



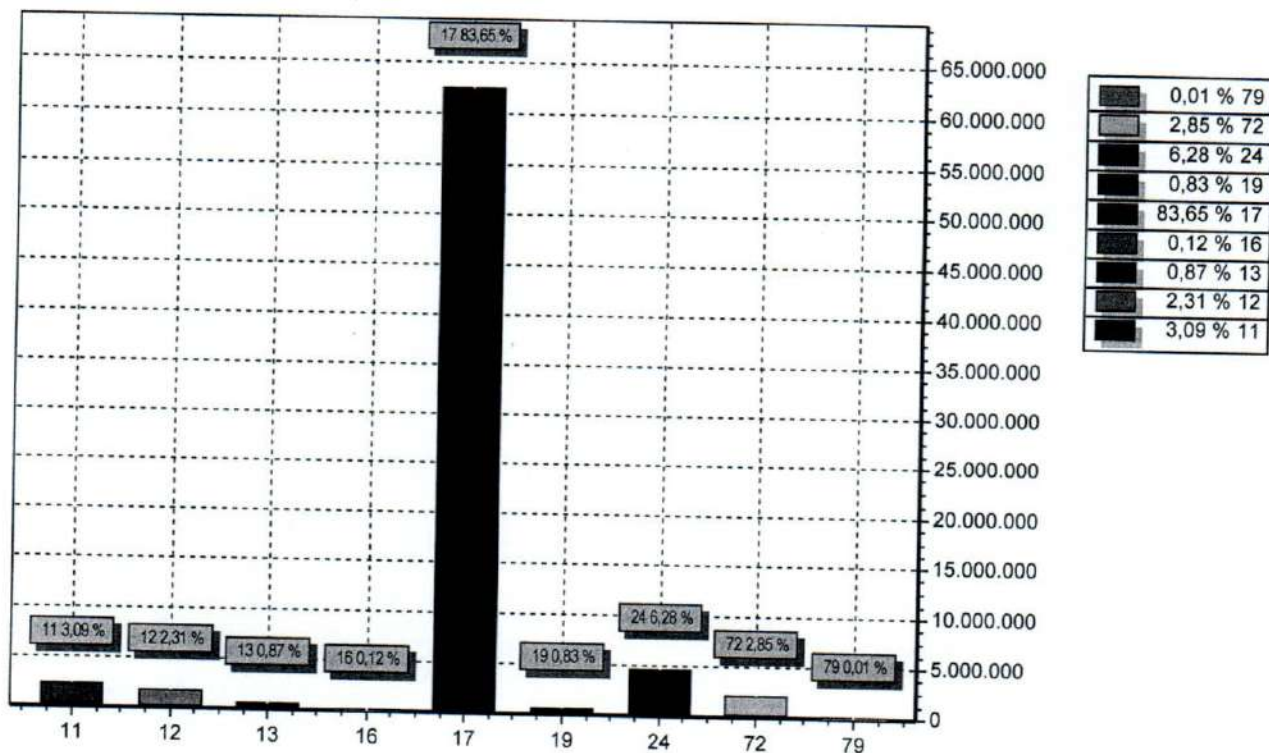
PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício: 2014

RECEITA PREVISTA



CODIGO	PREVISTO
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	2.307.000,00
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.723.000,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	647.000,00
16 RECEITA DE SERVIÇOS	86.000,00
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	62.470.000,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	618.000,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.691.000,00
72 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.129.000,00
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.000,00
TOTAL	74.679.000,00



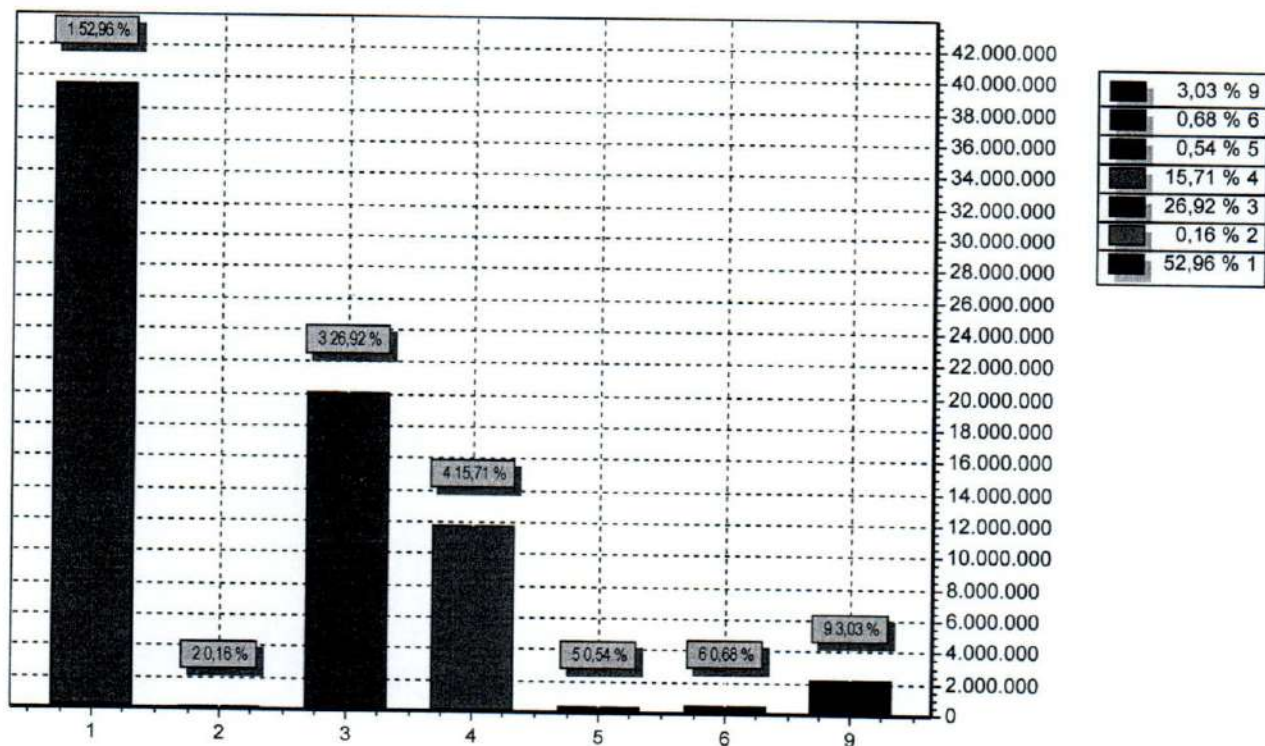
PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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



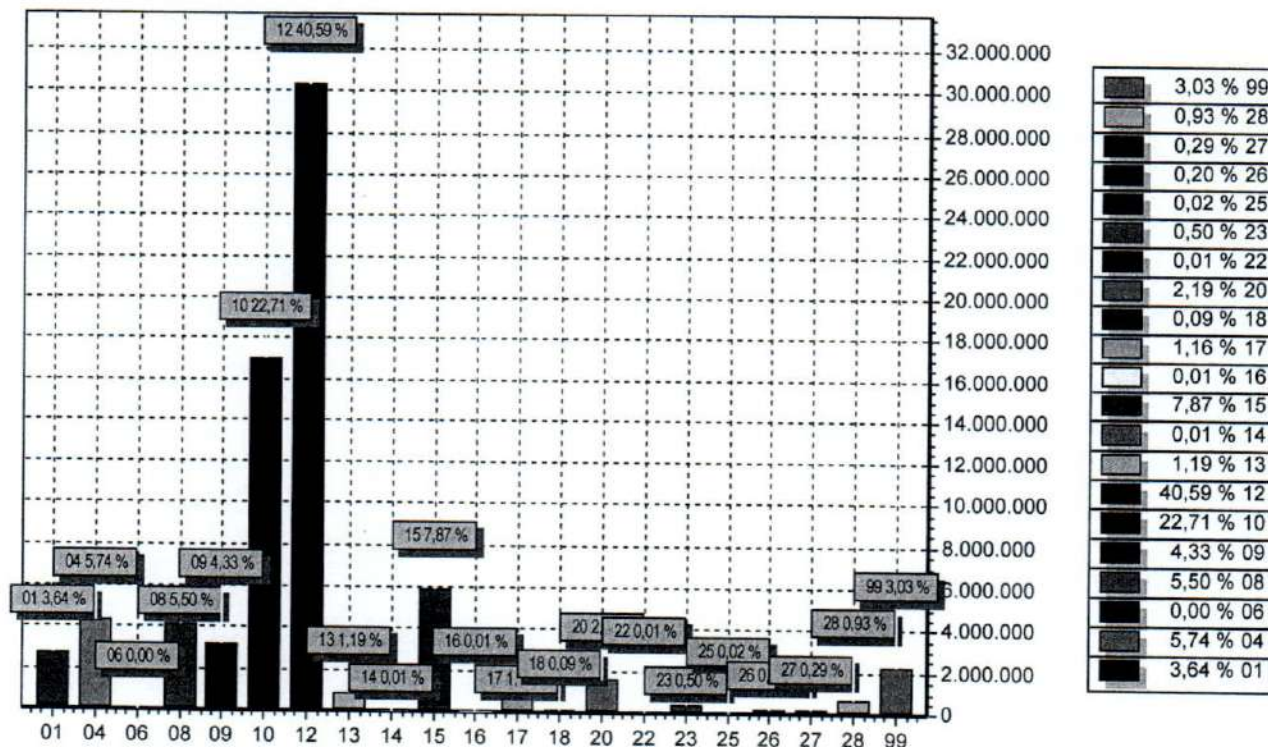
PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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 DO 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	Legislacao
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

