



Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus

Lei Orçamentária Anual
Lei n. 353/2013
Exercício 2014





Por um Brejo forte e unido

LEI Nº353, de 12 de outubro de 2013.

Estima a RECEITA e fixa a DESPESA do Município para o exercício de 2014.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições conferidas pelo art. 165 da Constituição Federal e do inciso III do § 1º do art. 124 da Constituição do Estado de Pernambuco, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº31/2008, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
Seção Única
Da Abrangência

Art. 1º Esta Lei estima a Receita do Município para o exercício financeiro de 2014 e fixa a Despesa em igual importância, compreendendo, nos termos do art. 165 § 5º da Constituição Federal:

- I - o orçamento fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta;
- II - o orçamento da seguridade social, abrangendo às entidades e órgãos da Administração direta e indireta, incluídos fundos, responsáveis pela saúde e assistência social.

CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Seção I
Da Estimativa da Receita

Art. 2º A receita orçamentária total é estimada em R\$ 74.679.000,00(Setenta e quatro milhões, seiscentos e setenta e nove mil reais) em:

- I - Orçamento Fiscal: R\$ 58.087.000,00 (Cinquenta e oito milhões e oitenta e sete mil reais);
- II - Orçamento da Seguridade Social no valor de R\$ 16.592.000,00 (Dezesseis milhões, quinhentos e noventa e dois mil reais), onde:



Por um Brejo forte e unido

- a) R\$ 10.488.000,00 (Dez milhões quatrocentos e oitenta e oito mil reais) compreende receitas de saúde;
- b) R\$ 1.788.000,00 (Um milhão setecentos e oitenta e oito mil reais) compreende receitas de assistência social;
- c) R\$ 4.316.000,00 (Quatro milhões trezentos e dezesseis mil reais) correspondente às receitas do Regime Próprio de Previdência Social.

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

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

Seção II Da Fixação da Despesa

Art. 5º A Despesa Orçamentária total, no mesmo valor da Receita, é fixada por função, Poderes e Órgãos, em R\$ 74.679.000,00 (Setenta e quatro milhões, seiscentos e setenta e nove mil reais) e desdobrada nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias em:

I - Orçamento Fiscal: R\$ 50.378.500,00 (Cinquenta milhões trezentos e setenta e oito mil e quinhentos reais);

II - Orçamento da Seguridade Social, no valor de R\$ 24.300.500,00 (Vinte e quatro milhões trezentos mil e quinhentos reais), onde:

- a) R\$ 16.961.000,00 (Dezesseis milhões novecentos e sessenta e um mil reais) compreende despesas com saúde;
- b) R\$ 4.107.500,00 (Quatro milhões cento e sete mil e quinhentos reais) são despesas com assistência social;
- c) R\$ 3.232.000,00 (Três milhões duzentos e trinta e dois mil reais) são despesas com previdência social.

Parágrafo único - R\$ 7.708.500,00 (Sete milhões setecentos e oito mil e quinhentos reais) das despesas fixadas nas alíneas "a" e "b", do inciso II deste artigo, serão custeadas com recursos do Orçamento Fiscal.

Seção III Da Distribuição da Despesa por Órgãos



Por um Brejo forte e unido

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

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

Seção IV **Da Autorização para Abertura de Crédito Adicional Suplementar**

Art. 8º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais Suplementares até o valor correspondente a dez por cento da despesa fixada nos orçamentos, fiscal e da seguridade social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a utilização de recursos permitidos no § 1º do art. 43 da Lei nº 4.320/64 e disposições da LDO para 2014.

Art. 9º O limite autorizado no art. 8º não será onerado quando o crédito se destinar a:

- I - atender insuficiência de dotações do Poder Legislativo, por meio de anulação de saldos de dotações pertencentes ao mesmo grupo de despesa e de Unidade Orçamentária da Câmara Municipal;
- II - atender insuficiência de dotações do grupo Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos da anulação de saldos de dotações;
- III - atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortizações e juros da dívida, mediante utilização de recursos provenientes de anulação de dotações;
- IV - atender obrigações do sistema previdenciário, com recursos de anulação de dotações do mesmo grupo;
- V - atender despesas vinculadas a convênios, observada a destinação prevista no instrumento respectivo e parágrafo único do art. 8º da Lei Complementar nº 101/2000;
- VI - atender insuficiências de outras despesas de custeio e de capital consignadas em Programas de Trabalho dos Sistemas Municipais de Saúde, de Ensino e de Assistência



Por um Brejo forte e unido

Social, mediante anulação em saldos de dotações das respectivas funções e grupos de despesa.

Art. 10- Para efeito da execução orçamentária, a discriminação, o remanejamento e a inclusão dos elementos em cada grupo de despesa das atividades, projetos e operações especiais constantes da presente Lei e de créditos adicionais, serão efetuados mediante registro contábil diretamente no sistema informatizado de execução financeira do orçamento, independentemente de formalização legal específica.

Art. 11- Os créditos suplementares referentes ao orçamento do Poder Legislativo obedecerão ao limite semelhante do estabelecido no art. 7º para as suplementações do Poder Executivo.

Art.12- A utilização de dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos.

Art.13- Os créditos especiais e extraordinários, autorizados nos últimos quatro meses do exercício financeiro de 2013, ao serem reabertos, na forma do § 2º do art. 167 da Constituição Federal, de 1988 e do § 2º do art. 128 da Constituição Estadual, de 1989, serão reclassificados em conformidade com as classificações adotadas na presente lei.

Seção V

Da Autorização para Realizar Operações de Crédito

Art. 14. Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - Realizar operações de crédito por antecipação de receita nos termos do art. 38 da Lei Complementar nº 101/2000, obedecidas às normas do Banco Central do Brasil e Resoluções do Senado Federal, desde que as obrigações sejam pagas dentro do mesmo exercício de 2014.

II - Contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para a modernização administrativa e tributária, bem como a execução de programas de habitação e saneamento, respeitados os limites da Lei Complementar nº 101/2000, de Resoluções do Senado Federal e disposições da legislação pertinente.

CAPÍTULO III
Seção Única
Das Disposições Gerais

Art.15. A utilização de dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos.

Art.16. Na fixação dos valores das dotações para pessoal foram consideradas projeções para acréscimos de despesas destinadas a atender as disposições do §1º do art. 169 da Constituição Federal.

Art.17. O Chefe do Poder Executivo, no âmbito deste Poder, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas e para garantir as metas de resultado estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, consoante legislação específica.

Art. 18. O Poder Executivo estabelecerá Programação Financeira, onde fixará as medidas necessárias a manter os dispêndios compatíveis com as receitas a fim de obter o equilíbrio financeiro.

Art. 19. O Poder Executivo divulgará, no prazo de 30 dias, após a publicação da Lei Orçamentária Anual, os quadros de detalhamento de despesa, por unidade orçamentária, de cada Órgão, Fundo e Entidade, dos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social, especificando para cada categoria de programação a fonte, a categoria econômica, o grupo de despesa, a modalidade de aplicação e o elemento despesa.

Art. 20. A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, contando-se seus efeitos a partir de 1º Janeiro de 2014.

Art. 21-. Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 12 de dezembro de 2013.


Roberto Abraham Abrahamian Asfora
Prefeito



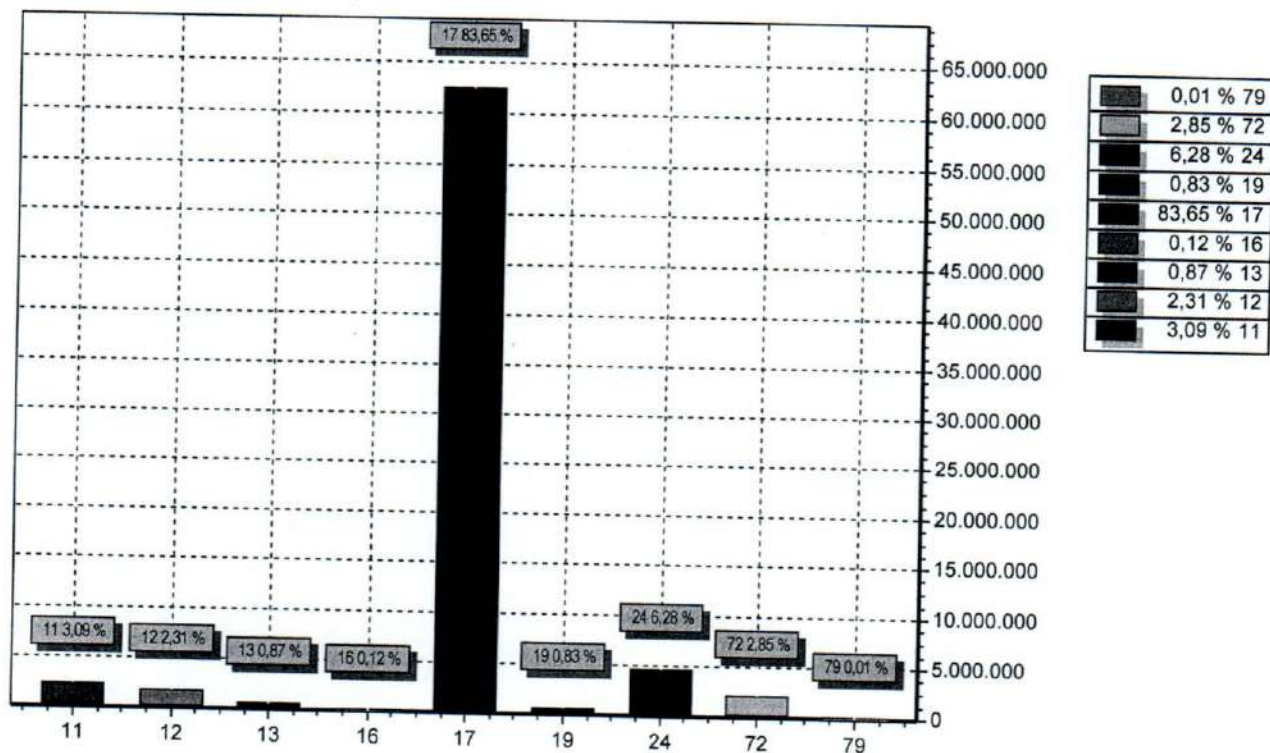
PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício: 2014

RECEITA PREVISTA



CODIGO	PREVISTO
11	RECEITA TRIBUTÁRIA
12	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
13	RECEITA PATRIMONIAL
16	RECEITA DE SERVIÇOS
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
72	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES
TOTAL	

74.679.000,00

[Handwritten signature]



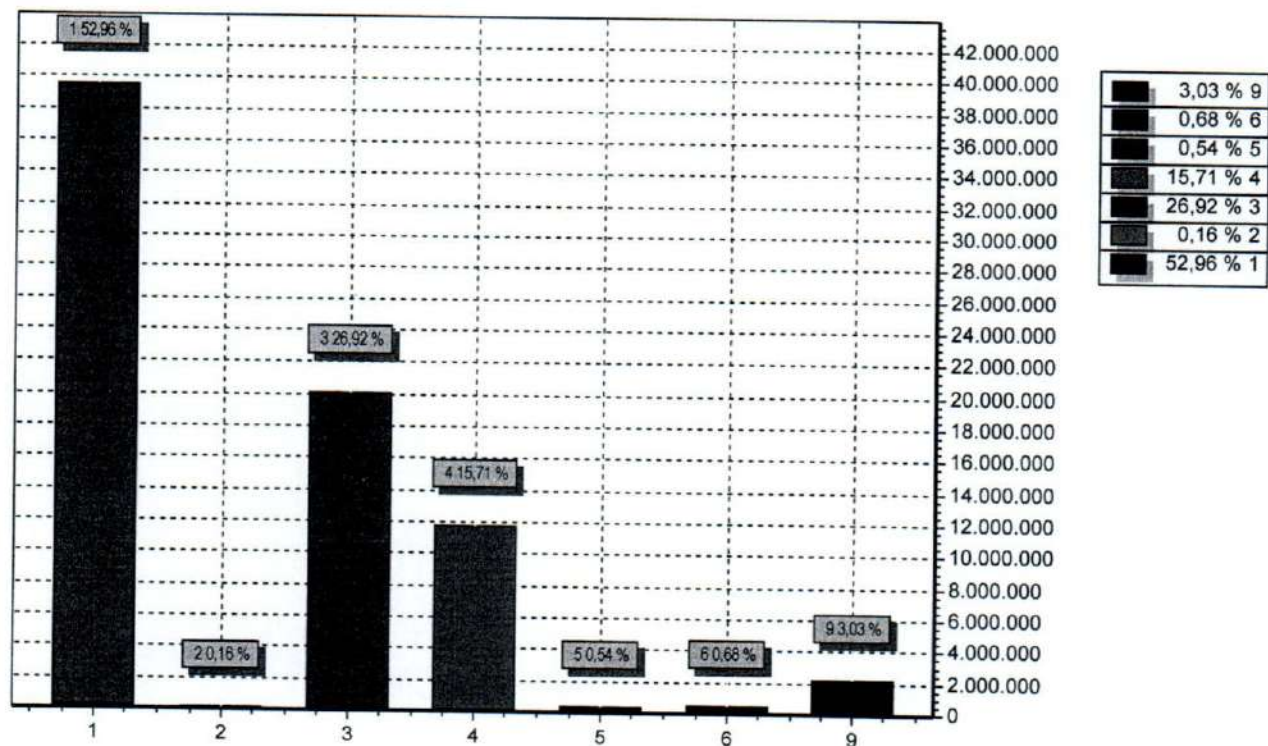
PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício: 2014

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.559.000,00
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	118.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.106.000,00
4	INVESTIMENTOS	11.735.000,00
5	INVERSÕES FINANCEIRAS	405.000,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	506.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.265.000,00
TOTAL		74.694.000,00



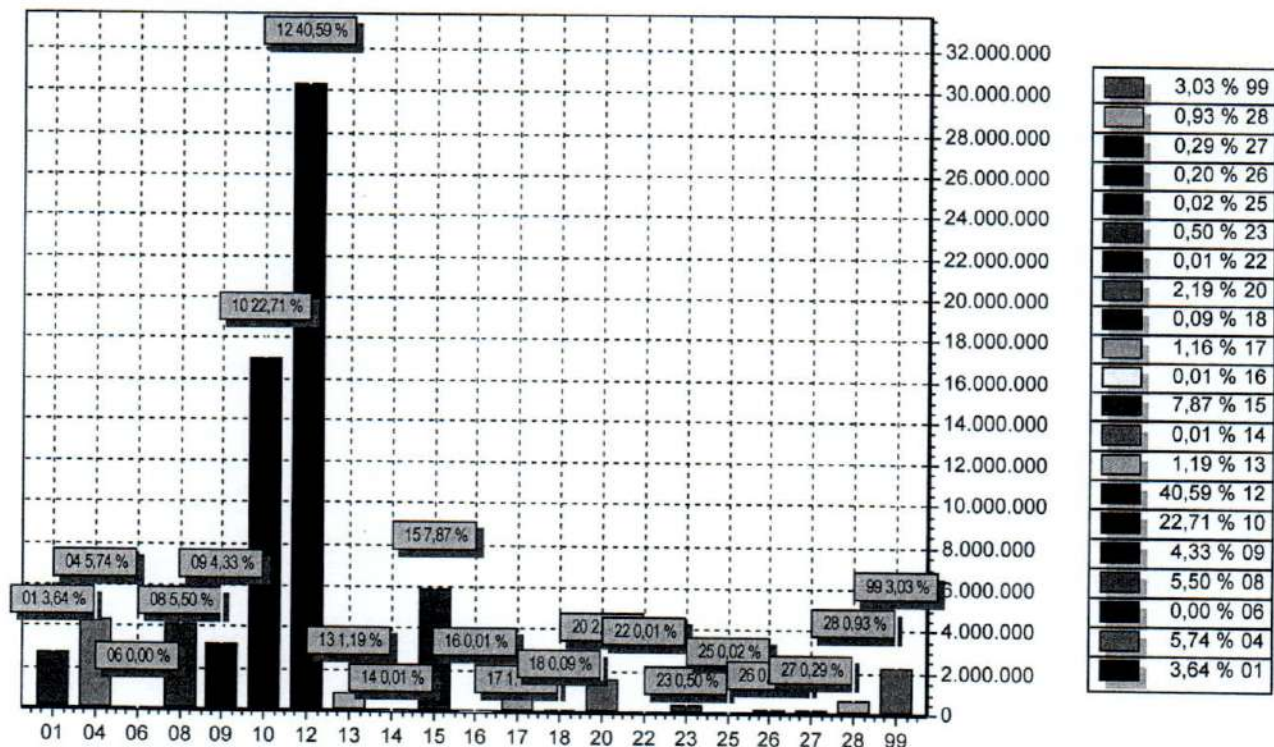
PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício: 2014

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	2.717.000,00
04	Administração	4.289.000,00
06	Segurança Pública	3.000,00
08	Assistência Social	4.107.500,00
09	Previdência Social	3.232.000,00
10	Saúde	16.961.000,00
12	Educação	30.319.500,00
13	Cultura	887.000,00
14	Direitos da Cidadania	4.000,00
15	Urbanismo	5.876.000,00
16	Habitação	10.000,00
17	Saneamento	868.000,00
18	Gestão Ambiental	65.000,00
20	Agricultura	1.636.000,00
22	Indústria	5.000,00
23	Comércio e Serviços	375.000,00
25	Energia	13.000,00
26	Transporte	148.000,00
27	Desporto e Lazer	218.000,00
28	Encargos Especiais	695.000,00
99	Reserva de Contingência	2.265.000,00
TOTAL		74.694.000,00



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 1

Código	Discriminação	Legislação
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	
1110.00.00.00	IMPOSTOS	
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	
1112.02.01.00	Imposto Predial	
1112.02.02.00	Imposto Territorial Urbano	ART.156 Inciso I da CF, Código Tributário do Município
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	ART.156 Inciso I da CF, Código Tributário do Município
1112.04.31.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	
1112.04.34.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	ART.158 Inciso I da CF, Código Tributário do Município
1112.08.00.00	ITBI - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS	ART.158 Inciso I da CF, Código Tributário do Município
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	ART.156 Inciso I da CF, Código Tributário do Município
1113.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	
1113.05.02.00	ISSQN - PESSOA JURÍDICA	ART.156 Inciso I da CF, Código Tributário do Município
1113.05.03.00	SIMPLES NACIONAL - SNA	ART.156 Inciso I da CF, Código Tributário do Município
1120.00.00.00	TAXAS	Legislação Específica
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Código Tributário do Município
1121.21.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	Código Tributário do Município
1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA FUNCIONAMENTO ESTABEL. COM,IND E PREST.SERV.	Código Tributário do Município
1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	Código Tributário do Município
1121.27.00.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	Código Tributário do Município
1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	Código Tributário do Município
1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	Código Tributário do Município
1121.30.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	Código Tributário do Município
1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	Código Tributário do Município
1121.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	Código Tributário do Município
1121.35.00.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	Código Tributário do Município
1121.36.00.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	Código Tributário do Município
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	Código Tributário do Município
1121.99.01.00	Taxa de Serviços Administrativos	Código Tributário do Município
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Código Tributário do Município
1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	
1122.12.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS DE Apreciação DE ATOS E CONTRATOS	Código Tributário do Município
1122.21.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	Código Tributário do Município
1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	Código Tributário do Município
1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	Código Tributário do Município
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Código Tributário do Município
1130.01.00.00	Contr Melhoria p/ Expansão Rede Água Potável e Esgoto Sanitá	Código Tributário do Município
1130.02.00.00	Contr Melhoria p/ Expansão Rede Iluminação Pública na Cidade	Código Tributário do Município
1130.03.00.00	Contr Melhoria p/ Expansão Rede de Iluminação Pública Rural	Código Tributário do Município

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 2

Código	Discriminação	Legislação
1130.04.00.00	Contrib de Melhoria p/ Pavimentação e Obras Complementares	Código Tributário do Município
1130.99.00.00	Outras Contrib de Melhoria	Código Tributário do Município
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID	
1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS	Art. 149, Parágrafo 1º da Constituição Federal e RPPS
1210.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL P/ O RPPS	Art. 149, Parágrafo 1º da Constituição Federal e RPPS
1220.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	
1220.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	Art. 149, Parágrafo 1º da Constituição Federal e RPPS
1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Legislação Específica
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	
1311.00.00.00	ALUGUÉIS	Legislação Específica
1312.00.00.00	ARRENDAMENTOS	Legislação Específica
1314.00.00.00	LAUDÊMIOS	Legislação Específica
1319.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	Legislação Específica
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	Legislação Específica
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	
1325.01.02.00	REC.REMUNERAÇÃO DE DEP.BANCÁRIOS DE RECUR.VINC.- FUNDEB	Legislação Específica
1325.01.03.00	REC.REMUNERAÇÃO DEP.BANCÁRIOS DE RECUR.VINC.-FUNDO SAÚDE	Legislação Específica
1325.01.05.00	REC.REMUNERAÇÃO DEP.BANCÁRIOS DE RECURSOS VINC. - MDE	Legislação Específica
1325.01.10.00	REC.REMUNERAÇÃO DE DEP.BANCÁRIOS DE RECURSOS VINC.- FNAS	Legislação Específica
1325.01.99.00	REC.REMUNERAÇÃO OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR.VINCULADOS	Legislação Específica
1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	
1325.02.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	Legislação Específica
1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	Legislação Específica
1328.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	
1328.10.01.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa - F.F	Legislação Específica
1328.10.02.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa - F.P	Legislação Específica
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	Legislação Específica
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1600.05.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	
1600.05.01.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	Legislação Específica
1600.05.10.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	Legislação Específica
1600.05.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	Legislação Específica
1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
1600.13.01.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	Legislação Específica



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 3

Código	Discriminação	Legislação
1600.13.02.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	Legislação Específica
1600.13.04.00	SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	Legislação Específica
1600.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Legislação Específica
1600.44.00.00	SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS	Legislação Específica
1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	Legislação Específica
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	Legislação Específica
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FPM	Art. 159 da Constituição Federal
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO ITR	Art. 159 da Constituição Federal
1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	Lei 9.478/97
1721.33.10.00	Atenção Básica	ART. 77 DP ADCT c/c Portaria MS Nº1.497/07
1721.33.20.00	Atenção de Mac. Ambulatorial e Hospitalar	ART. 77 DP ADCT c/c Portaria MS Nº1.497/07
1721.33.30.00	Vigilância em Saúde	ART. 77 DP ADCT c/c Portaria MS Nº1.497/07
1721.33.40.00	Assistência Farmacêutica	ART. 77 DP ADCT c/c Portaria MS Nº1.497/07
1721.33.50.00	Gestão do SUS	ART. 77 DP ADCT c/c Portaria MS Nº1.497/07
1721.34.01.00	PAIF - Programa de Atenção Integral à Família	LOAS - LEI Nº 8.742/93 e atualização
1721.34.02.00	Proteção Social Básica para Criança e Idoso	LOAS - LEI Nº 8.742/93 e atualização
1721.34.03.00	CREAS - Centros de Ref. Especializados em Assistência Social	LOAS - LEI Nº 8.742/93 e atualização
1721.34.04.00	Projovem Adolescente	LOAS - LEI Nº 8.742/93 e atualização
1721.34.05.00	CRAS - CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	LOAS - LEI Nº 8.742/93 e atualização
1721.34.06.00	PISO BÁSICO FIXO	LOAS - LEI Nº 8.742/93 e atualização
1721.34.07.00	PROTEÇÃO BÁSICA À CRIANÇA	LOAS - LEI Nº 8.742/93 e atualização
1721.34.08.00	PAC - PROGRAMA DE AÇÃO CONTINUADA	LOAS - LEI Nº 8.742/93 e atualização
1721.34.09.00	PISO BÁSICO VARIÁVEL	LOAS - LEI Nº 8.742/93 e atualização
1721.34.10.00	PROGRAMA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	LOAS - LEI Nº 8.742/93 e atualização
1721.34.99.00	Outras Transferência do FNAS	LOAS - LEI Nº 8.742/93 e atualização
1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	Legislação Específica
1721.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	Legislação Específica
1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	Legislação Específica
1721.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	Legislação Específica
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	Legislação Específica
1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/96	Lei Complementar nº87/96 e Art. 158 IV da CF
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	Legislação Específica
1721.99.01.00	AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	Art. 155 inciso II da Constituição Federal
1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	Art. 155 inciso II da Constituição Federal



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 4

Código	Discriminação	Legislação
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	Art. 155 inciso II da Constituição Federal
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CIDE	Legislação Específica
1722.33.00.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROG.SAÚDE REPASSE FUNDO A FUNDO	Art. 149 da Constituição Federal
1722.99.01.00	FDS - Fundo de Desenvolvimento Social	Legislação Específica
1722.99.99.00	Outras Transferências dos Estados	Legislação Específica
1723.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	Legislação Específica
1723.37.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	
1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	Legislação Específica
1724.01.00.00	TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ. PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA	Lei nº 11.494/07
1724.02.00.00	TRANSF.RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	Lei nº 11.494/07
1730.01.00.00	Transferências de Instituições Privadas	
1750.01.00.00	Transferências de Pessoas	Legislação Específica
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	Legislação Específica
1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1761.03.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROG.ASSIST. SOCIAL	Federal nº 8.666/93 e IN 01/97
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	
1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	Lei Federal nº 8.666/93 e IN 01/97
1762.02.01.00	Programa a Caminho da Escola	
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	Lei Federal nº 8.666/93 e IN 01/97
1762.99.01.00	Outras Transf. de Conv. dos Estados - Assist. Social	Lei Federal nº 8.666/93 e IN 01/97
1764.00.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	Lei Federal nº 8.666/93 e IN 01/97
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	Lei Federal nº 8.666/93 e IN 01/97
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	
1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	Código Tributário do Município
1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	Código Tributário do Município
1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	Código Tributário do Município
1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	Código Tributário do Município
1912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	Código Tributário do Município
1912.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPR	
1912.29.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ REGIME	
1913.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	Código Tributário do Município
1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	Código Tributário do Município
1913.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	Código Tributário do Município
1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	Código Tributário do Município
1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	Código Tributário do Município
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	Código Tributário do Município
1919.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE METROLOGIA	Código Tributário do Município



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 5

Código	Discriminação	Legislação
1919.99.01.00	Multas Previstas na Legis sobre Defesa dos Direitos Difusos	Código Tributário do Município
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES	
1921.99.01.00	Outras Indenizações - PM	Legislação Específica
1921.99.02.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - FMS	Legislação Específica
1921.99.03.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - FMAS	Legislação Específica
1921.99.04.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - FUNDECA	Legislação Específica
1921.99.05.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - IPRESB FF	Legislação Específica
1921.99.06.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - IPRESB FP	Legislação Específica
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	Legislação Específica
1922.10.01.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	Legislação Específica
1922.10.02.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E OS RPPS	Legislação Específica
1922.99.01.00	Outras Restituições - PM	Legislação Específica
1922.99.02.00	Outras Restituições (FMS)	Legislação Específica
1922.99.03.00	Outras Restituições - FMAS	Legislação Específica
1922.99.04.00	Outras Restituições - FUNDECA	Legislação Específica
1922.99.05.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPRESB FF	Legislação Específica
1922.99.06.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES IPRESB FP	Legislação Específica
1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	Legislação Específica
1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	Código Tributário do Município
1931.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	Código Tributário do Município
1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	Código Tributário do Município
1931.98.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	Código Tributário do Município
1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	Código Tributário do Município
1940.00.00.00	REC.APORTES PERÍOD.P/AMORTIZAÇÃO DÉCIT AUTORIAL- RPPS	Código Tributário do Município
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	
1990.99.01.00	OUTRAS RECEITAS - PM	Legislação Específica
1990.99.02.00	OUTRAS RECEITAS - FMS	Legislação Específica
1990.99.03.00	OUTRAS RECEITAS - FMAS	Legislação Específica
1990.99.04.00	OUTRAS RECEITAS - FUNDECA	Legislação Específica
1990.99.05.00	OUTRAS RECEITAS IPRESB FF	Legislação Específica
1990.99.06.00	OUTRAS RECEITAS IPRESB FP	Legislação Específica
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	Legislação Específica
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2420.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
2421.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
2421.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	Lei Federal nº 8.666/93 e IN 01/97
2421.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	Lei Federal nº 8.666/93 e IN 01/97
2422.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 6

Código	Discriminação	Legislacao
2422.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	Lei Federal nº 8.666/93 e IN 01/97
2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2471.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS	Lei Federal nº 8.666/93 e IN 01/97
2471.02.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	Lei Federal nº 8.666/93 e IN 01/97
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	Lei Federal nº 8.666/93 e IN 01/97
2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	
2472.01.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS	Lei Federal nº 8.666/93 e IN 01/97
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	Lei Federal nº 8.666/93 e IN 01/97
7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Lei Federal nº 8.666/93 e IN 01/97
7200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	
7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID	
7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/O RPPS	Art. 149, Parágrafo 1º da Constituição Federal e RPPS
7210.29.15.00	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS	Art. 149, Parágrafo 1º da Constituição Federal e RPPS
7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
7910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	
7912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	
7912.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPR	
7912.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	Art. 149, Parágrafo 1º da Constituição Federal e RPPS
7912.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	
7912.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	Art. 149, Parágrafo 1º da Constituição Federal e RPPS
9000.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS	
9500.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	
9510.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	Art. 158 e 159 da CF e Lei Federal nº11.494/07



PREF. DO BREJO DO MURO DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Página 1

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2010	2011	2012	2013	2014
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA					
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.243.141,11	1.947.113,29	2.611.968,92	2.347.000,00	2.307.000,00
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	422.346,50	1.563.176,08	1.302.089,94	1.294.000,00	1.723.000,00
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	168.671,81	589.631,90	451.087,43	618.000,00	647.000,00
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				40.000,00	86.000,00
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.777.360,04	54.488.990,59	56.824.916,56	66.339.000,00	68.641.000,00
	Sub Total	94.562,72	594.230,87	601.624,21	252.000,00	618.000,00
		37.706.082,18	59.183.142,73	61.791.687,06	70.890.000,00	74.022.000,00
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS					
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
	Sub Total	331.650,00	2.456.633,47	4.963.193,28	6.440.000,00	4.691.000,00
		331.650,00	2.456.633,47	4.963.193,28	6.440.000,00	4.691.000,00
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.407.418,95	952.282,19	2.035.000,00	2.129.000,00
7900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				22.000,00	8.000,00
	Sub Total	0,00	1.407.418,95	952.282,19	2.057.000,00	2.137.000,00
8000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREF. DO BREJO DO SANTO - RIO DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Página 2

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2010	2011	2012	2013	2014
9000.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS					
9500.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO L					
9700.00.00	DEDUÇÕES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	-3.374.802,45	-4.486.709,10	-4.694.980,96	-5.683.000,00	-6.171.000,00
	Sub Total	-3.374.802,45	-4.486.709,10	-4.694.980,96	-5.683.000,00	-6.171.000,00
TOTAL		34.662.929,73	58.560.486,05	63.012.181,57	73.704.000,00	74.679.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Quadro 10

Página 1

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2012	Fixada 2013	Prevista 2014
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.769.898,24	41.435.000,00	39.559.000,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.188,11	118.000,00	118.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.603.609,50	22.963.000,00	20.106.000,00
	Sub Total	57.384.695,85	64.516.000,00	59.783.000,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	5.807.146,03	7.347.000,00	11.735.000,00
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS		85.000,00	405.000,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.695.062,37	1.006.000,00	506.000,00
	Sub Total	7.502.208,40	8.438.000,00	12.646.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		750.000,00	2.265.000,00
	Sub Total	0,00	750.000,00	2.265.000,00
	TOTAL	64.886.904,25	73.704.000,00	74.694.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO BREJO DA MADRE DE DEUS

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
(§ 2º do Art. 198 da Constituição Federal e Art. 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias)

FONTES			APLICAÇÃO		
RECEITA PREVISTA RESULTANTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			DESPESA DESTINADA ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%	DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%
RECEITA ORÇAMENTÁRIA PRÓPRIA	2.025.000,00		10.121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	29.000,00	0,17
IMPOSTOS MUNICIPAIS	1.958.000,00	5,61	10.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.034.000,00	11,99
DÍVIDA ATIVA	51.000,00	0,15	10.126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	50.000,00	0,29
MULTA E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS E DÍVIDA	16.000,00		10.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	90.000,00	0,53
ATIVA TRIBUTÁRIA			10.301 ATENÇÃO BÁSICA	5.654.000,00	33,34
SUBTOTAL	2.025.000,00	5,80	10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.117.000,00	47,86
RECEITA ORÇAMENTÁRIA TRANSFERIDA			10.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	100.000,00	0,59
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	26.848.000,00	76,92	10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	494.000,00	2,91
FPM	24.860.000,00	71,22	10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	393.000,00	2,32
ITR	1.977.000,00	5,66			
LC 87/96	11.000,00	0,03			
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	4.007.000,00	11,48			
IPVA	653.000,00	1,87			
ICMS	3.347.000,00	9,59			
IPI	7.000,00	0,02			
SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	32.880.000,00	94,20			
TOTAL DAS RECEITAS	34.905.000,00	100,00	DESPESA TOTAL COM SAÚDE	16.961.000,00	100,00
TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	10.488.000,00		(-) TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	10.488.000,00	
			DESPESA PRÓPRIA COM SAÚDE	6.473.000,00	18,54

* Disposições introduzidas pela Lei Complementar nº 141/2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DO BREJO DA MADRE DE DEUS
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
(§ 2º do Art. 198 da Constituição Federal e Art. 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias)

FONTES			APLICAÇÃO		
RECEITA PREVISTA RESULTANTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			DESPESA DESTINADA ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%	DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%
RECEITA ORÇAMENTÁRIA PRÓPRIA	2.025.000,00		10.121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	29.000,00	0,17
IMPOSTOS MUNICIPAIS			10.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.034.000,00	11,99
DÍVIDA ATIVA	1.958.000,00	5,61	10.126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	50.000,00	0,29
MULTA E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS E DÍVIDA	51.000,00	0,15	10.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	90.000,00	0,53
ATIVA TRIBUTÁRIA	16.000,00		10.301 ATENÇÃO BÁSICA	5.654.000,00	33,34
SUBTOTAL	2.025.000,00	0,00	10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.117.000,00	47,86
RECEITA ORÇAMENTÁRIA TRANSFERIDA		5,80	10.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	100.000,00	0,59
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	26.848.000,00	76,92	10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	494.000,00	2,91
FPM	24.860.000,00	71,22	10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	393.000,00	2,32
ITR	1.977.000,00	5,66			
LC 87/96	11.000,00	0,03			
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	4.007.000,00	11,48			
IPVA	653.000,00	1,87			
ICMS	3.347.000,00	9,59			
IPI	7.000,00	0,02			
SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	32.880.000,00	94,20			
TOTAL DAS RECEITAS	34.905.000,00	100,00	DESPESA TOTAL COM SAÚDE	16.961.000,00	100,00
TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	10.488.000,00		(-) TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	10.488.000,00	
			DESPESA PRÓPRIA COM SAÚDE	6.473.000,00	18,54

* Disposições introduzidas pela Lei Complementar nº 141/2012.



