/>	
13 392 0005 2027 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	
4.4.90.52 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000
Total da Atividade:	3.000
<hr/>	
04 122 0012 2080 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	
4.4.90.52 1501.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.708
Total da Atividade:	4.708
<hr/>	
Total da Unidade:	145.796
<hr/>	
Total Geral:	10.241.264



ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES
CONTADOR