Codigo	Discriminação	Legislacao
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 SAUBER	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	Legislação Específica
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	Legislação Específica
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	
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	
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	Art. 159 da Constituição Federal
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	
1721.33.10.00	Atenção Básica	Lei 9.478/97
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	ART. 77 DP ADCT c/c Portaria MS Nº1.497/07
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	LOAS - LEI Nº 8.742/93 e atualização
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
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	
1721.99.01.00	AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	Legislação Específica
1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	Art. 155 inciso II da Constituição Federal
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 FUNDEB	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	Lei Federal nº 8.666/93 e IN 01/97
1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	
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	
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	Código Tributário do Município
1913.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	
1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	
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	Legislacao
1919.99.01.00	Multas Previstas na Legis sobre Defesa dos Direitos Difusos	
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Código Tributário do Município
1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES	
1921.99.01.00	Outras Indenizações - PM	
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 - IPREB FP	Legislação Específica
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	Legislação Específica
1922.10.01.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	
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	
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	Código Tributário do Município
1990.99.01.00	OUTRAS RECEITAS - PM	
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	
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	Lei Federal nº 8.666/93 e IN 01/97



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 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 DÉBITOS	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



EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

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	35.777.360,04	54.488.990,59	56.824.916,56	40.000,00	86.000,00
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	94.562,72	594.230,87	601.624,21	66.339.000,00	68.641.000,00
	Sub Total	37.706.082,18	59.183.142,73	61.791.687,06	252.000,00	618.000,00
					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	331.650,00	2.456.633,47	4.963.193,28	6.440.000,00	4.691.000,00
	Sub Total	331.650,00	2.456.633,47	4.963.193,28	6.440.000,00	4.691.000,00
					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 JORDÃO 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 [
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 ATIVA TRIBUTÁRIA	16.000,00	0,00	10.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	90.000,00	0,53
SUBTOTAL	2.025.000,00	5,80	10.301 ATENÇÃO BÁSICA	5.654.000,00	33,34
RECEITA ORÇAMENTÁRIA TRANSFERIDA			10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.117.000,00	47,86
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	26.848.000,00	76,92	10.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	100.000,00	0,59
FPM	24.860.000,00	71,22	10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	494.000,00	2,91
ITR	1.977.000,00	5,66	10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	393.000,00	2,32
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	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 ATIVA TRIBUTÁRIA	16.000,00		10.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	90.000,00	0,53
SUBTOTAL	2.025.000,00	5,80	10.301 ATENÇÃO BÁSICA	5.654.000,00	33,34
RECEITA ORÇAMENTÁRIA TRANSFERIDA			10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.117.000,00	47,86
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	26.848.000,00	76,92	10.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	100.000,00	0,59
FPM	24.860.000,00	71,22	10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	494.000,00	2,91
ITR	1.977.000,00	5,66	10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	393.000,00	2,32
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				
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA				74.022.000,00
1110.00.00	IMPOSTOS			2.307.000,00	
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA			1.958.000,00	
1112.02.00	IPTU		758.000,00		
1112.02.01	Imposto Predial		160.000,00		
1112.02.02	Imposto Territorial Urbano		100.000,00		
1112.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER		60.000,00		
1112.04.31	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO		474.000,00		
1112.04.34	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS		374.000,00		
1112.08.00	ITBI - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS		100.000,00		
1113.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		124.000,00		
1113.05.00	ISS		1.200.000,00		
1113.05.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		1.200.000,00		
1113.05.02	ISSQN - PESSOA JURÍDICA		750.000,00		
1113.05.03	SIMPLES NACIONAL - SNA		400.000,00		
1120.00.00	TAXAS		50.000,00		
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			340.000,00	
1121.17.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		270.000,00		
1121.21.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		2.000,00		
1121.25.00	TAXA DE LICENÇA FUNCIONAMENTO ESTABEL. COM,IND		2.000,00		
1121.26.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL		53.000,00		
1121.27.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO		2.000,00		
1121.28.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTABELECIMENTOS EM HO		2.000,00		
1121.29.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS		20.000,00		
1121.30.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSF		27.000,00		
1121.31.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO		2.000,00		
1121.32.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIV		70.000,00		
1121.35.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO		80.000,00		
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		2.000,00		
1121.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.000,00		
1121.99.01	Taxa de Serviços Administrativos		5.000,00		
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.000,00		
1122.12.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATI		70.000,00		
1122.12.01	EMOLUMENTOS E CUSTAS DE APRECIÇÃO DE ATOS E C		2.000,00		
1122.21.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS		2.000,00		
1122.28.00	TAXA DE CEMITÉRIOS		1.000,00		
1122.90.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		10.000,00		
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40.000,00		
1130.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		17.000,00		
1130.01.00	Contr Melhoria p/ Expansão Rede Água Potável e Esgoto Sanit			9.000,00	
1130.02.00	Contr Melhoria p/ Expansão Rede Iluminação Pública na Cidadr		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		2.000,00		
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.000,00		
1210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			1.723.000,00	
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		1.592.000,00		
1210.29.09	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL P/ O RPPS		1.585.000,00		
1220.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		7.000,00		
1220.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS			1.000,00	
1230.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINA		1.000,00		
1230.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINA			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

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 VINI		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 I		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				
1730.01.00	Transferências de Instituições Privadas			11.000,00	
1750.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS				
1750.01.00	Transferências de Pessoas			11.000,00	
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				
1761.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS I			1.007.000,00	
1761.03.00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROG.ASE		600.000,00		
1761.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		300.000,00		
1762.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIÉ		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				
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			618.000,00	
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS			49.000,00	
1911.38.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU		25.000,00		
			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	REC.APORTES PERÍOD.P/AMORTIZAÇÃO DE PCIT AUTORIAI		1.000,00		
1940.00.00	REC.APORTES PERÍOD.P/AMORTIZAÇÃO DE PCIT 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			4.691.000,00	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.CONVÊNIO 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				
9500.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			-6.171.000,00	-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 PREVIDÊNC	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

Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				59.783.000,00
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			39.559.000,00	
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		36.616.000,00		
31.90.03	PENSÕES	2.886.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	362.000,00			
31.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	11.616.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00			
31.90.13	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			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.000,00			
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	90.500,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	46.000,00			
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.943.000,00		
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.943.000,00			
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			118.000,00	
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		118.000,00		
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100.000,00			
32.90.23	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00			
33.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			20.106.000,00	
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES		21.000,00		
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.000,00			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	15.000,00			
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		7.000,00		
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00			
33.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		20.076.000,00		
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	418.000,00			
33.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	35.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	7.595.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	625.000,00			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T	342.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	23.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	381.000,00			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.850.000,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00			
33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.004.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	226.000,00			
33.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	395.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	112.000,00			
33.90.94	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	48.000,00			
33.90.95	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00		
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00			
4.90.00	INVESTIMENTOS				12.646.000,00
4.90.01	APLICAÇÕES DIRETAS			11.735.000,00	
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		11.676.000,00		
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.860.000,00			
4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.736.000,00			
4.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	80.000,00			
4.91.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		59.000,00		
5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	59.000,00			
5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			405.000,00	
5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		405.000,00		
6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	405.000,00			
6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			506.000,00	
6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		506.000,00		
7.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	506.000,00			
7.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				2.265.000,00
7.99.00	A DEFINIR			2.265.000,00	
7.99.99	A CLASSIFICAR		2.265.000,00		
		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