PREF. DO BREJO DA MÃE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77
Orçamento Programa - Exercício de 2014

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

Anexo 01

Página 1

RECEITA

R\$ R\$

RECEITAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.307.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.723.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	647.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	86.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	68.641.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	618.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.129.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.000,00
DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-6.171.000,00
SUB TOTAL	69.988.000,00

TOTAL	69.988.000,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	10.205.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.691.000,00
SUB TOTAL	4.691.000,00
TOTAL	14.896.000,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	74.022.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.691.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.137.000,00
TOTAL DE RECEITAS	80.850.000,00
DEFICIT (REPASSE A RECEBER)	15.000,00
DEDUÇÃO DAS RECEITAS	-6.171.000,00
TOTAL	74.694.000,00

DESPESA

R\$ R\$

DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.559.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	118.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.106.000,00
SUB TOTAL	59.783.000,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	10.205.000,00
TOTAL	69.988.000,00

DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	11.735.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	405.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	506.000,00
SUB TOTAL	12.646.000,00
RESERVA DO RPPS	100.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	2.165.000,00
TOTAL	14.911.000,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	59.783.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	12.646.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.265.000,00
TOTAL DE DESPESA	74.694.000,00
TOTAL	74.694.000,00



PREF. DO BREJO DA MÃE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77
Orçamento Programa - Exercício de 2014

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

Anexo 01

Página 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.307.000,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.723.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	647.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	86.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	68.641.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	618.000,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.129.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.000,00	
DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-6.171.000,00	
SUB TOTAL		69.988.000,00
TOTAL		69.988.000,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		10.205.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.691.000,00	
SUB TOTAL		4.691.000,00
TOTAL		14.896.000,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	74.022.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.691.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.137.000,00
TOTAL DE RECEITAS	80.850.000,00
DEFICIT (REPASSE A RECEBER)	15.000,00
DEDUÇÃO DAS RECEITAS	-6.171.000,00
TOTAL	74.694.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.559.000,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	118.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.106.000,00	
SUB TOTAL		59.783.000,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		10.205.000,00
TOTAL		69.988.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	11.735.000,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	405.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	506.000,00	
SUB TOTAL		12.646.000,00
RESERVA DO RPPS		100.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		2.165.000,00
TOTAL		14.911.000,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	59.783.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	12.646.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.265.000,00
TOTAL DE DESPESA	74.694.000,00
TOTAL	74.694.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Receita Segundo as Categorias Econômica

Anexo 02

Página 1

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES				74.022.000,00
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA			2.307.000,00	
1110.00.00	IMPOSTOS			1.958.000,00	
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		758.000,00		
1112.02.00	IPTU		160.000,00		
1112.02.01	Imposto Predial		100.000,00		
1112.02.02	Imposto Territorial Urbano		60.000,00		
1112.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER		474.000,00		
1112.04.31	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO		374.000,00		
1112.04.34	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS		100.000,00		
1112.08.00	ITBI - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS		124.000,00		
1113.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		1.200.000,00		
1113.05.00	ISS		1.200.000,00		
1113.05.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		750.000,00		
1113.05.02	ISSQN - PESSOA JURÍDICA		400.000,00		
1113.05.03	SIMPLES NACIONAL - SNA		50.000,00		
1120.00.00	TAXAS			340.000,00	
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		270.000,00		
1121.17.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		2.000,00		
1121.21.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		2.000,00		
1121.25.00	TAXA DE LICENÇA FUNCIONAMENTO ESTABEL. COM,IND		53.000,00		
1121.26.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL		2.000,00		
1121.27.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO		2.000,00		
1121.28.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTABELECIMENTOS EM HO		20.000,00		
1121.29.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS		27.000,00		
1121.30.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSF		2.000,00		
1121.31.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO		70.000,00		
1121.32.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIV		80.000,00		
1121.35.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO		2.000,00		
1121.36.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIM		2.000,00		
1121.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.000,00		
1121.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		5.000,00		
1121.99.01	Taxa de Serviços Administrativos		1.000,00		
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		70.000,00		
1122.12.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATI		2.000,00		
1122.12.01	EMOLUMENTOS E CUSTAS DE APRECIÇÃO DE ATOS E C		2.000,00		
1122.21.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS		1.000,00		
1122.28.00	TAXA DE CEMITÉRIOS		10.000,00		
1122.90.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		40.000,00		
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		17.000,00		
1130.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			9.000,00	
1130.01.00	Contr Melhoria p/ Expansão Rede Água Potável e Esgoto Sanit		2.000,00		
1130.02.00	Contr Melhoria p/ Expansão Rede Iluminação Pública na Cidade		2.000,00		
1130.03.00	Contr Melhoria p/ Expansão Rede de Iluminação Pública Rural		2.000,00		
1130.04.00	Contrib de Melhoria p/ Pavimentação e Obras Complementares		2.000,00		
1130.99.00	Outras Contrib de Melhoria		1.000,00		
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			1.723.000,00	
1210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			1.592.000,00	
1210.29.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC		1.592.000,00		
1210.29.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS		1.585.000,00		
1210.29.09	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL P/ O RPPS		7.000,00		
1220.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMIC			1.000,00	
1220.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		1.000,00		
1230.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINA			130.000,00	
1230.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINA		130.000,00		

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Receita Segundo as Categorias Econômica

Anexo 02

Página 2

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS			647.000,00	
1311.00.00	ALUGUÉIS			4.000,00	
1311.00.00	ALUGUÉIS		1.000,00		
1312.00.00	ARRENDAMENTOS		1.000,00		
1312.00.00	ARRENDAMENTOS		1.000,00		
1314.00.00	LAUDÊMIOS		1.000,00		
1314.00.00	LAUDÊMIOS		1.000,00		
1319.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		1.000,00		
1319.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		1.000,00		
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1.000,00		
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			641.000,00	
1325.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULAD		378.000,00		
1325.01.02	REC.REMUNERAÇÃO DE DEP.BANCÁRIOS DE RECUR.VINC		360.000,00		
1325.01.03	REC.REMUNERAÇÃO DEP.BANCÁRIOS DE RECUR.VINC.-FL		67.000,00		
1325.01.05	REC.REMUNERAÇÃO DEP.BANCÁRIOS DE RECURSOS VIN		70.000,00		
1325.01.10	REC.REMUNERAÇÃO DE DEP.BANCÁRIOS DE RECURSOS		80.000,00		
1325.01.99	REC.REMUNERAÇÃO OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS RE		23.000,00		
1325.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCI		120.000,00		
1325.02.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇ		18.000,00		
1325.02.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS N		10.000,00		
1328.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPR		8.000,00		
1328.10.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM REND		263.000,00		
1328.10.01	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa - F.f		263.000,00		
1328.10.02	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa - F.f		163.000,00		
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		100.000,00		
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			2.000,00	
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		2.000,00		
1600.05.00	SERVIÇOS DE SAÚDE			86.000,00	
1600.05.01	SERVIÇOS HOSPITALARES		3.000,00		
1600.05.10	SERVIÇOS AMBULATORIAIS		1.000,00		
1600.05.99	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		1.000,00		
1600.13.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		1.000,00		
1600.13.01	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS		34.000,00		
1600.13.02	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS		1.000,00		
1600.13.04	SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS		30.000,00		
1600.13.99	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		1.000,00		
1600.44.00	SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS		2.000,00		
1600.99.00	OUTROS SERVIÇOS		40.000,00		
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		9.000,00		
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			68.641.000,00	
1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			67.612.000,00	
1721.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		40.882.000,00		
1721.01.02	COTA-PARTE DO FPM		26.837.000,00		
1721.01.05	COTA-PARTE DO ITR		24.860.000,00		
1721.22.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA E		1.977.000,00		
1721.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		393.000,00		
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO - SUS - REPASSES FI		393.000,00		
1721.33.10	Atenção Básica		8.870.000,00		
1721.33.20	Atenção de Mac. Ambulatorial e Hospitalar		3.990.000,00		
1721.33.30	Vigilância em Saúde		3.510.000,00		
1721.33.40	Assistência Farmacêutica		310.000,00		
1721.33.50	Gestão do SUS		950.000,00		
1721.34.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL I		110.000,00		
1721.34.01	PAIF - Programa de Atenção Integral à Família		1.219.000,00		
			10.000,00		

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Receita Segundo as Categorias Econômica

Anexo 02

Página 3

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.34.02	Proteção Social Básica para Criança e Idoso		532.000,00		
1721.34.03	CREAS - Centros de Ref. Especializados em Assistência Social		65.000,00		
1721.34.04	Projovem Adolescente		322.000,00		
1721.34.05	CRAS - CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		190.000,00		
1721.34.06	PISO BÁSICO FIXO		30.000,00		
1721.34.07	PROTEÇÃO BÁSICA À CRIANÇA		15.000,00		
1721.34.08	PAC - PROGRAMA DE AÇÃO CONTINUADA		15.000,00		
1721.34.09	PISO BÁSICO VARIÁVEL		15.000,00		
1721.34.10	PROGRAMA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		15.000,00		
1721.34.99	Outras Transferência do FNAS		10.000,00		
1721.35.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL		2.334.000,00		
1721.35.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.250.000,00		
1721.35.02	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO P		10.000,00		
1721.35.03	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO P		494.000,00		
1721.35.04	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO P		167.000,00		
1721.35.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE		413.000,00		
1721.36.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.		11.000,00		
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		350.000,00		
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		868.000,00		
1721.99.01	AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS		350.000,00		
1722.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		4.825.000,00		
1722.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		4.109.000,00		
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS		3.347.000,00		
1722.01.02	COTA-PARTE DO IPVA		653.000,00		
1722.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		7.000,00		
1722.01.13	COTA-PARTE DA CIDE		102.000,00		
1722.33.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROG.SAÚDE REPASSE FUND		10.000,00		
1722.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		706.000,00		
1722.99.01	FDS - Fundo de Desenvolvimento Social		6.000,00		
1722.99.99	Outras Transferências dos Estados		700.000,00		
1723.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		5.000,00		
1723.37.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		5.000,00		
1724.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		21.900.000,00		
1724.01.00	TRANSF.RECUR.FUNDEB E VALORIZ. PROFISSIONAIS EDU		19.200.000,00		
1724.02.00	TRANSF.RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AC		2.700.000,00		
1730.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			11.000,00	
1730.01.00	Transferências de Instituições Privadas		11.000,00		
1750.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS			11.000,00	
1750.01.00	Transferências de Pessoas		11.000,00		
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			1.007.000,00	
1761.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS I		600.000,00		
1761.03.00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROG.ASE		300.000,00		
1761.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		300.000,00		
1762.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DI		402.000,00		
1762.02.00	TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADAS PROGRAMA EDUC		102.000,00		
1762.02.01	Programa a Caminho da Escola		102.000,00		
1762.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		200.000,00		
1762.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		100.000,00		
1762.99.01	Outras Transf. de Conv. dos Estados - Assist. Social		200.000,00		
1764.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		5.000,00		
1764.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		5.000,00		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			618.000,00	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			49.000,00	
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		25.000,00		
1911.38.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU		22.000,00		

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Receita Segundo as Categorias Econômica

Anexo 02

Página 4

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1911.39.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI		1.000,00		
1911.40.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS		1.000,00		
1911.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		1.000,00		
1912.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES		10.000,00		
1912.29.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA C		10.000,00		
1912.29.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVI		10.000,00		
1913.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		4.000,00		
1913.11.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		1.000,00		
1913.12.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI		1.000,00		
1913.13.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		1.000,00		
1913.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS		1.000,00		
1919.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		10.000,00		
1919.01.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE METROLOGIA		5.000,00		
1919.99.00	OUTRAS MULTAS		5.000,00		
1919.99.01	Multas Previstas na Legis sobre Defesa dos Direitos Difusos		5.000,00		
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			193.000,00	
1921.00.00	INDENIZAÇÕES				
1921.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		35.000,00		
1921.99.01	Outras Indenizações - PM		35.000,00		
1921.99.02	OUTRAS INDENIZAÇÕES - FMS		10.000,00		
1921.99.03	OUTRAS INDENIZAÇÕES - FMAS		10.000,00		
1921.99.04	OUTRAS INDENIZAÇÕES - FUNDECA		1.000,00		
1921.99.05	OUTRAS INDENIZAÇÕES - IPRESB FF		1.000,00		
1921.99.06	OUTRAS INDENIZAÇÕES - IPRESB FP		10.000,00		
1922.00.00	RESTITUIÇÕES		3.000,00		
1922.10.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL		158.000,00		
1922.10.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL		120.000,00		
1922.10.02	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E OS RPP		70.000,00		
1922.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		50.000,00		
1922.99.01	Outras Restituições - PM		38.000,00		
1922.99.02	Outras Restituições (FMS)		10.000,00		
1922.99.03	Outras Restituições - FMAS		10.000,00		
1922.99.04	Outras Restituições - FUNDECA		3.000,00		
1922.99.05	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPRESB FF		2.000,00		
1922.99.06	OUTRAS RESTITUIÇÕES IPRESB FP		10.000,00		
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		3.000,00		
1931.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			51.000,00	
1931.11.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		51.000,00		
1931.12.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI		38.000,00		
1931.13.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		1.000,00		
1931.98.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELH		1.000,00		
1931.99.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		10.000,00		
1940.00.00	RECAPORTES PERÍOD. P/ AMORTIZAÇÃO DÉFICIT AUTORIAI		1.000,00		
1940.00.00	RECAPORTES PERÍOD. P/ AMORTIZAÇÃO DÉFICIT AUTORIAI			150.000,00	
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS		150.000,00		
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS			175.000,00	
1990.99.01	OUTRAS RECEITAS - PM		175.000,00		
1990.99.02	OUTRAS RECEITAS - FMS		149.000,00		
1990.99.03	OUTRAS RECEITAS - FMAS		10.000,00		
1990.99.04	OUTRAS RECEITAS - FUNDECA		2.000,00		
1990.99.05	OUTRAS RECEITAS IPRESB FF		1.000,00		
1990.99.06	OUTRAS RECEITAS IPRESB FP		10.000,00		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		3.000,00		
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			4.691.000,00	4.691.000,00
2420.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			2.050.000,00	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Receita Segundo as Categorias Econômica

Anexo 02

Página 5

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2421.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.800.000,00		
2421.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		800.000,00		
2421.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.000.000,00		
2422.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		250.000,00		
2422.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		250.000,00		
2470.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			2.641.000,00	
2471.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS EI		2.000.000,00		
2471.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS		300.000,00		
2471.02.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EC		700.000,00		
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		1.000.000,00		
2472.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO D		641.000,00		
2472.01.00	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS		400.000,00		
2472.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		241.000,00		
9000.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS				-6.171.000,00
9500.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			-6.171.000,00	
9510.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			-6.171.000,00	
9510.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-6.171.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					72.542.000,00

7000.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Label100			2.137.000,00
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	Label100		2.129.000,00	
7210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	Label100		2.129.000,00	
7210.29.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊN	Label100	2.129.000,00		
7210.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/C	Label100	2.039.000,00		
7210.29.15	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMEN	Label100	90.000,00		
7900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	Label100		8.000,00	
7910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	Label100		8.000,00	
7912.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	Label100	8.000,00		
7912.29.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA C	Label100	4.000,00		
7912.29.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONA	Label100	4.000,00		
7912.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	Label100	4.000,00		
7912.99.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	Label100	4.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					2.137.000,00

Total Geral das Receitas					74.679.000,00
--------------------------	--	--	--	--	---------------

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Orcamentario

Anexo 02

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Página 1

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				59.783.000,00
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			39.559.000,00	
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		36.616.000,00		
1.90.03	PENSÕES	2.886.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	362.000,00			
1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	11.616.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00			
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.731.000,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.553.500,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	286.000,00			
1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.000,00			
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	90.500,00			
1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	46.000,00			
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.943.000,00		
0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.943.000,00			
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			118.000,00	
1.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		118.000,00		
32.90.02	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100.000,00			
0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00			
33.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			20.106.000,00	
1.50.41	CONTRIBUIÇÕES		21.000,00		
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.000,00			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	15.000,00			
1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		7.000,00		
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00			
1.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		20.076.000,00		
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	418.000,00			
1.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	35.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
1.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	7.595.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00			
1.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	625.000,00			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T	342.000,00			
1.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	23.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	381.000,00			
1.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.850.000,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00			
1.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.004.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			
1.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	226.000,00			
33.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	395.000,00			
1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00			
1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			
33.90.96	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	112.000,00			
1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	48.000,00			
33.91.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00		
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00			
1.00.00	INVESTIMENTOS				12.646.000,00
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.735.000,00	
1.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		11.676.000,00		
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.860.000,00			
1.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.736.000,00			
4.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	80.000,00			
1.91.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		59.000,00		
5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	59.000,00			
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			405.000,00	
5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		405.000,00		
1.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	405.000,00			
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			506.000,00	
1.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		506.000,00		
1.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	506.000,00			
1.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				2.265.000,00
1.99.00	A DEFINIR			2.265.000,00	
1.99.99	A CLASSIFICAR		2.265.000,00		
		2.265.000,00			



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 02

Página 2

Orcamentario

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL					74.694.000,00

8

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa

Exercício de 2014

Апexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER
ORGÃO

01 PODER LEGISLATIVO

01 PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.527.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.662.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.660.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.280.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	260.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	85.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			865.000,00	
3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		5.000,00		
3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		860.000,00		
3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	125.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	185.000,00			
3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	105.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	215.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	220.000,00			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				190.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			190.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		190.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	140.000,00			
TOTAL						2.717.000,00

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 02

Página 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃOPODER
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
02 GOVERNO MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.658.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.152.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.068.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	42.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	809.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	207.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	6.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		84.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	84.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			506.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		506.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	84.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	53.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	138.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	210.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	6.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4.40.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.000,00	6.000,00	
4.40.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	6.000,00			
TOTAL						1.664.000,00

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa

Exercício de 2014

Anexo 02

Página 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 - PODER EXECUTIVO		04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
ÓDER	ÓRGÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.433.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			504.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		444.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	371.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	65.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	3.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		60.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	60.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			928.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRO	0.000.000		2.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		1.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		928.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	61.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	158.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	689.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	3.000,00			
9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.629.000,00
9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.629.000,00	
9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		1.629.000,00		
9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	1.629.000,00			

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 02

Página 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						3.066.000,00

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 02

Página 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃOPODER
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
05 SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				882.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			320.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		277.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	250.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	3.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		43.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	43.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			110.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	100.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			452.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		452.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	93.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	74.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	226.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				502.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			500.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		500.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	500.000,00			
TOTAL						1.384.000,00

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa

Exercício de 2014

Anexo 02

Página 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 - PODER EXECUTIVO						
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				25.285.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			17.909.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.047.500,00		
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	6.000,00			
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.08	5.000,00			
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.09	624.000,00			
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.09	4.145.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	78.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.09	292.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.09	8.921.000,00			
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	17.000,00			
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.09	215.000,00			
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.09	1.624.000,00			
1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.09	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.05.09	25.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.09	5.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.05.09	40.000,00			
1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.09	5.000,00			
1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.01.09	5.000,00			
1.90.98	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.05.09	35.000,00			
1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.662.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	12.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.09	184.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.09	5.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.09	1.661.000,00			
1.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.376.000,00	
50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRO	0.000.000		5.000,00		
50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	5.000,00			
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.371.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	11.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.09	7.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.05.09	45.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.05.09	5.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.05.09	10.000,00			
1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	283.000,00			
1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.08	39.000,00			

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2014

Anexo 02

Página 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.09	1.000,00						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.09	200.000,00						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.08	1.332.000,00						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.09	1.746.000,00						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.02.08	10.000,00						
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	5.000,00						
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	10.000,00						
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.09	1.000,00						
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.05.09	10.000,00						
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00						
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.08	1.000,00						
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.09	5.000,00						
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.05.08	2.000,00						
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.05.09	10.000,00						
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.05.08	3.000,00						
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.09	2.000,00						
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.05.09	50.000,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	110.000,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.08	52.000,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.09	8.000,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.08	1.205.000,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.09	107.000,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.02.08	30.000,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	261.000,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.08	290.000,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.09	102.000,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.08	365.000,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.09	825.000,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.02.08	59.000,00						
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	100.000,00						
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.08	8.000,00						
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00						
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.09	3.000,00						
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.05.09	31.000,00						
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000							
4.0.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000							
4.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000							
4.0.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.08	555.000,00						

5.034.000,00

4.784.000,00

4.784.000,00

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 02

Página 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃOPODER
RGÃO 02 PODER EXECUTIVO
07 SECRETARIA DE TURISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				307.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			105.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		94.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	74.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	18.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		11.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	11.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			202.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		202.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	39.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.01.00	26.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	41.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	89.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				51.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			51.000,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		51.000,00		
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	14.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	37.000,00			
T A L						358.000,00

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2014

Anexo 02

Página 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃOPODER
RGÃO 02 PODER EXECUTIVO
07 SECRETARIA DE TURISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				307.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			105.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		94.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	74.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	18.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		11.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	11.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			202.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		202.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	39.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	26.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	41.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	89.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				51.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			51.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		51.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	14.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	37.000,00			
TOTAL						358.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 02

Página 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃOPODER
RGÃO 02 PODER EXECUTIVO
10 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.368.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.471.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.308.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	605.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	504.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	192.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	3.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		163.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	163.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			897.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		897.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	239.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	110.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	522.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	7.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.826.000,00
4.0.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.676.000,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.676.000,00		
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	2.848.000,00			
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.81	1.000.000,00			
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.02.81	150.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	28.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.02.81	650.000,00			
5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			150.000,00	
5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	150.000,00			
TOTAL						7.194.000,00

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 02

Página 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.368.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.471.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.308.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	605.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	504.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	192.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	3.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		163.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	163.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			897.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		897.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	239.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	110.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	522.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	7.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.826.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.676.000,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.676.000,00		
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	2.848.000,00			
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.81	1.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.02.81	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	28.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.02.81	650.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			150.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	150.000,00			
TOTAL						7.194.000,00

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 02

Página 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		03 ENTIDADE SUPERVISIONADA 12 ENTIDADES SUPERVISIONADAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				23.136.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.581.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.891.500,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.06	2.880.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.04.06	326.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.04.07	35.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.04.06	4.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.04.07	498.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.04.10	1.580.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.04	3.315.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.05	290.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.04.06	22.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.06	130.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.07	361.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.10	1.280.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.04	2.920.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.05	200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.06	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.07	59.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.10	593.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.04	199.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.05	8.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.04.07	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.04.10	83.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.05.04	68.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.06	3.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.07	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.10	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.07	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.10	11.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.05.04	5.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.04.10	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		690.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.06	2.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.07	70.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.10	360.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.04	232.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.05	26.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			8.000,00	

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2014

Anexo 02

Página 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃOPODER
ORGÃO

03 ENTIDADE SUPERVISIONADA

12 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.000,00		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.04.10	5.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.05.04	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.547.000,00	
3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		9.000,00		
3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.04.07	1.000,00			
3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.04.11	8.000,00			
3.3.74.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		6.000,00		
3.3.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.04.10	1.000,00			
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.05.04	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.530.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.04.06	15.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.04.07	21.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.04.10	56.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.04.11	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.05.05	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.05.04	54.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.05.05	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.06	34.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.07	276.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.10	763.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.11	37.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.04.10	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.04	1.820.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.05	249.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.02.05	16.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.04.07	225.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.04.10	100.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.04.11	3.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.05.04	200.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.05.05	33.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	2.02.05	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.04.06	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.04.07	27.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.04.10	125.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.05.04	90.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.05.05	30.000,00			

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 02

Página 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER RGÃO		03 ENTIDADE SUPERVISIONADA 12 ENTIDADES SUPERVISIONADAS							
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.02.05	17.000,00						
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.04.10	2.000,00						
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	1.05.04	5.000,00						
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.06	25.000,00						
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.07	14.000,00						
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.10	30.000,00						
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.11	7.000,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.06	71.000,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.07	296.000,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.10	401.000,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.11	61.000,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.04.10	120.000,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.04	175.000,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.05	249.000,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.02.05	6.000,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.06	81.000,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.07	167.000,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.10	523.000,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.11	49.000,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.04.04	1.000,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.04.10	30.000,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.04	350.000,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.05	172.000,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.02.05	49.000,00						
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.04.07	57.000,00						
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.04.10	135.000,00						
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.04.11	3.000,00						
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.05.04	60.000,00						
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.05.05	30.000,00						
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.06	6.000,00						
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.07	2.000,00						
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.10	25.000,00						
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.05.04	15.000,00						
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.04.06	13.000,00						
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.04.07	5.000,00						
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.04.10	5.000,00						
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.04.11	2.000,00						
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.05.04	3.000,00						

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 02

Página 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER RGÃO		03 ENTIDADE SUPERVISIONADA 12 ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.05.05	5.000,00				
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.000,00			
3.3.91.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.10	2.000,00				
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.661.000,00	
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.655.000,00		
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.596.000,00			
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.04.06	3.000,00				
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.04.07	9.000,00				
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.04.10	130.000,00				
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.02.04	100.000,00				
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.04	340.000,00				
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.05	50.000,00				
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.02.04	110.000,00				
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.06	2.000,00				
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.07	72.000,00				
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.10	205.000,00				
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.11	20.000,00				
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.02.04	200.000,00				
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.04	110.000,00				
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.05	132.000,00				
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.02.05	113.000,00				
4.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		59.000,00			
4.91.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.06	59.000,00				
4.6.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			6.000,00		
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.04.10	5.000,00				
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.05.04	1.000,00				
9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				636.000,00	
9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			636.000,00		
9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		636.000,00			
9.99.99	A CLASSIFICAR	0.04.06	636.000,00				
TOTAL						25.433.500,00	
TOTAL GERAL						74.694.000,00	

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

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

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 PODER LEGISLATIVO					
UNIDADE	00 PODER LEGISLATIVO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.527.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.662.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.660.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.280.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	280.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	85.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			865.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		5.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		860.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	125.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	185.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	105.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	215.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	220.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				190.000,00
4.0.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			190.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		190.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	140.000,00			
TOTAL						2.717.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Апехо 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		02 GOVERNO MUNICIPAL				
UNIDADE		01 GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				923.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			563.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		515.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	41.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	389.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	81.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		48.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	48.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			360.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		360.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	69.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	202.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	3.000,00			
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00			
TOTAL						925.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 02

Página 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02 GOVERNO MUNICIPAL
UNIDADE	02 ASSESSORIA JURÍDICA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				78.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			7.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00	6.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000				
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00	1.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			71.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00	71.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	66.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				1.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.000,00	1.000,00		
TOTAL						79.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	GOVERNO MUNICIPAL
UNIDADE	03	CONTROLE INTERNO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				229.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			170.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		151.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	117.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	32.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		19.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	19.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			59.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		59.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	53.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.000,00			

[illegible]

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 5

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	GOVERNO MUNICIPAL
UNIDADE	04	SECRETARIA DE GOVERNO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				420.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			408.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.000.000		393.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	300.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	91.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.000.000		15.000,00		
3.2.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.01.00	15.000,00			
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			12.000,00	
3.2.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.000.000		12.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	6.000,00			
3.4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.01.00	1.000,00			
3.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				1.000,00
3.4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			1.000,00	
3.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.000.000		1.000,00		
		0.01.00	1.000,00			
TOTAL						421.000,00

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

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

Anexo 02
Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.000,00	
3.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
3.00.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.000,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						9.000,00

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

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

Anexo 02

Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
UNIDADE		01 DEPARTAMENTO DE MATERIAL E BENS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				19.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			13.000,00	
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.000,00		
3.1.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	6.000,00			
3.1.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.000,00			
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.000,00
4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.000,00	
4.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
4.00.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						20.000,00

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

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

Anexo 02

Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE	02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.346.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			442.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		388.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	334.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	50.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		54.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	54.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			904.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		2.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		1.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		901.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	53.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	154.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	685.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.629.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.629.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		1.629.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	1.629.000,00			
TOTAL						2.978.000,00

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

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

Anexo 02

Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE	03 DEPARTAMENTO DE PESSOAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				68.000,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			56.000,00	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		51.000,00		
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	36.000,00			
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	13.000,00			
1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			12.000,00	
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.000,00		
3.3.00.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.000,00			
3.3.00.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	2.000,00			
3.3.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3.3.00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.000,00			
3.3.00.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						68.000,00

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

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

Anexo 02

Página 10

Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				543.000,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			207.000,00	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		177.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	170.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		30.000,00		
1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	30.000,00			
3.3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			336.000,00	
3.3.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		336.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	92.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	226.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.000,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						544.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 02
Página 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE 02 DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				142.000,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			85.000,00	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		74.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	70.000,00			
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		11.000,00		
1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	11.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			57.000,00	
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		57.000,00		
3.3.00.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.3.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.00.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	3.000,00			
3.3.00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	41.000,00			
3.3.00.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.000,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						143.000,00

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

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

Anexo 02

Página 12

Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 SECRETARIA DE FINANÇAS						
UNIDADE 03 DEPARTAMENTO DE TESOURO MUNICIPAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				197.000,00
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			28.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00	26.000,00		
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.000,00			
1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000,00			
1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
1.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.000,00		
3.1.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			110.000,00	
2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	100.000,00			
2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	10.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			59.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		59.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	32.000,00			
3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				500.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			500.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		500.000,00		
71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	500.000,00			
TOTAL						697.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Anexo 02

Página 13

Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORÇÃO	06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				728.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			116.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		104.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	6.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	78.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	17.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		12.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	12.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			612.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		612.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	11.000,00			
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	278.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	105.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.08	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	181.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.102.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.102.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.102.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	102.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.08	1.000.000,00			
TOTAL						1.830.000,00

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

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

Anexo 02
Página 14

Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 02 DEPARTAMENTO DE ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				2.342.000,00
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			5.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.08	5.000,00	5.000,00		
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.337.000,00	
3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		5.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.332.000,00		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	10.000,00			
3.3.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.08	39.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.08	782.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.02.08	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.08	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.05.08	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.05.08	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.08	52.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.08	800.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.02.08	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.08	290.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.08	64.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.02.08	59.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	100.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				420.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			420.000,00	
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.08	100.000,00	420.000,00		
2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.08	320.000,00			
TOTAL						2.762.000,00

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

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

Anexo 02

Página 15

Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.259.000,00
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.259.000,00	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.259.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.08	550.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.08	400.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.08	301.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.08	8.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				815.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			815.000,00	
4.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		815.000,00		
4.4.00.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.08	555.000,00			
4.4.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.08	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.08	100.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.08	80.000,00			
TOTAL						2.074.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 16

02 - PODER EXECUTIVO						
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
04 - FUNDEB						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				20.956.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			17.788.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.938.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.09	624.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.09	4.145.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.09	292.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.09	8.921.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.09	215.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.09	1.624.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.09	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.05.09	25.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.09	5.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.05.09	40.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.09	5.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.01.09	5.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.05.09	35.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.850.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.09	184.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.09	5.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.09	1.661.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.168.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.168.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.09	7.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.05.09	45.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.05.09	5.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.05.09	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.09	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.09	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.09	1.746.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.09	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.05.09	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.09	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.05.09	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.09	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.05.09	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.09	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.09	107.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.09	102.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.09	825.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.09	3.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.05.09	31.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.697.000,00
4.0.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.447.000,00	
4.0.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.447.000,00		
4.0.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.09	10.000,00			
4.0.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.09	1.400.000,00			

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

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

Anexo 02
Página 17

Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	04 FUNDEB					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.09	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.09	1.022.000,00			
5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000				
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		250.000,00	250.000,00	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.09	200.000,00			
5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.05.09	50.000,00			
TOTAL						23.653.500,00

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

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

Anexo 02

Página 18

Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	07	SECRETARIA DE TURISMO				
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				166.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			101.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		91.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	73.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	17.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			65.000,00	
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		65.000,00		
3.3.00.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	51.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.0.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						176.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Anexo 02

Página 19

Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		07 SECRETARIA DE TURISMO				
UNIDADE		02 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				124.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			120.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		120.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	32.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.01.00	22.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	31.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	31.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	14.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	26.000,00			
TOTAL						164.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 02
Página 20**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	07	SECRETARIA DE TURISMO				
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				17.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			17.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	7.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				1.000,00
4.4.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			1.000,00	
4.4.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						18.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Anexo 02

Página 21

Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				974.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			617.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		601.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	450.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	118.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	31.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		16.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	16.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			357.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		357.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	150.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				235.000,00
4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			235.000,00	
4.40.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		235.000,00		
4.40.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	235.000,00			
TOTAL						1.209.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 02

Página 22

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE 02 DEPARTAMENTO DE ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.000,00	307.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			302.000,00	
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		302.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	31.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	16.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	243.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	50.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	23.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	27.000,00			
TOTAL						357.000,00

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

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

Anexo 02

Página 23

Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	09	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				30.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			30.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	9.000,00	30.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	9.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	9.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				28.000,00
4.4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			23.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00	23.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	13.000,00			
5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000				
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			5.000,00	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	5.000,00	5.000,00		
TOTAL						58.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Anexo 02
Página 24

Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGAO	09	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE	04	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				35.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			30.000,00	
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
3.3.00.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	8.000,00			
TOTAL						35.000,00

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

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

Anexo 02

Página 25

Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	10	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO				
UNIDADE	01	DEPTO DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				2.139.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.292.000,00	1.452.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	600.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	190.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		160.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	160.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			687.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		687.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	227.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	86.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	364.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.0.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				4.623.000,00
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.623.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	2.813.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.81	1.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.02.81	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
		2.02.81	650.000,00			
A L						6.762.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 02
Página 26**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02- PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
UNIDADE 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				49.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			8.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00	7.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			41.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		41.000,00		
3.1.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	12.000,00			
3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				170.000,00
4.0.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4.0.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			20.000,00	
4.0.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00	20.000,00		
4.0.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000				
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			150.000,00	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	150.000,00	150.000,00		
TOTAL						219.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 27

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
UNIDADE 03 DEPARTAMENTO DE ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				174.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			11.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	3.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			163.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		163.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	136.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						194.000,00

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

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

Anexo 02

Página 28

Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
UNIDADE 04 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			6.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.000,00	6.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				13.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			13.000,00	
4.4.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00	13.000,00		
4.4.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	3.000,00			
TOTAL						19.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 02
Página 29**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02 - PODER EXECUTIVO

ORGÃO 13 - SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS

UNIDADE 01 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				264.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			227.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	46.000,00	217.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	140.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	30.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.2.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			37.000,00	
3.2.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		37.000,00		
3.2.00.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				2.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			2.000,00	
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00	2.000,00		
TOTAL						266.000,00



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 02
Página 30

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	13	SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS				
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				576.000,00
3.30.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			576.000,00	
3.30.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.000.000		576.000,00		
3.30.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	27.000,00			
3.30.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	1.000,00			
3.30.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	2.02.81	2.000,00			
3.30.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.30.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.30.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.02.81	1.000,00			
3.30.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	40.000,00			
3.30.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.02.81	38.000,00			
3.30.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	63.000,00			
3.30.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.02.81	400.000,00			
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				57.000,00
4.40.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			57.000,00	
4.40.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.000.000		57.000,00		
4.40.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	7.000,00			
4.40.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.02.81	50.000,00			
TOTAL						633.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 02

Página 31

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	03 ENTIDADE SUPERVISIONADA					
ORGÃO	12 ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				15.792.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			10.657.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.065.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.04.10	1.580.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.04	3.315.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.10	1.280.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.04	2.920.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.10	593.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.04	199.000,00			
3.1.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.04.10	83.000,00			
3.1.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.05.04	68.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.10	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.10	11.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.05.04	5.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.04.10	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		592.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.10	360.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.04	232.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			8.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.000,00		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.04.10	5.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.05.04	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.127.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		6.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.04.10	1.000,00			
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.05.04	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.119.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.04.10	56.000,00			
3.3.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.05.04	54.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.10	763.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.04.10	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.05.04	1.820.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.04.10	100.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.05.04	200.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.04.10	125.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.05.04	90.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	0.04.10	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.05.04	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.10	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.10	398.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.04.10	120.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.04	175.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.10	523.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.04.10	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.04	350.000,00			