Codigo	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

Anexo 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	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			
3.1.90.00	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	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRO	0.000.000		5.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		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			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				190.000,00
4.4.00.00	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 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ÓRGÃO	02 - PODER EXECUTIVO	04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
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				
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		60.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	60.000,00				
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			929.000,00		
3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRO	0.000.000		2.000,00			
3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	1.000,00				
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		926.000,00			
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		
99.00	A DEFINIR	0.000.000					
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	02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO	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 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Órgão	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			7.909.500,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.047.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	6.000,00				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.08	5.000,00				
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	0.01.00	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				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	17.000,00				
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	0.01.00	2.000,00				
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	0.01.00	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				
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		1.662.000,00			
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				
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.376.000,00		
3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRO	0.000.000		5.000,00			
3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	5.000,00				
3.90.00	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				
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	283.000,00				
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.08	38.000,00				

**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 ORGÃOPODER 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				5.034.000,00
4.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			4.784.000,00	
4.0.00.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.08	555.000,00			

**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 ORGÃO 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			
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 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
4.4.00.00	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			
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
ORGÃO 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			
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		163.000,00		
3.3.00.13	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 ORGÃOPODER
ORGÃO 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
4.00.00	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

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

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			
3.00.00	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

Órgão	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
03	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
12	ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
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 ORGÃOPODER
RGÃO 03 ENTIDADE SUPERVISIONADA
12 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
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			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.04.07	9.000,00			
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			
4.90.51	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			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.10	205.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.11	20.000,00			
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			
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			
4.6.90.00	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



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			
3.3.00.00	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
4.4.00.00	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

Anexo 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

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				
3.3.00.00	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	66.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.0.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				1.000,00
4.4.00.00	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
4.0.00.00	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			

TOTAL 230.000,00



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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 GOVERNO MUNICIPAL					
UNIDADE	05 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				8.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			4.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.000.000		3.000,00		
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	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.000.000		1.000,00		
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.01.00	1.000,00			
3.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			4.000,00	
3.00.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.000.000		4.000,00		
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	0.01.00	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	0.000.000		1.000,00		
		0.01.00	1.000,00			
TOTAL						9.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2014
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PODER EXECUTIVO					
04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
01	DEPARTAMENTO DE MATERIAL E BENS					
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	
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			
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			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			13.000,00	
3.2.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.000,00		
3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	6.000,00			
3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.000,00			
3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.01.00	1.000,00			
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	2.000,00			
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						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

Órgão	Unidade	Descrição	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	04	02	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL				
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 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		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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PODER EXECUTIVO					
04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
03	DEPARTAMENTO DE PESSOAL					
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			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			12.000,00	
3.3.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.000,00		
3.3.00.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	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			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	2.000,00			
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			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						68.000,00



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 TESOUREO 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			28.000,00	197.000,00
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		26.000,00		
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	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
3.1.00	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			
3.2.90.22	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			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
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	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	32.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	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		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	500.000,00			
						697.000,00

**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 UNIDADEPODER 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			
3.3.90.30	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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.08	100.000,00			
4.4.90.52	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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PODER EXECUTIVO					
06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
03	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO					
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	
4.00.00	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

Anexo 02
Página 16

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
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			3.188.000,00	
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
4.0.90.00	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			



Orçamento Programa - Exercício de 2014
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	02 PODER EXECUTIVO					
06	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
04	04 FUNDEB					
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			250.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		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



Orçamento Programa - Exercício de 2014
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

02 PODER EXECUTIVO						
07 SECRETARIA DE TURISMO						
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	
4.0.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.0.90.52	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
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.000,00	
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			120.000,00	
3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		120.000,00		
3.3.00.14	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	
4.4.00.00	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

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 20

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	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				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.000,00	1.000,00
4.4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
4.4.00.52	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			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				235.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			235.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		235.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	235.000,00			
TOTAL						1.209.000,00

f

**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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
UNIDADE	03 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO					
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			
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			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	13.000,00			
4.5.00.00	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			
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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
02.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				35.000,00
02.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.000,00	
02.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
02.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
02.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
02.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
02.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
02.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
02.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			30.000,00	
02.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
02.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
02.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	8.000,00			
02.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
02.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.01.00	2.000,00			
02.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	8.000,00			
02.3.90.39	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					
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				2.139.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			1.452.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.000.000		1.292.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	600.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	500.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	190.000,00			
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			
3.1.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.000.000		160.000,00		
3.1.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.01.00	160.000,00			
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			687.000,00	
3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.000.000		687.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	227.000,00			
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	2.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	86.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.000,00			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	364.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.01.00	2.000,00			
4.00.00	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	0.000.000		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			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Página 26

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		7.000,00	8.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
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			
3.1.91.92	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		41.000,00	41.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				170.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00	20.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000				
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00	150.000,00	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	150.000,00			
TOTAL						219.000,00

**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				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				13.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			13.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	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

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 31

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			
3.1.90.16	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	0.04.10	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			
3.3.90.14	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			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.04	1.820.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.04.10	100.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.05.04	200.000,00			
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			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	0.04.10	2.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.05.04	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
4.0.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.195.000,00	
4.0.00.00	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		
4.6.90.71	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



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				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.555.500,00	3.553.500,00
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	18.000,00			
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 Económica
4.0.00.00	DESPEAS 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	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

3.929.500,00



Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPEAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.00.00	OUTRAS DESPEAS 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	DESPEAS 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

f



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			118.000,00	229.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		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			111.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		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	59.000,00
4.4.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		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	536.000,00
9.99.00	A DEFINIR	0.000.000				
9.99.99	A CLASSIFICAR	0.000.000		536.000,00		
		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
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
12.361.1202.1024.0000	Aquisição de Imóveis ou Terrenos para Expansão da Rede de Ensino		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		90.000,00		90.000,00
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
12 364	Ensino Superior			165.000,00	165.000,00
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
12 365	Educação Infantil		620.000,00	1.277.000,00	1.897.000,00
12 365 1201	Desenvolvimento da Educação de Qualidade			1.277.000,00	1.277.000,00
12.365.1201.2059.0000	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Fundeb 40%			528.000,00	528.000,00
12.365.1201.2060.0000	Gestão de Pessoal da Educação Infantil - Fundeb 60%			749.000,00	749.000,00
12 365 1202	Suporte Complementar a Educação		620.000,00		620.000,00
12.365.1202.1020.0000	Aquisição de Equipamentos e Materiais de Natureza Didática-Pedagógica		120.000,00		120.000,00
12.365.1202.1026.0000	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			187.000,00	187.000,00
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%			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, Mostras 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
TOTAL			0,00	163.000,00	163.000,00
			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
20	244 Assistência Comunitária		1.000,00		1.000,00
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
20.601.2001.2101.0000	Promover e Apoiar Eventos de Desenv. Agropecuário - Feira do Verde		50.000,00		50.000,00
20.601.2001.2102.0000	Manutenção das Ações de Produção e Distribuição de Sementes e Mudanças			3.000,00	3.000,00
20.601.2001.2103.0000	Gestão do Departamento			9.000,00	9.000,00
20.601.2001.2108.0000	Promoção e Desenvolvimento da Agricultura Familiar, Inclusive a Agroindústria			4.000,00	4.000,00
20.601.2001.2109.0000	Realização de Ações para Desenvolvimento da Produção Agroecológica			6.000,00	6.000,00
602	Promoção da Produção Animal			4.000,00	4.000,00
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
20.602.2001.1061.0000	Adquirir e Estruturar um Espaço p/ Realização da Feira de Animais		6.000,00		6.000,00
20.602.2001.1062.0000	Construção e Implantação da Casa do Mel		12.000,00		12.000,00
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
20 604	Defesa Sanitária Animal			11.000,00	11.000,00
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/ Ampliãçp de Mercados, Açougues e Matadouros		20.000,00		20.000,00
20 605 2002	Fomento e Abastecimento Familiar		20.000,00		20.000,00
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
17.544.1702.1080.0000	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	8.000,00	13.000,00
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
26	782 Transporte Rodoviário		10.000,00	138.000,00	148.000,00
26	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
27	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
13.392.1301.2134.0000	Implantação Programa Brejo Conhece Brejo			528.000,00	528.000,00
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
7.812.2701.2136.0000	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. À 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
10	301 Atenção Básica			90.000,00	90.000,00
10	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 Desauúde 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
10	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 Móvrl 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 Domicilio			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			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				65.000,00
28.846.0000.0004.0000	Indenizações e Restituições	7.000,00			7.000,00
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	8.000,00			8.000,00
28.846.0000.0007.0000	Indenizações e Restituições Diversas, Inclusiva Decorrente de Convênios	6.000,00			6.000,00
28.846.0000.0008.0000	Indenizações e Restituições - Fundo Financeiro	5.000,00			5.000,00
28.846.0000.0009.0000	Indenizações e Restituições - Fundo Previdenciário	3.000,00			3.000,00
28.846.0000.0010.0000	Precatórios e Setenças Judiciais - Fundo Financeiro	10.000,00			10.000,00
28.846.0000.0011.0000	Precatorios e setenças Judiciais - Fundo Previdenciário	1.000,00			1.000,00
28.846.0000.0013.0000	Precatórios e setenças Judiciais	2.000,00			2.000,00
	Reserva de Contingência	15.000,00			15.000,00
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
				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	10.000,00	0,00	10.000,00
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				
04	122 Administração Geral	0,00	79.000,00	4.210.000,00	4.289.000,00
04	122 0601 Prevenção e Combate a Criminalidade e Violência	0,00	77.000,00	3.520.000,00	3.597.000,00
04.122.0601.2012.0000	Manutenção das Ativ. Guarda Municipal	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
04.122.0601.2018.0000	Manutenção das Atividades Gerais	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00
04	122 0901 Gestão Previdenciária	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
04.122.0901.1124.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação Do Prédio do IPRESB - Fundo Financeiro	0,00	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	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04.122.0901.1126.0000	aquisição de Móveis, Máq. e Equipamentos Diversos IPRESB - Fundo Previdenciário	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0901.2187.0000	Manutenção Das atividades Vinculadas A Gestão Administrativa do IPRESB - Fundo Financeiro	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
04.122.0901.2188.0000	Capacitação Dos Servidores Municipais - Fundo Financeiro	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00
04.122.0901.2190.0000	Manutenção das Atividades Vinculadas da Gestão administrativa do IPRESB - Fundo Previdenciário	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04	122 1601 Desenvolvimento Habitacional				
04.122.1601.1093.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o Fundo	0,00	3.000,00	6.000,00	9.000,00
04.122.1601.2128.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
04	123 Administração Financeira				
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	260.000,00	260.000,00
04.123.0403.2033.0000	Pagamento de Despesas com Obrigações Tributárias	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
04.123.0403.2035.0000	Viabilizar a Cobrança de Tributos, Através da Qualificação de Mão-de-Obra	0,00	0,00	226.000,00	226.000,00
04.123.0403.2037.0000	Pagamentos de Taxas, Seguros e Encargos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04	124 Controle Interno				
04	124 0402 Modernização da Gestão Pública	0,00	1.000,00	229.000,00	230.000,00
04.124.0402.1008.0000	Equipamento do Controle Interno	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04	124 0403 Gestão Administrativa do Município				
04.124.0403.2016.0000	Manutenção das Atividades de Controle Interno	0,00	0,00	229.000,00	229.000,00
		0,00	0,00	229.000,00	229.000,00
04	126 Tecnologia da Informação				
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
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04	128 Formação de Recursos Humanos				
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
		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04	131 Comunicação Social				
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
		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
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
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 Às 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
08	243 0802 Fortalecimento da Rede de Proteção Social				
08.243.0802.1115.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos - SCFV	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
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
		0,00	0,00	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 - CCA I	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
		0,00	0,00	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
10.122.1002.2140.0000	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 Desaué 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 Copplexidade	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	90.000,00	100.000,00
10.303.1002.2157.0000	manutenção Do Programa De Plantas Medicinais e Fitoterápicos	0,00	0,00	0,00	0,00
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 FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total		
12	Educação						
12	361	Ensino Fundamental	0,00	5.034.000,00	25.285.500,00	30.319.500,00	
12	361	1201	Desenvolvimento da Educação de Qualidade	0,00	4.324.000,00	22.160.500,00	26.484.500,00
12.361.1201.1017.0000	Aquisição de Veículos, Moveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	0,00	2.989.000,00	20.885.500,00	23.874.500,00		
12.361.1201.1021.0000	Aquisição de Imóveis ou Terrenos Destinados a Educação	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00		
12.361.1201.1022.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00		
12.361.1201.1027.0000	Realização de Obras em Unidades Escolares	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00		
12.361.1201.1028.0000	Aquisição de Imóveis ou Terrenos Destinados a Educação	0,00	1.410.000,00	0,00	1.410.000,00		
12.361.1201.1029.0000	Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos Destinados a Educação	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00		
12.361.1201.2049.0000	Implantação de Manutenção do Programa Municipal do Voluntariado	0,00	1.037.000,00	0,00	1.037.000,00		
12.361.1201.2054.0000	Manutenção das Ações Executadas com Recursos do Salário-Educação	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00		
12.361.1201.2056.0000	Manutenção das Atividades-Meio da Educação Básica	0,00	0,00	1.251.000,00	1.251.000,00		
12.361.1201.2057.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 40%	0,00	0,00	148.000,00	148.000,00		
12.361.1201.2058.0000	Gestão de Pessoal do Ensino Fundamental - Fundeb 60%	0,00	0,00	6.757.500,00	6.757.500,00		
12	361	1202	Suporte Complementar a Educação	0,00	1.275.000,00	12.587.000,00	
12.361.1202.1018.0000	Construção/Reforma de Quadras Esportivas	0,00	1.335.000,00	1.275.000,00	2.610.000,00		
12.361.1202.1019.0000	Aquis. Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00		
12.361.1202.1023.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos - Rec. Próprios	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00		
12.361.1202.1024.0000	Aquisição de Imóveis ou Terrenos para Expansão da Rede de Ensino	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
12.361.1202.2040.0000	Ajuda a Estudantes Carentes da Forma da Lei	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00		
12.361.1202.2041.0000	Ajuda Financeira p/ Transporte de Estudante na Forma da Lei	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
12.361.1202.2042.0000	Capacitação Atrav. de Form. Incluindo Curso Pós-Graduação	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
12.361.1202.2043.0000	Incentivo aos Projetos Artísticos, Culturais e Esportivos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		
12.361.1202.2044.0000	Premiações Culturais, Artísticas e Científicas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
12.361.1202.2050.0000	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - A Caminho da Escola	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		
12.361.1202.2051.0000	Manutenção das Ações Vinculadas ao PDDE	0,00	0,00	1.193.000,00	1.193.000,00		
12.361.1202.2055.0000	Manutenção das Ações de Apoio Financeiro Logístico e de Qualificação ao Docente	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00		
				8.000,00	8.000,00		
12	362	Ensino Médio					
12	362	1202	Suporte Complementar a Educação	0,00	0,00	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		
				20.000,00	20.000,00		
12	363	Ensino Profissional					
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		
				0,00	90.000,00		
12	364	Ensino Superior					
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		
				0,00	165.000,00	165.000,00	
2	365	Educação Infantil					
12	365	1201	Desenvolvimento da Educação de Qualidade	0,00	620.000,00	1.277.000,00	1.897.000,00
12.365.1201.2059.0000	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Fundeb 40%	0,00	0,00	1.277.000,00	1.277.000,00		
2.365.1201.2060.0000	Gestão de Pessoal da Educação Infantil - Fundeb 60%	0,00	0,00	528.000,00	528.000,00		
				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
15.122.1502.2123.0000	Gestão do Departamento	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
15.451.1502.2124.0000	Manutenção do Programa Praça para Todos	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
15.452.1503.1089.0000	Aquisição de Equip. p/ Serviços Públicos	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
16.482.1601.1094.0000	Obras Destinadas a Habitações Populares	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
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
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	0,00	0,00	50.000,00
20.601.2001.2102.0000	Manutenção das Ações de Produção e Distribuição de Sementes e Mudanças	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	46.000,00	295.000,00	341.000,00
23.695.2301.1049.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o Fundo	0,00	1.000,00	129.000,00	130.000,00
23.695.2301.2065.0000	Promoção de Workshops nos Mercados Prioritários	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
23.695.2301.2066.0000	Participação nas Principais Feiras, Congressos, Workshops e Eventos Turísticos	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
23.695.2301.2067.0000	Apoio a Seminários Técnicos, Bolsas de Negócios, Mostras Junto aos Operadores	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
23.695.2301.2068.0000	Participação em Eventos Internacionais	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
23.695.2301.2069.0000	Executar Ações do Projeto "Roteiro Turístico para Pedestres"	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
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	4.000,00	4.000,00
23.695.2301.2079.0000	Criação do Calendário Municipal de Eventos Turísticos, Culturais, Técnicos	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
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	4.000,00	4.000,00
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	3.000,00	3.000,00
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	4.000,00	4.000,00
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	3.000,00	3.000,00
23.695.2301.2093.0000	Treinamento e Capacitação de Artesãos	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
23.695.2301.2094.0000	Manutenção das Atividades do Departamento	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
23.695.2301.2096.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