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Anexo 02

Página 32

Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		03 ENTIDADE SUPERVISIONADA				
ORGÃO		12 ENTIDADES SUPERVISIONADAS				
UNIDADE		01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.04.10	135.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.05.04	60.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.10	25.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.05.04	15.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.04.10	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.05.04	3.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.000,00		
3.3.91.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.10	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.201.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.195.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.195.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.04.10	130.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.02.04	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.04	340.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.02.04	110.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.10	205.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.02.04	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.04	110.000,00			
6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			6.000,00	
6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.000,00		
6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.04.10	5.000,00			
6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.05.04	1.000,00			
TOTAL						16.993.000,00

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

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

Anexo 02

Página 33

Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 03 ENTIDADE SUPERVISIONADA						
ORGÃO 12 ENTIDADES SUPERVISIONADAS						
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.553.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.555.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.459.500,00		
3.1.90.03	PENSÕES	0.04.07	35.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.04.07	498.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.05.05	290.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.07	361.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.05.05	200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.07	59.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.05	8.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.04.07	2.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.07	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.07	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		96.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.07	70.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.05.05	26.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.998.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		1.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.04.07	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.997.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.04.07	21.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.05.05	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.05.05	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.07	276.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.05	249.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.02.05	16.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.04.07	225.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.05.05	33.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	2.02.05	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.04.07	27.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.05.05	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.02.05	17.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.07	14.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.07	296.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.10	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.05.05	249.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.02.05	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.07	167.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.04.04	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.05.05	172.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.02.05	49.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.04.07	57.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.05.05	30.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.07	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.04.07	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.05.05	5.000,00			

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

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

Anexo 02

Página 34

Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	03 ENTIDADE SUPERVISIONADA					
ORGÃO	12 ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
UNIDADE	02 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				376.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.04.07	9.000,00	376.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.05.05	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.07	72.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.05.05	132.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.02.05	113.000,00			
TOTAL						3.929.500,00

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

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

Anexo 02

Página 35

Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 03 ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO 12 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE 03 FUNDECA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			175.000,00	175.000,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		8.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.04.11	8.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		167.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.04.11	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.11	37.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.04.11	3.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.11	7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.11	61.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.11	49.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.04.11	3.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.04.11	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	20.000,00
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.11	20.000,00			
TOTAL						195.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 02
Página 36**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER	03. ENTIDADE SUPERVISIONADA					
ORGÃO	12 ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
UNIDADE	04 IPRESB - FUNDO FINANCEIRO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				3.387.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			3.251.000,00	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.06	2.800.000,00	3.249.000,00		
3.1.90.03	PENSÕES	0.04.06	300.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.04.06	4.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.04.06	12.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.06	130.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.06	2.000,00			
3.1.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.06	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.06	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			136.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.04.06	5.000,00	136.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.06	4.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.04.06	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.06	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.06	41.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.06	51.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.06	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.04.06	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				5.000,00
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			5.000,00	
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.04.06	3.000,00	5.000,00		
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.06	2.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				
9.0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				100.000,00
9.9.00.00	A DEFINIR	0.000.000			100.000,00	
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.04.06	100.000,00	100.000,00		
TOTAL						3.492.000,00

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

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

Anexo 02

Página 37

Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 03 ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO 12 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE 05 IPRESB - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				229.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		118.000,00	118.000,00	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.06	80.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.04.06	26.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.04.06	10.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.06	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		111.000,00	111.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.04.06	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.06	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.06	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.06	30.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.06	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.04.06	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				59.000,00
4.4.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		59.000,00	59.000,00	
4.4.91.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.06	59.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				536.000,00
9.99.00	A DEFINIR	0.000.000			536.000,00	
9.99.99	A CLASSIFICAR	0.04.06	536.000,00			
TOTAL						824.000,00
TOTAL GERAL						74.694.000,00

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2014

Anexo 06

Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		180.000,00	2.482.000,00	2.662.000,00
01	031 Ação Legislativa		180.000,00	2.482.000,00	2.662.000,00
01	031 0101 Desenvolvimento e Modernização Legislativa		180.000,00	2.482.000,00	2.662.000,00
01.031.0101.1001.0000	Aquisição de um Veículo Utilitário		80.000,00		80.000,00
01.031.0101.1002.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos		50.000,00		50.000,00
01.031.0101.1003.0000	Obras de Melhoria no Prédio da Câmara		50.000,00		50.000,00
01.031.0101.2001.0000	Contribuição Previdenciária - RPPS			2.000,00	2.000,00
01.031.0101.2002.0000	Manutenção das Atividades Legislativas			1.030.000,00	1.030.000,00
01.031.0101.2003.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos			1.055.000,00	1.055.000,00
01.031.0101.2004.0000	Despesas de Exercício Anteriores			15.000,00	15.000,00
01.031.0101.2005.0000	Divulgação Institucional			5.000,00	5.000,00
01.031.0101.2006.0000	Contribuição Previdenciária - RGPS			280.000,00	280.000,00
01.031.0101.2007.0000	Previdência Social a Inativos			5.000,00	5.000,00
01.031.0101.2008.0000	Contribuições para Entidades Representativas			5.000,00	5.000,00
01.031.0101.2009.0000	Concessão de Representação do Presidente			85.000,00	85.000,00
01	124 Controle Interno		10.000,00	45.000,00	55.000,00
01	124 0101 Desenvolvimento e Modernização Legislativa		10.000,00	45.000,00	55.000,00
01.124.0101.1004.0000	Equipar o SCI do Poder Legislativo		10.000,00		10.000,00
01.124.0101.2010.0000	Manutenção do SCI do Poder Legislativo			45.000,00	45.000,00
TOTAL		0,00	190.000,00	2.527.000,00	2.717.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 06
Página 2**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO**02 GOVERNO MUNICIPAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração				
04	122 Administração Geral		5.000,00	1.229.000,00	1.234.000,00
04	122 0402 Modernização da Gestão Pública		5.000,00	1.229.000,00	1.234.000,00
04.122.0402.1005.0000	Reequipamento da Administração		3.000,00		3.000,00
04.122.0402.1006.0000	Aquisição de Veículos p/ o Gabinete		1.000,00		1.000,00
04.122.0402.1009.0000	Aquis. de Veic. Móveis, Máquinas e Equip. Diversos		1.000,00		1.000,00
04	122 0403 Gestão Administrativa do Município		1.000,00		1.000,00
04.122.0403.1007.0000	Aquis. de Veic. Móveis, Máquinas e Equip. Diversos		2.000,00	1.144.000,00	1.146.000,00
04.122.0403.1010.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos		1.000,00		1.000,00
04.122.0403.2011.0000	Gestão Administrativa do Gabinete		1.000,00		1.000,00
04.122.0403.2015.0000	Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica			646.000,00	646.000,00
04.122.0403.2017.0000	Gestão Administrativa do Departamento			78.000,00	78.000,00
04	122 0601 Prevenção e Combate a Criminalidade e Violência			420.000,00	420.000,00
04.122.0601.2012.0000	Manutenção das Ativ. Guarda Municipal			85.000,00	85.000,00
04.122.0601.2018.0000	Manutenção das Atividades Gerais			77.000,00	77.000,00
04	124 Controle Interno			8.000,00	8.000,00
04	124 0402 Modernização da Gestão Pública		1.000,00	229.000,00	230.000,00
04.124.0402.1008.0000	Equipamento do Controle Interno		1.000,00		1.000,00
04	124 0403 Gestão Administrativa do Município		1.000,00		1.000,00
04.124.0403.2016.0000	Manutenção das Atividades de Controle Interno			229.000,00	229.000,00
04	131 Comunicação Social			229.000,00	229.000,00
04	131 0401 Comunicação Governamental			197.000,00	197.000,00
04.131.0401.2013.0000	Divulgação Institucional, Impressos e Publicações Diversas			197.000,00	197.000,00
06	Segurança Pública			197.000,00	197.000,00
06	182 Defesa Civil			3.000,00	3.000,00
06	182 0602 Fortalecimento da Defesa Civil			3.000,00	3.000,00
06.182.0602.2014.0000	Manutenção das Ações Vinc. ao Prog. de Coop. Tecn. e Financ. com o Estado			3.000,00	3.000,00
				3.000,00	3.000,00
TOTAL		0,00	6.000,00	1.658.000,00	1.664.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 06
Página 3**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		3.000,00	1.424.000,00	1.427.000,00
04	122 Administração Geral		3.000,00	1.424.000,00	1.427.000,00
04	122 0402 Modernização da Gestão Pública		3.000,00	1.000,00	4.000,00
04.122.0402.1011.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos		1.000,00		1.000,00
04.122.0402.1012.0000	Aquisição de Veículo, Móveis e Máquinas e Equipamentos Diversos		1.000,00		1.000,00
04.122.0402.1013.0000	Execução de Obras Voltadas para Construção, Reforma e/ou Ampliação de Cemitérios		1.000,00		1.000,00
04.122.0402.2024.0000	Manutenção das Atividades de Apoio aos Conselhos Municipais			1.000,00	1.000,00
122 0403 Gestão Administrativa do Município				1.423.000,00	1.423.000,00
04.122.0403.2019.0000	Manutenção das Ativ. do Departamento			16.000,00	16.000,00
04.122.0403.2020.0000	Implant. do Sist. Controle de Patrimônio Municipal			3.000,00	3.000,00
04.122.0403.2021.0000	Gestão Administrativa do Departamento			1.326.000,00	1.326.000,00
04.122.0403.2022.0000	Locação de Móveis, Máquinas e Veic. para Atender as Necessidades da Administração			2.000,00	2.000,00
04.122.0403.2023.0000	Parceiras com Outros Governos			3.000,00	3.000,00
04.122.0403.2024.0000	Manutenção das Atividades de Apoio aos Conselhos Municipais			5.000,00	5.000,00
04.122.0403.2025.0000	Realização de Serviços em Parcerias nas Áreas de Justiça, Def. Civil e Segurança			4.000,00	4.000,00
04.122.0403.2029.0000	Gestão das Atividades do Departamento			64.000,00	64.000,00
04	123 Administração Financeira			1.000,00	1.000,00
04	123 0403 Gestão Administrativa do Município			1.000,00	1.000,00
04.123.0403.2026.0000	Cooperação e Apoio às Instituições sem fins Lucrativos e de Interesse Social			1.000,00	1.000,00
04	126 Tecnologia da Informação		1.000,00		1.000,00
04	126 0402 Modernização da Gestão Pública		1.000,00		1.000,00
04.126.0402.1014.0000	Reequipamento da Administração		1.000,00		1.000,00
126	Formação de Recursos Humanos			4.000,00	4.000,00
04	128 0402 Modernização da Gestão Pública			4.000,00	4.000,00
04.128.0402.2030.0000	Manutenção das Atividades do Programa de Treinamento e Capacitação de RH			4.000,00	4.000,00
14	Direitos da Cidadania			4.000,00	4.000,00
14	121 Planejamento e Orçamento			4.000,00	4.000,00
14	121 0403 Gestão Administrativa do Município			4.000,00	4.000,00
14.121.0403.2027.0000	Implantação e Manutenção das Ativ. de Apoio a Gestão Participativa			4.000,00	4.000,00
99	Reserva de Contingência			1.629.000,00	1.629.000,00
99	999 Reserva de Contingência			1.629.000,00	1.629.000,00
99	999 2900 Reserva De Contingência			1.629.000,00	1.629.000,00
99.999.2900.2028.0000	Reserva de Contingência			1.629.000,00	1.629.000,00



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa

Exercício de 2014

Anexo 06

Página 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
TOTAL		0,00	4.000,00	3.062.000,00	3.066.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Página 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**05 SECRETARIA DE FINANÇAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		2.000,00	493.000,00	495.000,00
04	122 Administração Geral		2.000,00	493.000,00	495.000,00
04	122 0402 Modernização da Gestão Pública		2.000,00		2.000,00
04.122.0402.1015.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o Fundo		1.000,00		1.000,00
04.122.0402.1016.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos		1.000,00		1.000,00
04	122 0403 Gestão Administrativa do Município			493.000,00	493.000,00
04.122.0403.2031.0000	Gestão Administrativa do Departamento			225.000,00	225.000,00
04.122.0403.2032.0000	Contratação de Consultorias e Assessorias Técnicas Especializadas			92.000,00	92.000,00
04.122.0403.2034.0000	Gestão Administrativa do Departamento			139.000,00	139.000,00
04.122.0403.2036.0000	Gestão Administrativa do Departamento de Tesouro Municipal			37.000,00	37.000,00
04	123 Administração Financeira			259.000,00	259.000,00
04	123 0403 Gestão Administrativa do Município			259.000,00	259.000,00
04.123.0403.2033.0000	Pagamento de Despesas com Obrigações Tributárias			226.000,00	226.000,00
04.123.0403.2035.0000	Viabilizar a Cobrança de Tributos, Através da Qualificação de Mão-de-Obra			3.000,00	3.000,00
04.123.0403.2037.0000	Pagamentos de Taxas, Seguros e Encargos			30.000,00	30.000,00
28	Encargos Especiais	620.000,00			620.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	620.000,00			620.000,00
28	843 0000 Encargos Públicos Diversos	620.000,00			620.000,00
28.843.0000.0001.0000	Pagamento Juros e Encargos da Dívida Pública	110.000,00			110.000,00
28.843.0000.0002.0000	Amortização de Dívidas Públicas	500.000,00			500.000,00
28.843.0000.0003.0000	Indenizações e Restituições Diversas Inclusive Decorrente de Convênios	10.000,00			10.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais			10.000,00	10.000,00
28	846 0000 Encargos Públicos Diversos			10.000,00	10.000,00
846.0000.2038.0000	Pagamento de Precatórios			10.000,00	10.000,00
TOTAL		620.000,00	2.000,00	762.000,00	1.384.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			668.000,00	668.000,00
12	122 Administração Geral			668.000,00	668.000,00
12	122 1201 Desenvolvimento da Educação de Qualidade			668.000,00	668.000,00
12.122.1201.2039.0000	Manutenção das Atividades do Departamento de Administração			668.000,00	668.000,00
12	128 Formação de Recursos Humanos			100.000,00	100.000,00
12	128 1201 Desenvolvimento da Educação de Qualidade			100.000,00	100.000,00
12.128.1201.2045.0000	Ajuda a Estudantes Carentes			100.000,00	100.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição			708.000,00	708.000,00
306 1201 Desenvolvimento da Educação de Qualidade				5.000,00	5.000,00
12.306.1201.2046.0000	Realização de Parcerias e Apoio a Instituições Educacionais sem Fins Lucrativos			5.000,00	5.000,00
12	306 1202 Suporte Complementar a Educação			703.000,00	703.000,00
12.306.1202.2047.0000	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar			693.000,00	693.000,00
12.306.1202.2048.0000	Suporte Complementar a Educação			10.000,00	10.000,00
12	361 Ensino Fundamental		4.324.000,00	22.160.500,00	26.484.500,00
12	361 1201 Desenvolvimento da Educação de Qualidade		2.989.000,00	20.885.500,00	23.874.500,00
12.361.1201.1017.0000	Aquisição de Veículos, Moveis, Máquinas e Equipamentos Diversos		102.000,00		102.000,00
12.361.1201.1021.0000	Aquisição de Imóveis ou Terrenos Destinados a Educação		50.000,00		50.000,00
12.361.1201.1022.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos		140.000,00		140.000,00
12.361.1201.1027.0000	Realização de Obras em Unidades Escolares		1.410.000,00		1.410.000,00
12.361.1201.1028.0000	Aquisição de Imóveis ou Terrenos Destinados a Educação		250.000,00		250.000,00
12.361.1201.1029.0000	Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos Destinados a Educação		1.037.000,00		1.037.000,00
12.361.1201.2049.0000	Implantação de Manutenção do Programa Municipal do Voluntariado			142.000,00	142.000,00
12.361.1201.2054.0000	Manutenção das Ações Executadas com Recursos do Salário-Educação			1.251.000,00	1.251.000,00
361.1201.2056.0000	Manutenção das Atividades-Meio da Educação Básica			148.000,00	148.000,00
361.1201.2057.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40%			6.757.500,00	6.757.500,00
12.361.1201.2058.0000	Gestão de Pessoal do Ensino Fundamental - Fundeb 60%			12.587.000,00	12.587.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 06
Página 7**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 361 1202	Suporte Complementar a Educação				
12.361.1202.1018.0000	Construção/Reforma de Quadras Esportivas		1.335.000,00	1.275.000,00	2.610.000,00
12.361.1202.1019.0000	Aquis. Móveis, Máquinas e Equipamentos		1.000.000,00		1.000.000,00
12.361.1202.1023.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos - Rec. Próprios		300.000,00		300.000,00
			5.000,00		5.000,00
12.361.1202.1024.0000	Aquisição de Imóveis ou Terrenos para Expansão da Rede de Ensino		30.000,00		30.000,00
12.361.1202.2040.0000	Ajuda a Estudantes Carentes da Forma da Lei			10.000,00	10.000,00
12.361.1202.2041.0000	Ajuda Financeira p/ Transporte de Estudante na Forma da Lei			5.000,00	5.000,00
12.361.1202.2042.0000	Capacitação Atrav. de Form. Incluindo Curso Pós-Graduação			20.000,00	20.000,00
12.361.1202.2043.0000	Incentivo aos Projetos Artísticos, Culturais e Esportivos			5.000,00	5.000,00
12.361.1202.2044.0000	Premiações Culturais, Artísticas e Científicas			20.000,00	20.000,00
12.361.1202.2050.0000	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - A Caminho da Escola			1.193.000,00	1.193.000,00
12.361.1202.2051.0000	Manutenção das Ações Vinculadas ao PDDE			14.000,00	14.000,00
12.361.1202.2055.0000	Manutenção das Ações de Apoio Financeiro Logístico e de Qualificação ao Docente			8.000,00	8.000,00
12 362	Ensino Médio			20.000,00	20.000,00
12 362 1202	Suporte Complementar a Educação			20.000,00	20.000,00
12.362.1202.2052.0000	Manutenção das Ações de Apoio ao Curso Pré-Vestibular "Oficina do Saber"			20.000,00	20.000,00
12 363	Ensino Profissional				
12 363 1201	Desenvolvimento da Educação de Qualidade		90.000,00		90.000,00
12.363.1201.1025.0000	Adequação de Imóveis e Aquisição de Equipamentos para Cursos Profissionalizantes		90.000,00		90.000,00
			90.000,00		90.000,00
12 364	Ensino Superior				
12 364 1202	Suporte Complementar a Educação			165.000,00	165.000,00
12.364.1202.2053.0000	Manutenção do Transporte Escolar Universitário (Alunos e Professores)			165.000,00	165.000,00
				165.000,00	165.000,00
365	Educação Infantil				
12 365 1201	Desenvolvimento da Educação de Qualidade		620.000,00	1.277.000,00	1.897.000,00
12.365.1201.2059.0000	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Fundeb 40%			1.277.000,00	1.277.000,00
				528.000,00	528.000,00
12.365.1201.2060.0000	Gestão de Pessoal da Educação Infantil - Fundeb 60%				
12 365 1202	Suporte Complementar a Educação			749.000,00	749.000,00
12.365.1202.1020.0000	Aquisição de Equipamentos e Materiais de Natureza Didática-Pedagógica		620.000,00		620.000,00
			120.000,00		120.000,00
12.365.1202.1028.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Creches na Sede e nos Distritos		500.000,00		500.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos				
12 366 1201	Desenvolvimento da Educação de Qualidade			187.000,00	187.000,00
12.366.1201.2061.0000	Manutenção das Atividades de Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40%			187.000,00	187.000,00
				131.000,00	131.000,00
12.366.1201.2062.0000	Gestão de Pessoal da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60%			56.000,00	56.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Página 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
TOTAL		0,00	5.034.000,00	25.285.500,00	30.319.500,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Página 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA DE TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços				
			5.000,00		5.000,00
23	122 Administração Geral				
			5.000,00		5.000,00
23	122 2302 Infraestrutura Turística				
			5.000,00		5.000,00
23.122.2302.1030.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para Ações do Programa de Gestão		5.000,00		5.000,00
23	691 Promoção Comercial				
				12.000,00	12.000,00
23	691 2301 Estruturação Dos Segmentos Turísticos				
				12.000,00	12.000,00
23.691.2301.2095.0000	Realização de eventos e Treinamentos de Capacitação em Atividade Turísticas			12.000,00	12.000,00
23	695 Turismo				
			46.000,00	295.000,00	341.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Página 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**07 SECRETARIA DE TURISMO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23 695 2301	Estruturação Dos Segmentos Turísticos				
23.695.2301.1049.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o Fundo		1.000,00	129.000,00	130.000,00
			1.000,00		1.000,00
23.695.2301.2065.0000	Promoção de Workshops nos Mercados Prioritários			4.000,00	4.000,00
23.695.2301.2066.0000	Participação nas Principais Feiras, Congressos, Workshops e Eventos Turísticos			5.000,00	5.000,00
23.695.2301.2067.0000	Apoio a Seminários Técnicos, Bolsas de Negócios, Mostrás Junto aos Operadores			4.000,00	4.000,00
23.695.2301.2068.0000	Participação em Eventos Internacionais			5.000,00	5.000,00
23.695.2301.2069.0000	Executar Ações do Projeto "Roteiro Turístico para Pedestres"			4.000,00	4.000,00
23.695.2301.2070.0000	Criação e Produção de Campanha Promocional			4.000,00	4.000,00
23.695.2301.2071.0000	Incentivar a Captação de Eventos Regionais, Nacionais e Internacionais			4.000,00	4.000,00
23.695.2301.2072.0000	Apoio a Formatação de Atividades Econômicas nos Segmentos de Turismo			4.000,00	4.000,00
23.695.2301.2073.0000	Manual do Operador de Turismo e Programa de Sensibilização para Aperfeiçoamento			4.000,00	4.000,00
23.695.2301.2074.0000	Campanha de Publicidade e Promoção com as Maiores Operadoras de Turismo do País			4.000,00	4.000,00
23.695.2301.2075.0000	Reuniões de Negócios com as Principais Operadoras Turísticas do País			4.000,00	4.000,00
23.695.2301.2076.0000	Promoção de FAMTOURS			4.000,00	4.000,00
23.695.2301.2077.0000	Realizar Press Tours para Jornalistas Especializados em Turismo			4.000,00	4.000,00
23.695.2301.2078.0000	Promoção de Apoio a Eventos Turísticos, Culturais, Técnicos e Científicos			8.000,00	8.000,00
23.695.2301.2079.0000	Criação do Calendário Municipal de Eventos Turísticos, Culturais, Técnicos			4.000,00	4.000,00
23.695.2301.2080.0000	Implementar Ações de Sensibilização da Atividade Turística			4.000,00	4.000,00
23.695.2301.2081.0000	Programas de Sensibilização do Empresariado			4.000,00	4.000,00
23.695.2301.2082.0000	Manutenção da Sinalização Turística de Brejo da Madre de Deus			3.000,00	3.000,00
23.695.2301.2083.0000	Temas Regionais no Mobiliário Urbano			3.000,00	3.000,00
23.695.2301.2084.0000	Criação de um Banco de Dados para Registro do Inventário Turístico			3.000,00	3.000,00
23.695.2301.2085.0000	Atualização e Manutenção do Inventário			4.000,00	4.000,00
23.695.2301.2086.0000	Atividades com Grupos da Melhor Idade e Servidores Públicos			4.000,00	4.000,00
23.695.2301.2087.0000	Eventos e Apoio para o Segmento da Melhor Idade			4.000,00	4.000,00
23.695.2301.2088.0000	Sensibilização e Educação Turística nas Escolas Municipais			4.000,00	4.000,00
23.695.2301.2089.0000	Disque Turismo			3.000,00	3.000,00
23.695.2301.2090.0000	Pesquisa Periódica da Demanda Turística			3.000,00	3.000,00
23.695.2301.2091.0000	Paisagismo e Embelezamento nos Corredores Turísticos da Cidade			3.000,00	3.000,00
23.695.2301.2092.0000	Fiscalização dos Produtos e Serviços			4.000,00	4.000,00
23.695.2301.2093.0000	Treinamento e Capacitação de Artesãos			3.000,00	3.000,00
23.695.2301.2094.0000	Manutenção das Atividades do Departamento			9.000,00	9.000,00
23.695.2301.2096.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo			5.000,00	5.000,00



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 06
Página 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA DE TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23 695 2302	Infraestrutura Turística				
23.695.2302.1031.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o Departamento		45.000,00	166.000,00	211.000,00
23.695.2302.1032.0000	Aquisição de Equipamentos de Apoio à Promoção de Eventos		7.000,00		7.000,00
23.695.2302.1033.0000	Aquisição de Móveis e Equip. p/ Atividades do Programa de Ampliação da Demanda		2.000,00		2.000,00
23.695.2302.1034.0000	Aquisição de Equipamentos para as Ações do Programa de Comunicação Institucional		2.000,00		2.000,00
23.695.2302.1035.0000	Aquisição de Equipamentos para Ações do Programa de Administração de Eventos		1.000,00		1.000,00
23.695.2302.1036.0000	Implementar Ações de Sensibilização da Atividade Turística		1.000,00		1.000,00
23.695.2302.1037.0000	Programas de Sensibilização do Empresariado		2.000,00		2.000,00
23.695.2302.1038.0000	Implantação da Sinalização Turística no Município		1.000,00		1.000,00
23.695.2302.1039.0000	Construção dos Portais das Entradas		5.000,00		5.000,00
23.695.2302.1040.0000	Painéis Auto-Informativos Turísticos em Áreas Estratégicas		2.000,00		2.000,00
23.695.2302.1041.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para as Ações do Programa de Inventário		3.000,00		3.000,00
23.695.2302.1042.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para Ações do Programa de Terceira Idade		2.000,00		2.000,00
23.695.2302.1043.0000	Implantação de Postos de Informações Turísticas		2.000,00		2.000,00
23.695.2302.1044.0000	Reforma e Ampliação de Postos de Informações Turísticas		5.000,00		5.000,00
23.695.2302.1045.0000	Implantação de um Centro Vocacional Tecnológico - CVT Turismo		2.000,00		2.000,00
23.695.2302.1046.0000	Implantação de um Centro Vocacional Tecnológico - CVT Gastronomia		2.000,00		2.000,00
23.695.2302.1047.0000	Implantação de um Centro Vocacional Tecnológico - CVT Artesanato		2.000,00		2.000,00
23.695.2302.1048.0000	Implantação de um Centro Vocacional Tecnológico - CVT Confeções		2.000,00		2.000,00
23.695.2302.2063.0000	Promoção de Turismo no Município do Brejo				2.000,00
23.695.2302.2064.0000	Gestão das Ações da Política Municipal de Turismo			3.000,00	3.000,00
				163.000,00	163.000,00
TOTAL		0,00	51.000,00	307.000,00	358.000,00



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 06
Página 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento				
17	544 Recursos Hídricos			6.000,00	6.000,00
17	544 1701 Água e Esgoto - Serviços Urbanos			6.000,00	6.000,00
17.544.1701.2098.0000	Abastecimento D'água Emergencial			6.000,00	6.000,00
18	Gestão Ambiental			6.000,00	6.000,00
18	122 Administração Geral			17.000,00	17.000,00
18	122 1801 Cidade Limpa - Defesa Do Meio Ambiente			17.000,00	17.000,00
18.122.1801.2113.0000	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Meio Ambiente			17.000,00	17.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental			17.000,00	17.000,00
18	541 1801 Cidade Limpa - Defesa Do Meio Ambiente			18.000,00	18.000,00
18.541.1801.2114.0000	Manutenção das Atividades do Centro de Pesquisa			18.000,00	18.000,00
18.541.1801.2115.0000	Promoção de Arborização e Reflorestamento			6.000,00	6.000,00
18.541.1801.2116.0000	Realizar Ações de Proteção aos Rios que Cortam o Município			6.000,00	6.000,00
20	Agricultura			6.000,00	6.000,00
20	122 Administração Geral		193.000,00	983.000,00	1.176.000,00
20	122 2001 Desenvolvimento e Infraestrutura Rural		193.000,00	983.000,00	1.176.000,00
20.122.2001.1050.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos		192.000,00	983.000,00	1.175.000,00
20.122.2001.1052.0000	Reequipamento da Administração		185.000,00		185.000,00
20.122.2001.1059.0000	Execução de Obras para Fomento das Atividades Agrícolas no Município		2.000,00		2.000,00
20.122.2001.2097.0000	Gestão Administrativa do Departamento		5.000,00		5.000,00
20.122.2001.2099.0000	Gestão do Departamento de Organização e Serviços			974.000,00	974.000,00
20	122 2002 Fomento e Abastecimento Familiar			9.000,00	9.000,00
20.122.2002.1060.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos para o Fundo		1.000,00		1.000,00
			1.000,00		1.000,00
244	Assistência Comunitária				
20	244 2002 Fomento e Abastecimento Familiar			231.000,00	231.000,00
20.244.2002.2100.0000	Manutenção das Ações Vinc. ao Prog. de Inclusão Social da Agricultura Familiar			231.000,00	231.000,00
20	601 Promoção da Produção Vegetal			231.000,00	231.000,00
			50.000,00	26.000,00	76.000,00



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 06
Página 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20 601 2001	Desenvolvimento e Infraestrutura Rural				
20.601.2001.1051.0000	Aquisição de Tratores, Máquinas Agrícolas, Implementos e Equipamentos Diversos		50.000,00	26.000,00	76.000,00
			50.000,00		50.000,00
20.601.2001.2101.0000	Promover e Apoiar Eventos de Desenv. Agropecuário - Feira do Verde			3.000,00	3.000,00
20.601.2001.2102.0000	Manutenção das Ações de Produção e Distribuição de Sementes e Mudanças			9.000,00	9.000,00
20.601.2001.2103.0000	Gestão do Departamento			4.000,00	4.000,00
20.601.2001.2108.0000	Promoção e Desenvolvimento da Agricultura Familiar, Inclusive a Agroindústria			6.000,00	6.000,00
20.601.2001.2109.0000	Realização de Ações para Desenvolvimento da Produção Agroecológica			4.000,00	4.000,00
20 602	Promoção da Produção Animal				
20 602 2001	Desenvolvimento e Infraestrutura Rural		28.000,00	31.000,00	59.000,00
20.602.2001.1053.0000	Realização de Obras de Melhorias no Parque de Vaquejadas		28.000,00	20.000,00	48.000,00
			6.000,00		6.000,00
20.602.2001.1061.0000	Adquirir e Estruturar um Espaço p/ Realização da Feira de Animais		12.000,00		12.000,00
20.602.2001.1062.0000	Construção e Implantação da Casa do Mel				
20.602.2001.2110.0000	Promover o Melhoramento dos Rebanhos		10.000,00		10.000,00
20.602.2001.2111.0000	Incentivo a Apicultura e Meliponicultura no Município			8.000,00	8.000,00
20.602.2001.2112.0000	Incentivo a Piscicultura no Município			6.000,00	6.000,00
20 602 2002	Fomento e Abastecimento Familiar			6.000,00	6.000,00
20.602.2002.2104.0000	Manutenção do Programa de Exposição de Feiras e Eventos			11.000,00	11.000,00
				11.000,00	11.000,00
20 604	Defesa Sanitária Animal				
20 604 2001	Desenvolvimento e Infraestrutura Rural			4.000,00	4.000,00
20.604.2001.2105.0000	Manutenção das Ações de Defesa Sanitária			4.000,00	4.000,00
20 605	Abastecimento			4.000,00	4.000,00
20 605 2001	Desenvolvimento e Infraestrutura Rural		20.000,00	24.000,00	44.000,00
20.605.2001.1054.0000	Exec. de Obras e Aquis. de Equip. p/ Ampliação de Mercados, Açougues e Matadouros		20.000,00		20.000,00
			20.000,00		20.000,00
20 605 2002	Fomento e Abastecimento Familiar				
20.605.2002.2106.0000	Manut. de Mercados, Açougues e Matadouros			24.000,00	24.000,00
20 606	Extensão Rural			24.000,00	24.000,00
20 606 2001	Desenvolvimento e Infraestrutura Rural		10.000,00	6.000,00	16.000,00
20.606.2001.1055.0000	Aquisição de Equipamentos p/ o PRONAF		10.000,00		10.000,00
20.606.2001.1056.0000	Execução de Obras de Apoio ao PRONAF		5.000,00		5.000,00
20 606 2002	Fomento e Abastecimento Familiar		5.000,00		5.000,00
20.606.2002.2107.0000	Apoio aos Agricultores do Município			6.000,00	6.000,00
20 607	Irrigação			6.000,00	6.000,00
20 607 2002	Fomento e Abastecimento Familiar		5.000,00		5.000,00
20.607.2002.1057.0000	Aquisição de Equipamentos para Irrigação		5.000,00		5.000,00
23	Comércio e Serviços		5.000,00		5.000,00
23 691	Promoção Comercial		7.000,00		7.000,00
			7.000,00		7.000,00



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 06
Página 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23 691 2002	Fomento e Abastecimento Familiar				
23.691.2002.1058.0000	Implantação, Melhoria da Estrutura Física e Aquis. de Equipamentos p/ Feiras Livres		7.000,00		7.000,00
			7.000,00		7.000,00
TOTAL		0,00	313.000,00	1.346.000,00	1.659.000,00