4



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 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 à 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 Dívidas 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 Dívidas Públicas	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
28.846.0000.0007.0000	Indenizações e Restituições Diversas, Inclusive Decorrente de Convênios	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
28.846.0000.0008.0000	Indenizações e Restituições - Fundo Financeiro	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
28.846.0000.0009.0000	Indenizações e Restituições - Fundo Previdenciário	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
28.846.0000.0010.0000	Precatórios e Setenças Judiciais - Fundo Financeiro	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
28.846.0000.0011.0000	Precatórios e setenças Judiciais - Fundo Previdenciário	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
28.846.0000.0013.0000	Precatórios e setenças Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
28.846.0000.2038.0000	Pagamento de Precatórios	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		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		3.115.000,00	3.232.000,00
10	Saúde	16.961.000,00			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			75.000,00
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	2.265.000,00
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			Valor
01 01	PODER LEGISLATIVO		
Função	01	Legislativa	2.717.000,00
02 02	GOVERNO MUNICIPAL		
Função	04	Administração	1.661.000,00
Função	06	Segurança Pública	3.000,00
02 04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
Função	04	Administração	1.433.000,00
Função	14	Direitos da Cidadania	4.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	1.629.000,00
02 05	SECRETARIA DE FINANÇAS		
Função	04	Administração	754.000,00
Função	28	Encargos Especiais	630.000,00
02 06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Função	12	Educação	30.319.500,00
02 07	SECRETARIA DE TURISMO		
Função	23	Comércio e Serviços	358.000,00
02 09	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
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
02 10	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
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			Valor
02	13	SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS	
Função	13	Cultura	
Função	27	Desporto e Lazer	887.000,00
			12.000,00
03	12	ENTIDADES SUPERVISIONADAS	
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:10091528/0001-0 - Orçamento 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	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
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	Total Grupo	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	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	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	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	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	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					20.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.11.00	20.000,00	20.000,00		
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

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Reequipamento da Administração	04.122.0402.1005.0000						
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		
Aquisição de Veículos p/ o Gabinete	04.122.0402.1006.0000						
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		
Atividade Administrativa do Gabinete	04.122.0403.2011.0000						
3 DESPESAS CORREN							646.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						646.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					510.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.04.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.11.00	388.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.13.00	72.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.16.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.90.92.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.91.13.00	45.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					138.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.14.00	4.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.30.00	58.000,00			
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	66.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			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							77.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						77.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					53.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.04.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.11.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.13.00	9.000,00			
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			
AUXÍLIO FARDAMENTO					24.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.19.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.30.00	20.000,00			
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			
Divulgação Institucional, Impressos e Publicações Diversas	04.131.0401.2013.0000						
3 DESPESAS CORREN							197.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						197.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO					197.000,00		
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			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.39.00	194.000,00			
			3.3.90.92.00	1.000,00			
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

Aplicação 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 Total Grupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.

Aquis. de Veic. Móveis Máquinas e Equip. Diversos	04.122.0403.1007.0000							
4 DESPESAS DE CAPITAL								1.000,00
4 INVESTIMENTOS								1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						1.000,00		
			4.4.90.52.00			1.000,00		

Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica	04.122.0403.2015.0000							
3 DESPESAS CORREN								78.000,00
3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							78.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						7.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.11.00			2.000,00		
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		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.91.13.00			1.000,00		
DIARIAS - PESSOAL CIVIL						71.000,00		
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		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.34.00			1.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.38.00			68.000,00		
			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	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
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

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

Aplicação 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	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
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 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 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		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						
4.1. DESPESAS DE CAPITAL						1.000,00	1.000,00
4. INVESTIMENTOS					1.000,00	1.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais	04.122.0601.2018.0000						
3. DESPESAS CORRENTES						8.000,00	8.000,00
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					4.000,00		
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
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

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		4.4.90.52.00	1.000,00				1.000,00	

Manutenção das Ativ. do Departamento		04.122.0403.2019.0000							16.000,00
3	DESPESAS CORREN								
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							6.000,00	16.000,00
	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		3.1.90.18.00	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					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							10.000,00	
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.000,00					
	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	1.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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 CORREN								
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							3.000,00	3.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO								
	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					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00					

TOTAL 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

ORGÃO	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 Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos		04.122.0402.1012.0000					1.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL						1.000,00
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						1.000,00
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						1.000,00
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					1.326.000,00
3	DESPESAS CORRENTES						1.326.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					440.000,00	1.326.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					334.000,00	
	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 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		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						2.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00	
	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		3.1.90.01.00		1.000,00		
	Pensões do RPPS e do Militar		3.1.90.03.00		1.000,00		
Parceiras com Outros Governos		04.122.0403.2023.0000					3.000,00
3	DESPESAS CORRENTES						3.000,00
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 11

ORGÃO 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.							
Manutenção das Atividades de Apoio aos Conselhos Municipais	04.122.0403.2024.0000						5.000,00
3	DESPEAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00	5.000,00	
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.3.90.46.00	1.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	1.000,00			
Realização de Serviços em Parcerias nas Áreas de Justiça, Def. Civil e Segurança	04.122.0403.2025.0000						4.000,00
3	DESPEAS 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			
Cooperação e Apoio às Instituições sem fins Lucrativos e de Interesse Social	04.123.0403.2026.0000						1.000,00
3	DESPEAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00	1.000,00	
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	1.000,00			
Reequipamento da Administração	04.126.0402.1014.0000						1.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				1.000,00	1.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
Implantação e Manutenção das Ativ. de Apoio a Gestão Participativa	14.121.0403.2027.0000						4.000,00
3	DESPEAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00	4.000,00	
	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			
Reserva de Contingência	99.999.2900.2028.0000						1.629.000,00
9	RESERVA DE CONTII						
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.629.000,00	1.629.000,00	
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		99.99.99.00	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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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					
3	1	DESPESAS CORREN					64.000,00
	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	6.000,00			
		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					
3	3	DESPESAS CORREN					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

**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 CORREN 64.000,00 64.000,00

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

56.000,00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.11.00 36.000,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13.00 8.000,00

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 5.000,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

8.000,00

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 Terce

3.3.90.34.00 1.000,00

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

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

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 CORREN 4.000,00 4.000,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

4.000,00

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30.00 1.000,00

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

TOTAL

68.000,00



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS
 PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091628/0001-77

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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 para o Fundo		04.122.0402.1015.0000					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		1.000,00	

Gestão Administrativa do Departamento		04.122.0403.2031.0000					226.000,00
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 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			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			

Contratação de Consultorias e Assessorias Técnicas Especializadas		04.122.0403.2032.0000					92.000,00
3	DESPESAS CORREN						92.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					92.000,00	
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.36.00	92.000,00		92.000,00	

Pagamento de Despesas com Obrigações Tributárias		04.123.0403.2033.0000					226.000,00
3	DESPESAS CORREN						226.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					226.000,00	
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	226.000,00		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						3.000,00	
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 TESOURE MUNICIPAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
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	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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades do Departamento de Administração	12.122.1201.2039.0000						668.000,00
3 DESPESAS CORREN							668.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					111.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
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							
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							102.000,00
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							1.000.000,00
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							10.000,00
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	12.361.1202.2041.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN							5.000,00
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							20.000,00
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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
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			
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							5.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						5.000,00	
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	5.000,00	5.000,00		
Manutenção do Programa de Alimentação Escolar	12.306.1202.2047.0000						693.000,00
3 DESPESAS CORREN							693.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					693.000,00	693.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO							
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			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	23.000,00			
Suporte Complementar a Educação	12.306.1202.2048.0000						10.000,00
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						142.000,00
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						300.000,00
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			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	90.000,00			
Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - A Caminho da Escola	12.361.1202.2050.0000						1.193.000,00
3 DESPESAS CORREN						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 Caminho da Escola	12.361.1202.2050.0000					1.193.000,00
3 DESPESAS CORREN						
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						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		
MATERIAL DE CONSUMO			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		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			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 FÍSICA			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		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	59.000,00		

Manutenção das Ações Vinculadas ao PDDE	12.361.1202.2051.0000					14.000,00
3 DESPESAS CORREN						
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						14.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	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	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	3.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00		

Manutenção das Ações de Apoio ao Curso Pré-Vestibular Oficina do Saber	12.362.1202.2052.0000					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			3.3.90.30.00	5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00		

Manutenção do 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			3.3.90.36.00	5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	160.000,00		

Adquisição 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			4.4.90.52.00	90.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			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	Total Grupo	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 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

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	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

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.					
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

ORGÃO	UNIDADE	UNIDADE	SUB UNIDADE	Aplicação Programada
02	PODER EXECUTIVO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	FUNDEB	

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

				528.000,00	528.000,00	528.000,00	528.000,00
--	--	--	--	------------	------------	------------	------------

				1.000,00	3.390,14	3.390,14	1.000,00
				5.000,00	3.390,14	3.390,14	5.000,00
				1.000,00	3.390,30	3.390,30	1.000,00
				1.000,00	3.390,32	3.390,32	1.000,00
				10.000,00	3.390,32	3.390,32	10.000,00
				10.000,00	3.390,36	3.390,36	10.000,00
				1.000,00	3.390,36	3.390,36	1.000,00
				10.000,00	3.390,38	3.390,38	10.000,00
				1.000,00	3.390,39	3.390,39	1.000,00
				10.000,00	3.390,92	3.390,92	10.000,00
				1.000,00	3.390,92	3.390,92	1.000,00

				1.000,00	12.365.1201.2060.0000	12.365.1201.2060.0000	1.000,00
				30.000,00	12.365.1201.2060.0000	12.365.1201.2060.0000	30.000,00
				10.000,00	12.365.1201.2060.0000	12.365.1201.2060.0000	10.000,00
				674.000,00	12.365.1201.2060.0000	12.365.1201.2060.0000	674.000,00
				1.000,00	12.365.1201.2060.0000	12.365.1201.2060.0000	1.000,00
				30.000,00	12.365.1201.2060.0000	12.365.1201.2060.0000	30.000,00
				10.000,00	12.365.1201.2060.0000	12.365.1201.2060.0000	10.000,00
				749.000,00	12.365.1201.2060.0000	12.365.1201.2060.0000	749.000,00
				1.000,00	12.365.1201.2060.0000	12.365.1201.2060.0000	1.000,00

				4.000,00	12.366.1201.2061.0000	12.366.1201.2061.0000	4.000,00
				1.000,00	12.366.1201.2061.0000	12.366.1201.2061.0000	1.000,00
				10.000,00	12.366.1201.2061.0000	12.366.1201.2061.0000	10.000,00
				1.000,00	12.366.1201.2061.0000	12.366.1201.2061.0000	1.000,00
				10.000,00	12.366.1201.2061.0000	12.366.1201.2061.0000	10.000,00
				6.000,00	12.366.1201.2061.0000	12.366.1201.2061.0000	6.000,00
				1.000,00	12.366.1201.2061.0000	12.366.1201.2061.0000	1.000,00
				1.000,00	12.366.1201.2061.0000	12.366.1201.2061.0000	1.000,00
				30.000,00	12.366.1201.2061.0000	12.366.1201.2061.0000	30.000,00
				10.000,00	12.366.1201.2061.0000	12.366.1201.2061.0000	10.000,00
				749.000,00	12.366.1201.2061.0000	12.366.1201.2061.0000	749.000,00
				1.000,00	12.366.1201.2061.0000	12.366.1201.2061.0000	1.000,00

				1.000,00	12.366.1201.2061.0000	12.366.1201.2061.0000	1.000,00
				10.000,00	12.366.1201.2061.0000	12.366.1201.2061.0000	10.000,00
				1.000,00	12.366.1201.2061.0000	12.366.1201.2061.0000	1.000,00
				20.000,00	12.366.1201.2061.0000	12.366.1201.2061.0000	20.000,00
				1.000,00	12.366.1201.2061.0000	12.366.1201.2061.0000	1.000,00
				4.000,00	12.366.1201.2061.0000	12.366.1201.2061.0000	4.000,00
				1.000,00	12.366.1201.2061.0000	12.366.1201.2061.0000	1.000,00
				1.000,00	12.366.1201.2061.0000	12.366.1201.2061.0000	1.000,00
				2.000,00	12.366.1201.2061.0000	12.366.1201.2061.0000	2.000,00
				1.000,00	12.366.1201.2061.0000	12.366.1201.2061.0000	1.000,00
				5.000,00	12.366.1201.2061.0000	12.366.1201.2061.0000	5.000,00
				1.000,00	12.366.1201.2061.0000	12.366.1201.2061.0000	1.000,00
				5.000,00	12.366.1201.2061.0000	12.366.1201.2061.0000	5.000,00
				1.000,00	12.366.1201.2061.0000	12.366.1201.2061.0000	1.000,00
				5.000,00	12.366.1201.2061.0000	12.366.1201.2061.0000	5.000,00
				1.000,00	12.366.1201.2061.0000	12.366.1201.2061.0000	1.000,00
				56.000,00	12.366.1201.2061.0000	12.366.1201.2061.0000	56.000,00
				1.000,00	12.366.1201.2061.0000	12.366.1201.2061.0000	1.000,00
				131.000,00	12.366.1201.2061.0000	12.366.1201.2061.0000	131.000,00

				3.000,00	12.366.1201.2061.0000	12.366.1201.2061.0000	3.000,00
				1.000,00	12.366.1201.2061.0000	12.366.1201.2061.0000	1.000,00
				5.000,00	12.366.1201.2061.0000	12.366.1201.2061.0000	5.000,00
				1.000,00	12.366.1201.2061.0000	12.366.1201.2061.0000	1.000,00
				5.000,00	12.366.1201.2061.0000	12.366.1201.2061.0000	5.000,00
				1.000,00	12.366.1201.2061.0000	12.366.1201.2061.0000	1.000,00
				3.190,92	12.366.1201.2061.0000	12.366.1201.2061.0000	3.190,92
				1.000,00	12.366.1201.2061.0000	12.366.1201.2061.0000	1.000,00
				2.000,00	12.366.1201.2061.0000	12.366.1201.2061.0000	2.000,00
				1.000,00	12.366.1201.2061.0000	12.366.1201.2061.0000	1.000,00
				4.000,00	12.366.1201.2061.0000	12.366.1201.2061.0000	4.000,00
				1.000,00	12.366.1201.2061.0000	12.366.1201.2061.0000	1.000,00
				1.000,00	12.366.1201.2061.0000	12.366.1201.2061.0000	1.000,00
				20.000,00	12.366.1201.2061.0000	12.366.1201.2061.0000	20.000,00
				1.000,00	12.366.1201.2061.0000	12.366.1201.2061.0000	1.000,00
				3.190,11	12.366.1201.2061.0000	12.366.1201.2061.0000	3.190,11
				10.000,00	12.366.1201.2061.0000	12.366.1201.2061.0000	10.000,00
				1.000,00	12.366.1201.2061.0000	12.366.1201.2061.0000	1.000,00
				3.190,04	12.366.1201.2061.0000	12.366.1201.2061.0000	3.190,04
				10.000,00	12.366.1201.2061.0000	12.366.1201.2061.0000	10.000,00
				1.000,00	12.366.1201.2061.0000	12.366.1201.2061.0000	1.000,00
				3.190,04	12.366.1201.2061.0000	12.366.1201.2061.0000	3.190,04



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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	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						131.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.000,00	131.000,00	
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	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						56.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				56.000,00	56.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	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			
TOTAL							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