4

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Página 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**10 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		3.000,00	6.000,00	9.000,00
04	122 Administração Geral		3.000,00	6.000,00	9.000,00
04	122 1601 Desenvolvimento Habitacional		3.000,00	6.000,00	9.000,00
04.122.1601.1093.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o Fundo		3.000,00	6.000,00	9.000,00
04.122.1601.2128.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo		3.000,00		3.000,00
15	Urbanismo			6.000,00	6.000,00
15	122 Administração Geral		667.000,00	2.092.000,00	2.759.000,00
15	122 1502 Reabilitação De Áreas Urbanas		667.000,00	2.092.000,00	2.759.000,00
15.122.1502.2123.0000	Gestão do Departamento			22.000,00	22.000,00
15	122 1503 Desenvolvimento Urbano			22.000,00	22.000,00
15.122.1503.1063.0000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos		667.000,00	2.070.000,00	2.737.000,00
15.122.1503.1064.0000	Execução de Obras de Reforma e Melhorias em Imóveis da Administração		655.000,00		655.000,00
			2.000,00		2.000,00
15.122.1503.1087.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos		10.000,00		10.000,00
15.122.1503.2117.0000	Gestão Administrativa do Departamento			2.021.000,00	2.021.000,00
15.122.1503.2122.0000	Gestão das Ações do Departamento			49.000,00	49.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		2.926.000,00	66.000,00	2.992.000,00
15	451 1502 Reabilitação De Áreas Urbanas			6.000,00	6.000,00
15.451.1502.2124.0000	Manutenção do Programa Praça para Todos			6.000,00	6.000,00
15	451 1503 Desenvolvimento Urbano		2.926.000,00	60.000,00	2.986.000,00
15.451.1503.1065.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Praças, Parques e Jardins		302.000,00		302.000,00
15.451.1503.1066.0000	Execução de Obras de Apoio a Comunidade		24.000,00		24.000,00
15.451.1503.1067.0000	Pavimentação e/ou Calçamento de Vias Públicas e Distritos		1.400.000,00		1.400.000,00
15.451.1503.1068.0000	Execução de Obras nas Estradas para Melhoria de Acesso		1.050.000,00		1.050.000,00
15.451.1503.1088.0000	Desapropriação de Imóveis para Abertura de Vias e Outras Finalidades		150.000,00		150.000,00
15.451.1503.2118.0000	Manutenção de Pavimentação e Reposição de Calçamento na Sede e nos Distritos			60.000,00	60.000,00
15	452 Serviços Urbanos		125.000,00		125.000,00
15	452 1503 Desenvolvimento Urbano		125.000,00		125.000,00
15.452.1503.1069.0000	Execução de Obras e Aquis. de Equipamentos p/ Implantação do Centro de Múltiplo Uso		10.000,00		10.000,00
15.452.1503.1070.0000	Execução de Obras Voltadas para a Construção, Reforma e/ou Ampliação de Cemitérios		110.000,00		110.000,00
15.452.1503.1089.0000	Aquisição de Equip. p/ Serviços Públicos		5.000,00		5.000,00
16	Habitação		10.000,00		10.000,00
16	482 Habitação Urbana		10.000,00		10.000,00
16	482 1601 Desenvolvimento Habitacional		10.000,00		10.000,00
16.482.1601.1094.0000	Obras Destinadas a Habitações Populares		10.000,00		10.000,00
17	Saneamento		15.000,00		15.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural		15.000,00		15.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Página 16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**10 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17 511 1702	Água e Esgoto - Infraestrutura e Modernização		15.000,00		15.000,00
17.511.1702.1072.0000	Construção e Ref. Privadas Higiênicas e Sistema Simplificado De Saneamento Rural		15.000,00		15.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		570.000,00	30.000,00	600.000,00
17 512 1702	Água e Esgoto - Infraestrutura e Modernização		570.000,00	30.000,00	600.000,00
17.512.1702.1073.0000	Execução de Obras De Construção e/ou Melhoria de Saneamento Básico		530.000,00		530.000,00
17.512.1702.1074.0000	Execução De Obras De Construção e Ampliação da Rede de Esgoto No Município		40.000,00		40.000,00
17.512.1702.2119.0000	Manutenção Dos Sistemas de Saneamento Básico e de Drenagem			30.000,00	30.000,00
543	Recuperação de Áreas Degradadas		10.000,00	22.000,00	32.000,00
543 1501	Gestão Eficiente Dos Resíduos Sólidos		10.000,00		10.000,00
17.543.1501.1091.0000	Implantação de Usina de Compostagem de Lixo, Incluindo Usina de Reciclagem		10.000,00		10.000,00
17 543 1702	Água e Esgoto - Infraestrutura e Modernização			22.000,00	22.000,00
17.543.1702.2120.0000	Manutenção Do Sistema De Limpeza Urbana			22.000,00	22.000,00
17 544	Recursos Hídricos		215.000,00		215.000,00
17 544 1701	Água e Esgoto - Serviços Urbanos		210.000,00		210.000,00
17.544.1701.1075.0000	Exec. Obras de Infraestrutura Hídrica p/ Zona Rural - Açudes, Barragens e Outros		200.000,00		200.000,00
17.544.1701.1076.0000	Construção de Caixas D' Água - Mãe Rainha e Antena		10.000,00		10.000,00
17 544 1702	Água e Esgoto - Infraestrutura e Modernização		5.000,00		5.000,00
17.544.1702.1090.0000	Construção e Ampliação de Barragens, Poços, Adutoras e Outras Obras		5.000,00		5.000,00
18	Gestão Ambiental		30.000,00		30.000,00
18 542	Controle Ambiental		30.000,00		30.000,00
18 542 1801	Cidade Limpa - Defesa Do Meio Ambiente		30.000,00		30.000,00
542.1801.1077.0000	Execução De Obras Voltadas P/ Atividades Controle Ambiental - Aterro Sanitário		30.000,00		30.000,00
Agricultura			20.000,00		20.000,00
20 602	Promoção da Produção Animal		20.000,00		20.000,00
20 602 2001	Desenvolvimento e Infraestrutura Rural		20.000,00		20.000,00
20.602.2001.1078.0000	Construção e/ou Reforma De Espaços Para Feiras Culturais e Eventos		20.000,00		20.000,00
20 607	Irrigação		5.000,00		5.000,00
20 607 1701	Água e Esgoto - Serviços Urbanos		5.000,00		5.000,00
20.607.1701.1079.0000	Execução de Obras Para Ampliação Das Atividades de Irrigação		5.000,00		5.000,00
22	Indústria		5.000,00		5.000,00
22 661	Promoção Industrial		5.000,00		5.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Página 17

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**10 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
22 661 2201	Desenvolvimento Econômico		5.000,00		5.000,00
22.661.2201.1080.0000	Implantação de Exerc. Projetos De Infraestrutura Para Instalação de Industrias		5.000,00		5.000,00
23	Comércio e Serviços		10.000,00		10.000,00
23 691	Promoção Comercial		10.000,00		10.000,00
23 691 1503	Desenvolvimento Urbano		10.000,00		10.000,00
23.691.1503.1092.0000	Construção e/ou Reforma de Espaços para Central de Comercialização		10.000,00		10.000,00
25	Energia		5.000,00	8.000,00	13.000,00
752	Energia Elétrica		5.000,00	8.000,00	13.000,00
752 1504	Iluminação Pública Eficiente		5.000,00	8.000,00	13.000,00
25.752.1504.1081.0000	Ampliação Das Redes De Energia		5.000,00		5.000,00
25.752.1504.2125.0000	Realização de Ações Vinculadas Ao Projeto De Eletrificação Rural			8.000,00	8.000,00
26	Transporte		10.000,00	138.000,00	148.000,00
782	Transporte Rodoviário		10.000,00	138.000,00	148.000,00
782 1505	Infraestrutura Para a Mobilidade		10.000,00	138.000,00	148.000,00
26.782.1505.1082.0000	Execução De Obras de Reestruturação DM Abrigos e Sinalização de Vias Públicas		5.000,00		5.000,00
26.782.1505.1083.0000	Execução de Obras Rodoviárias Destinadas à melhoria de Fluxo De Trânsito		5.000,00		5.000,00
26.782.1505.2126.0000	promoção de Campanhas Educativas Voltadas à Melhoria do Trânsito no Município			4.000,00	4.000,00
26.782.1505.2127.0000	manutenção das Estradas Municipais			134.000,00	134.000,00
27	Desporto e Lazer		140.000,00		140.000,00
812	Desporto Comunitário		140.000,00		140.000,00
812 2701	Esporte e Lazer - Infraestrutura e Modernização Esportiva		140.000,00		140.000,00
27.812.2701.1084.0000	Execução De Obras Para Realização da Prática de Esportes No Município		30.000,00		30.000,00
27.812.2701.1085.0000	Construção de Quadra No Município		110.000,00		110.000,00
27 813	Lazer		60.000,00	6.000,00	66.000,00
27 813 2701	Esporte e Lazer - Infraestrutura e Modernização Esportiva		60.000,00	6.000,00	66.000,00
27.813.2701.1086.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Estrutura Física Esportiva		60.000,00		60.000,00
27.813.2701.2121.0000	Manutenção das Ações Vinculadas Ao Programa Academia Das Cidades			6.000,00	6.000,00
TOTAL		0,00	4.826.000,00	2.368.000,00	7.194.000,00



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 06
Página 18

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

13 SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura				
13	122 Administração Geral		2.000,00	264.000,00	266.000,00
13	122 1301 Desenvolvimento e Promoção Cultural		2.000,00	264.000,00	266.000,00
13.122.1301.1095.0000	Aquisição De Móveis, Máquinas e Equipamentos Para a Secretaria e Departamentos		2.000,00	264.000,00	266.000,00
13.122.1301.1096.0000	Aquisição De Móveis, Máquinas e Equip. Diversos		1.000,00		1.000,00
13.122.1301.2129.0000	Manutenção das Atividades Do Departamento		1.000,00		1.000,00
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico			264.000,00	264.000,00
13	391 1302 Revitalização do Patrimônio Histórico		5.000,00	24.000,00	29.000,00
391.1302.1097.0000	execução de Obras em Imóveis Do Patrimônio Histórico do Município		5.000,00	24.000,00	29.000,00
391.1302.2130.0000	Manutenção Dos Prédios Históricos		5.000,00		5.000,00
391.1302.2131.0000	Recuperação Do parque Nilo Coelho			11.000,00	11.000,00
13.391.1302.2132.0000	Manutenção Das atividades de Conservação e Preservação Do patrimônio Público			7.000,00	7.000,00
				6.000,00	6.000,00
13	392 Difusão Cultural				
13	392 1301 Desenvolvimento e Promoção Cultural		52.000,00	540.000,00	592.000,00
13.392.1301.2133.0000	manutenção Das Ações de Apoio às Festividades e manifestações Culturais			540.000,00	540.000,00
				528.000,00	528.000,00
13.392.1301.2134.0000	Implantação Programa Brejo Conhece Brejo				
13.392.1301.2135.0000	Apoio à Criação e Manutenção das Ações Do Espaço Ciência			6.000,00	6.000,00
				6.000,00	6.000,00
13	392 1302 Revitalização do Patrimônio Histórico				
13.392.1302.1098.0000	Execução de Obras: Museu, Centros Cultural		52.000,00		52.000,00
			52.000,00		52.000,00
27	Desporto e Lazer				
27	812 Desporto Comunitário			12.000,00	12.000,00
27	812 2701 Esporte e Lazer - Infraestrutura e Modernização Esportiva			12.000,00	12.000,00
27.812.2701.2136.0000	Promoção De Apoio ao Desporto Amador			12.000,00	12.000,00
				12.000,00	12.000,00
TOTAL		0,00	59.000,00	840.000,00	899.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Página 19

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

03 ENTIDADE SUPERVISIONADA**12 ENTIDADES SUPERVISIONADAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração				
04	122 Administração Geral		64.000,00	368.000,00	432.000,00
04	122 0901 Gestão Previdenciária		64.000,00	368.000,00	432.000,00
04.122.0901.1124.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação Do Prédio do IPRESB - Fundo Financeiro		64.000,00	368.000,00	432.000,00
04.122.0901.1125.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equip. Diversos P/ IPRESB - Fundo Financeiro		3.000,00		3.000,00
04.122.0901.1126.0000	aquisição de Móveis, Máq. e Equipamentos Diversos IPRESB - Fundo Previdenciário		2.000,00		2.000,00
04.122.0901.2187.0000	Manutenção Das atividades Vinculadas A Gestão Administrativa do IPRESB - Fundo Financeiro		59.000,00		59.000,00
04.122.0901.2188.0000	Capacitação Dos Servidores Municipais - Fundo Financeiro			265.000,00	265.000,00
04.122.0901.2190.0000	Manutenção das Atividades Vinculadas da Gestão administrativa do IPRESB - Fundo Previdenciário			3.000,00	3.000,00
08	Assistência Social			100.000,00	100.000,00
08	122 Administração Geral		30.000,00	1.154.000,00	1.184.000,00
08	122 0801 Gestão da Assistência Social		30.000,00	1.154.000,00	1.184.000,00
08.122.0801.1111.0000	Aquisição De Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos		30.000,00	1.154.000,00	1.184.000,00
08.122.0801.2162.0000	manutenção das Ações Do Departamento De serviços Sociais e Administrativos		30.000,00		30.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência			1.154.000,00	1.154.000,00
08	242 0802 Fortalecimento da Rede de Proteção Social			45.000,00	45.000,00
08.242.0802.2163.0000	Manutenção das Ações Do programa PPD e Distribuição de Materiais Diversos			45.000,00	45.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente				
08	243 0801 Gestão da Assistência Social		82.000,00	182.000,00	264.000,00
08.243.0801.1112.0000	Execução de Obras Destinadas Às Ações De Atenção À Criança		52.000,00	9.000,00	61.000,00
08.243.0801.1113.0000	Aquisição De Móveis e Equipamentos para O Centro Da Juventude - CJ		5.000,00		5.000,00
08.243.0801.1114.0000	Aquisição De Bens Móveis e Equip. P/ Centro Da Criança e Adolescente - CCA I		22.000,00		22.000,00
08.243.0801.2164.0000	manutenção Das Atividades Do Programa De assistência À Criança		25.000,00		25.000,00
08	243 0802 Fortalecimento da Rede de Proteção Social			9.000,00	9.000,00
08.243.0802.1115.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos - SCFV		10.000,00		10.000,00
08	243 0804 Fortalecimento Dos Direitos da Cidadania		10.000,00		10.000,00
08.243.0804.1123.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos		20.000,00	173.000,00	193.000,00
08.243.0804.2182.0000	manutenção Das Ações Vinculadas ao Programa de Apoio Aos Conselhos		20.000,00		20.000,00
08.243.0804.2183.0000	manutenção das atividades Vinculadas Ao Programa De Campanhas Educativas			9.000,00	9.000,00
08.243.0804.2184.0000	Manutenção do Programa De Liberdade Assistida			17.000,00	17.000,00
08.243.0804.2185.0000	Manutenção das Atividades Gerais Do Fundeca			4.000,00	4.000,00
08.243.0804.2186.0000	Subvenções Sociais a Entidades Sem Fins Lucrativos			135.000,00	135.000,00
				8.000,00	8.000,00



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 06
Página 20

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 ENTIDADE SUPERVISIONADA

12 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 244	Assistência Comunitária				
08 244 0801	Gestão da Assistência Social		272.000,00	2.320.500,00	2.592.500,00
08.244.0801.1116.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos		3.000,00	246.000,00	249.000,00
08.244.0801.2165.0000	Assistência a Famílias Carentes e Pessoas Necessitadas		3.000,00		3.000,00
08.244.0801.2166.0000	Assit. A População Por Enchentes e Outras Situações Emergenciais e Calamitosas			112.000,00	112.000,00
08.244.0801.2167.0000	Implantação e manutenção Do Programa Alimentos Para Todos			4.000,00	4.000,00
08 244 0802	Fortalecimento da Rede de Proteção Social			130.000,00	130.000,00
08.244.0802.1117.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos - PAIF		269.000,00	2.074.500,00	2.343.500,00
08.244.0802.1118.0000	Aquisição De Bens Móveis e Equipamentos Para As Ações Do Bolsa Família - IGD		12.000,00		12.000,00
08.244.0802.1119.0000	Aquisição De Máquinas e equipamentos Para Reestruturação Das Ações Do Creas		45.000,00		45.000,00
08.244.0802.1120.0000	Aquisição de Bens Móveis e Equipamentos Para As Ações do Bolsa Família - IGD SUAS		119.000,00		119.000,00
08.244.0802.1121.0000	Construção Do Centro Comunitário Para Atividades Do Programa Bolsa Família - IGD		39.000,00		39.000,00
08.244.0802.2168.0000	Serviços de Convivência e Fortalecimento De Vínculos		54.000,00		54.000,00
08.244.0802.2169.0000	Manutenção das Atividades Do Programa Centro de Juventude - CJ			579.000,00	579.000,00
08.244.0802.2170.0000	manutenção Das atividades Do Centro Da Criança E Do Adolescente - CCA I			221.000,00	221.000,00
08.244.0802.2171.0000	manutenção Do Programa De Atenção À Criança Em Situação De Risco			151.000,00	151.000,00
08.244.0802.2172.0000	Manutenção Do Programa De Prestação Continuada- BPC			4.000,00	4.000,00
08.244.0802.2173.0000	Manutenção Do Programa Bolsa Família			25.000,00	25.000,00
08.244.0802.2174.0000	manutenção Dos Centro De Referência De Assistência Social - CRAS			319.000,00	319.000,00
08.244.0802.2175.0000	Manutenção Das Ações Do Programa Casa De Passagem			474.000,00	474.000,00
08.244.0802.2176.0000	Manutenção das Ações De Funcionamento Do Programa CREAS			31.000,00	31.000,00
08.244.0802.2177.0000	manutenção Do Programa Bolsa Família - IGD SUAS			208.500,00	208.500,00
08 306	Alimentação e Nutrição			62.000,00	62.000,00
08 306 0801	Gestão da Assistência Social			4.000,00	4.000,00
08.306.0801.2178.0000	Manutenção Das Ações De Segurança Alimentar e Nutricional - SAN			4.000,00	4.000,00
08 333	Empregabilidade			4.000,00	4.000,00
08 333 0801	Gestão da Assistência Social		12.000,00	6.000,00	18.000,00
08.333.0801.1122.0000	Aquisição De Equipamentos Para Ações Do Programa Pernambuco No Batente		12.000,00	4.000,00	16.000,00
08.333.0801.2179.0000	manutenção das Ações Do Programa Pernambuco No Batente		12.000,00		12.000,00
08.333.0801.2180.0000	Apoio As Entidades Sociais e Sem Fins LUcrativos Que Atuam No Município			3.000,00	3.000,00
08 333 1102	Primeiro Emprego			1.000,00	1.000,00
08.333.1102.2181.0000	manutenção Das Ações Do Programa Primeiro Emprego			2.000,00	2.000,00
				2.000,00	2.000,00



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 06
Página 21

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 ENTIDADE SUPERVISIONADA

12 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social				
09 272	Previdência do Regime Estatutário			3.232.000,00	3.232.000,00
09 272 0901	Gestão Previdenciária			3.232.000,00	3.232.000,00
09.272.0901.2189.0000	Manutenção Das Atividades Previdenciárias - Fundo Financeiro			3.232.000,00	3.232.000,00
09.272.0901.2191.0000	manutenção das Atividades Previdenciárias - Fundo Previdenciário			3.115.000,00	3.115.000,00
10	Saúde			117.000,00	117.000,00
10 121	Planejamento e Orçamento			29.000,00	29.000,00
10 121 1002	Suporte aos Serviços de Saúde			29.000,00	29.000,00
10.121.1002.2137.0000	Implantação e Manutenção Das Ações Do Pacto Pela Vida e Gestão Do SUS			29.000,00	29.000,00
10 122	Administração Geral			29.000,00	29.000,00
10 122 1002	Suporte aos Serviços de Saúde		100.000,00	1.934.000,00	2.034.000,00
10.122.1002.1099.0000	Ampliação Da Estrutura Física Da Saúde		100.000,00	1.934.000,00	2.034.000,00
10.122.1002.1100.0000	Aquisição de Equipamentos Para Saúde e Gestão Do SUS		50.000,00		50.000,00
10.122.1002.2138.0000	Gestão Administrativa Da Saúde e Qualificação Do SUS		50.000,00		50.000,00
10.122.1002.2139.0000	Manutenção Do Conselho Municipal de Saúde			1.874.000,00	1.874.000,00
10.122.1002.2140.0000	Capacitação, Treinamento e Qualificação De Recursos Humanos - SAÚDE			30.000,00	30.000,00
10 126	Tecnologia da Informação			30.000,00	30.000,00
10 126 1002	Suporte aos Serviços de Saúde		50.000,00		50.000,00
10.126.1002.1101.0000	Aquisição De Equipamentos e Softwares Para Informatização Da Saúde		50.000,00		50.000,00
10 128	Formação de Recursos Humanos			50.000,00	50.000,00
10 128 1002	Suporte aos Serviços de Saúde			90.000,00	90.000,00
10.128.1002.2141.0000	Implantação e manutenção do Programa Municipal De Voluntariado			90.000,00	90.000,00
301	Atenção Básica			90.000,00	90.000,00
301 1001	Promoção a Saúde de Qualidade		620.000,00	5.034.000,00	5.654.000,00
10.301.1001.2142.0000	manutenção das Ações De Atenção Básica			5.034.000,00	5.034.000,00
10.301.1001.2143.0000	Manutenção das Estratégias de Saúde da Família-ESF			1.234.000,00	1.234.000,00
10.301.1001.2144.0000	Manutenção das Estratégias de Agentes Comunitários De Saúde - EACS			1.436.000,00	1.436.000,00
10.301.1001.2145.0000	Manutenção das Estratégias Desauê Bucal - ESB			1.257.000,00	1.257.000,00
10.301.1001.2146.0000	manutenção do Programa De Atenção A Gestante			634.000,00	634.000,00
10.301.1001.2147.0000	Manutenção Do NASF - Núcleo De Apoio A Saúde Da Família			15.000,00	15.000,00
10.301.1001.2148.0000	Manutenção Do Programa Saúde da Mulher			358.000,00	358.000,00
10.301.1001.2149.0000	manutenção Do Programa Saúde na Escola - PSE			15.000,00	15.000,00
301 1002	Suporte aos Serviços de Saúde			85.000,00	85.000,00
10.301.1002.1102.0000	Execução de Obras em Imóveis Vinculados a Atenção Básica		620.000,00		620.000,00
10.301.1002.1103.0000	Aquisição de equipamentos Para Atenção Básica A Saúde		340.000,00		340.000,00
			280.000,00		280.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Página 22

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 ENTIDADE SUPERVISIONADA**12 ENTIDADES SUPERVISIONADAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
10 302 1001	Promoção a Saúde de Qualidade		335.000,00	7.782.000,00	8.117.000,00
10.302.1001.2150.0000	Manutenção Da Assistência De Média e Alta Complexidade			7.647.000,00	7.647.000,00
10.302.1001.2151.0000	Implantação e Manutenção do Programa Saúde Mental			6.788.000,00	6.788.000,00
10.302.1001.2152.0000	manutenção Do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO			30.000,00	30.000,00
10.302.1001.2153.0000	Manutenção do serviço de Atendimento Móvri de Urgência - SAMU			464.000,00	464.000,00
10 302 1002	Suporte aos Serviços de Saúde			365.000,00	365.000,00
10.302.1002.1104.0000	Execução De Obras para assist. Hospitalar e Ambulatorial		335.000,00	135.000,00	470.000,00
302.1002.1105.0000	Aquisição De Equip. Para Média e Alta Complexidade		250.000,00		250.000,00
302.1002.2154.0000	Serviços Complementares De Saúde		85.000,00		85.000,00
10.302.1002.2155.0000	Manutenção Do TFD - Tratamento Fora Do Domicílio			20.000,00	20.000,00
10.302.1002.2156.0000	manutenção Do Programa Mais Médicos			100.000,00	100.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			15.000,00	15.000,00
10 303 1002	Suporte aos Serviços de Saúde		10.000,00	90.000,00	100.000,00
10.303.1002.1108.0000	Reestruturação da Rede De Assistência Farmacêutica		10.000,00	90.000,00	100.000,00
10.303.1002.2157.0000	manutenção Do Programa De Plantas Medicinais e Fitoterápicos		10.000,00		10.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			90.000,00	90.000,00
10 304 1001	Promoção a Saúde de Qualidade		35.000,00	459.000,00	494.000,00
10.304.1001.2158.0000	Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental			459.000,00	459.000,00
10 304 1002	Suporte aos Serviços de Saúde			459.000,00	459.000,00
10.304.1002.1107.0000	Execução De Obras Para a Vigilância Sanitária		35.000,00		35.000,00
10.304.1002.1108.0000	Aquisição de Equipamentos Para Vigilância Sanitária		20.000,00		20.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		15.000,00		15.000,00
10 305 1001	Promoção a Saúde de Qualidade		45.000,00	348.000,00	393.000,00
10.305.1001.2159.0000	manutenção Do PNI - Programa Nacional De Imunização			348.000,00	348.000,00
10.305.1001.2160.0000	Vigilância e Prevenção As DST'S - Doenças Sexualmente Transmissíveis			30.000,00	30.000,00
10 305 1002	Suporte aos Serviços de Saúde			318.000,00	318.000,00
10.305.1002.1109.0000	Execução de Obras Para Vig. Epidemiológica e Ambiental		45.000,00		45.000,00
10.305.1002.1110.0000	Reequipamento da Vigilância Epidemiológica e Ambiental		20.000,00		20.000,00
28	Encargos Especiais		25.000,00		25.000,00
		65.000,00			
28 846	Outros Encargos Especiais				65.000,00
		65.000,00			
					65.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Página 23

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 ENTIDADE SUPERVISIONADA**12 ENTIDADES SUPERVISIONADAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28 846 0000	Encargos Públicos Diversos	65.000,00			65.000,00
28.846.0000.0000.0000	Encargos Públicos Diversos	7.000,00			7.000,00
28.846.0000.0004.0000	Indenizações e Restituições	8.000,00			8.000,00
28.846.0000.0005.0000	pagamento Juros e Encargos da Dívida	8.000,00			8.000,00
28.846.0000.0006.0000	Amortização De Dividas Públicas	6.000,00			6.000,00
28.846.0000.0007.0000	Indenizações e Restituições Diversas, Inclusiva Decorrente de Convênios	5.000,00			5.000,00
28.846.0000.0008.0000	Indenizações e Restituições - Fundo Financeiro	3.000,00			3.000,00
28.846.0000.0009.0000	Indenizações e Restituições - Fundo Previdenciário	10.000,00			10.000,00
28.846.0000.0010.0000	Precatórios e Setenças Judiciais - Fundo Financeiro	1.000,00			1.000,00
28.846.0000.0011.0000	Precatorios e setenças Judiciais - Fundo Previdenciário	2.000,00			2.000,00
28.846.0000.0013.0000	Precatórios e setenças Judiciais	15.000,00			15.000,00
	Reserva de Contingência			636.000,00	636.000,00
99 999	Reserva de Contingência			636.000,00	636.000,00
99 999 2900	Reserva De Contigência			636.000,00	636.000,00
99.999.2900.2028.0000	Reserva de Contigência			636.000,00	636.000,00
	TOTAL	65.000,00	1.655.000,00	23.713.500,00	25.433.500,00
	TOTAL GERAL	685.000,00	12.140.000,00	61.889.000,00	74.694.000,00

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa

Exercício de 2014

Anexo 07

Página 1

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	190.000,00	2.527.000,00	2.717.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	180.000,00	2.482.000,00	2.662.000,00
01 031 0101	Desenvolvimento e Modernização Legislativa	0,00	180.000,00	2.482.000,00	2.662.000,00
01.031.0101.1001.0000	Aquisição de um Veículo Utilitário	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
01.031.0101.1002.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
01.031.0101.1003.0000	Obras de Melhoria no Prédio da Câmara	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
01.031.0101.2001.0000	Contribuição Previdenciária - RPPS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
01.031.0101.2002.0000	Manutenção das Atividades Legislativas	0,00	0,00	1.030.000,00	1.030.000,00
01.031.0101.2003.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos	0,00	0,00	1.055.000,00	1.055.000,00
01.031.0101.2004.0000	Despesas de Exercício Anteriores	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
01.031.0101.2005.0000	Divulgação Institucional	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
01.031.0101.2006.0000	Contribuição Previdenciária - RGPS	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
01.031.0101.2007.0000	Previdência Social a Inativos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
01.031.0101.2008.0000	Contribuições para Entidades Representativas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
01.031.0101.2009.0000	Concessão de Representação do Presidente	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
01 124	Controle Interno	0,00	10.000,00	45.000,00	55.000,00
01 124 0101	Desenvolvimento e Modernização Legislativa	0,00	10.000,00	45.000,00	55.000,00
01.124.0101.1004.0000	Equipar o SCI do Poder Legislativo	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
01.124.0101.2010.0000	Manutenção do SCI do Poder Legislativo	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
04	Administração	0,00	79.000,00	4.210.000,00	4.289.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	77.000,00	3.520.000,00	3.597.000,00
04 122 0402	Modernização da Gestão Pública	0,00	8.000,00	1.000,00	9.000,00
04.122.0402.1005.0000	Reequipamento da Administração	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0402.1006.0000	Aquisição de Veículos p/ o Gabinete	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0402.1009.0000	Aquis. de Veic. Móveis, Máquinas e Equip. Diversos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0402.1011.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0402.1012.0000	Aquisição de Veículo, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0402.1013.0000	Execução de Obras Voltadas para Construção, Reforma e/ou Ampliação de Cemitérios	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0402.1015.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o Fundo	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0402.1016.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0402.2024.0000	Manutenção das Atividades de Apoio aos Conselhos Municipais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
04 122 0403	Gestão Administrativa do Município	0,00	2.000,00	3.060.000,00	3.062.000,00
04.122.0403.1007.0000	Aquis. de Veic. Móveis, Máquinas e Equip. Diversos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0403.1010.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0403.2011.0000	Gestão Administrativa do Gabinete	0,00	0,00	646.000,00	646.000,00
04.122.0403.2015.0000	Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
04.122.0403.2017.0000	Gestão Administrativa do Departamento	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
04.122.0403.2019.0000	Manutenção das Ativ. do Departamento	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
04.122.0403.2020.0000	Implant. do Sist. Controle de Patrimônio Municipal	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04.122.0403.2021.0000	Gestão Administrativa do Departamento	0,00	0,00	1.326.000,00	1.326.000,00
04.122.0403.2022.0000	Locação de Móveis, Máquinas e Veic. para Atender as Necessidades da Administração	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
04.122.0403.2023.0000	Parceiras com Outros Governos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04.122.0403.2024.0000	Manutenção das Atividades de Apoio aos Conselhos Municipais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.0403.2025.0000	Realização de Serviços em Parcerias nas Áreas de Justiça, Def. Civil e Segurança	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04.122.0403.2029.0000	Gestão das Atividades do Departamento	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00
04.122.0403.2031.0000	Gestão Administrativa do Departamento	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00
04.122.0403.2032.0000	Contratação de Consultorias e Assessorias Técnicas Especializadas	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
04.122.0403.2034.0000	Gestão Administrativa do Departamento	0,00	0,00	139.000,00	139.000,00
04.122.0403.2036.0000	Gestão Administrativa do Departamento de Tesouro Municipal	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa

Exercício de 2014

Anexo 07

Página 2

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	79.000,00	4.210.000,00	4.289.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	77.000,00	3.520.000,00	3.597.000,00
04 122 0601	Prevenção e Combate a Criminalidade e Violência	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
04.122.0601.2012.0000	Manutenção das Ativ. Guarda Municipal	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00
04.122.0601.2018.0000	Manutenção das Atividades Gerais	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
04 122 0901	Gestão Previdenciária	0,00	64.000,00	368.000,00	432.000,00
04.122.0901.1124.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação Do Prédio do IPRESB - Fundo Financeiro	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04.122.0901.1125.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equip. Diversos P/ IPRESB - Fundo Financeiro	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0901.1126.0000	aquisição de Móveis, Máq. e Equipamentos Diversos IPRESB - Fundo Previdenciário	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
04.122.0901.2187.0000	Manutenção Das atividades Vinculadas A Gestão Administrativa do IPRESB - Fundo Financeiro	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00
04.122.0901.2188.0000	Capacitação Dos Servidores Municipais - Fundo Financeiro	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04.122.0901.2190.0000	Manutenção das Atividades Vinculadas da Gestão administrativa do IPRESB - Fundo Previdenciário	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04 122 1601	Desenvolvimento Habitacional	0,00	3.000,00	6.000,00	9.000,00
04.122.1601.1093.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o Fundo	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04.122.1601.2128.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
04 123 0403	Gestão Administrativa do Município	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
04.123.0403.2026.0000	Cooperação e Apoio às Instituições sem fins Lucrativos e de Interesse Social	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
04.123.0403.2033.0000	Pagamento de Despesas com Obrigações Tributárias	0,00	0,00	226.000,00	226.000,00
04.123.0403.2035.0000	Viabilizar a Cobrança de Tributos, Através da Qualificação de Mão-de-Obra	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04.123.0403.2037.0000	Pagamentos de Taxas, Seguros e Encargos	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	1.000,00	229.000,00	230.000,00
04 124 0402	Modernização da Gestão Pública	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.124.0402.1008.0000	Equipamento do Controle Interno	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04 124 0403	Gestão Administrativa do Município	0,00	0,00	229.000,00	229.000,00
04.124.0403.2016.0000	Manutenção das Atividades de Controle Interno	0,00	0,00	229.000,00	229.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04 126 0402	Modernização da Gestão Pública	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.126.0402.1014.0000	Reequipamento da Administração	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04 128 0402	Modernização da Gestão Pública	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04.128.0402.2030.0000	Manutenção das Atividades do Programa de Treinamento e Capacitação de RH	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	197.000,00	197.000,00
04 131 0401	Comunicação Governamental	0,00	0,00	197.000,00	197.000,00
04.131.0401.2013.0000	Divulgação Institucional, Impressos e Publicações Diversas	0,00	0,00	197.000,00	197.000,00

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa

Exercício de 2014

Anexo 07

Página 3

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
06	Segurança Pública				
06	182 Defesa Civil	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
06	182 0602 Fortalecimento da Defesa Civil	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
06.182.0602.2014.0000	Manutenção das Ações Vinc. ao Prog. de Coop. Tecn. e Financ. com o Estado	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08	Assistência Social				
08	122 Administração Geral	0,00	396.000,00	3.711.500,00	4.107.500,00
08	122 0801 Gestão da Assistência Social	0,00	30.000,00	1.154.000,00	1.184.000,00
08.122.0801.1111.0000	Aquisição De Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	0,00	30.000,00	1.154.000,00	1.184.000,00
22.0801.2162.0000	manutenção das Ações Do Departamento De serviços Sociais e Administrativos	0,00	0,00	0,00	30.000,00
				1.154.000,00	1.154.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência				
08	242 0802 Fortalecimento da Rede de Proteção Social	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
08.242.0802.2163.0000	Manutenção das Ações Do programa PPD e Distribuição de Materiais Diversos	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
				45.000,00	45.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente				
08	243 0801 Gestão da Assistência Social	0,00	82.000,00	182.000,00	264.000,00
08.243.0801.1112.0000	Execução de Obras Destinadas As Ações De Atenção À Criança	0,00	52.000,00	9.000,00	61.000,00
08.243.0801.1113.0000	Aquisição De Móveis e Equipamentos para O Centro Da Juventude - CJ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243.0801.1114.0000	Aquisição De Bens Móveis e Equip. P/ Centro Da Criança e Adolescente - CCA I	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
08.243.0801.2164.0000	manutenção Das Atividades Do Programa De assistência À Criança	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
			0,00	9.000,00	9.000,00
08	243 0802 Fortalecimento da Rede de Proteção Social	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.243.0802.1115.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos - SCFV	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
				0,00	10.000,00
08	243 0804 Fortalecimento Dos Direitos da Cidadania				
08.243.0804.1123.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	0,00	20.000,00	173.000,00	193.000,00
08.243.0804.2182.0000	manutenção Das Ações Vinculadas ao Programa de Apoio Aos Conselhos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.243.0804.2183.0000	manutenção das atividades Vinculadas Ao Programa De Campanhas Educativas	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
08.243.0804.2184.0000	Manutenção do Programa De Liberdade Assistida	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
08.243.0804.2185.0000	Manutenção das Atividades Gerais Do Fundeca	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08.243.0804.2186.0000	Subvenções Sociais a Entidades Sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
				8.000,00	8.000,00
08	244 Assistência Comunitária				
08	244 0801 Gestão da Assistência Social	0,00	272.000,00	2.320.500,00	2.592.500,00
08.244.0801.1116.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	0,00	3.000,00	246.000,00	249.000,00
08.244.0801.2165.0000	Assistência a Famílias Carentes e Pessoas Necessitadas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08.244.0801.2166.0000	Assit. À População Por Enchentes e Outras Situações Emergenciais e Calamitosas	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00
08.244.0801.2167.0000	Implantação e manutenção Do Programa Alimentos Para Todos	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
				130.000,00	130.000,00