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	07	SECRETARIA DE TURISMO
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 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

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						4.000,00
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						5.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00	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, 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			
Apoio a Seminários Técnicos, Bolsas de Negócios, Mostras e Feiras Turísticas Junto aos Operadores	23.695.2301.2067.0000						4.000,00
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 em Eventos Internacionais	23.695.2301.2068.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN						5.000,00
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						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			
Criação e Produção de Campanha Promocional	23.695.2301.2070.0000						4.000,00
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			
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	DESPEAS 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			
3	DESPEAS 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			
3	DESPEAS 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			
3	DESPEAS 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			
3	DESPEAS 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			
3	DESPEAS 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			
3	DESPEAS 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			
3	DESPEAS 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			
3	DESPEAS 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			
3	DESPEAS 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			



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

ORÇÃO	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.									
Realizar Press.Tours para Jornalistas Especializados em Turismo	23.695.2301.2077.0000						4.000,00		
3	3	DESPESAS CORREN							
3	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					
criação de Apoio a Eventos Turísticos Culturais e Científicos	23.695.2301.2078.0000						6.000,00		
3	3	DESPESAS CORREN							
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		6.000,00	
		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 Culturais e Científicos	23.695.2301.2079.0000						4.000,00		
3	3	DESPESAS CORREN							
3	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	3	DESPESAS CORREN							
3	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 Empregariado	23.695.2301.2081.0000						4.000,00		
3	3	DESPESAS CORREN							
3	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	3	DESPESAS CORREN							
3	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					
Programas Regionais no Mobiliário Urbano	23.695.2301.2083.0000						3.000,00		
3	3	DESPESAS CORREN							
3	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 Manutenção do 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			
Projeto 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	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
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 CAPIT					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 CAPIT					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 CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
02	07	02		PODER EXECUTIVO					
				SECRETARIA DE TURISMO					
				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									
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 1.000,00									
4.4.90.52.00 1.000,00									
Aquisição de Equipamentos para Ações do Programa de Realização de Eventos 23.695.2302.1035.0000 1.000,00									
4 DESPESAS DE CAPITAL									
4 INVESTIMENTOS									
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 1.000,00									
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									
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 2.000,00									
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									
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 1.000,00									
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									
OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00 5.000,00									
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									
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 2.000,00									
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									
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00 3.000,00									
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									
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 2.000,00									
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									
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 2.000,00									
4.4.90.52.00 2.000,00									
Implantação de Postos 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

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 - Turismo - 23.695.2302.1045.0000 2.000,00
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 - Gastronomia - 23.695.2302.1046.0000 2.000,00
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 - Artesanato - 23.695.2302.1047.0000 2.000,00
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 - Artesanato - 23.695.2302.1048.0000 2.000,00
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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Realização de eventos e Treinamentos de Capacitação em Atividade Turísticas	23.691.2301.2095.0000						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			
	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	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.000,00			
Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos do Fundo	23.695.2301.1049.0000						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 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			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
TOTAL							18.000,00

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	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	20.122.2001.1050.0000						185.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS					185.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	185.000,00	185.000,00		
Gestão Administrativa do Departamento	20.122.2001.2097.0000						974.000,00
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				617.000,00	974.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	450.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	118.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	26.000,00			
	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	16.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				357.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	150.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	150.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		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		4.4.90.52.00	50.000,00	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'agua Emergencial	17.544.1701.2098.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
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						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 Mudanças	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

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.					
Gestão do Departamento	20.601.2001.2103.0000						4.000,00
3	3	DESpesas Corren					4.000,00
		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 de Obras de Melhorias no Parque de Jardas	20.602.2001.1053.0000						6.000,00
4	4	Despesas de Capit					6.000,00
		INVESTIMENTOS			6.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	3.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	3	Despesas Corren					11.000,00
		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	3	Despesas Corren					4.000,00
		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			
Execução de Obras e Aquisi de Equip. p/ Ampliação de dos Açougues e Matadouros	20.605.2001.1054.0000						20.000,00
4	4	Despesas de Capit					20.000,00
		INVESTIMENTOS			20.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	10.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.000,00			
Manut. de Mercados, Açougues e Matadouros	20.605.2002.2106.0000						24.000,00
3	3	Despesas Corren					24.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	18.000,00			
		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce	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	4	Despesas de Capit					5.000,00
		INVESTIMENTOS			5.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00			
Execução de Obras de Apoio ao PRONAF	20.606.2001.1056.0000						5.000,00
4	4	Despesas de Capit					5.000,00
		INVESTIMENTOS			5.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	5.000,00			



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 de Obras 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 6.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.000,00 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

Aquisição de Equipamentos para Irrigação 20.607.2002.1057.0000 5.000,00

4 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 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 7.000,00
4 INVESTIMENTOS 7.000,00 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	4	DESpesas de CAPIT INVESTIMENTOS				5.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00	5.000,00		
Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos para o Fundo	20.122.2002.1080.0000						1.000,00
4	4	DESpesas de CAPIT INVESTIMENTOS				1.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.000,00	1.000,00		
Promoção e Desenvolvimento da Agricultura Familiar, Inclusive a Agroindústria	20.601.2001.2108.0000						6.000,00
3	3	DESpesas CORREN' 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			
Realização de Ações para Desenvolvimento da Produção Agroecológica	20.601.2001.2109.0000						4.000,00
3	3	DESpesas CORREN' 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			
Adquirir e Estruturar um Espaço p/ Realização da Feira de Animais	20.602.2001.1061.0000						12.000,00
4	4	DESpesas de CAPIT INVESTIMENTOS				12.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES			7.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.51.00	5.000,00			
			4.4.90.52.00	2.000,00			
	5	INVERSÕES FINANCEIRAS			5.000,00		
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.5.90.61.00	5.000,00			
Construção e Implantação da Casa do Mel	20.602.2001.1062.0000						10.000,00
4	4	DESpesas de CAPIT INVESTIMENTOS				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	3	DESpesas CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES				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 JURÍDICA	3.3.90.36.00	2.000,00			
			3.3.90.39.00	2.000,00			
Incentivo a Apicultura e Meliponicultura no Município	20.602.2001.2111.0000						6.000,00
3	3	DESpesas CORREN'				6.000,00	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 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	DESPEAS CORREN						6.000,00
3	OUTRAS DESPEAS 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	DESPEAS CORREN						6.000,00
3	OUTRAS DESPEAS 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				5.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.11.00	2.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.13.00	1.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.90.16.00	1.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.1.91.13.00	1.000,00				
	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

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.

na Sede e nos Distritos							
3	3	DESPESAS CORREN					80.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00
		MATERIAL DE CONSUMO				80.000,00	
		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		50.000,00		
Execução de Obras e Aquis. de Equipamentos p/ Implantação do Centro de Múltiplo Uso	15.452.1503.1089.0000						10.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPÍT					10.000,00
	4	INVESTIMENTOS					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		
Execução de Obras Voltadas para a Construção, Reforma e/ou Ampliação de Cemitérios	15.452.1503.1070.0000						110.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPÍT					110.000,00
	4	INVESTIMENTOS					110.000,00
		OBRAS E INSTALAÇÕES				110.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	100.000,00			
			4.4.90.51.00	10.000,00			
Construção e Ref. Privadas Higiênicas e Sistema Simplificado De Saneamento Rural	17.511.1702.1072.0000						15.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPÍT					15.000,00
	4	INVESTIMENTOS					15.000,00
		OBRAS E INSTALAÇÕES				15.000,00	
			4.4.90.51.00	15.000,00			
Execução de Obras De Construção e/ou Melhoria de Saneamento Básico	17.512.1702.1073.0000						530.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPÍT					530.000,00
	4	INVESTIMENTOS					530.000,00
		OBRAS E INSTALAÇÕES				530.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	500.000,00			
			4.4.90.51.00	30.000,00			
Construção de Obras De Construção e Ampliação da Rede de Esgoto No Município	17.512.1702.1074.0000						40.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPÍT					40.000,00
	4	INVESTIMENTOS					40.000,00
		OBRAS E INSTALAÇÕES				40.000,00	
			4.4.90.51.00	40.000,00			
Manutenção Dos Sistemas de Saneamento Básico e de Drenagem	17.512.1702.2119.0000						30.000,00
3	3	DESPESAS CORREN					30.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00
		MATERIAL DE CONSUMO				30.000,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.30.00		10.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.36.00		10.000,00		
			3.3.90.39.00		10.000,00		
Manutenção Do Sistema De Limpeza Urbana	17.543.1702.2120.0000						22.000,00
3	3	DESPESAS CORREN					22.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.000,00
		MATERIAL DE CONSUMO				22.000,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.30.00		10.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.36.00		10.000,00		
			3.3.90.39.00		2.000,00		
Exec. de Obras de Infraestrutura Física 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 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.
Execução De Obras Para Realização da Prática de Esportes No Município	27.812.2701.1084.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
Construção de Quadra No Município	27.812.2701.1085.0000						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
Construção, Reforma e/ou Ampliação de Estrutura Física Esportiva	27.813.2701.1086.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
Manutenção das Ações Vinculadas Ao Programa Academia Das Cidades	27.813.2701.2121.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			