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS -

CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa -

Exercício de 2014

Anexo 07

Página 4

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social				
08	244 Assistência Comunitária	0,00	398.000,00	3.711.500,00	4.107.500,00
08	244 0802 Fortalecimento da Rede de Proteção Social	0,00	272.000,00	2.320.500,00	2.592.500,00
08.244.0802.1117.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos - PAIF	0,00	289.000,00	2.074.500,00	2.343.500,00
08.244.0802.1118.0000	Aquisição De Bens Móveis e Equipamentos Para As Ações Do Bolsa Família - IGD	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
08.244.0802.1119.0000	Aquisição De Máquinas e equipamentos Para Reestruturação Das Ações Do Creas	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
08.244.0802.1120.0000	Aquisição de Bens Móveis e Equipamentos Para As Ações do Bolsa Família - IGD SUAS	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00
08.244.0802.1121.0000	Construção Do Centro Comunitário Para Atividades Do Programa Bolsa Família - IGD	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
08.244.0802.2168.0000	Serviços de Convivência e Fortalecimento De Vínculos	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
08.244.0802.2169.0000	Manutenção das Atividades Do Programa Centro de Juventude - CJ	0,00	0,00	579.000,00	579.000,00
08.244.0802.2170.0000	manutenção Das atividades Do Centro Da Criança E Do Adolescente - CCAI	0,00	0,00	221.000,00	221.000,00
08.244.0802.2171.0000	manutenção Do Programa De Atenção À Criança Em Situação De Risco	0,00	0,00	151.000,00	151.000,00
08.244.0802.2172.0000	Manutenção Do Programa De Prestação Continuada- BPC	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08.244.0802.2173.0000	Manutenção Do Programa Bolsa Família	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
08.244.0802.2174.0000	manutenção Dos Centro De Referência De Assistência Social - CRAS	0,00	0,00	319.000,00	319.000,00
08.244.0802.2175.0000	Manutenção Das Ações Do Programa Casa De Passagem	0,00	0,00	474.000,00	474.000,00
08.244.0802.2176.0000	Manutenção das Ações De Funcionamento Do Programa CREAS	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
08.244.0802.2177.0000	manutenção Do Programa Bolsa Família - IGD SUAS	0,00	0,00	208.500,00	208.500,00
				62.000,00	62.000,00
08	306 Alimentação e Nutrição				
08	306 0801 Gestão da Assistência Social	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08.306.0801.2178.0000	Manutenção Das Ações De Segurança Alimentar e Nutricional - SAN	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
				4.000,00	4.000,00
08	333 Empregabilidade				
08	333 0801 Gestão da Assistência Social	0,00	12.000,00	6.000,00	18.000,00
08.333.0801.1122.0000	Aquisição De Equipamentos Para Ações Do Programa Pernambuco No Batente	0,00	12.000,00	4.000,00	16.000,00
08.333.0801.2179.0000	manutenção das Ações Do Programa Pernambuco No Batente	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
08.333.0801.2180.0000	Apoio As Entidades Sociais e Sem Fins LUCrativos Que Atuam No Município	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
				1.000,00	1.000,00
08	333 1102 Primeiro Emprego				
08.333.1102.2181.0000	manutenção Das Ações Do Programa Primeiro Emprego	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
				2.000,00	2.000,00
09	Previdência Social				
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	3.232.000,00	3.232.000,00
09	272 0901 Gestão Previdenciária	0,00	0,00	3.232.000,00	3.232.000,00
09.272.0901.2189.0000	Manutenção Das Atividades Previdenciárias - Fundo Financeiro	0,00	0,00	3.232.000,00	3.232.000,00
09.272.0901.2191.0000	manutenção das Atividades Previdenciárias - Fundo Previdenciário	0,00	0,00	3.115.000,00	3.115.000,00
				117.000,00	117.000,00
10	Saúde				
10	121 Planejamento e Orçamento	0,00	1.195.000,00	15.766.000,00	16.961.000,00
				29.000,00	29.000,00

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa

Exercício de 2014

Anexo 07

Página 5

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	1.195.000,00	15.766.000,00	16.961.000,00
10 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
10 121 1002	Suporte aos Serviços de Saúde	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
10.121.1002.2137.0000	Implantação e Manutenção Das Ações Do Pacto Pela Vida e Gestão Do SUS	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
10 122	Administração Geral	0,00	100.000,00	1.934.000,00	2.034.000,00
10 122 1002	Suporte aos Serviços de Saúde	0,00	100.000,00	1.934.000,00	2.034.000,00
10.122.1002.1099.0000	Ampliação Da Estrutura Física Da Saúde	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.122.1002.1100.0000	Aquisição de Equipamentos Para Saúde e Gestão Do SUS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.122.1002.2138.0000	Gestão Administrativa Da Saúde e Qualificação Do SUS	0,00	0,00	1.874.000,00	1.874.000,00
10.122.1002.2139.0000	Manutenção Do Conselho Municipal de Saúde	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
22.1002.2140.0000	Capacitação, Treinamento e Qualificação De Recursos Humanos - SAÚDE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10 126	Tecnologia da Informação	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10 126 1002	Suporte aos Serviços de Saúde	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.126.1002.1101.0000	Aquisição De Equipamentos e Softwares Para Informatização Da Saúde	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
10 128 1002	Suporte aos Serviços de Saúde	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
10.128.1002.2141.0000	Implantação e manutenção do Programa Municipal De Voluntariado	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	620.000,00	5.034.000,00	5.654.000,00
10 301 1001	Promoção a Saúde de Qualidade	0,00	0,00	5.034.000,00	5.034.000,00
10.301.1001.2142.0000	manutenção das Ações De Atenção Básica	0,00	0,00	1.234.000,00	1.234.000,00
10.301.1001.2143.0000	Manutenção das Estratégias de Saúde da Família-ESF	0,00	0,00	1.436.000,00	1.436.000,00
10.301.1001.2144.0000	Manutenção das Estratégias de Agentes Comunitários De Saúde - EACS	0,00	0,00	1.257.000,00	1.257.000,00
10.301.1001.2145.0000	Manutenção das Estratégias Desauúde Bucal - ESB	0,00	0,00	634.000,00	634.000,00
10.301.1001.2146.0000	manutenção do Programa De Atenção A Gestante	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.301.1001.2147.0000	Manutenção Do NASF - Núcleo De Apoio A Saúde Da Família	0,00	0,00	358.000,00	358.000,00
10.301.1001.2148.0000	Manutenção Do Programa Saúde da Mulher	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.301.1001.2149.0000	manutenção Do Programa Saúde na Escola - PSE	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
10 301 1002	Suporte aos Serviços de Saúde	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00
10.301.1002.1102.0000	Execução de Obras em Imóveis Vinculados a Atenção Básica	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
10.301.1002.1103.0000	Aquisição de equipamentos Para Atenção Básica A Saúde	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	335.000,00	7.782.000,00	8.117.000,00
10 302 1001	Promoção a Saúde de Qualidade	0,00	0,00	7.647.000,00	7.647.000,00
10.302.1001.2150.0000	Manutenção Da Assistência De Média e Alta Complexidade	0,00	0,00	6.788.000,00	6.788.000,00
10.302.1001.2151.0000	Implantação e Manutenção do Programa Saúde Mental	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10.302.1001.2152.0000	manutenção Do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	0,00	0,00	464.000,00	464.000,00
10.302.1001.2153.0000	Manutenção do serviço de Atendimento Móvri de Urgência - SAMU	0,00	0,00	365.000,00	365.000,00
10 302 1002	Suporte aos Serviços de Saúde	0,00	335.000,00	135.000,00	470.000,00
10.302.1002.1104.0000	Execução De Obras para assist. Hospitalar e Ambulatorial	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10.302.1002.1105.0000	Aquisição De Equip. Para Média e Alta Complexidade	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
10.302.1002.2154.0000	Serviços Complementares De Saúde	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.302.1002.2155.0000	Manutenção Do TFD - Tratamento Fora Do Domicílio	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10.302.1002.2156.0000	manutenção Do Programa Mais Médicos	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 07

Página 6

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	1.195.000,00	15.766.000,00	16.961.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	10.000,00	90.000,00	100.000,00
10 303 1002	Suporte aos Serviços de Saúde	0,00	10.000,00	90.000,00	100.000,00
10.303.1002.1106.0000	Reestruturação da Rede De Assistência Farmacêutica	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.303.1002.2157.0000	manutenção Do Programa De Plantas Medicinais e Fitoterápicos	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	35.000,00	459.000,00	494.000,00
10 304 1001	Promoção a Saúde de Qualidade	0,00	0,00	459.000,00	459.000,00
10.304.1001.2158.0000	Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental	0,00	0,00	459.000,00	459.000,00
10 304 1002	Suporte aos Serviços de Saúde	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
10.304.1002.1107.0000	Execução De Obras Para a Vigilância Sanitária	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.304.1002.1108.0000	Aquisição de Equipamentos Para Vigilância Sanitária	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	45.000,00	348.000,00	393.000,00
10 305 1001	Promoção a Saúde de Qualidade	0,00	0,00	348.000,00	348.000,00
10.305.1001.2159.0000	manutenção Do PNI - Programa Nacional De Imunização	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10.305.1001.2160.0000	Vigilância e Prevenção As DST'S - Doenças Sexualmente Transmissíveis	0,00	0,00	318.000,00	318.000,00
10 305 1002	Suporte aos Serviços de Saúde	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
10.305.1002.1109.0000	Execução de Obras Para Vig. Epidemiológica e Ambiental	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.305.1002.1110.0000	Reequipamento da Vigilância Epidemiológica e Ambiental	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
12	Educação	0,00	5.034.000,00	25.285.500,00	30.319.500,00
12 122	Administração Geral	0,00	0,00	668.000,00	668.000,00
12 122 1201	Desenvolvimento da Educação de Qualidade	0,00	0,00	668.000,00	668.000,00
12.122.1201.2039.0000	Manutenção das Atividades do Departamento de Administração	0,00	0,00	668.000,00	668.000,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12 128 1201	Desenvolvimento da Educação de Qualidade	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12.128.1201.2045.0000	Ajuda a Estudantes Carentes	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	708.000,00	708.000,00
12 306 1201	Desenvolvimento da Educação de Qualidade	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.306.1201.2046.0000	Realização de Parcerias e Apoio a Instituições Educacionais sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12 306 1202	Suporte Complementar a Educação	0,00	0,00	703.000,00	703.000,00
12.306.1202.2047.0000	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar	0,00	0,00	693.000,00	693.000,00
12.306.1202.2048.0000	Suporte Complementar a Educação	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	4.324.000,00	22.160.500,00	26.484.500,00

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa

Exercício de 2014

Anexo 07

Página 7

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	5.034.000,00	25.285.500,00	30.319.500,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	4.324.000,00	22.160.500,00	26.484.500,00
12 361 1201	Desenvolvimento da Educação de Qualidade	0,00	2.989.000,00	20.885.500,00	23.874.500,00
12.361.1201.1017.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
12.361.1201.1021.0000	Aquisição de Imóveis ou Terrenos Destinados a Educação	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.1201.1022.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
12.361.1201.1027.0000	Realização de Obras em Unidades Escolares	0,00	1.410.000,00	0,00	1.410.000,00
12.361.1201.1028.0000	Aquisição de Imóveis ou Terrenos Destinados a Educação	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12.361.1201.1029.0000	Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos Destinados a Educação	0,00	1.037.000,00	0,00	1.037.000,00
12.361.1201.2049.0000	Implantação de Manutenção do Programa Municipal do Voluntariado	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00
12.361.1201.2054.0000	Manutenção das Ações Executadas com Recursos do Salário-Educação	0,00	0,00	1.251.000,00	1.251.000,00
12.361.1201.2056.0000	Manutenção das Atividades-Meio da Educação Básica	0,00	0,00	148.000,00	148.000,00
12.361.1201.2057.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40%	0,00	0,00	6.757.500,00	6.757.500,00
12.361.1201.2058.0000	Gestão de Pessoal do Ensino Fundamental - Fundeb 60%	0,00	0,00	12.587.000,00	12.587.000,00
12 361 1202	Suporte Complementar a Educação	0,00	1.335.000,00	1.275.000,00	2.610.000,00
12.361.1202.1018.0000	Construção/Reforma de Quadras Esportivas	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12.361.1202.1019.0000	Aquis. Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.361.1202.1023.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos - Rec. Próprios	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.1202.1024.0000	Aquisição de Imóveis ou Terrenos para Expansão da Rede de Ensino	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.361.1202.2040.0000	Ajuda a Estudantes Carentes da Forma da Lei	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.1202.2041.0000	Ajuda Financeira p/ Transporte de Estudante na Forma da Lei	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361.1202.2042.0000	Capacitação Atrav. de Form. Incluindo Curso Pós-Graduação	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.361.1202.2043.0000	Incentivo aos Projetos Artísticos, Culturais e Esportivos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361.1202.2044.0000	Premiações Culturais, Artísticas e Científicas	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.361.1202.2050.0000	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - A Caminho da Escola	0,00	0,00	1.193.000,00	1.193.000,00
12.361.1202.2051.0000	Manutenção das Ações Vinculadas ao PDDE	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
12.361.1202.2055.0000	Manutenção das Ações de Apoio Financeiro Logístico e de Qualificação ao Docente	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12 362 1202	Suporte Complementar a Educação	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.362.1202.2052.0000	Manutenção das Ações de Apoio ao Curso Pré-Vestibular "Oficina do Saber"	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12 363	Ensino Profissional	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
12 363 1201	Desenvolvimento da Educação de Qualidade	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
12.363.1201.1025.0000	Adequação de Imóveis e Aquisição de Equipamentos para Cursos Profissionalizantes	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
12 364 1202	Suporte Complementar a Educação	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
2.364.1202.2053.0000	Manutenção do Transporte Escolar Universitário (Alunos e Professores)	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
2 365	Educação Infantil	0,00	620.000,00	1.277.000,00	1.897.000,00
2 365 1201	Desenvolvimento da Educação de Qualidade	0,00	0,00	1.277.000,00	1.277.000,00
2.365.1201.2059.0000	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Fundeb 40%	0,00	0,00	528.000,00	528.000,00
2.365.1201.2060.0000	Gestão de Pessoal da Educação Infantil - Fundeb 60%	0,00	0,00	749.000,00	749.000,00

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS -

CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa -

Exercício de 2014

Anexo 07

Página 8

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	5.034.000,00	25.285.500,00	30.319.500,00
12 365	Educação Infantil	0,00	620.000,00	1.277.000,00	1.897.000,00
12 365 1202	Suporte Complementar a Educação	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00
12.365.1202.1020.0000	Aquisição de Equipamentos e Materiais de Natureza Didática-Pedagógica	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
12.365.1202.1026.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Creches na Sede e nos Distritos	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	187.000,00	187.000,00
12 366 1201	Desenvolvimento da Educação de Qualidade	0,00	0,00	187.000,00	187.000,00
12.366.1201.2061.0000	Manutenção das Atividades de Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40%	0,00	0,00	131.000,00	131.000,00
66.1201.2062.0000	Gestão de Pessoal da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60%	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
13	Cultura	0,00	59.000,00	828.000,00	887.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	2.000,00	264.000,00	266.000,00
13 122 1301	Desenvolvimento e Promoção Cultural	0,00	2.000,00	264.000,00	266.000,00
13.122.1301.1095.0000	Aquisição De Móveis, Máquinas e Equipamentos Para a Secretaria e Departamentos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13.122.1301.1096.0000	Aquisição De Móveis, Máquinas e Equip. Diversos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13.122.1301.2129.0000	Manutenção das Atividades Do Departamento	0,00	0,00	264.000,00	264.000,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	5.000,00	24.000,00	29.000,00
13 391 1302	Revitalização do Patrimônio Histórico	0,00	5.000,00	24.000,00	29.000,00
13.391.1302.1097.0000	execução de Obras em Imóveis Do Patrimônio Histórico do Município	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.391.1302.2130.0000	Manutenção Dos Prédios Históricos	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
13.391.1302.2131.0000	Recuperação Do parque Nilo Coelho	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
13.391.1302.2132.0000	Manutenção Das atividades de Conservação e Preservação Do patrimônio Público	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	52.000,00	540.000,00	592.000,00
13 392 1301	Desenvolvimento e Promoção Cultural	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00
13.392.1301.2133.0000	manutenção Das Ações de Apoio às Festividades e manifestações Culturais	0,00	0,00	528.000,00	528.000,00
13.392.1301.2134.0000	Implantação Programa Brejo Conhece Brejo	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
13.392.1301.2135.0000	Apoio à Criação e Manutenção das Ações Do Espaço Ciência	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
13 392 1302	Revitalização do Patrimônio Histórico	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
13.392.1302.1098.0000	Execução de Obras: Museu, Centros Cultural	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
14 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
14 121 0403	Gestão Administrativa do Município	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
14.121.0403.2027.0000	Implantação e Manutenção das Ativ. de Apoio a Gestão Participativa	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
5	Urbanismo	0,00	3.718.000,00	2.158.000,00	5.876.000,00
5 122	Administração Geral	0,00	667.000,00	2.092.000,00	2.759.000,00

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2014

Anexo 07

Página 9

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo				
15	122 Administração Geral	0,00	3.718.000,00	2.158.000,00	5.876.000,00
15	122 1502 Reabilitação De Áreas Urbanas	0,00	667.000,00	2.092.000,00	2.759.000,00
15.122.1502.2123.0000	Gestão do Departamento	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
		0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
15	122 1503 Desenvolvimento Urbano	0,00	667.000,00	2.070.000,00	2.737.000,00
15.122.1503.1063.0000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos	0,00	655.000,00	0,00	655.000,00
15.122.1503.1064.0000	Execução de Obras de Reforma e Melhorias em Imóveis da Administração	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15.122.1503.1087.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.122.1503.2117.0000	Gestão Administrativa do Departamento	0,00	0,00	2.021.000,00	2.021.000,00
15.122.1503.2122.0000	Gestão das Ações do Departamento	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
451	Infra-Estrutura Urbana				
451	1502 Reabilitação De Áreas Urbanas	0,00	2.928.000,00	66.000,00	2.992.000,00
15.451.1502.2124.0000	Manutenção do Programa Praça para Todos	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
15	451 1503 Desenvolvimento Urbano	0,00	2.928.000,00	60.000,00	2.988.000,00
15.451.1503.1065.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Praças, Parques e Jardins	0,00	302.000,00	0,00	302.000,00
15.451.1503.1066.0000	Execução de Obras de Apoio a Comunidade	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
15.451.1503.1067.0000	Pavimentação e/ou Calçamento de Vias Públicas e Distritos	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
15.451.1503.1068.0000	Execução de Obras nas Estradas para Melhoria de Acesso	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
15.451.1503.1088.0000	Desapropriação de Imóveis para Abertura de Vias e Outras Finalidades	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.451.1503.2118.0000	Manutenção de Pavimentação e Reposição de Calçamento na Sede e nos Distritos	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
15	452 Serviços Urbanos				
15	452 1503 Desenvolvimento Urbano	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
15.452.1503.1069.0000	Execução de Obras e Aquis. de Equipamentos p/ Implantação do Centro de Múltiplo Uso	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
15.452.1503.1070.0000	Execução de Obras Voltadas para a Construção, Reforma e/ou Ampliação de Cemitérios	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.452.1503.1089.0000	Aquisição de Equip. p/ Serviços Públicos	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Habitação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
16	482 1601 Desenvolvimento Habitacional	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
16.482.1601.1094.0000	Obras Destinadas a Habitações Populares	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17	Saneamento				
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	810.000,00	58.000,00	868.000,00
17	511 1702 Água e Esgoto - Infraestrutura e Modernização	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
17.511.1702.1072.0000	Construção e Ref. Privadas Higiênicas e Sistema Simplificado De Saneamento Rural	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	570.000,00	30.000,00	600.000,00

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa

Exercício de 2014

Anexo 07

Página 10

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento	0,00	810.000,00	58.000,00	868.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	570.000,00	30.000,00	600.000,00
17 512 1702	Água e Esgoto - Infraestrutura e Modernização	0,00	570.000,00	30.000,00	600.000,00
17.512.1702.1073.0000	Execução de Obras De Construção e/ou Melhoria de Saneamento Básico	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
17.512.1702.1074.0000	Execução De Obras De Construção e Ampliação da Rede de Esgoto No Município	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
17.512.1702.2119.0000	Manutenção Dos Sistemas de Saneamento Básico e de Drenagem	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
17 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	10.000,00	22.000,00	32.000,00
17 543 1501	Gestão Eficiente Dos Resíduos Sólidos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17.543.1501.1091.0000	Implantação de Usina de Compostagem de Lixo, Incluindo Usina de Reciclagem	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17 543 1702	Água e Esgoto - Infraestrutura e Modernização	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
17.543.1702.2120.0000	Manutenção Do Sistema De Limpeza Urbana	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
17 544	Recursos Hídricos	0,00	215.000,00	6.000,00	221.000,00
17 544 1701	Água e Esgoto - Serviços Urbanos	0,00	210.000,00	6.000,00	216.000,00
17.544.1701.1075.0000	Exec. Obras de Infraestrutura Hídrica p/ Zona Rural - Açudes, Barragens e Outros	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17.544.1701.1076.0000	Construção de Caixas D' Água - Mãe Rainha e Antena	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17.544.1701.2098.0000	Abastecimento D'água Emergencial	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
17 544 1702	Água e Esgoto - Infraestrutura e Modernização	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
17.544.1702.1090.0000	Construção e Ampliação de Barragens, Poços, Adutoras e Outras Obras	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	30.000,00	35.000,00	65.000,00
18 122	Administração Geral	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
18 122 1801	Cidade Limpa - Defesa Do Meio Ambiente	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
18.122.1801.2113.0000	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
18 541 1801	Cidade Limpa - Defesa Do Meio Ambiente	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
18.541.1801.2114.0000	Manutenção das Atividades do Centro de Pesquisa	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
18.541.1801.2115.0000	Promoção de Arborização e Reflorestamento	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
18.541.1801.2116.0000	Realizar Ações de Proteção aos Rios que Cortam o Município	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18 542 1801	Cidade Limpa - Defesa Do Meio Ambiente	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18.542.1801.1077.0000	Execução De Obras Voltadas P/ Atividades Controle Ambiental - Aterro Sanitário	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20	Agricultura	0,00	331.000,00	1.305.000,00	1.636.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	193.000,00	983.000,00	1.176.000,00

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa

Exercício de 2014

Anexo 07

Página 11

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura				
20	122 Administração Geral	0,00	331.000,00	1.305.000,00	1.636.000,00
20	122 2001 Desenvolvimento e Infraestrutura Rural	0,00	193.000,00	983.000,00	1.176.000,00
20.122.2001.1050.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	0,00	192.000,00	983.000,00	1.175.000,00
20.122.2001.1052.0000	Reequipamento da Administração	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
20.122.2001.1059.0000	Execução de Obras para Fomento das Atividades Agrícolas no Município	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20.122.2001.2097.0000	Gestão Administrativa do Departamento	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.122.2001.2099.0000	Gestão do Departamento de Organização e Serviços	0,00	0,00	974.000,00	974.000,00
20	122 2002 Fomento e Abastecimento Familiar	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
20.122.2002.1060.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos para o Fundo	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
244	Assistência Comunitária				
244	2002 Fomento e Abastecimento Familiar	0,00	0,00	231.000,00	231.000,00
20.244.2002.2100.0000	Manutenção das Ações Vinc. ao Prog. de Inclusão Social da Agricultura Familiar	0,00	0,00	231.000,00	231.000,00
		0,00	0,00	231.000,00	231.000,00
20	601 Promoção da Produção Vegetal				
20	601 2001 Desenvolvimento e Infraestrutura Rural	0,00	50.000,00	26.000,00	76.000,00
20.601.2001.1051.0000	Aquisição de Tratores, Máquinas Agrícolas, Implementos e Equipamentos Diversos	0,00	50.000,00	26.000,00	76.000,00
20.601.2001.2101.0000	Promover e Apoiar Eventos de Desenv. Agropecuário - Feira do Verde	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.601.2001.2102.0000	Manutenção das Ações de Produção e Distribuição de Sementes e Mudas	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
20.601.2001.2103.0000	Gestão do Departamento	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
20.601.2001.2108.0000	Promoção e Desenvolvimento da Agricultura Familiar, Inclusive a Agroindústria	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
20.601.2001.2109.0000	Realização de Ações para Desenvolvimento da Produção Agroecológica	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
20	602 Promoção da Produção Animal				
20	602 2001 Desenvolvimento e Infraestrutura Rural	0,00	48.000,00	31.000,00	79.000,00
20.602.2001.1053.0000	Realização de Obras de Melhorias no Parque de Vaquejadas	0,00	48.000,00	20.000,00	68.000,00
20.602.2001.1061.0000	Adquirir e Estruturar um Espaço p/ Realização da Feira de Animais	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
20.602.2001.1062.0000	Construção e Implantação da Casa do Mel	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
20.602.2001.1078.0000	Construção e/ou Reforma De Espaços Para Feiras Culturais e Eventos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.602.2001.2110.0000	Promover o Melhoramento dos Rebanhos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20.602.2001.2111.0000	Incentivo a Apicultura e Meliponicultura no Município	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
20.602.2001.2112.0000	Incentivo a Piscicultura no Município	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
20	602 2002 Fomento e Abastecimento Familiar				
20.602.2002.2104.0000	Manutenção do Programa de Exposição de Feiras e Eventos	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
		0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
20	604 Defesa Sanitária Animal				
20	604 2001 Desenvolvimento e Infraestrutura Rural	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
20.604.2001.2105.0000	Manutenção das Ações de Defesa Sanitária	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
20	605 Abastecimento				
20	605 2001 Desenvolvimento e Infraestrutura Rural	0,00	20.000,00	24.000,00	44.000,00
20.605.2001.1054.0000	Exec. de Obras e Aquis. de Equip. p/ Ampliação de Mercados, Açougues e Matadouros	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa

Exercício de 2014

Anexo 07

Página 12

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	331.000,00	1.305.000,00	1.636.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	20.000,00	24.000,00	44.000,00
20	605 2002 Fomento e Abastecimento Familiar	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
20.605.2002.2106.0000	Manut. de Mercados, Açougues e Matadouros	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
20	606 Extensão Rural	0,00	10.000,00	6.000,00	16.000,00
20	606 2001 Desenvolvimento e Infraestrutura Rural	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.606.2001.1055.0000	Aquisição de Equipamentos p/ o PRONAF	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.606.2001.1056.0000	Execução de Obras de Apoio ao PRONAF	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20	606 2002 Fomento e Abastecimento Familiar	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
20.606.2002.2107.0000	Apoio aos Agricultores do Município	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
20	607 Irrigação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20	607 1701 Água e Esgoto - Serviços Urbanos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.607.1701.1079.0000	Execução de Obras Para Ampliação Das Atividades de Irrigação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20	607 2002 Fomento e Abastecimento Familiar	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.607.2002.1057.0000	Aquisição de Equipamentos para Irrigação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
22	Indústria	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
22	661 Promoção Industrial	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
22	661 2201 Desenvolvimento Econômico	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
22.661.2201.1080.0000	Implantação de Exerc. Projetos De Infraestrutura Para Instalação de Indústrias	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	68.000,00	307.000,00	375.000,00
23	122 Administração Geral	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23	122 2302 Infraestrutura Turística	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
22.2302.1030.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para Ações do Programa de Gestão	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23	691 Promoção Comercial	0,00	17.000,00	12.000,00	29.000,00
23	691 1503 Desenvolvimento Urbano	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23.691.1503.1092.0000	Construção e/ou Reforma de Espaços para Central de Comercialização	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23	691 2002 Fomento e Abastecimento Familiar	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
23.691.2002.1058.0000	Implantação, Melhoria da Estrutura Física e Aquis. de Equipamentos p/ Feiras Livres	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
23	691 2301 Estruturação Dos Segmentos Turísticos	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
23.691.2301.2095.0000	Realização de eventos e Treinamentos de Capacitação em Atividade Turísticas	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
23	695 Turismo	0,00	46.000,00	295.000,00	341.000,00

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

- CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa

- Exercício de 2014

Anexo 07

Página 13

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços	0,00	68.000,00	307.000,00	375.000,00
23 695	Turismo	0,00	46.000,00	295.000,00	341.000,00
23 695 2301	Estruturação Dos Segmentos Turísticos	0,00	1.000,00	129.000,00	130.000,00
23.695.2301.1049.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o Fundo	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
23.695.2301.2065.0000	Promoção de Workshops nos Mercados Prioritários	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
23.695.2301.2066.0000	Participação nas Principais Feiras, Congressos, Workshops e Eventos Turísticos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
23.695.2301.2067.0000	Apoio a Seminários Técnicos, Bolsas de Negócios, Mostras Junto aos Operadores	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
23.695.2301.2068.0000	Participação em Eventos Internacionais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
23.695.2301.2069.0000	Executar Ações do Projeto "Roteiro Turístico para Pedestres"	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
23.695.2301.2070.0000	Criação e Produção de Campanha Promocional	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
23.695.2301.2071.0000	Incentivar a Captação de Eventos Regionais, Nacionais e Internacionais	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
23.695.2301.2072.0000	Apoio a Formatação de Atividades Econômicas nos Segmentos de Turismo	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
23.695.2301.2073.0000	Manual do Operador de Turismo e Programa de Sensibilização para Aperfeiçoamento	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
23.695.2301.2074.0000	Campanha de Publicidade e Promoção com as Maiores Operadoras de Turismo do País	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
23.695.2301.2075.0000	Reuniões de Negócios com as Principais Operadoras Turísticas do País	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
23.695.2301.2076.0000	Promoção de FAMTOURS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
23.695.2301.2077.0000	Realizar Press Tours para Jornalistas Especializados em Turismo	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
23.695.2301.2078.0000	Promoção de Apoio a Eventos Turísticos, Culturais, Técnicos e Científicos	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
23.695.2301.2079.0000	Criação do Calendário Municipal de Eventos Turísticos, Culturais, Técnicos	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
23.695.2301.2080.0000	Implementar Ações de Sensibilização da Atividade Turística	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
23.695.2301.2081.0000	Programas de Sensibilização do Empresariado	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
23.695.2301.2082.0000	Manutenção da Sinalização Turística de Brejo da Madre de Deus	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
23.695.2301.2083.0000	Temas Regionais no Mobiliário Urbano	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
23.695.2301.2084.0000	Criação de um Banco de Dados para Registro do Inventário Turístico	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
23.695.2301.2085.0000	Atualização e Manutenção do Inventário	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
23.695.2301.2086.0000	Atividades com Grupos da Melhor Idade e Servidores Públicos	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
23.695.2301.2087.0000	Eventos e Apoio para o Segmento da Melhor Idade	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
23.695.2301.2088.0000	Sensibilização e Educação Turística nas Escolas Municipais	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
23.695.2301.2089.0000	Disque Turismo	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
23.695.2301.2090.0000	Pesquisa Periódica da Demanda Turística	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
23.695.2301.2091.0000	Paisagismo e Embelezamento nos Corredores Turísticos da Cidade	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
23.695.2301.2092.0000	Fiscalização dos Produtos e Serviços	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
23.695.2301.2093.0000	Treinamento e Capacitação de Artesãos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
23.695.2301.2094.0000	Manutenção das Atividades do Departamento	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
23.695.2301.2096.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa

Exercício de 2014

Anexo 07

Página 14

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços	0,00	68.000,00	307.000,00	375.000,00
23 695	Turismo	0,00	46.000,00	295.000,00	341.000,00
23 695 2302	Infraestrutura Turística	0,00	45.000,00	166.000,00	211.000,00
23.695.2302.1031.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o Departamento	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
23.695.2302.1032.0000	Aquisição de Equipamentos de Apoio à Promoção de Eventos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
23.695.2302.1033.0000	Aquisição de Móveis e Equip. p/ Atividades do Programa de Ampliação da Demanda	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
23.695.2302.1034.0000	Aquisição de Equipamentos para as Ações do Programa de Comunicação Institucional	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
23.695.2302.1035.0000	Aquisição de Equipamentos para Ações do Programa de Administração de Eventos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
23.695.2302.1036.0000	Implementar Ações de Sensibilização da Atividade Turística	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
23.695.2302.1037.0000	Programas de Sensibilização do Empresariado	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
23.695.2302.1038.0000	Implantação da Sinalização Turística no Município	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23.695.2302.1039.0000	Construção dos Portais das Entradas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
23.695.2302.1040.0000	Painéis Auto-Informativos Turísticos em Áreas Estratégicas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
23.695.2302.1041.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para as Ações do Programa de Inventário	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
23.695.2302.1042.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para Ações do Programa de Terceira Idade	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
23.695.2302.1043.0000	Implantação de Postos de Informações Turísticas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23.695.2302.1044.0000	Reforma e Ampliação de Postos de Informações Turísticas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
23.695.2302.1045.0000	Implantação de um Centro Vocacional Tecnológico - CVT Turismo	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
23.695.2302.1046.0000	Implantação de um Centro Vocacional Tecnológico - CVT Gastronomia	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
23.695.2302.1047.0000	Implantação de um Centro Vocacional Tecnológico - CVT Artesanato	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
23.695.2302.1048.0000	Implantação de um Centro Vocacional Tecnológico - CVT Confeções	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
23.695.2302.2063.0000	Promoção de Turismo no Município do Brejo	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
23.695.2302.2064.0000	Gestão das Ações da Política Municipal de Turismo	0,00	0,00	163.000,00	163.000,00
25	Energia	0,00	5.000,00	8.000,00	13.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	5.000,00	8.000,00	13.000,00
25 752 1504	Iluminação Pública Eficiente	0,00	5.000,00	8.000,00	13.000,00
25.752.1504.1081.0000	Ampliação Das Redes De Energia	0,00	5.000,00	8.000,00	13.000,00
25.752.1504.2125.0000	Realização de Ações Vinculadas Ao Projeto De Eletrificação Rural	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Transporte	0,00	10.000,00	138.000,00	148.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	10.000,00	138.000,00	148.000,00
26 782 1505	Infraestrutura Para a Mobilidade	0,00	10.000,00	138.000,00	148.000,00
26.782.1505.1082.0000	Execução De Obras de Reestruturação DM Abrigos e Sinalização de Vias Públicas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
26.782.1505.1083.0000	Execução de Obras Rodoviárias Destinadas á melhoria de Fluxo De Trânsito	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
26.782.1505.2126.0000	promoção de Campanhas Educativas Voltadas á Melhoria do Trânsito no Município	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
26.782.1505.2127.0000	manutenção das Estradas Municipais	0,00	0,00	134.000,00	134.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	200.000,00	18.000,00	218.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	140.000,00	12.000,00	152.000,00

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

CNPJ:10091528/0001-77

Orçamento Programa

Exercício de 2014

Anexo 07

Página 15

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer	0,00	200.000,00	18.000,00	218.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	140.000,00	12.000,00	152.000,00
27 812 2701	Esporte e Lazer - Infraestrutura e Modernização Esportiva	0,00	140.000,00	12.000,00	152.000,00
27.812.2701.1084.0000	Execução De Obras Para Realização da Prática de Esportes No Município	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
27.812.2701.1085.0000	Construção de Quadra No Município	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
27.812.2701.2136.0000	Promoção De Apoio ao Desporto Amador	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
27 813	Lazer	0,00	60.000,00	6.000,00	66.000,00
27 813 2701	Esporte e Lazer - Infraestrutura e Modernização Esportiva	0,00	60.000,00	6.000,00	66.000,00
27.813.2701.1086.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Estrutura Física Esportiva	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
27.813.2701.2121.0000	Manutenção das Ações Vinculadas Ao Programa Academia Das Cidades	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
28	Encargos Especiais	685.000,00	0,00	10.000,00	695.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00
28 843 0000	Encargos Públicos Diversos	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00
28.843.0000.0001.0000	Pagamento Juros e Encargos da Dívida Pública	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
28.843.0000.0002.0000	Amortização de Dividas Públicas	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
28.843.0000.0003.0000	Indenizações e Restituições Diversas Inclusive Decorrente de Convênios	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	65.000,00	0,00	10.000,00	75.000,00
28 846 0000	Encargos Públicos Diversos	65.000,00	0,00	10.000,00	75.000,00
28.846.0000.0000.0000	Encargos Públicos Diversos	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
28.846.0000.0004.0000	Indenizações e Restituições	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
28.846.0000.0005.0000	pagamento Juros e Encargos da Dívida	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
28.846.0000.0006.0000	Amortização De Dividas Públicas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
28.846.0000.0007.0000	Indenizações e Restituições Diversas, Inclusive Decorrente de Convênios	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
28.846.0000.0008.0000	Indenizações e Restituições - Fundo Financeiro	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
28.846.0000.0009.0000	Indenizações e Restituições - Fundo Previdenciário	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
28.846.0000.0010.0000	Precatórios e Setenças Judiciais - Fundo Financeiro	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
28.846.0000.0011.0000	Precatórios e setenças Judiciais - Fundo Previdenciário	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
28.846.0000.0013.0000	Precatórios e setenças Judiciais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
28.846.0000.2038.0000	Pagamento de Precatórios	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	2.265.000,00	2.265.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	2.265.000,00	2.265.000,00
99 999 2900	Reserva De Contingência	0,00	0,00	2.265.000,00	2.265.000,00
99.999.2900.2028.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	2.265.000,00	2.265.000,00
TOTAL		685.000,00	12.140.000,00	61.869.000,00	74.694.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 08

Página 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	2.717.000,00			2.717.000,00
01 031	Ação Legislativa	2.662.000,00			2.662.000,00
01 031 0101	Desenvolvimento e Modernização Legislativa	2.662.000,00			2.662.000,00
01 124	Controle Interno	55.000,00			55.000,00
01 124 0101	Desenvolvimento e Modernização Legislativa	55.000,00			55.000,00
04	Administração	4.018.000,00		273.000,00	4.289.000,00
04 122	Administração Geral	3.324.000,00		273.000,00	3.597.000,00
04 122 0402	Modernização da Gestão Pública	9.000,00			9.000,00
04 122 0403	Gestão Administrativa do Município	3.062.000,00			3.062.000,00
04 122 0601	Prevenção e Combate a Criminalidade e Violência	85.000,00			85.000,00
04 122 0901	Gestão Previdenciária	159.000,00			159.000,00
04 122 1601	Desenvolvimento Habitacional	9.000,00		273.000,00	432.000,00
04 123	Administração Financeira	260.000,00			260.000,00
04 123 0403	Gestão Administrativa do Município	260.000,00			260.000,00
04 124	Controle Interno	230.000,00			230.000,00
04 124 0402	Modernização da Gestão Pública	1.000,00			1.000,00
04 124 0403	Gestão Administrativa do Município	229.000,00			229.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	1.000,00			1.000,00
04 126 0402	Modernização da Gestão Pública	1.000,00			1.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	4.000,00			4.000,00
04 128 0402	Modernização da Gestão Pública	4.000,00			4.000,00
04 131	Comunicação Social	197.000,00			197.000,00
04 131 0401	Comunicação Governamental	197.000,00			197.000,00
06	Segurança Pública	3.000,00			3.000,00
06 182	Defesa Civil	3.000,00			3.000,00
06 182 0602	Fortalecimento da Defesa Civil	3.000,00			3.000,00
08	Assistência Social	4.107.500,00			4.107.500,00
08 122	Administração Geral	1.184.000,00			1.184.000,00
08 122 0801	Gestão da Assistência Social	1.184.000,00			1.184.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	45.000,00			45.000,00
08 242 0802	Fortalecimento da Rede de Proteção Social	45.000,00			45.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	264.000,00			264.000,00
08 243 0801	Gestão da Assistência Social	61.000,00			61.000,00
08 243 0802	Fortalecimento da Rede de Proteção Social	10.000,00			10.000,00
08 243 0804	Fortalecimento Dos Direitos da Cidadania	193.000,00			193.000,00
08 244	Assistência Comunitária	2.592.500,00			2.592.500,00
08 244 0801	Gestão da Assistência Social	249.000,00			249.000,00
08 244 0802	Fortalecimento da Rede de Proteção Social	2.343.500,00			2.343.500,00
08 306	Alimentação e Nutrição	4.000,00			4.000,00
08 306 0801	Gestão da Assistência Social	4.000,00			4.000,00
08 333	Empregabilidade	18.000,00			18.000,00
08 333 0801	Gestão da Assistência Social	16.000,00			16.000,00
08 333 1102	Primeiro Emprego	2.000,00			2.000,00
09	Previdência Social	117.000,00		3.115.000,00	3.232.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	117.000,00		3.115.000,00	3.232.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 08

Página 2

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
09 272 0901	Gestão Previdenciária	117.000,00			
10	Saúde	16.961.000,00		3.115.000,00	3.232.000,00
					16.961.000,00
10 121	Planejamento e Orçamento	29.000,00			29.000,00
10 121 1002	Suporte aos Serviços de Saúde	29.000,00			29.000,00
10 122	Administração Geral	2.034.000,00			2.034.000,00
10 122 1002	Suporte aos Serviços de Saúde	2.034.000,00			2.034.000,00
10 126	Tecnologia da Informação	50.000,00			50.000,00
10 126 1002	Suporte aos Serviços de Saúde	50.000,00			50.000,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	90.000,00			90.000,00
10 128 1002	Suporte aos Serviços de Saúde	90.000,00			90.000,00
10 301	Atenção Básica	5.654.000,00			5.654.000,00
10 301 1001	Promoção a Saúde de Qualidade	5.034.000,00			5.034.000,00
10 301 1002	Suporte aos Serviços de Saúde	620.000,00			620.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.117.000,00			8.117.000,00
10 302 1001	Promoção a Saúde de Qualidade	7.647.000,00			7.647.000,00
10 302 1002	Suporte aos Serviços de Saúde	470.000,00			470.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	100.000,00			100.000,00
10 303 1002	Suporte aos Serviços de Saúde	100.000,00			100.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	494.000,00			494.000,00
10 304 1001	Promoção a Saúde de Qualidade	459.000,00			459.000,00
10 304 1002	Suporte aos Serviços de Saúde	35.000,00			35.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	393.000,00			393.000,00
10 305 1001	Promoção a Saúde de Qualidade	348.000,00			348.000,00
10 305 1002	Suporte aos Serviços de Saúde	45.000,00			45.000,00
12	Educação	30.319.500,00			30.319.500,00
12 122	Administração Geral	668.000,00			668.000,00
12 122 1201	Desenvolvimento da Educação de Qualidade	668.000,00			668.000,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	100.000,00			100.000,00
12 128 1201	Desenvolvimento da Educação de Qualidade	100.000,00			100.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	708.000,00			708.000,00
12 306 1201	Desenvolvimento da Educação de Qualidade	5.000,00			5.000,00
12 306 1202	Suporte Complementar a Educação	703.000,00			703.000,00
12 361	Ensino Fundamental	26.484.500,00			26.484.500,00
12 361 1201	Desenvolvimento da Educação de Qualidade	23.874.500,00			23.874.500,00
12 361 1202	Suporte Complementar a Educação	2.610.000,00			2.610.000,00
12 362	Ensino Médio	20.000,00			20.000,00
12 362 1202	Suporte Complementar a Educação	20.000,00			20.000,00
12 363	Ensino Profissional	90.000,00			90.000,00
12 363 1201	Desenvolvimento da Educação de Qualidade	90.000,00			90.000,00
12 364	Ensino Superior	165.000,00			165.000,00
12 364 1202	Suporte Complementar a Educação	165.000,00			165.000,00
12 365	Educação Infantil	1.897.000,00			1.897.000,00
12 365 1201	Desenvolvimento da Educação de Qualidade	1.277.000,00			1.277.000,00
12 365 1202	Suporte Complementar a Educação	620.000,00			620.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	187.000,00			187.000,00
12 366 1201	Desenvolvimento da Educação de Qualidade	187.000,00			187.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 08

Página 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
13	Cultura	887.000,00			887.000,00
13 122	Administração Geral	266.000,00			266.000,00
13 122 1301	Desenvolvimento e Promoção Cultural	266.000,00			266.000,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	29.000,00			29.000,00
13 391 1302	Revitalização do Patrimônio Histórico	29.000,00			29.000,00
13 392	Difusão Cultural	592.000,00			592.000,00
13 392 1301	Desenvolvimento e Promoção Cultural	540.000,00			540.000,00
13 392 1302	Revitalização do Patrimônio Histórico	52.000,00			52.000,00
14	Direitos da Cidadania	4.000,00			4.000,00
14 121	Planejamento e Orçamento	4.000,00			4.000,00
14 121 0403	Gestão Administrativa do Município	4.000,00			4.000,00
15	Urbanismo	5.876.000,00			5.876.000,00
15 122	Administração Geral	2.759.000,00			2.759.000,00
15 122 1502	Reabilitação De Áreas Urbanas	22.000,00			22.000,00
15 122 1503	Desenvolvimento Urbano	2.737.000,00			2.737.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	2.992.000,00			2.992.000,00
15 451 1502	Reabilitação De Áreas Urbanas	6.000,00			6.000,00
15 451 1503	Desenvolvimento Urbano	2.986.000,00			2.986.000,00
15 452	Serviços Urbanos	125.000,00			125.000,00
15 452 1503	Desenvolvimento Urbano	125.000,00			125.000,00
16	Habitação	10.000,00			10.000,00
16 482	Habitação Urbana	10.000,00			10.000,00
16 482 1601	Desenvolvimento Habitacional	10.000,00			10.000,00
17	Saneamento	868.000,00			868.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	15.000,00			15.000,00
17 511 1702	Água e Esgoto - Infraestrutura e Modernização	15.000,00			15.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	600.000,00			600.000,00
17 512 1702	Água e Esgoto - Infraestrutura e Modernização	600.000,00			600.000,00
17 543	Recuperação de Áreas Degradadas	32.000,00			32.000,00
17 543 1501	Gestão Eficiente Dos Resíduos Sólidos	10.000,00			10.000,00
17 543 1702	Água e Esgoto - Infraestrutura e Modernização	22.000,00			22.000,00
17 544	Recursos Hídricos	221.000,00			221.000,00
17 544 1701	Água e Esgoto - Serviços Urbanos	216.000,00			216.000,00
17 544 1702	Água e Esgoto - Infraestrutura e Modernização	5.000,00			5.000,00
18	Gestão Ambiental	65.000,00			65.000,00
18 122	Administração Geral	17.000,00			17.000,00
18 122 1801	Cidade Limpa - Defesa Do Meio Ambiente	17.000,00			17.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	18.000,00			18.000,00
18 541 1801	Cidade Limpa - Defesa Do Meio Ambiente	18.000,00			18.000,00
18 542	Controle Ambiental	30.000,00			30.000,00
18 542 1801	Cidade Limpa - Defesa Do Meio Ambiente	30.000,00			30.000,00
20	Agricultura	1.636.000,00			1.636.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 08

Página 4

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
20 122	Administração Geral	1.176.000,00			1.176.000,00
20 122 2001	Desenvolvimento e Infraestrutura Rural	1.175.000,00			1.175.000,00
20 122 2002	Fomento e Abastecimento Familiar	1.000,00			1.000,00
20 244	Assistência Comunitária	231.000,00			231.000,00
20 244 2002	Fomento e Abastecimento Familiar	231.000,00			231.000,00
20 601	Promoção da Produção Vegetal	76.000,00			76.000,00
20 601 2001	Desenvolvimento e Infraestrutura Rural	76.000,00			76.000,00
20 602	Promoção da Produção Animal	79.000,00			79.000,00
20 602 2001	Desenvolvimento e Infraestrutura Rural	68.000,00			68.000,00
20 602 2002	Fomento e Abastecimento Familiar	11.000,00			11.000,00
20 604	Defesa Sanitária Animal	4.000,00			4.000,00
20 604 2001	Desenvolvimento e Infraestrutura Rural	4.000,00			4.000,00
20 605	Abastecimento	44.000,00			44.000,00
20 605 2001	Desenvolvimento e Infraestrutura Rural	20.000,00			20.000,00
20 605 2002	Fomento e Abastecimento Familiar	24.000,00			24.000,00
20 606	Extensão Rural	16.000,00			16.000,00
20 606 2001	Desenvolvimento e Infraestrutura Rural	10.000,00			10.000,00
20 606 2002	Fomento e Abastecimento Familiar	6.000,00			6.000,00
20 607	Irrigação	10.000,00			10.000,00
20 607 1701	Água e Esgoto - Serviços Urbanos	5.000,00			5.000,00
20 607 2002	Fomento e Abastecimento Familiar	5.000,00			5.000,00
22	Indústria	5.000,00			5.000,00
22 661	Promoção Industrial	5.000,00			5.000,00
22 661 2201	Desenvolvimento Econômico	5.000,00			5.000,00
23	Comércio e Serviços	375.000,00			375.000,00
23 122	Administração Geral	5.000,00			5.000,00
23 122 2302	Infraestrutura Turística	5.000,00			5.000,00
23 691	Promoção Comercial	29.000,00			29.000,00
23 691 1503	Desenvolvimento Urbano	10.000,00			10.000,00
23 691 2002	Fomento e Abastecimento Familiar	7.000,00			7.000,00
23 691 2301	Estruturação Dos Segmentos Turísticos	12.000,00			12.000,00
23 695	Turismo	341.000,00			341.000,00
23 695 2301	Estruturação Dos Segmentos Turísticos	130.000,00			130.000,00
23 695 2302	Infraestrutura Turística	211.000,00			211.000,00
25	Energia	13.000,00			13.000,00
25 752	Energia Elétrica	13.000,00			13.000,00
25 752 1504	Iluminação Pública Eficiente	13.000,00			13.000,00
26	Transporte	148.000,00			148.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	148.000,00			148.000,00
26 782 1505	Infraestrutura Para a Mobilidade	148.000,00			148.000,00
27	Desporto e Lazer	218.000,00			218.000,00
27 812	Desporto Comunitário	152.000,00			152.000,00
27 812 2701	Esporte e Lazer - Infraestrutura e Modernização Esportiva	152.000,00			152.000,00
27 813	Lazer	66.000,00			66.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 08

Página 5

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
27 813 2701	Esporte e Lazer - Infraestrutura e Modernização Esportiva	66.000,00			66.000,00
28	Encargos Especiais	691.000,00		4.000,00	695.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	620.000,00			620.000,00
28 843 0000	Encargos Públicos Diversos	620.000,00			620.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	71.000,00			71.000,00
28 846 0000	Encargos Públicos Diversos	71.000,00		4.000,00	75.000,00
99	Reserva de Contingência	2.165.000,00		4.000,00	2.169.000,00
99 999	Reserva de Contingência	2.165.000,00		100.000,00	2.265.000,00
99 999 2900	Reserva De Contigência	2.165.000,00		100.000,00	2.265.000,00
TOTAL		71.202.000,00		3.492.000,00	74.694.000,00

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

UNIDADE	01 01	PODER LEGISLATIVO	Valor
Função	01	Legislativa	2.717.000,00
UNIDADE	02 02	GOVERNO MUNICIPAL	Valor
Função	04	Administração	1.661.000,00
Função	06	Segurança Pública	3.000,00
UNIDADE	02 04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	1.433.000,00
Função	14	Direitos da Cidadania	4.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	1.629.000,00
UNIDADE	02 05	SECRETARIA DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	754.000,00
Função	28	Encargos Especiais	630.000,00
UNIDADE	02 06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	30.319.500,00
UNIDADE	02 07	SECRETARIA DE TURISMO	Valor
Função	23	Comércio e Serviços	358.000,00
UNIDADE	02 09	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor
Função	17	Saneamento	6.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	35.000,00
Função	20	Agricultura	1.611.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	7.000,00
UNIDADE	02 10	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	Valor
Função	04	Administração	9.000,00
Função	15	Urbanismo	5.876.000,00
Função	16	Habitação	10.000,00
Função	17	Saneamento	862.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	30.000,00
Função	20	Agricultura	25.000,00
Função	22	Indústria	5.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	10.000,00
Função	25	Energia	13.000,00
Função	26	Transporte	148.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	206.000,00

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 09

Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

UNIDADE	02 13	SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS	Valor
Função	13	Cultura	
Função	27	Desporto e Lazer	887.000,00
			12.000,00

UNIDADE	03 12	ENTIDADES SUPERVISIONADAS	Valor
Função	04	Administração	
Função	08	Assistência Social	432.000,00
Função	09	Previdência Social	4.107.500,00
Função	10	Saúde	3.232.000,00
Função	28	Encargos Especiais	16.961.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	65.000,00
			636.000,00

TOTAL GERAL			74.694.000,00
-------------	--	--	---------------

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	PODER LEGISLATIVO	2.717.000,00
02 02	GOVERNO MUNICIPAL	1.664.000,00
02 04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.066.000,00
02 05	SECRETARIA DE FINANÇAS	1.384.000,00
02 06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	30.319.500,00
02 07	SECRETARIA DE TURISMO	358.000,00
02 09	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.659.000,00
02 10	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	7.194.000,00
02 13	SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS	899.000,00
03 12	ENTIDADES SUPERVISIONADAS	25.433.500,00
TOTAL		74.694.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	2.717.000,00
04	Administração	4.289.000,00
06	Segurança Pública	3.000,00
08	Assistência Social	4.107.500,00
09	Previdência Social	3.232.000,00
10	Saúde	16.961.000,00
12	Educação	30.319.500,00
13	Cultura	887.000,00
14	Direitos da Cidadania	4.000,00
15	Urbanismo	5.876.000,00
16	Habitação	10.000,00
17	Saneamento	868.000,00
18	Gestão Ambiental	65.000,00



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-00 - Documento Programa - Exercício de 2014

Anexo 09

Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

20	Agricultura	1.636.000,00
22	Indústria	5.000,00
23	Comércio e Serviços	375.000,00
25	Energia	13.000,00
26	Transporte	148.000,00
27	Desporto e Lazer	218.000,00
28	Encargos Especiais	695.000,00
99	Reserva de Contingência	2.265.000,00
TOTAL		74.694.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 1

ORGÃO 01 PODER LEGISLATIVO
UNIDADE 01 PODER LEGISLATIVO
SUB UNIDADE 00 PODER LEGISLATIVO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Aquisição de um Veículo Utilitário	01.031.0101.1001.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	80.000,00			
Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos	01.031.0101.1002.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
Obras de Melhoria no Prédio da Câmara	01.031.0101.1003.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
Contribuição Previdenciária - RPPS	01.031.0101.2001.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00			
Manutenção das Atividades Legislativas	01.031.0101.2002.0000						1.030.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.030.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					840.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	840.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					190.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
Manutenção dos Serviços Administrativos	01.031.0101.2003.0000						1.055.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.055.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					420.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	420.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					635.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	180.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	180.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
Despesas de Exercício Anteriores	01.031.0101.2004.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
Divulgação Institucional	01.031.0101.2005.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 2

ORGÃO 01 PODER LEGISLATIVO
UNIDADE 01 PODER LEGISLATIVO
SUB UNIDADE 00 PODER LEGISLATIVO

Aplicação Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada

TotalGrupo

Total Categ.

Total Func.

F.R. - C.A.

Contribuição Previdenciária - RGPS	01.031.0101.2008.0000						
3 DESPESAS CORREN							280.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						280.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	280.000,00			
Previdência Social a Inativos	01.031.0101.2007.0000						
3 DESPESAS CORREN							5.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						5.000,00	
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	5.000,00			
Contribuições para Entidades Representativas	01.031.0101.2008.0000						
3 DESPESAS CORREN							5.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						5.000,00	
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	5.000,00			
Concessão de Representação do Presidente	01.031.0101.2009.0000						
3 DESPESAS CORREN							85.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						85.000,00	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	85.000,00			
Equipar o SCI do Poder Legislativo	01.124.0101.1004.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT							10.000,00
4 INVESTIMENTOS						10.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
Manutenção do SCI do Poder Legislativo	01.124.0101.2010.0000						
3 DESPESAS CORREN							45.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						45.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00		20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						25.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.14.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
			3.3.90.39.00	5.000,00			

TOTAL

2.717.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 3

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

Aplicação Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada

TotalGrupo

Total Categ.

Total Func.

F.R. - C.A.

Reequipamento da Administração

04.122.0402.1005.0000

4 DESPESAS DE CAPIT

4 INVESTIMENTOS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52.00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Aquisição de Veículos p/ o Gabinete

04.122.0402.1006.0000

4 DESPESAS DE CAPIT

4 INVESTIMENTOS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52.00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Administração do Gabinete

04.122.0403.2011.0000

3 DESPESAS CORREN

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3.1.90.04.00

1.000,00

3.1.90.11.00

388.000,00

3.1.90.13.00

72.000,00

3.1.90.16.00

1.000,00

3.1.90.92.00

1.000,00

3.1.91.13.00

2.000,00

3.1.91.13.00

45.000,00

510.000,00

646.000,00

646.000,00

138.000,00

3.3.90.14.00

4.000,00

3.3.90.30.00

58.000,00

3.3.90.33.00

1.000,00

3.3.90.36.00

66.000,00

3.3.90.39.00

6.000,00

3.3.90.92.00

1.000,00

Manutenção das Ativ. Guarda Municipal

04.122.0601.2012.0000

3 DESPESAS CORREN

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

AUXÍLIO FARDAMENTO

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3.1.90.04.00

40.000,00

3.1.90.11.00

1.000,00

3.1.90.13.00

9.000,00

3.1.90.16.00

1.000,00

3.1.90.92.00

1.000,00

3.1.91.13.00

1.000,00

53.000,00

77.000,00

77.000,00

24.000,00

3.3.90.19.00

1.000,00

3.3.90.30.00

20.000,00

3.3.90.36.00

1.000,00

3.3.90.39.00

1.000,00

3.3.90.92.00

1.000,00

Divulgação Institucional, Impressos e Publicações Diversas

04.131.0401.2013.0000

3 DESPESAS CORREN

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3.3.90.30.00

1.000,00

3.3.90.36.00

1.000,00

3.3.90.39.00

194.000,00

3.3.90.92.00

1.000,00

197.000,00

197.000,00

197.000,00

Manutenção das Ações Vinc. ao Prog. de Coop. Tecn. e
Financ. com o Estado

06.182.0602.2014.0000

3 DESPESAS CORREN

3.000,00

3.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 4

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Ações Vinc. ao Prog. de Coop. Tecn. e Financ. com o Estado	06.182.0602.2014.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						3.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00	3.000,00		
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			

AL

925.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 5

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 02 GOVERNO MUNICIPAL
SUBUNIDADE 02 ASSESSORIA JURÍDICA

Aplicação Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada

TotalGrupo

Total Categ.

Total Func.

F.R. - C.A.

Aquis. de Veic. Móveis, Máquinas e Equip. Diversos

04.122.0403.1007.0000

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52.00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica

04.122.0403.2015.0000

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.11.00

2.000,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13.00

1.000,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13.00

1.000,00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.16.00

1.000,00

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3.1.90.92.00

1.000,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

3.1.91.13.00

1.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

71.000,00

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

3.3.90.14.00

1.000,00

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30.00

1.000,00

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

3.3.90.33.00

1.000,00

Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros

3.3.90.34.00

1.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3.3.90.36.00

68.000,00

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3.3.90.92.00

1.000,00

TOTAL

79.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 6

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 02 GOVERNO MUNICIPAL
SUB UNIDADE 03 CONTROLE INTERNO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Equipamento do Controle Interno	04.124.0402.1008.0000						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			
Manutenção das Atividades de Controle Interno	04.124.0403.2016.0000						229.000,00
3 DESPESAS CORREN						229.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					170.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	117.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	19.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					59.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	53.000,00			
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			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			

TOTAL

230.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 7

ORÇAO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	02	GOVERNO MUNICIPAL
SUB UNIDADE	04	SECRETARIA DE GOVERNO

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

Aquis. de Veic. Móveis, Máquinas e Equip. Diversos	04.122.0402.1009.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			

Gestão Administrativa do Departamento	04.122.0403.2017.0000						420.000,00
3 DESPESAS CORREN						420.000,00	
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					408.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	300.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	90.000,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	15.000,00				
3.2 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00				
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros		3.3.90.34.00	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	6.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00				

TOTAL							421.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 8

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

Aplicação Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada

Total/Grupo

Total/ Categ.

Total Func.

F.R. - C.A.

Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos 04.122.0403.1010.0000

4 DESPESAS DE CAPITAL

4 INVESTIMENTOS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52.00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Manutenção das Atividades Gerais

04.122.0601.2018.0000

3 DESPESAS CORRENTES

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

3.1.90.04.00

1.000,00

4.000,00

8.000,00

8.000,00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.11.00

1.000,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13.00

1.000,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

3.1.91.13.00

1.000,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

3.3.90.14.00

1.000,00

4.000,00

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30.00

1.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3.3.90.38.00

1.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.3.90.39.00

1.000,00

TOTAL

9.000,00



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 9

ORGÃO	02	PODERE EXECUTIVO
UNIDADE	04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SUBUNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE MATERIAL E BENS

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

Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos - Diversos	04.122.0402.101.1.0000						1.000,00
4. DESPESAS DE CAPITAL							
4. INVESTIMENTOS						1.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					1.000,00		
				4.4.90.52.00	1.000,00		

Manutenção das Ativ. do Departamento	04.122.0403.2019.0000						16.000,00
3. DESPESAS CORRENTES							
3. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						16.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					6.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.11.00	1.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.00	1.000,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.13.00	1.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				3.1.90.16.00	1.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO				3.1.90.92.00	1.000,00		
3. OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.1.91.13.00	1.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.14.00	1.000,00		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				3.3.90.30.00	6.000,00		
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce				3.3.90.33.00	1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.34.00	1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.36.00	1.000,00		
				3.3.90.39.00	1.000,00		

Implant. do Sist. Controle de Patrimônio Municipal	04.122.0403.2020.0000						3.000,00
3. DESPESAS CORRENTES							
3. OUTRAS DESPESAS CORRENTES						3.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO					3.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.30.00	1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.36.00	1.000,00		
				3.3.90.39.00	1.000,00		

20.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 10

ORGAO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SUB UNIDADE 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Aplicação Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada

Total Grupo

Total Categ.

Total Func.

F.R. - C.A.

Aquisição de Veículo, Móveis, Máquinas e Equipamentos 04.122.0402.1012.0000
Diversos

1.000,00

4 DESPESAS DE CAPITAL

4 INVESTIMENTOS

1.000,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.000,00

4.4.90.52.00

1.000,00

Execução de Obras Voltadas para Construção, Reforma e/ou Ampliação de Cemitérios 04.122.0402.1013.0000

1.000,00

4 DESPESAS DE CAPITAL

4 INVESTIMENTOS

1.000,00

OBRAS E INSTALAÇÕES

1.000,00

4.4.90.51.00

1.000,00

Manutenção das Atividades de Apoio aos Conselhos Municipais 04.122.0402.2024.0000

1.000,00

3 DESPESAS CORRENTES

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

1.000,00

AUXILIO TRANSPORTE

1.000,00

3.3.90.49.00

1.000,00

Gestão Administrativa do Departamento 04.122.0403.2021.0000

1.328.000,00

3 DESPESAS CORRENTES

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

1.328.000,00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

440.000,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.11.00

334.000,00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.13.00

60.000,00

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3.1.90.16.00

1.000,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

3.1.90.92.00

1.000,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3.1.91.13.00

54.000,00

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

886.000,00

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.14.00

1.000,00

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

3.3.90.30.00

52.000,00

Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros

3.3.90.33.00

1.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3.3.90.34.00

1.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.3.90.36.00

150.000,00

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3.3.90.39.00

680.000,00

3.3.90.92.00

1.000,00

Locação de Móveis, Máquinas e Veículos para Atender as Necessidades da Administração 04.122.0403.2022.0000

2.000,00

3 DESPESAS CORRENTES

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

2.000,00

Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas

2.000,00

Pensões do RPPS e do Militar

3.1.90.01.00

1.000,00

3.1.90.03.00

1.000,00

Arrecas com Outros Governos 04.122.0403.2023.0000

3.000,00

3 DESPESAS CORRENTES

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3.000,00

CONTRIBUIÇÕES

3.000,00

RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO

3.3.50.41.00

1.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.3.71.70.00

1.000,00

3.3.90.39.00

1.000,00

Manutenção das Atividades de Apoio aos Conselhos Municipais 04.122.0403.2024.0000

5.000,00

3 DESPESAS CORRENTES

5.000,00

f



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 12

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SUB-UNIDADE 03 DEPARTAMENTO DE PESSOAL

Aplicação Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada

Total/Grupo

Total Categ.

Total Func.

F.R. - C.A.

Gestão das Atividades do Departamento

04.122.0403.2029.0000

64.000,00

3 DESPESAS CORREN

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

64.000,00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

56.000,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.11.00

36.000,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13.00

8.000,00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.13.00

5.000,00

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3.1.90.16.00

1.000,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

3.1.90.92.00

1.000,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3.1.91.13.00

5.000,00

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

8.000,00

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.14.00

1.000,00

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

3.3.90.30.00

1.000,00

Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce

3.3.90.33.00

1.000,00

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

3.3.90.34.00

1.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3.3.90.35.00

1.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.3.90.36.00

1.000,00

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3.3.90.39.00

1.000,00

3.3.90.92.00

1.000,00

Manutenção das Atividades do Programa de Treinamento e

Capacitação de RH

04.128.0402.2030.0000

4.000,00

3 DESPESAS CORREN

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

4.000,00

MATERIAL DE CONSUMO

4.000,00

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

3.3.90.30.00

1.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3.3.90.35.00

1.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.3.90.36.00

1.000,00

3.3.90.39.00

1.000,00

TOTAL

68.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 12

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SUB UNIDADE 03 DEPARTAMENTO DE PESSOAL

Aplicação Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada

TotalGrupo

Total Categ.

Total Func.

F.R. - C.A.

Gestão das Atividades do Departamento

04.122.0403.2029.0000

3 DESPESAS CORRENTE 64.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 56.000,00 64.000,00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

56.000,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.11.00 36.000,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13.00 8.000,00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.13.00 5.000,00

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3.1.90.16.00 1.000,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

3.1.90.92.00 1.000,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

8.000,00

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.14.00 1.000,00

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

3.3.90.30.00 1.000,00

Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros

3.3.90.33.00 1.000,00

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

3.3.90.34.00 1.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3.3.90.35.00 1.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.3.90.36.00 1.000,00

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3.3.90.39.00 1.000,00

3.3.90.92.00 1.000,00

Manutenção das Atividades do Programa de Treinamento e Capacitação de RH 04.128.0402.2030.0000

3 DESPESAS CORRENTE 4.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.000,00

MATERIAL DE CONSUMO

4.000,00

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

3.3.90.30.00 1.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3.3.90.35.00 1.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.3.90.36.00 1.000,00

3.3.90.39.00 1.000,00

TOTAL

68.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 13

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	05	SECRETARIA DE FINANÇAS							
SUB UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO							
Aplicação Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.	
F.R. - C.A.									
Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos - 04.122.0402.1015.0000									
para o Fundo								1.000,00	
4	4	DESPESAS DE CAPITAL							
		INVESTIMENTOS					1.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00				
Gestão Administrativa do Departamento - 04.122.0403.2031.0000									
3	3	DESPESAS CORREN						226.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				207.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	170.000,00				
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00				
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00				
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00				
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	30.000,00				
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.000,00			
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00				
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00				
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00				
		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros		3.3.90.34.00	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				
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00				
Contratação de Consultorias e Assessorias Técnicas Especializadas - 04.122.0403.2032.0000									
3	3	DESPESAS CORREN						92.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					92.000,00		
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	92.000,00				
Pagamento de Despesas com Obrigações Tributárias - 04.123.0403.2033.0000									
3	3	DESPESAS CORREN						226.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					226.000,00		
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	226.000,00				
TOTAL									
									544.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 14

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 05 SECRETARIA DE FINANÇAS
SUB UNIDADE 02 DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Móveis, Maquinas e Equipamentos Diversos		04.122.0402.1016.0000					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			
Gestão Administrativa do Departamento		04.122.0403.2034.0000					139.000,00
3	DESPESAS CORREN					139.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				85.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	70.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	11.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				54.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		3.3.90.34.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	40.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
Viabilizar a Cobrança de Tributos, Através da Qualificação de Mão-de-Obra		04.123.0403.2035.0000					3.000,00
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	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			

143.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 15

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 05 SECRETARIA DE FINANÇAS
SUB UNIDADE 03 DEPARTAMENTO DE TESOUREO MUNICIPAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Gestão Administrativa do Departamento de Tesouro Municipal	04.122.0403.2036.0000						
3 DESPESAS CORREN							37.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						37.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					23.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.04.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.13.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.16.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.91.13.00	2.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					14.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.14.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.39.00	2.000,00			
			3.3.90.92.00	1.000,00			
Pagamentos de Taxas, Seguros e Encargos	04.123.0403.2037.0000						
3 DESPESAS CORREN							30.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						30.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
Pagamento Juros e Encargos da Dívida Pública	28.843.0000.0001.0000						
3 DESPESAS CORREN							110.000,00
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						110.000,00	
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	100.000,00			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.22.00	10.000,00			
Amortização de Dívidas Públicas	28.843.0000.0002.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT							500.000,00
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						500.000,00	
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	500.000,00			
Indenizações e Restituições Diversas Inclusive Decorrente Convênios	28.843.0000.0003.0000						
3 DESPESAS CORREN							10.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						10.000,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					10.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
			3.3.90.93.00	5.000,00			
Pagamento de Precatórios	28.846.0000.2038.0000						
3 DESPESAS CORREN							10.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						10.000,00	
SENTENÇAS JUDICIAIS					5.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.91.00	5.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS					5.000,00		
			3.3.90.91.00	5.000,00			

TOTAL

697.000,00



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 16

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades do Departamento de Administração	12.122.1201.2039.0000						668.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						668.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				111.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.04.00		1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.11.00		78.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.13.00		17.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.16.00		2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.90.92.00		1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00		2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.1.91.13.00		10.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				557.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.14.00		11.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.30.00		268.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.33.00		2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.36.00		100.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.39.00		171.000,00			
		3.3.90.92.00		5.000,00			
Aquisição de Veículos, Moveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	12.361.1201.1017.0000						102.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						102.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				102.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00		100.000,00			
		4.4.90.52.00		2.000,00			
Construção/Reforma de Quadras Esportivas	12.361.1202.1018.0000						1.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						1.000.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1.000.000,00			
		4.4.90.52.00		1.000.000,00			
Ajuda a Estudantes Carentes da Forma da Lei	12.361.1202.2040.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						10.000,00	
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE				10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.18.00		5.000,00			
		3.3.90.32.00		5.000,00			
Ajuda Financeira p/ Transporte de Estudante na Forma da Lei	12.361.1202.2041.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						5.000,00	
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE				5.000,00			
		3.3.90.18.00		5.000,00			
Capacitação Atrav. de Form. Incluindo Curso Pós-Graduação	12.361.1202.2042.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						20.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.1.90.04.00		5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO				15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.30.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.36.00		5.000,00			
		3.3.90.39.00		5.000,00			
Incentivo aos Projetos Artísticos, Culturais e Esportivos	12.361.1202.2043.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 17

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicação Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada

TotalGrupo

Total Categ.

Total Func.

F.R. - C.A.

Incentivo aos Projetos Artísticos, Culturais e Esportivos

12.361.1202.2043.0000

3 DESPESAS CORREN

5.000,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

5.000,00

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30.00

5.000,00

5.000,00

Premiações Culturais, Artísticas e Científicas

12.361.1202.2044.0000

3 DESPESAS CORREN

20.000,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

20.000,00

PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI

3.3.90.31.00

5.000,00

20.000,00

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

3.3.90.32.00

5.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3.3.90.36.00

5.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.3.90.39.00

5.000,00

TOTAL

1.830.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 18

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 02 DEPARTAMENTO DE ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Ajuda a Estudantes Carentes	12.128.1201.2045.0000						
3 DESPESAS CORREN							100.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00	100.000,00	
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.18.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
			3.3.90.39.00	80.000,00			
Realização de Parcerias e Apoio a Instituições Educativas sem Fins Lucrativos	12.306.1201.2046.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						5.000,00	
SUBVENÇÕES SOCIAIS					5.000,00		
			3.3.50.43.00	5.000,00			
Manutenção do Programa de Alimentação Escolar	12.306.1202.2047.0000						
3 DESPESAS CORREN							693.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						693.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO					693.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.30.00	630.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
			3.3.90.39.00	23.000,00			
Suporte Complementar a Educação	12.306.1202.2048.0000						
3 DESPESAS CORREN							10.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						10.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO					10.000,00		
			3.3.90.30.00	10.000,00			
Implantação de Manutenção do Programa Municipal do Voluntariado	12.361.1201.2049.0000						
3 DESPESAS CORREN							142.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						142.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO					142.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	100.000,00			
Aquis. Móveis, Máquinas e Equipamentos	12.361.1202.1019.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT							300.000,00
4 INVESTIMENTOS						300.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					300.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
			4.4.90.52.00	90.000,00			
Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - A Caminho da Escola	12.361.1202.2050.0000						
3 DESPESAS CORREN							1.193.000,00
					1.193.000,00		

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 19

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 02 DEPARTAMENTO DE ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS

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

Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - A 12.361.1202.2050.0000 1.193.000,00
Caminho da Escola

3 DESPESAS CORREN

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

1.193.000,00

MATERIAL DE CONSUMO

1.193.000,00

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30.00 10.000,00

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30.00 150.000,00

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

3.3.90.30.00 10.000,00

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

3.3.90.33.00 1.000,00

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

3.3.90.33.00 2.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3.3.90.33.00 3.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3.3.90.36.00 9.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3.3.90.36.00 779.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.3.90.36.00 30.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.3.90.39.00 100.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.3.90.39.00 40.000,00

3.3.90.39.00 59.000,00

Manutenção das Ações Vinculadas ao PDDE 12.361.1202.2051.0000

3 DESPESAS CORREN

14.000,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

14.000,00

MATERIAL DE CONSUMO

14.000,00

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30.00 4.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3.3.90.30.00 2.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3.3.90.36.00 3.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.3.90.36.00 1.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.3.90.39.00 3.000,00

3.3.90.39.00 1.000,00

Manutenção das Ações de Apoio ao Curso Pré-Vestibular 12.362.1202.2052.0000

Oficina do Saber

20.000,00

3 DESPESAS CORREN

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

20.000,00

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

5.000,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3.1.90.04.00 5.000,00

MATERIAL DE CONSUMO

15.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3.3.90.30.00 5.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.3.90.36.00 5.000,00

3.3.90.39.00 5.000,00

Manutenção do Transporte Escolar Universitário (Alunos e Professores) 12.364.1202.2053.0000

165.000,00

3 DESPESAS CORREN

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

165.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

165.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.3.90.36.00 5.000,00

3.3.90.39.00 160.000,00

Aquisição de Equipamentos e Materiais de Natureza Didática-Pedagógica 12.365.1202.1020.0000

120.000,00

4 DESPESAS DE CAPIT

4 INVESTIMENTOS

120.000,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

120.000,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52.00 90.000,00

4.4.90.52.00 30.000,00

TOTAL

2.762.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 20

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 03 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Aquisição de Imóveis ou Terrenos Destinados a Educação	12.361.1201.1021.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	50.000,00			
Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	12.361.1201.1022.0000						140.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						140.000,00	
4 INVESTIMENTOS					140.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
Manutenção das Ações Executadas com Recursos do Salário-Educação	12.361.1201.2054.0000						1.251.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.251.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.251.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	550.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	400.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	301.000,00			
Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos - Rec. Próprios	12.361.1202.1023.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
Aquisição de Imóveis ou Terrenos para Expansão da Rede de Ensino	12.361.1202.1024.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	30.000,00			
Manutenção das Ações de Apoio Financeiro Logístico e de Capacitação ao Docente	12.361.1202.2055.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	8.000,00			
Adequação de Imóveis e Aquisição de Equipamentos para Cursos Profissionalizantes	12.363.1201.1025.0000						90.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						90.000,00	
4 INVESTIMENTOS					90.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
Construção, Reforma e/ou Ampliação de Creches na Sede e nos Distritos	12.365.1202.1026.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 21

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

TOTAL

2.074.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 22

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 04 FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Realização de Obras em Unidades Escolares	12.361.1201.1027.0000						1.410.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.410.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.410.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.400.000,00			
Aquisição de Imóveis ou Terrenos Destinados a Educação	12.361.1201.1028.0000						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					250.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.5.90.61.00	200.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.5.90.61.00	50.000,00			
Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos Destinados a Educação	12.361.1201.1029.0000						1.037.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.037.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.037.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.022.000,00			
Manutenção das Atividades-Meio da Educação Básica	12.361.1201.2056.0000						148.000,00
3 DESPESAS CORREN						148.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					148.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	27.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40%	12.361.1201.2057.0000						6.757.500,00
3 DESPESAS CORREN						6.757.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.863.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.800.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	500.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	1.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	150.000,00			

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 23

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 04 FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40%	12.361.1201.2057.0000						6.757.500,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.894.000,00	6.757.500,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	30.000,00			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	5.000,00			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.700.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	700.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
Gestão de Pessoal do Ensino Fundamental - Fundeb 60%	12.361.1201.2058.0000						12.587.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.587.000,00	12.587.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	600.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.300.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	6.500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.100.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	15.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	160.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.500.000,00			
Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Fundeb 40%	12.365.1201.2059.0000						528.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					477.000,00	528.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	412.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	1.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	4.000,00			



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ: 10091528/0001-77
Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
02	PODER EXECUTIVO	06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
04	FUNDEB									

Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Fundeb 40%
12.365.1201.2059.0000

3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

12.365.1201.2060.0000
12.365.1201.2060.0000

3 DESPESAS CORREN
3 DESPESAS CORREN

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

12.365.1201.2061.0000
12.365.1201.2061.0000

3 DESPESAS CORREN
3 DESPESAS CORREN

Manutenção das Atividades de Educação de Jovens e
s - Fundeb 40%

12.365.1201.2061.0000
12.365.1201.2061.0000

3 DESPESAS CORREN
3 DESPESAS CORREN

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

12.365.1201.2061.0000
12.365.1201.2061.0000

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 25

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 04 FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades de Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40%	12.366.1201.2061.0000						131.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						131.000,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00	75.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
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	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
Gestão de Pessoal da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60%	12.366.1201.2062.0000						56.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						56.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00	56.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	1.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			

23.653.500,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 26

ORGAO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	07	SECRETARIA DE TURISMO
SUB UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Aquisição de Equipamentos Diversos para Ações do Programa de Gestão	23.122.2302.1030.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			

Aquisição de Móveis, Maquinas e Equipamentos Diversos para o Departamento	23.695.2302.1031.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			

Promocão de Turismo no Município do Brejo	23.695.2302.2063.0000						3.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					3.000,00	
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			

Gestão das Ações da Política Municipal de Turismo	23.695.2302.2064.0000						163.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					163.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				101.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	73.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	16.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				62.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		3.3.90.34.00	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	50.000,00			

TOTAL

176.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 27

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 07 SECRETARIA DE TURISMO
SUB UNIDADE 02 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Promoção de Workshops nos Mercados Prioritários	23.695.2301.2065.0000						
3 DESPESAS CORREN							4.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00	4.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO							
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
			3.3.90.39.00	1.000,00			
Participação nas Principais Feiras, Congressos, Workshops e Eventos Turísticos	23.695.2301.2066.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00	5.000,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.14.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
			3.3.90.39.00	1.000,00			
Apoio a Seminários Técnicos, Bolsas de Negócios, Mostras e Feiras Juntos aos Operadores	23.695.2301.2067.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00	4.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO							
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
			3.3.90.39.00	1.000,00			
Participação em Eventos Internacionais	23.695.2301.2068.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00	5.000,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.14.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
			3.3.90.39.00	1.000,00			
Executar Ações do Projeto "Roteiro Turístico para Pedestres"	23.695.2301.2069.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00	4.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO							
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
			3.3.90.39.00	1.000,00			
Criação e Produção de Campanha Promocional	23.695.2301.2070.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00	4.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO							
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
			3.3.90.39.00	1.000,00			
Incentivar a Captação de Eventos Regionais, Nacionais e Internacionais	23.695.2301.2071.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 28

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 07 SECRETARIA DE TURISMO
SUB UNIDADE 02 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Incentivar a Captação de Eventos Regionais, Nacionais e Internacionais	23.695.2301.2071.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	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			
Realização da Formação de Atividades Econômicas nos Municípios do Turismo	23.695.2301.2072.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	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			
Manual do Operador de Turismo e Programa de Sensibilização para Aperfeiçoamento	23.695.2301.2073.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	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			
Campanha de Publicidade e Promoção com as Maiores Operadoras de Turismo do País	23.695.2301.2074.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	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			
Reuniões de Negócios com as Principais Operadoras Turísticas do País	23.695.2301.2075.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	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			
Promoção de FAMTOURS	23.695.2301.2076.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	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			
Realizar Press Tours para Jornalistas Especializados em Turismo	23.695.2301.2077.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 29

ORGÃO 02 PODER-EXECUTIVO
UNIDADE 07 SECRETARIA DE TURISMO
SUB-UNIDADE 02 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Aplicação Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada

TotalGrupo

Total Categ.

Total Func.

F.R. - C.A.

Realizar Press. Tours para Jornalistas Especializados em Turismo 23.695.2301.2077.0000

4.000,00

3 DESPESAS CORREN

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

4.000,00

4.000,00

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30.00

1.000,00

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

3.3.90.32.00

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

Realização de Apoio a Eventos Turísticos e Culturais 23.695.2301.2078.0000

8.000,00

3 DESPESAS CORREN

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

8.000,00

8.000,00

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30.00

2.000,00

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

3.3.90.32.00

2.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3.3.90.36.00

2.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.3.90.39.00

2.000,00

Criação do Calendário Municipal de Eventos Turísticos e Culturais 23.695.2301.2079.0000

4.000,00

3 DESPESAS CORREN

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

4.000,00

4.000,00

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30.00

1.000,00

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

3.3.90.32.00

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

Implementar Ações de Sensibilização da Atividade Turística 23.695.2301.2080.0000

4.000,00

3 DESPESAS CORREN

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

4.000,00

4.000,00

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30.00

1.000,00

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

3.3.90.32.00

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

Programas de Sensibilização do Empresariado 23.695.2301.2081.0000

4.000,00

3 DESPESAS CORREN

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

4.000,00

4.000,00

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30.00

1.000,00

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

3.3.90.32.00

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

Manutenção da Sinalização Turística de Brejo da Madre de Deus 23.695.2301.2082.0000

3.000,00

3 DESPESAS CORREN

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3.000,00

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

Temas Regionais no Mobiliário Urbano 23.695.2301.2083.0000

3.000,00

3 DESPESAS CORREN

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3.000,00

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 30

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 07 SECRETARIA DE TURISMO
SUB UNIDADE 02 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Temas Regionais no Mobiliário Urbano	23.695.2301.2083.0000						3.000,00
Criação de um Banco de Dados para Registro do Inventário Turístico	23.695.2301.2084.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00	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			
Manutenção e Inventário	23.695.2301.2085.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00	4.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	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			
Atividades com Grupos da Melhor Idade e Servidores Públicos	23.695.2301.2086.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00	4.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	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			
Eventos e Apoio para o Segmento da Melhor Idade	23.695.2301.2087.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00	4.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	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			
Sensibilização e Educação Turística nas Escolas Municipais	23.695.2301.2088.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00	4.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	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			
Despesa com Turismo	23.695.2301.2089.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00	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			
Pesquisa Periódica da Demanda Turística	23.695.2301.2090.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00	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			

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 31

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 07 SECRETARIA DE TURISMO
SUB UNIDADE 02 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Pesquisa Periódica da Demanda Turística	23.695.2301.2090.0000						3.000,00
Paisagismo e Embelezamento nos Corredores Turísticos da Cidade	23.695.2301.2091.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
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			
Realização dos Produtos e Serviços	23.695.2301.2092.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	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			
Treinamento e Capacitação de Artesãos	23.695.2301.2093.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
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			
Manutenção das Atividades do Departamento	23.695.2301.2094.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
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			
Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o Departamento	23.695.2302.1031.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
Aquisição de Equipamentos de Apoio à Promoção de Eventos	23.695.2302.1032.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
Aquisição de Móveis e Equip. p/ Atividades do Programa de Ampliação da Demanda	23.695.2302.1033.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 32

ORGAO	02	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	07	SECRETARIA DE TURISMO							
SUB UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO							
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
			F.R. - C.A.						
Aquisição de Móveis e Equip. p/ Atividades do Programa de Ampliação da Demanda	23.695.2302.1033.0000							2.000,00	
Aquisição de Equipamentos para as Ações do Programa de Comunicação Institucional	23.695.2302.1034.0000							1.000,00	
4 - DESPESAS DE CAPITAL									
4 - INVESTIMENTOS							1.000,00	1.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	1.000,00				
Aquisição de Equipamentos para Ações do Programa de Atração de Eventos	23.695.2302.1035.0000							1.000,00	
4 - DESPESAS DE CAPITAL									
4 - INVESTIMENTOS							1.000,00	1.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	1.000,00				
Implementar Ações de Sensibilização da Atividade Turística	23.695.2302.1036.0000							2.000,00	
4 - DESPESAS DE CAPITAL									
4 - INVESTIMENTOS							2.000,00	2.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	2.000,00				
Programas de Sensibilização do Empresariado	23.695.2302.1037.0000							1.000,00	
4 - DESPESAS DE CAPITAL									
4 - INVESTIMENTOS							1.000,00	1.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	1.000,00				
Implantação da Sinalização Turística no Município	23.695.2302.1038.0000							5.000,00	
4 - DESPESAS DE CAPITAL									
4 - INVESTIMENTOS							5.000,00	5.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	5.000,00				
Construção dos Portais das Entradas	23.695.2302.1039.0000							2.000,00	
4 - DESPESAS DE CAPITAL									
4 - INVESTIMENTOS							2.000,00	2.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	2.000,00				
Painéis Auto-Informativos Turísticos em Áreas Estratégicas	23.695.2302.1040.0000							3.000,00	
4 - DESPESAS DE CAPITAL									
4 - INVESTIMENTOS							3.000,00	3.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	3.000,00				
Aquisição de Equipamentos Diversos para as Ações do Programa de Inventário	23.695.2302.1041.0000							2.000,00	
4 - DESPESAS DE CAPITAL									
4 - INVESTIMENTOS							2.000,00	2.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	2.000,00				
Aquisição de Equipamentos Diversos para Ações do Programa de Terceira Idade	23.695.2302.1042.0000							2.000,00	
4 - DESPESAS DE CAPITAL									
4 - INVESTIMENTOS							2.000,00	2.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	2.000,00				
Implantação de Rostos de Informações Turísticas	23.695.2302.1043.0000							5.000,00	
4 - DESPESAS DE CAPITAL									
							5.000,00	5.000,00	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 33

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	07	SECRETARIA DE TURISMO
SUB-UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

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

Implantação de Postos de Informações Turísticas	23.695.2302.1043.0000						6.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 - INVESTIMENTOS						5.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			

Reforma e Ampliação de Postos de Informações Turísticas	23.695.2302.1044.0000						2.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL						2.000,00	
4 - INVESTIMENTOS						2.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			

Implantação de um Centro Vocacional Tecnológico - CVT	23.695.2302.1045.0000						2.000,00
Turismo							
4 - DESPESAS DE CAPITAL						2.000,00	
4 - INVESTIMENTOS						2.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			

Implantação de um Centro Vocacional Tecnológico - CVT	23.695.2302.1046.0000						2.000,00
Gastronomia							
4 - DESPESAS DE CAPITAL						2.000,00	
4 - INVESTIMENTOS						2.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			

Implantação de um Centro Vocacional Tecnológico - CVT	23.695.2302.1047.0000						2.000,00
Artesanato							
4 - DESPESAS DE CAPITAL						2.000,00	
4 - INVESTIMENTOS						2.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			

Implantação de um Centro Vocacional Tecnológico - CVT	23.695.2302.1048.0000						2.000,00
Artesanato							
4 - DESPESAS DE CAPITAL						2.000,00	
4 - INVESTIMENTOS						2.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			

TOTAL							164.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 34

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	07	SECRETARIA DE TURISMO
SUB UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
----------------------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	--------------	-------------

F.R. - C.A.

Realização de eventos e Treinamentos de Capacitação em Atividade Turísticas	23.691.2301.2095.0000	12.000,00
---	-----------------------	-----------

12.000,00

3	DESPESAS CORREN	12.000,00
---	-----------------	-----------

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

12.000,00

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30.00	2.000.00
--------------	----------

2.000.00

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

3.3.90.32.00	2.000,00
--------------	----------

2.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3.3.90,36,00	4.000,00
--------------	----------

4.000.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.3.90.39.00	4.000,00
--------------	----------

4.000,00

Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	23.695.2301.1049.0000
do Fundo	

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
--------------	----------

1.000,00

Manutenção das Atividades Gerais do Fundo	23.695.2301.2096.0000
---	-----------------------

5.000,00

3 DESPESAS CORREN

5.000,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

5.000,00

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30.00	2.000,00
--------------	----------

2.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.3.90.39.00	3.000,00
--------------	----------

3.000,00

TOTAL

18.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 35

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 09 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUB UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicação Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos 20.122.2001.1050.0000
Diversos

185.000,00

4 DESPESAS DE CAPIT

4 INVESTIMENTOS

185.000,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

185.000,00

4.4.90.52.00 185.000,00

Gestão Administrativa do Departamento

20.122.2001.2097.0000

3 DESPESAS CORREN

974.000,00

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

974.000,00

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

617.000,00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.04.00 450.000,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.11.00 118.000,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13.00 26.000,00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.13.00 5.000,00

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3.1.90.16.00 1.000,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

3.1.90.92.00 1.000,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3.1.91.13.00 16.000,00

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

357.000,00

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.14.00 3.000,00

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

3.3.90.30.00 50.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3.3.90.33.00 3.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.3.90.36.00 150.000,00

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3.3.90.39.00 150.000,00

3.3.90.92.00 1.000,00

Aquisição de Tratores, Máquinas Agrícolas, Implementos e Equipamentos Diversos 20.601.2001.1051.0000

50.000,00

4 DESPESAS DE CAPIT

4 INVESTIMENTOS

50.000,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

50.000,00

4.4.90.52.00 50.000,00

TOTAL

1.209.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 36

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	09	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUB UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS

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

Abastecimento D'água Emergencial	17.544.1701.2098.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							6.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			

Reequipamento da Administração	20.122.2001.1052.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS							2.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.62.00	2.000,00			

Gestão do Departamento de Organização e Serviços	20.122.2001.2099.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							9.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						4.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros			3.3.90.34.00	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			

Manutenção das Ações Vinc. ao Prog. de Inclusão Social da Agricultura Familiar	20.244.2002.2100.0000						231.000,00
3 DESPESAS CORREN							231.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						231.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	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	227.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.000,00			

Promover e Apoiar Eventos de Desenv. Agropecuário Feira do Verde	20.601.2001.2101.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN							3.000,00
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			

Manutenção das Ações de Produção e Distribuição de Sementes e Mudas	20.601.2001.2102.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN							9.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						9.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	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			

Gestão do Departamento	20.601.2001.2103.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 36

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 09 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUB UNIDADE 02 DEPARTAMENTO DE ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Abastecimento D'água Emergencial	17.544.1701.2098.0000						
3 DESPESAS CORREN							6.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00	6.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
Reequipamento da Administração	20.122.2001.1052.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
Gestão do Departamento de Organização e Serviços	20.122.2001.2099.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	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			
Manutenção das Ações Vinc. ao Prog. de Inclusão Social da Agricultura Familiar	20.244.2002.2100.0000						231.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					231.000,00	231.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	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	227.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.000,00			
Promover e Apoiar Eventos de Desenv. Agropecuário - Feira do Verde	20.601.2001.2101.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00	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			
Manutenção das Ações de Produção e Distribuição de Sementes e Mudas	20.601.2001.2102.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00	9.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	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			
Gestão do Departamento	20.601.2001.2103.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 37

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 09 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUB UNIDADE 02 DEPARTAMENTO DE ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS

Aplicação Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada

Total Grupo

Total Categ.

Total Func.

F.R. - C.A.

Gestão do Departamento	20.601.2001.2103.0000						
3 DESPESAS CORREN							4.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						4.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO						4.000,00	
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.30.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.32.00	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				
Realização de Obras de Melhorias no Parque de Ladeiras	20.602.2001.1053.0000						6.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							6.000,00
4 INVESTIMENTOS						6.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES						6.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.51.00	3.000,00				
		4.4.90.52.00	3.000,00				
Manutenção do Programa de Exposição de Feiras e Eventos	20.602.2002.2104.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN							11.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						11.000,00	
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.38.00	2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00				
Manutenção das Ações de Defesa Sanitária	20.604.2001.2105.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN							4.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						4.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO						4.000,00	
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.30.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.32.00	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				
Execução de Obras e Aquisição de Equip. p/ Ampliação de Mat. dos Açougueiros e Matadouros	20.605.2001.1054.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							20.000,00
4 INVESTIMENTOS						20.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES						20.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.51.00	10.000,00				
		4.4.90.52.00	10.000,00				
Manut. de Mercados, Açougueiros e Matadouros	20.605.2002.2106.0000						24.000,00
3 DESPESAS CORREN							24.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						24.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO						24.000,00	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		3.3.90.30.00	18.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.34.00	2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00				
Aquisição de Equipamentos p/ o PRONAF	20.606.2001.1055.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							5.000,00
4 INVESTIMENTOS						5.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						5.000,00	
		4.4.90.52.00	5.000,00				
Execução de Obras de Apoio ao PRONAF	20.606.2001.1056.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							5.000,00
4 INVESTIMENTOS						5.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES						5.000,00	
		4.4.90.51.00	5.000,00				

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 38

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	09	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUB UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS

Aplicação Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada Total Grupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

Execução da Obra de Apoio ao PRONAF	20.608.2001.1056.0000				5.000,00
-------------------------------------	-----------------------	--	--	--	----------

Apoio aos Agricultores do Município	20.608.2002.2107.0000				6.000,00
-------------------------------------	-----------------------	--	--	--	----------

3 DESPESAS CORRENTES					6.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00	

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.000,00

4 Despesa de Equipamentos para Irrigação	20.607.2002.1057.0000				5.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00

4. INVESTIMENTOS			5.000,00	5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00		

Implantação, Melhoria da Estrutura Física e Aquisição de Equipamentos p/ Feiras Livres	23.891.2002.1058.0000				7.000,00
--	-----------------------	--	--	--	----------

4 DESPESAS DE CAPITAL					7.000,00
4 INVESTIMENTOS				7.000,00	

OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	2.000,00

TOTAL

357.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 39

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 09 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUB UNIDADE 03 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Execução de Obras para Fomento das Atividades Agrícolas no Município	20.122.2001.1059.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							
4 INVESTIMENTOS						5.000,00	5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos para o Fundo	20.122.2002.1080.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							
4 INVESTIMENTOS						1.000,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
Promoção e Desenvolvimento da Agricultura Familiar, Inclusive a Agroindústria	20.601.2001.2108.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						6.000,00	6.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
Realização de Ações para Desenvolvimento da Produção Agroecológica	20.601.2001.2109.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						4.000,00	4.000,00
MATERIAL DE CONSUMO					4.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
Adquirir e Estruturar um Espaço p/ Realização da Feira de Animais	20.602.2001.1061.0000						12.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							
4 INVESTIMENTOS						12.000,00	12.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					7.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.51.00	5.000,00			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS			4.4.90.52.00	2.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					5.000,00		
			4.5.90.61.00	5.000,00			
Construção e Implantação da Casa do Mel	20.602.2001.1062.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							
4 INVESTIMENTOS						10.000,00	10.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.51.00	5.000,00			
			4.4.90.52.00	5.000,00			
Promover o Melhoramento dos Rebanhos	20.602.2001.2110.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						8.000,00	8.000,00
MATERIAL DE CONSUMO					8.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
Incentivo à Apicultura e Meliponicultura no Município	20.602.2001.2111.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						6.000,00	6.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 40

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 09 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUB UNIDADE 03 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Incentivo a Apicultura e Meliponicultura no Município	20.602.2001.2111.0000						
3 DESPESAS CORREN							6.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00	6.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
Incentivo a Piscicultura no Município	20.602.2001.2112.0000						
3 DESPESAS CORREN							6.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00	6.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
TOTAL							58.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 41

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 09 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUB UNIDADE 04 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Meio Ambiente	18.122.1801.2113.0000						17.000,00
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					17.000,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00	5.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				12.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.14.00	2.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros		3.3.90.33.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.34.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
			3.3.90.39.00	2.000,00			
Manutenção das Atividades do Centro de Pesquisa	18.541.1801.2114.0000						6.000,00
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO				6.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
			3.3.90.39.00	2.000,00			
Promoção de Arborização e Reflorestamento	18.541.1801.2115.0000						6.000,00
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO				6.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
			3.3.90.39.00	2.000,00			
Realizar Ações de Proteção aos Rios que Cortam o Município	18.541.1801.2118.0000						6.000,00
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO				6.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
			3.3.90.39.00	2.000,00			

TOTAL

35.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 42

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SUB UNIDADE 01 DEPTO DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos 15.122.1503.1063.0000							
4	DESPESAS DE CAPIT						655.000,00
4	INVESTIMENTOS					655.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				655.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
			4.4.90.52.00	650.000,00			
Execução de Obras de Reforma e Melhorias em Imóveis da Administração 15.122.1503.1064.0000							
4	DESPESAS DE CAPIT						2.000,00
4	INVESTIMENTOS					2.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES				2.000,00		
			4.4.90.51.00	2.000,00			
Gestão Administrativa do Departamento 15.122.1503.2117.0000							
3	DESPESAS CORREN						2.021.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.021.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1.452.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.04.00	600.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.11.00	500.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.13.00	190.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.16.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.90.92.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.1.91.13.00	160.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				569.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.14.00	2.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.30.00	200.000,00			
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros		3.3.90.33.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.34.00	2.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.36.00	59.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.37.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.39.00	300.000,00			
			3.3.90.92.00	2.000,00			
Construção, Reforma e/ou Ampliação de Praças, Parques e Jardins 15.451.1503.1065.0000							
4	DESPESAS DE CAPIT						302.000,00
4	INVESTIMENTOS					302.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES				302.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	300.000,00			
			4.4.90.51.00	2.000,00			
Execução de Obras de Apoio à Comunidade 15.451.1503.1066.0000							
4	DESPESAS DE CAPIT						24.000,00
4	INVESTIMENTOS					24.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES				24.000,00		
			4.4.90.51.00	24.000,00			
Alimentação e/ou Calçamento de Vias Públicas e Distritos 15.451.1503.1067.0000							
4	DESPESAS DE CAPIT						1.400.000,00
4	INVESTIMENTOS					1.400.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES				1.400.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.300.000,00			
			4.4.90.51.00	100.000,00			
Execução de Obras nas Estradas para Melhoria de Acesso 15.451.1503.1068.0000							
4	DESPESAS DE CAPIT						1.050.000,00
4	INVESTIMENTOS					1.050.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES				1.050.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.000.000,00			
			4.4.90.51.00	50.000,00			
Manutenção de Pavimentação e Reposição de Calçamento 15.451.1503.2118.0000							
							60.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 43

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SUB UNIDADE 01 DEPTO DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO

Aplicação Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada Total Grupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

na Sede e nos Distritos

3 DESPESAS CORREN

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.3.90.30.00

5.000,00

3.3.90.36.00

5.000,00

3.3.90.39.00

50.000,00

80.000,00

80.000,00

Execução de Obras e Aquis. de Equipamentos p/
Implantação do Centro de Múltiplo Uso

15.452.1503.1089.0000

4 DESPESAS DE CAPIT

4 INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.51.00

5.000,00

4.4.90.52.00

5.000,00

10.000,00

10.000,00

Execução de Obras Voltadas para a Construção, Reforma
e/ou Ampliação de Cemitérios

15.452.1503.1070.0000

4 DESPESAS DE CAPIT

4 INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51.00

100.000,00

4.4.90.51.00

10.000,00

110.000,00

110.000,00

Construção e Ref. Privadas Higiênicas e Sistema
Simplificado De Saneamento Rural

17.511.1702.1072.0000

4 DESPESAS DE CAPIT

4 INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51.00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

Execução de Obras De Construção e/ou Melhoria de
Saneamento Básico

17.512.1702.1073.0000

4 DESPESAS DE CAPIT

4 INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51.00

500.000,00

4.4.90.51.00

30.000,00

530.000,00

530.000,00

Execução de Obras De Construção e Ampliação da Rede
de Esgoto No Município

17.512.1702.1074.0000

4 DESPESAS DE CAPIT

4 INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51.00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

Manutenção Dos Sistemas de Saneamento Básico e de
Drenagem

17.512.1702.2119.0000

3 DESPESAS CORREN

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.3.90.30.00

10.000,00

3.3.90.36.00

10.000,00

3.3.90.39.00

10.000,00

30.000,00

30.000,00

Manutenção Do Sistema De Limpeza Urbana

17.543.1702.2120.0000

3 DESPESAS CORREN

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.3.90.30.00

10.000,00

3.3.90.36.00

10.000,00

3.3.90.39.00

2.000,00

22.000,00

22.000,00

Exec. Obras de Infraestrutura Hídrica p/ Zona Rural

17.544.1701.1075.0000

200.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 44

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SUB UNIDADE 01 DEPTO DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Açudes, Barragens e Outros							
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
Construção de Caixas D' Água - Mãe Rainha e Antena	17.544.1701.1076.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES							
Construção De Obras Voltadas P/ Atividades Controle Ambiental - Aterro Sanitário	18.542.1801.1077.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES							
Construção e/ou Reforma De Espaços Para Feiras Culturais e Eventos	20.602.2001.1078.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES							
Execução de Obras Para Ampliação Das Atividades de Irrigação	20.607.1701.1079.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES							
Implantação de Exerc. Projetos De Infraestrutura Para Instalação de Indústrias	22.661.2201.1080.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES							
Ativação Das Redes De Energia	25.752.1504.1081.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES							
Execução De Obras de Reestruturação DM Abrigos e Sinalização de Vias Públicas	26.782.1505.1082.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES							
Execução de Obras Rodoviárias Destinadas á melhoria de Fluxo De Trânsito	26.782.1505.1083.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES							
Execução De Obras Para Realização da Prática de Esportes No Município	27.812.2701.1084.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT							



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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 45

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SUB-UNIDADE 01 DEPTO DE PLANEJAMENTO OBRAS E URBANISMO

Aplicação Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada Total Grupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

Execução De Obras Para Realização da Prática de Esportes No Município 27.812.2701:1084.0000 30.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL
4 INVESTIMENTOS 30.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00
4.4.90.51.00 30.000,00

Construção de Quadra No Município 27.812.2701:1085.0000 10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL
4 INVESTIMENTOS 10.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
4.4.90.51.00 10.000,00
4.4.90.51.00 10.000,00

Construção, Reforma e/ou Ampliação de Estrutura Física Esportiva 27.813.2701:1086.0000 60.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL
4 INVESTIMENTOS 60.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
4.4.90.51.00 50.000,00
4.4.90.51.00 10.000,00

Manutenção das Ações Vinculadas Ao Programa Academia Das Cidades 27.813.2701:2121.0000 6.000,00
3 DESPESAS CORRENTES
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.30.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.38.00 2.000,00
3.3.90.39.00 2.000,00

TOTAL

6.762.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 46

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SUB UNIDADE 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	15.122.1503.1087.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT							10.000,00
4 INVESTIMENTOS						10.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00	10.000,00		
Gestão das Ações do Departamento	15.122.1503.2122.0000						
3 DESPESAS CORREN							49.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.000,00	49.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	4.000,00			
Desapropriação de Imóveis para Abertura de Vias e Outras Finalidades	15.451.1503.1088.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							150.000,00
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					150.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.5.90.61.00	150.000,00			
Aquisição de Equip. p/ Serviços Públicos	15.452.1503.1089.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							5.000,00
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
Construção e Ampliação de Barragens, Poços, Adutoras e Obras	17.544.1702.1090.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							5.000,00
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			

TOTAL

219.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 47

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SUB UNIDADE 03 DEPARTAMENTO DE ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total/Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Gestão do Departamento	15.122.1502.2123.0000						
3 DESPESAS CORREN							22.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						22.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					11.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.04.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.11.00	3.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.13.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.16.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.91.13.00	2.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					11.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.14.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.30.00	2.000,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.34.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.39.00	2.000,00			
					1.000,00		
Manutenção do Programa Praça para Todos	15.451.1502.2124.0000						
3 DESPESAS CORREN							6.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						6.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO					6.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
			3.3.90.39.00	1.000,00			
Implantação de Usina de Compostagem de Lixo, Incluindo Usina de Reciclagem	17.543.1501.1091.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT							10.000,00
4 INVESTIMENTOS						10.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES					10.000,00		
			4.4.90.51.00	10.000,00			
Construção e/ou Reforma de Espaços para Central de Comercialização	23.691.1503.1092.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT							10.000,00
4 INVESTIMENTOS						10.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES					10.000,00		
			4.4.90.51.00	10.000,00			
Realização de Ações Vinculadas Ao Projeto De Eletrificação Rural	25.752.1504.2125.0000						
3 DESPESAS CORREN							8.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						8.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO					8.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.30.00	2.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.37.00	2.000,00			
			3.3.90.39.00	2.000,00			
Promoção de Campanhas Educativas Voltadas à Melhoria Trânsito no Município	26.782.1505.2126.0000						
3 DESPESAS CORREN							4.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						4.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO					4.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
			3.3.90.39.00	1.000,00			
Manutenção das Estradas Municipais	26.782.1505.2127.0000						
3 DESPESAS CORREN							134.000,00
					134.000,00		



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 48

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SUB UNIDADE 03 DEPARTAMENTO DE ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS

Aplicação Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

manutenção das Estradas Municipais

26.782.1505.2127.0000

3 DESPESAS CORREN

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.3.90.30.00 2.000,00

3.3.90.36.00 2.000,00

3.3.90.39.00 130.000,00

134.000,00

134.000,00

134.000,00

T AL

194.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 49

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SUB UNIDADE 04 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

Aplicação Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o Fundo 04.122.1601.1093.0000

3.000,00

4 DESPESAS DE CAPIT

4 INVESTIMENTOS

3.000,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52.00

3.000,00

3.000,00

Manutenção das Atividades Gerais do Fundo

04.122.1601.2128.0000

6.000,00

3 DESPESAS CORREN

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

6.000,00

MATERIAL DE CONSUMO

6.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3.3.90.30.00

2.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.3.90.36.00

2.000,00

3.3.90.39.00

2.000,00

Obras Destinadas a Habitações Populares

16.482.1601.1094.0000

10.000,00

4 DESPESAS DE CAPIT

4 INVESTIMENTOS

10.000,00

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51.00

10.000,00

10.000,00

TOTAL

19.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 50

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 13 SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS
SUB UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Aquisição De Móveis, Máquinas e Equipamentos Para a Secretaria e Departamentos	13.122.1301.1095.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						1.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00	1.000,00		
Aquisição De Móveis, Máquinas e Equip. Diversos	13.122.1301.1096.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						1.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00	1.000,00		
Manutenção das Atividades Do Departamento	13.122.1301.2129.0000						264.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						264.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	46.000,00	227.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	140.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00	37.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
TOTAL							266.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 51

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 13 SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS
SUB UNIDADE 02 DEPARTAMENTO DE ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
execução de Obras em Imóveis Do Patrimônio Histórico do Município	13.391.1302.1097.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						5.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00	5.000,00		
Manutenção Dos Prédios Históricos	13.391.1302.2130.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						11.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00	11.000,00		
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			
Recuperação Do parque Nilo Coelho	13.391.1302.2131.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						7.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00	7.000,00		
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	2.000,00			
Manutenção Das atividades de Conservação e Preservação Do patrimônio Público	13.391.1302.2132.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						6.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00	6.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
manutenção Das Ações de Apoio às Festividades e manifestações Culturais	13.392.1301.2133.0000						528.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						528.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00	528.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	1.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	22.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	38.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	400.000,00			
Implantação Programa Brejo Conhece Brejo	13.392.1301.2134.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						6.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00	6.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
Apoio à Criação e Manutenção das Ações Do Espaço Ciência	13.392.1301.2135.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						6.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00	6.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 52

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 13 SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS
SUB-UNIDADE 02 DEPARTAMENTO DE ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS

Aplicação Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada

Total Grupo

Total Categ.

Total Func.

F.R. - C.A.

Apoio à Criação e Manutenção das Ações Do Espaço
Ciência

13.392.1301.2135.0000

6.000,00

Execução de Obras, Museu, Centros Cultural
4 DESPESAS DE CAPITAL

13.392.1302.1098.0000

52.000,00

4 INVESTIMENTOS

52.000,00

OBRAS E INSTALAÇÕES

52.000,00

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51.00

2.000,00

4.4.90.51.00

50.000,00

Apoio ao Desporto Amador

27.812.2701.2138.0000

12.000,00

3 DESPESAS CORRENTES

12.000,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

12.000,00

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30.00

2.000,00

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

3.3.90.32.00

2.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3.3.90.38.00

6.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.3.90.39.00

2.000,00

TOTAL

833.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 53

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

Aplicação Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada

TotalGrupo

Total Categ.

Total Func.

F.R. - C.A.

Implantação e Manutenção Das Ações Do Pacto Pela Vida e Gestão Do SUS 10.121.1002.2137.0000

29.000,00

3 DESPESAS CORREN

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

29.000,00

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

20.000,00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.04.00

10.000,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3.1.90.11.00

10.000,00

MATERIAL DE CONSUMO

9.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3.3.90.30.00

3.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.3.90.36.00

3.000,00

3.3.90.39.00

3.000,00

Implantação Da Estrutura Física Da Saúde

10.122.1002.1099.0000

50.000,00

4 DESPESAS DE CAPITAL

4 INVESTIMENTOS

50.000,00

OBRAS E INSTALAÇÕES

50.000,00

4.4.90.51.00

50.000,00

Aquisição de Equipamentos Para Saúde e Gestão Do SUS 10.122.1002.1100.0000

50.000,00

4 DESPESAS DE CAPITAL

4 INVESTIMENTOS

50.000,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

50.000,00

4.4.90.52.00

50.000,00

Gestão Administrativa Da Saúde e Qualificação Do SUS 10.122.1002.2138.0000

1.874.000,00

3 DESPESAS CORREN

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

1.874.000,00

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

1.506.000,00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.04.00

380.000,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.11.00

500.000,00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.13.00

350.000,00

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3.1.90.16.00

15.000,00

RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO

3.1.90.92.00

10.000,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

3.1.90.96.00

1.000,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3.1.91.13.00

250.000,00

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

368.000,00

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.14.00

20.000,00

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

3.3.90.30.00

120.000,00

Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce

3.3.90.33.00

25.000,00

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

3.3.90.34.00

1.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3.3.90.35.00

30.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.3.90.36.00

60.000,00

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3.3.90.39.00

100.000,00

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAME

3.3.90.92.00

10.000,00

3.3.91.47.00

2.000,00

Manutenção Do Conselho Municipal de Saúde

10.122.1002.2139.0000

30.000,00

3 DESPESAS CORREN

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

30.000,00

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

30.000,00

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.14.00

5.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3.3.90.30.00

5.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.3.90.36.00

10.000,00

3.3.90.39.00

10.000,00

Capacitação, Treinamento e Qualificação De Recursos Humanos - SAÚDE

10.122.1002.2140.0000

30.000,00

3 DESPESAS CORREN

30.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 54

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Capacitação, Treinamento e Qualificação De Recursos Humanos - SAÚDE	10.122.1002.2140.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						30.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00	30.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
Aquisição De Equipamentos e Softwares Para Atualização Da Saúde	10.126.1002.1101.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						50.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00	50.000,00		
Implantação e manutenção do Programa Municipal De Voluntariado	10.128.1002.2141.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						90.000,00	
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	90.000,00	90.000,00		
manutenção das Ações De Atenção Básica	10.301.1001.2142.0000						1.234.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					788.000,00	1.234.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	280.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	150.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	160.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	35.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					446.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
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	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
Manutenção das Estratégias de Saúde da Família-ESF	10.301.1001.2143.0000						1.436.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.436.000,00	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 54

ORGÃO	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA							
UNIDADE	12	ENTIDADES SUPERVISIONADAS							
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Aplicação Programada									
		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
			F.R. - C.A.						
Capacitação, Treinamento e Qualificação De Recursos Humanos - SAÚDE		10.122.1002.2140.0000							30.000,00
3	DESPESAS CORREN								
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						30.000,00		30.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00				
Aquisição De Equipamentos e Softwares Para Matização Da Saúde		10.126.1002.1101.0000							50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT								
4	INVESTIMENTOS						50.000,00		50.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00				
Implantação e manutenção do Programa Municipal De Voluntariado		10.128.1002.2141.0000							90.000,00
3	DESPESAS CORREN								
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						90.000,00		90.000,00
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	90.000,00				
Manutenção das Ações De Atenção Básica		10.301.1001.2142.0000							1.234.000,00
3	DESPESAS CORREN								
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						1.234.000,00		1.234.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					788.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	280.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.04.00	100.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	150.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.11.00	160.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	40.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.13.00	35.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	10.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.90.16.00	10.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.91.13.00	1.000,00				
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					446.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.14.00	5.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.30.00	200.000,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.33.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	50.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.39.00	10.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00				
Manutenção das Estratégias de Saúde da Família-ESF		10.301.1001.2143.0000							1.436.000,00
3	DESPESAS CORREN						1.436.000,00		1.436.000,00



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 55

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

Aplicação Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada

TotalGrupo

Total Categ.

Total Func.

F.R. - C.A.

Manutenção das Estratégias de Saúde da Família-ESF	10.301.1001.2143.0000							
3 DESPESAS CORREN								1.436.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								1.436.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						772.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	400.000,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.04.00	150.000,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	80.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.11.00	80.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	20.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.90.13.00	15.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	15.000,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.1.91.13.00	12.000,00					
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						664.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.14.00	2.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00					
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.30.00	300.000,00					
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	50.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.33.00	20.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.36.00	90.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00					
		3.3.90.39.00	30.000,00					

Manutenção das Estratégias de Agentes Comunitários De Saúde - EACS	10.301.1001.2144.0000							
3 DESPESAS CORREN								1.257.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								1.257.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						1.143.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	30.000,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.04.00	10.000,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.11.00	850.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	8.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.90.13.00	100.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	80.000,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.1.91.13.00	15.000,00					
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						114.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.14.00	2.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00					
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.30.00	10.000,00					
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.33.00	10.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.36.00	10.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00					
		3.3.90.39.00	20.000,00					

Manutenção das Estratégias Des saúde Bucal - ESB	10.301.1001.2145.0000							
3 DESPESAS CORREN								634.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								634.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						500.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	70.000,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.04.00	300.000,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.11.00	50.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	7.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.90.13.00	8.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	7.000,00					
		3.1.91.13.00	8.000,00					

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 56

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

Aplicação Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada

Total Grupo

Total Categ.

Total Func.

Manutenção das Estratégias Desalúde Bucal - ESB

10.301.1001.2145.0000

634.000,00

3 DESPESAS CORREN

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

634.000,00

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

134.000,00

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

3.3.90.14.00 2.000,00

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.14.00 2.000,00

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30.00 50.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3.3.90.30.00 20.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3.3.90.36.00 10.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.3.90.36.00 20.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.3.90.39.00 10.000,00

3.3.90.39.00 20.000,00

manutenção do Programa De Atenção A Gestante

10.301.1001.2146.0000

15.000,00

3 DESPESAS CORREN

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

15.000,00

MATERIAL DE CONSUMO

15.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3.3.90.30.00 5.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.3.90.36.00 5.000,00

3.3.90.39.00 5.000,00

Manutenção Do NASF - Núcleo De Apoio A Saúde Da Família

10.301.1001.2147.0000

358.000,00

3 DESPESAS CORREN

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

358.000,00

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

234.000,00

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

3.1.90.04.00 80.000,00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.04.00 150.000,00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.11.00 10.000,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.11.00 10.000,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13.00 1.000,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

3.1.90.13.00 1.000,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

3.1.91.13.00 1.000,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3.1.91.13.00 1.000,00

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

124.000,00

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

3.3.90.14.00 2.000,00

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.14.00 2.000,00

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30.00 30.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3.3.90.30.00 30.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3.3.90.36.00 10.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.3.90.36.00 10.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.3.90.39.00 20.000,00

3.3.90.39.00 20.000,00

Manutenção Do Programa Saúde da Mulher

10.301.1001.2148.0000

15.000,00

3 DESPESAS CORREN

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

15.000,00

MATERIAL DE CONSUMO

15.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3.3.90.30.00 5.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.3.90.36.00 5.000,00

3.3.90.39.00 5.000,00

Manutenção Do Programa Saúde na Escola - PSE

10.301.1001.2149.0000

85.000,00

3 DESPESAS CORREN

85.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 57

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
manutenção Do Programa Saúde na Escola - PSE	10.301.1001.2149.0000						
3 DESPESAS CORREN							85.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					36.000,00	85.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
Execução de Obras em Imóveis Vinculados a Atenção Básica	10.301.1002.1102.0000						340.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT							340.000,00
4 INVESTIMENTOS					340.000,00	340.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	110.000,00			
Aquisição de equipamentos Para Atenção Básica A Saúde	10.301.1002.1103.0000						280.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT							280.000,00
4 INVESTIMENTOS					280.000,00	280.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
Manutenção Da Assistência De Média e Alta complexidade	10.302.1001.2150.0000						6.788.000,00
3 DESPESAS CORREN							6.788.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.808.000,00	6.788.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	250.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.250.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	300.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.600.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	50.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	50.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	50.000,00			

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 58

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

Aplicação Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada

TotalGrupo

Total Categ.

Total Func.

Manutenção Da Assistência De Média e Alta
Coplexidade

10.302.1001.2150.0000

6.788.000,00

3 DESPESAS CORREN

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

6.788.000,00

RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO

3.3.71.70.00

1.000,00

1.982.000,00

RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO

3.3.71.70.00

5.000,00

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

3.3.90.14.00

10.000,00

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

3.3.90.14.00

10.000,00

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30.00

150.000,00

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30.00

1.200.000,00

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

3.3.90.32.00

30.000,00

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

3.3.90.32.00

50.000,00

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

3.3.90.33.00

30.000,00

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

3.3.90.33.00

50.000,00

Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce

3.3.90.34.00

1.000,00

Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce

3.3.90.34.00

5.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3.3.90.36.00

50.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3.3.90.36.00

100.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.3.90.39.00

70.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.3.90.39.00

200.000,00

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3.3.90.92.00

10.000,00

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3.3.90.92.00

10.000,00

Implantação e Manutenção do Programa Saúde Mental

10.302.1001.2151.0000

30.000,00

3 DESPESAS CORREN

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

30.000,00

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30.00

5.000,00

30.000,00

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30.00

5.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3.3.90.36.00

5.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3.3.90.36.00

5.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.3.90.39.00

5.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.3.90.39.00

5.000,00

Manutenção Do Centro de Especialidades Odontológicas -

10.302.1001.2152.0000

464.000,00

3 DESPESAS CORREN

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

464.000,00

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

3.1.90.04.00

30.000,00

290.000,00

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

3.1.90.04.00

100.000,00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.11.00

50.000,00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.11.00

70.000,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13.00

10.000,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13.00

10.000,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

3.1.91.13.00

10.000,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

3.1.91.13.00

10.000,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

3.3.90.14.00

2.000,00

174.000,00

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

3.3.90.14.00

2.000,00

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30.00

40.000,00

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30.00

50.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3.3.90.36.00

20.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3.3.90.36.00

20.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.3.90.39.00

20.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.3.90.39.00

20.000,00

Manutenção do serviço de Atendimento Móvel de Urgência -

10.302.1001.2153.0000

365.000,00

3 DESPESAS CORREN

365.000,00

ORGÃO	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	12	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aplicacao Programada		
	Proj/Ativ	Finalidade
		F.R. - C.A.
Manutenção do serviço de Atendimento Móvri de Urgência - SAMU	10.302.1001.2153.0000	
3	DESPESAS CORREN	365.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	365.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	176.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00 30.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.04.00 100.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00 5.000,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.11.00 10.000,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00 10.000,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.90.13.00 10.000,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00 10.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	189.000,00
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00 2.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.14.00 2.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00 75.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	3.3.90.36.00 20.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00 30.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00 20.000,00
Execução De Obras para assist. Hospitalar e Ambulatorial	10.302.1002.1104.0000	
4	DESPESAS DE CAPIT	250.000,00
4	INVESTIMENTOS	250.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00 100.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00 30.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00 120.000,00
Aquisição De Equip. Para Média e Alta Complexidade	10.302.1002.1105.0000	
4	DESPESAS DE CAPIT	85.000,00
4	INVESTIMENTOS	85.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00 30.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00 10.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00 45.000,00
Serviços Complementares De Saúde	10.302.1002.2154.0000	
3	DESPESAS CORREN	20.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00 10.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00 10.000,00
Manutenção Do TFD - Tratamento Fora Do Domicílio	10.302.1002.2155.0000	
3	DESPESAS CORREN	100.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	100.000,00
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.3.90.48.00 40.000,00
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.3.90.48.00 60.000,00
Manutenção Do Programa Mais Médicos	10.302.1002.2156.0000	
3	DESPESAS CORREN	15.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00 5.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00 5.000,00
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.3.90.48.00 5.000,00
Reestruturação da Rede De Assistência Farmacêutica	10.303.1002.1106.0000	
		10.000,00



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 60

ORGÃO	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA							
UNIDADE	12	ENTIDADES SUPERVISIONADAS							
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Aplicacao Programada									
				Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Func.
					F.R. - C.A.				
Reestruturação da Rede De Assistência Farmacêutica				10.303.1002.1106.0000					
4	4	DESPESAS DE CAPIT							10.000,00
	4	INVESTIMENTOS							
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
manutenção Do Programa De Plantas Medicinais e Fitoterápicos				10.303.1002.2157.0000					
3	3	DESPESAS CORREN							90.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
		MATERIAL DE CONSUMO						90.000,00	90.000,00
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				3.3.90.30.00	5.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.32.00	70.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.36.00	5.000,00		
						3.3.90.39.00	10.000,00		
Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental				10.304.1001.2158.0000					
3	1	DESPESAS CORREN							459.000,00
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						198.000,00	459.000,00
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00	30.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00	50.000,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	40.000,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	50.000,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.00	5.000,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.00	5.000,00		
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.16.00	5.000,00		
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.16.00	3.000,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO				3.1.91.13.00	5.000,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO				3.1.91.13.00	5.000,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						261.000,00	
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				3.3.90.14.00	1.000,00		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				3.3.90.14.00	5.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	10.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	50.000,00		
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				3.3.90.30.00	10.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.32.00	150.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	10.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.36.00	5.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	10.000,00		
						3.3.90.39.00	10.000,00		
Execução De Obras Para a Vigilância Sanitária				10.304.1002.1107.0000					
4	4	DESPESAS DE CAPIT							20.000,00
	4	INVESTIMENTOS							
		OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Aquisição de Equipamentos Para Vigilância Sanitária				10.304.1002.1108.0000					
4	4	DESPESAS DE CAPIT							15.000,00
	4	INVESTIMENTOS							
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						15.000,00	15.000,00
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	10.000,00		
						4.4.90.52.00	5.000,00		
manutenção Do PNI - Programa Nacional De Imunização				10.305.1001.2159.0000					
3	3	DESPESAS CORREN						30.000,00	30.000,00



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 61

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

Aplicação Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada

Total Grupo

Total Categ.

Total Func.

Manutenção Do PNI - Programa Nacional De Imunização 10.305.1001.2159.0000

3 DESPESAS CORREN

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.3.90.30.00

3.3.90.30.00

3.3.90.36.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

3.3.90.39.00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

Atividade e Prevenção As DSTS - Doenças Sexualmente Transmissíveis 10.305.1001.2160.0000

3 DESPESAS CORREN

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.1.90.04.00

3.1.90.04.00

3.1.90.11.00

3.1.90.11.00

3.1.90.13.00

3.1.90.16.00

3.1.90.16.00

3.1.91.13.00

3.1.91.13.00

40.000,00

60.000,00

30.000,00

30.000,00

4.000,00

5.000,00

3.000,00

2.000,00

4.000,00

178.000,00

318.000,00

318.000,00

140.000,00

3.3.90.14.00

3.3.90.14.00

3.3.90.30.00

3.3.90.30.00

3.3.90.30.00

3.3.90.30.00

3.3.90.36.00

3.3.90.36.00

3.3.90.36.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

3.3.90.39.00

3.3.90.39.00

20.000,00

5.000,00

5.000,00

10.000,00

30.000,00

10.000,00

5.000,00

30.000,00

10.000,00

5.000,00

10.000,00

Execução de Obras Para Vig. Epidemiológica e Ambiental 10.305.1002.1109.0000

4 DESPESAS DE CAPIT

4 INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51.00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

Reequipamento da Vigilância Epidemiológica e Ambiental 10.305.1002.1110.0000

4 DESPESAS DE CAPIT

4 INVESTIMENTOS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52.00

4.4.90.52.00

15.000,00

10.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

Indenizações e Restituições

3 DESPESAS CORREN

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

28.846.0000.0004.0000

3.3.90.93.00

3.3.90.93.00

5.000,00

3.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

Pagamento Juros e Encargos da Dívida

3 DESPESAS CORREN

28.846.0000.0005.0000

8.000,00

8.000,00



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 62

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

Aplicação Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada

TotalGrupo

Total Categ.

Total Func.

pagamento Juros e Encargos da Dívida

28.846.0000.0005.0000

3 DESPESAS CORREN

2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO

OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO

3.2.90.22.00

5.000,00

3.2.90.22.00

3.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

Amortização De Dívidas Públicas

28.846.0000.0006.0000

4 DESPESAS DE CAPIT

6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA

PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA

4.6.90.71.00

5.000,00

4.6.90.71.00

1.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

Precatórios e sentenças Judiciais

28.846.0000.0013.0000

3 DESPESAS CORREN

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

SENTENÇAS JUDICIAIS

3.1.90.91.00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

TOTAL

16.993.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 63

ORGÃO 03 ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE 12 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
SUB UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Aplicação Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada

TotalGrupo

Total Categ.

Total Func.

F.R. - C.A.

Aquisição De Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos 08.122.0801.1111.0000

30.000,00

4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS

30.000,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

30.000,00

4.4.90.52.00

30.000,00

manutenção das Ações Do Departamento De serviços Sociais e Administrativos 08.122.0801.2162.0000

1.154.000,00

3 DESPESAS CORREN
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

1.154.000,00

Pensões do RPPS e do Militar

818.000,00

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

3.1.90.03.00

35.000,00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.04.00

427.000,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.11.00

288.000,00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.13.00

50.000,00

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3.1.90.16.00

2.000,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

3.1.90.92.00

1.000,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3.1.91.13.00

15.000,00

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

336.000,00

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.14.00

12.000,00

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

3.3.90.30.00

65.000,00

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

3.3.90.33.00

3.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3.3.90.35.00

14.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.3.90.38.00

180.000,00

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3.3.90.39.00

60.000,00

3.3.90.92.00

2.000,00

Manutenção das Ações Do programa PPD e Distribuição de Materiais Diversos 08.242.0802.2163.0000

45.000,00

3 DESPESAS CORREN

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

45.000,00

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

45.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3.3.90.32.00

1.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.3.90.36.00

2.000,00

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

3.3.90.39.00

2.000,00

3.3.90.48.00

40.000,00

Manutenção de Obras Destinadas As Ações De Atenção À Criança 08.243.0801.1112.0000

5.000,00

4 DESPESAS DE CAPIT

4 INVESTIMENTOS

5.000,00

OBRAS E INSTALAÇÕES

5.000,00

4.4.90.51.00

5.000,00

Aquisição De Móveis e Equipamentos para O Centro Da Juventude - CJ 08.243.0801.1113.0000

22.000,00

4 DESPESAS DE CAPIT

4 INVESTIMENTOS

22.000,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

22.000,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52.00

2.000,00

4.4.90.52.00

20.000,00

Aquisição De Bens Móveis e Equip. P/ Centro Da Criança e Adolescente - CCA I 08.243.0801.1114.0000

25.000,00

4 DESPESAS DE CAPIT

4 INVESTIMENTOS

25.000,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

25.000,00

4.4.90.52.00

25.000,00

Manutenção Das Atividades Do Programa De assistência À Criança 08.243.0801.2164.0000

9.000,00

3 DESPESAS CORREN

9.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 64

ORGÃO 03 ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE 12 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
SUB-UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Aplicação Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada

TotalGrupo

Total Categ.

Total Func.

F.R. - C.A.

Manutenção Das Atividades Do Programa De assistência A Criança 08.243.0801.2164.0000

9.000,00

3 DESPESAS CORREN

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

9.000,00

MATERIAL DE CONSUMO

9.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3.3.90.30.00

3.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.3.90.36.00

3.000,00

3.3.90.39.00

3.000,00

Aquisição De Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos - SCSV 08.243.0802.1115.0000

10.000,00

4 DESPESAS DE CAPITAL

4 INVESTIMENTOS

10.000,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

10.000,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52.00

5.000,00

4.4.90.52.00

5.000,00

Aquisição De Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos - Diversos 08.244.0801.1116.0000

3.000,00

4 DESPESAS DE CAPITAL

4 INVESTIMENTOS

3.000,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

3.000,00

4.4.90.52.00

3.000,00

Assistência a Famílias Carentes e Pessoas Necessitadas 08.244.0801.2165.0000

112.000,00

3 DESPESAS CORREN

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

112.000,00

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

112.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3.3.90.32.00

90.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.3.90.36.00

3.000,00

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

3.3.90.39.00

18.000,00

3.3.90.48.00

1.000,00

Assit. A População Por Enchentes e Outras Situações Emergenciais e Calamitosas 08.244.0801.2166.0000

4.000,00

3 DESPESAS CORREN

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

4.000,00

MATERIAL DE CONSUMO

4.000,00

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

3.3.90.30.00

1.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3.3.90.32.00

1.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.3.90.36.00

1.000,00

3.3.90.39.00

1.000,00

Implantação e manutenção Do Programa Alimentos Para Todos 08.244.0801.2167.0000

130.000,00

3 DESPESAS CORREN

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

130.000,00

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

130.000,00

3.3.90.32.00

130.000,00

Aquisição De Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos - PAIF 08.244.0802.1117.0000

12.000,00

4 DESPESAS DE CAPITAL

4 INVESTIMENTOS

12.000,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

12.000,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52.00

2.000,00

4.4.90.52.00

10.000,00

Aquisição De Bens Móveis e Equipamentos Para As Ações do Bolsa Família - IGD 08.244.0802.1118.0000

45.000,00

4 DESPESAS DE CAPITAL

45.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 65

ORGÃO	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA							
UNIDADE	12	ENTIDADES SUPERVISIONADAS							
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL							
Aplicação Programada									
				Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ. Total Func.
					F.R. - C.A.				
Aquisição De Bens Móveis e Equipamentos Para As Ações Do Bolsa Família - IGD									
				08.244.0802.1118.0000					45.000,00
				4	DESPESAS DE CAPITAL				
				4	INVESTIMENTOS			45.000,00	45.000,00
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00		
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	40.000,00		
Aquisição De Máquinas e Equipamentos Para A Construção Das Ações Do Creas									
				08.244.0802.1118.0000					119.000,00
				4	DESPESAS DE CAPITAL				
				4	INVESTIMENTOS			119.000,00	119.000,00
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.000,00		
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00		
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	113.000,00		
Aquisição De Bens Móveis e Equipamentos Para As Ações Do Bolsa Família - IGD/SUAS									
				08.244.0802.1120.0000					39.000,00
				4	DESPESAS DE CAPITAL				
				4	INVESTIMENTOS			39.000,00	39.000,00
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	2.000,00		
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	37.000,00		
Construção Do Centro Comunitário Para Atividades Do Programa Bolsa Família - IGD									
				08.244.0802.1121.0000					54.000,00
				4	DESPESAS DE CAPITAL				
				4	INVESTIMENTOS			54.000,00	54.000,00
					OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	4.000,00		
					OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	50.000,00		
Serviços de Convivência e Fortalecimento De Vínculos									
				08.244.0802.2168.0000					579.000,00
				3	DESPESAS CORRENTES				
				1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			287.000,00	579.000,00
					CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	1.000,00		
					CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	100.000,00		
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	30.000,00		
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	80.000,00		
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	4.000,00		
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.000,00		
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	50.000,00		
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	1.000,00		
				3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			312.000,00	
					DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	2.000,00		
					DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	30.000,00		
					MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	30.000,00		
					MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	6.000,00		
					Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	1.000,00		
					Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	20.000,00		
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	150.000,00		
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.38.00	20.000,00		
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	20.000,00		
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.000,00		
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	30.000,00		
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.000,00		
					OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.3.90.48.00	1.000,00		

Manutenção das Atividades Do Programa Centro de				08.244.0802.2169.0000					221.000,00
Atividade - C.J.									

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 66

ORGÃO 03 ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE 12 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
SUB UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades Do Programa Centro de Juventude - CJ	08.244.0802.2169.0000						221.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					221.000,00	221.000,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	15.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	30.000,00			
Manutenção Das atividades Do Centro Da Criança E Do Adolescente - CCA I	08.244.0802.2170.0000						151.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					151.000,00	151.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	70.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
Manutenção Do Programa De Atenção À Criança Em Situação De Risco	08.244.0802.2171.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00	4.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
Manutenção Do Programa De Prestação Continuada- BPC	08.244.0802.2172.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00	25.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.000,00			
Manutenção Do Programa Bolsa Família	08.244.0802.2173.0000						319.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					158.000,00	319.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	60.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	12.000,00			

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 67

ORGÃO 03 ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE 12 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
SUB UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção Do Programa Bolsa Família	08.244.0802.2173.0000						319.000,00
3 DESPESAS CORREN						319.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					161.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	98.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
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	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
manutenção Dos Centro De Referência De Assistência Social - CRAS	08.244.0802.2174.0000						474.000,00
3 DESPESAS CORREN						474.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					182.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	60.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	13.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	70.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	12.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					292.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	55.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	45.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	44.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
Manutenção Das Ações Do Programa Casa De Passagem	08.244.0802.2175.0000						31.000,00
3 DESPESAS CORREN						31.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
Manutenção das Ações De Funcionamento Do Programa	08.244.0802.2176.0000						208.500,00
3 DESPESAS CORREN						208.500,00	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 69

ORGÃO 03 ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE 12 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
SUB UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Aquisição De Equipamentos Para Ações Do Programa Pernambuco No Batente	08.333.0801.1122.0000						12.000,00
manutenção das Ações Do Programa Pernambuco No Batente	08.333.0801.2179.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00	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			
Apoio As Entidades Sociais e Sem Fins Lúcrativos Que Atuam No Município	08.333.0801.2180.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.000,00	
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.000,00	1.000,00		
manutenção Das Ações Do Programa Primeiro Emprego	08.333.1102.2181.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						2.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00	2.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
Encargos Públicos Diversos	28.846.0000.0000.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						5.000,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00	5.000,00		
Indenizações e Restituições Diversas, Inclusiva Decorrente de Convênios	28.846.0000.0007.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						5.000,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00	5.000,00		
Órãos e sentenças Judiciais	28.846.0000.0013.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						5.000,00	
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	5.000,00	5.000,00		

TOTAL

3.929.500,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 70

ORGÃO 03 ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE 12 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
SUB UNIDADE 03 FUNDECA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	08.243.0804.1123.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						20.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00	20.000,00		
manutenção Das Ações Vinculadas ao Programa de Apoio Aos Conselhos	08.243.0804.2182.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						9.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00	9.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00			
manutenção das atividades Vinculadas Ao Programa De Campanhas Educativas	08.243.0804.2183.0000						17.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						17.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO					17.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.32.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
			3.3.90.39.00	4.000,00			
Manutenção do Programa De Liberdade Assistida	08.243.0804.2184.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						4.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO					4.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
			3.3.90.39.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais Do Fundeca	08.243.0804.2185.0000						135.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						135.000,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					135.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.14.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.35.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
			3.3.90.48.00	3.000,00			
Subvenções Sociais a Entidades Sem Fins Lucrativos	08.243.0804.2186.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						8.000,00	
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	8.000,00	8.000,00		
Encargos Públicos Diversos	28.846.0000.0000.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						2.000,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.000,00	2.000,00		

TOTAL

195.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 71

ORGÃO	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA							
UNIDADE	12	ENTIDADES SUPERVISIONADAS							
SUB UNIDADE	04	IPRESB - FUNDO FINANCEIRO							
Aplicação Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.	
			F.R. - C.A.						
Construção, Reforma e/ou Ampliação Do Prédio do IPRESB - Fundo Financeiro		04.122.0901.1124.0000						3.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT									
4 INVESTIMENTOS							3.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	3.000,00	3.000,00			
Aquisição de Móveis, Máquinas e Equip. Diversos P/ IPRESB - Fundo Financeiro		04.122.0901.1125.0000						2.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT									
4 INVESTIMENTOS							2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	2.000,00	2.000,00			
Manutenção Das atividades Vinculadas A Gestão Administrativa do IPRESB - Fundo Financeiro		04.122.0901.2187.0000						265.000,00	
3 DESPESAS CORREN									
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							138.000,00	265.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00	4.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	130.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.00	2.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO				3.1.91.13.00	2.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				3.3.90.14.00	4.000,00		127.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	4.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				3.3.90.33.00	2.000,00				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA				3.3.90.35.00	25.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	40.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	50.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				3.3.90.92.00	2.000,00				
Capacitação Dos Servidores Municipais - Fundo Financeiro		04.122.0901.2188.0000							
3 DESPESAS CORREN								3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							3.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							3.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.14.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.36.00	1.000,00				
				3.3.90.39.00	1.000,00				
Manutenção Das Atividades Previdenciárias - Fundo Financeiro		09.272.0901.2189.0000						3.115.000,00	
3 DESPESAS CORREN									
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							3.112.000,00	3.115.000,00	
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas				3.1.90.01.00	2.800.000,00				
Pensões do RPPS e do Militar				3.1.90.03.00	300.000,00				
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar				3.1.90.05.00	12.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				3.3.90.92.00	3.000,00		3.000,00		
Indenizações e Restituições - Fundo Financeiro		28.846.0000.0008.0000							
3 DESPESAS CORREN								3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							3.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				3.3.90.93.00	3.000,00		3.000,00		
Precatórios e Setenças Judiciais - Fundo Financeiro		28.846.0000.0010.0000							
3 DESPESAS CORREN									
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								1.000,00	
SENTENÇAS JUDICIAIS				3.1.90.91.00	1.000,00		1.000,00		



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 72

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

Aplicação Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada

Total Grupo

Total Categ.

Total Func.

F.R. - C.A.

Reserva de Contingência	99.999.2900.2028.0000								
9 RESERVA DE CONTING.									100.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA								100.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA								100.000,00	
				9.9.99.99.00		100.000,00			

TOTAL

3.492.000,00



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 73

ORGÃO 03 ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE 12 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
SUB UNIDADE 05 IPRESB - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
aquisição de Móveis, Máq. e Equipamentos Diversos	04.122.0901.1126.0000						59.000,00
IPRESB - Fundo Previdenciário							
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						59.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - INTRA-ORÇAMENT			4.4.91.52.00	59.000,00	59.000,00		
Manutenção das Atividades Vinculadas da Gestão administrativa do IPRESB - Fundo Previdenciário	04.122.0901.2190.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						100.000,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.14.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
			3.3.90.39.00	30.000,00			
manutenção das Atividades Previdenciárias - Fundo Previdenciário	09.272.0901.2191.0000						117.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						117.000,00	
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas					116.000,00		
Pensões do RPPS e do Militar			3.1.90.01.00	80.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.03.00	26.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.05.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					1.000,00		
			3.3.90.92.00	1.000,00			
Indenizações e Restituições - Fundo Previdenciário	28.846.0000.0009.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						10.000,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					10.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
			3.3.90.93.00	5.000,00			
Precatórios e sentenças Judiciais - Fundo Previdenciário	28.846.0000.0011.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						2.000,00	
SENTENÇAS JUDICIAIS					2.000,00		
			3.1.90.91.00	2.000,00			
Reserva de Contingência	99.999.2900.2028.0000						536.000,00
9 RESERVA DE CONTII							
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						536.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					536.000,00		
			9.9.99.99.00	536.000,00			
TOTAL							824.000,00

Totais por Programa

Programa Descrição
0000 Encargos Públicos Diversos
0101 Desenvolvimento e Modernização Legislativa

Total
695.000,00
2.717.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 74

0401	Comunicação Governamental	197.000,00
0402	Modernização da Gestão Pública	15.000,00
0403	Gestão Administrativa do Município	3.555.000,00
0601	Prevenção e Combate a Criminalidade e Violência	85.000,00
0602	Fortalecimento da Defesa Civil	3.000,00
0801	Gestão da Assistência Social	1.514.000,00
0802	Fortalecimento da Rede de Proteção Social	2.398.500,00
0804	Fortalecimento Dos Direitos da Cidadania	193.000,00
0901	Gestão Previdenciária	3.664.000,00
1001	Promoção a Saúde de Qualidade	13.488.000,00
1002	Suporte aos Serviços de Saúde	3.473.000,00
1102	Primeiro Emprego	2.000,00
1201	Desenvolvimento da Educação de Qualidade	26.201.500,00
1202	Suporte Complementar a Educação	4.118.000,00
1301	Desenvolvimento e Promoção Cultural	806.000,00
1302	Revitalização do Patrimônio Histórico	81.000,00
1501	Gestão Eficiente Dos Resíduos Sólidos	10.000,00
1502	Reabilitação De Áreas Urbanas	28.000,00
	Desenvolvimento Urbano	5.858.000,00
1504	Iluminação Pública Eficiente	13.000,00
1505	Infraestrutura Para a Mobilidade	148.000,00
1601	Desenvolvimento Habitacional	19.000,00
1701	Água e Esgoto - Serviços Urbanos	221.000,00
1702	Água e Esgoto - Infraestrutura e Modernização	642.000,00
1801	Cidade Limpa - Defesa Do Meio Ambiente	65.000,00
2001	Desenvolvimento e Infraestrutura Rural	1.353.000,00
2002	Fomento e Abastecimento Familiar	285.000,00
2201	Desenvolvimento Econômico	5.000,00
2301	Estruturação Dos Segmentos Turísticos	142.000,00
2302	Infraestrutura Turística	216.000,00
2701	Esporte e Lazer - Infraestrutura e Modernização Esportiva	218.000,00
2900	Reserva De Contingência	2.265.000,00

Total Geral: 74.694.000,00