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	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	15.122.1503.1087.0000						
4	DESPEAS 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	DESPEAS CORREN						49.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					49.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				8.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.04.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.11.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.13.00	1.000,00			
	DESPEAS 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 DESPEAS CORRENTES		3.1.91.13.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				41.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.14.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.36.00	12.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.39.00	20.000,00			
			3.3.90.92.00	4.000,00			
Desapropriação de Imóveis para Abertura de Vias e Outras Finalidades	15.451.1503.1088.0000						
4	DESPEAS DE CAPIT						150.000,00
5	INVERSÕES FINANCEIRAS					150.000,00	
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				150.000,00		
			4.5.90.61.00	150.000,00			
Aquisição de Equip. p/ Serviços Públicos	15.452.1503.1089.0000						
4	DESPEAS DE CAPIT						5.000,00
4	INVESTIMENTOS					5.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00	5.000,00		
Construção e Ampliação de Barragens, Poços, Adutoras e Obras	17.544.1702.1090.0000						
4	DESPEAS DE CAPIT						5.000,00
4	INVESTIMENTOS					5.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES				5.000,00		
			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			
		3.3.90.92.00		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						10.000,00
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						10.000,00
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						8.000,00
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						4.000,00
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						134.000,00
3	DESPESAS CORREN					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	F.R. - C.A.					
3 DESPESAS CORREN							134.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					134.000,00	134.000,00	
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	130.000,00			

TOTAL 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

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	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o Fundo	04.122.1601.1093.0000	F.R. - C.A.					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			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			
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

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				227.000,00	264.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	46.000,00			
	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				37.000,00		
	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			
	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			
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 13.392.1302.1098.0000 52.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 52.000,00

4 INVESTIMENTOS 52.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 2.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 50.000,00

Apoio ao Desporto Amador 27.812.2701.2136.0000 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 3.3.90.36.00 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	Total Grupo	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						29.000,00
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 CAPIT						50.000,00
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 CAPIT						50.000,00
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						1.874.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.874.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1.508.000,00		
	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						30.000,00
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	Total Grupo	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					30.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
			3.3.90.39.00	10.000,00			
Aquisição De Equipamentos e Softwares Para manutenção Da Saúde	10.126.1002.1101.0000						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			
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					90.000,00		
			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					788.000,00	1.234.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
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						446.000,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
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	



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

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 das Estratégias de Saúde da Família-ESF	10.301.1001.2143.0000						1.436.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.436.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				772.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	400.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	150.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	80.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	80.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	15.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	15.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	12.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				664.000,00		
	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	300.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	50.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		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 FÍSICA		3.3.90.36.00	90.000,00			
	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	30.000,00			
Manutenção das Estratégias de Agentes Comunitários De Saúde - EACS	10.301.1001.2144.0000						1.257.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.257.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.143.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	30.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	850.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	8.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	80.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	15.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				114.000,00		
	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	30.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	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	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
Manutenção das Estratégias Des saúde Bucal - ESB	10.301.1001.2145.0000						634.000,00
3	DESPESAS CORREN					634.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				500.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	70.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	300.000,00			
	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	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	7.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	8.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	7.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Estratégias Desaué Bucal - ESB	10.301.1001.2145.0000						
3 DESPESAS CORREN							634.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					134.000,00	634.000,00	
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	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
manutenção do Programa De Atenção A Gestante	10.301.1001.2146.0000						
3 DESPESAS CORREN							15.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00	15.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO							
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			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
Manutenção Do NASF - Núcleo De Apoio A Saúde Da Família	10.301.1001.2147.0000						
3 DESPESAS CORREN							358.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					234.000,00	358.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	60.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	150.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	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			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					124.000,00		
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	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			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 FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
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 Programa Saúde da Mulher	10.301.1001.2148.0000						
3 DESPESAS CORREN							15.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00	15.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
Manutenção Do Programa Saúde na Escola - PSE	10.301.1001.2149.0000						
3 DESPESAS CORREN							85.000,00
					85.000,00	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 CAPITAL						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 CAPITAL						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

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

Total Grupo

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

1.982.000,00

6.788.000,00

RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO

3.3.71.70.00 1.000,00

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

30.000,00

30.000,00

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30.00 5.000,00

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30.00 5.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3.3.90.36.00 5.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3.3.90.36.00 5.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.3.90.39.00 5.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.3.90.39.00 5.000,00

Manutenção Do Centro de Especialidades Odontológicas - 10.302.1001.2152.0000 464.000,00

3 DESPESAS CORREN

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

290.000,00

464.000,00

464.000,00

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

3.1.90.04.00 30.000,00

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

174.000,00

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 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 Móvri de Urgência - 10.302.1001.2153.0000 365.000,00

3 DESPESAS CORREN

365.000,00

365.000,00



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

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 do serviço de Atendimento Móvrl de Urgência - SAMU 10.302.1001.2153.0000

365.000,00

3 DESPESAS CORREN

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

3.1.91.13.00 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

3.3.90.39.00 20.000,00

Execução De Obras para assist. Hospitalar e Ambulatorial 10.302.1002.1104.0000

250.000,00

4 DESPESAS DE CAPIT

250.000,00

4 INVESTIMENTOS

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

4.4.90.51.00 120.000,00

Aquisição De Equip. Para Média e Alta Complexidade 10.302.1002.1105.0000

85.000,00

4 DESPESAS DE CAPIT

85.000,00

4 INVESTIMENTOS

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

4.4.90.52.00 45.000,00

Serviços Complementares De Saúde 10.302.1002.2154.0000

20.000,00

3 DESPESAS CORREN

20.000,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

20.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.3.90.39.00 10.000,00

3.3.90.39.00 10.000,00

Manutenção Do TFD - Tratamento Fora Do Domicílio 10.302.1002.2155.0000

100.000,00

3 DESPESAS CORREN

100.000,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

100.000,00

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

3.3.90.48.00 40.000,00

3.3.90.48.00 60.000,00

Manutenção Do Programa Mais Médicos 10.302.1002.2156.0000

15.000,00

3 DESPESAS CORREN

15.000,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

15.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.3.90.36.00 5.000,00

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

3.3.90.39.00 5.000,00

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	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.					
03	12	01	ENTIDADE SUPERVISIONADA						
03	12	01	ENTIDADES SUPERVISIONADAS						
03	12	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Aplicacao Programada									
Reestruturação da Rede De Assistência Farmacêutica 10.303.1002.1106.0000									
4	4	4	DESPESAS DE CAPIT						10.000,00
4	4	4	INVESTIMENTOS					10.000,00	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00	10.000,00		
manutenção Do Programa De Plantas Medicinai e Fitoterápicos 10.303.1002.2157.0000									
3	3	3	DESPESAS CORREN						90.000,00
3	3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00	
			MATERIAL DE CONSUMO				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			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental 10.304.1001.2158.0000									
3	1	1	DESPESAS CORREN						459.000,00
3	1	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		3.1.90.13.00	5.000,00			
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00			
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		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	3	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 DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
			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			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
Execução De Obras Para a Vigilância Sanitária 10.304.1002.1107.0000									
4	4	4	DESPESAS DE CAPIT						20.000,00
4	4	4	INVESTIMENTOS					20.000,00	
			OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00	20.000,00		
Aquisição de Equipamentos Para Vigilância Sanitária 10.304.1002.1108.0000									
4	4	4	DESPESAS DE CAPIT						15.000,00
4	4	4	INVESTIMENTOS					15.000,00	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00	15.000,00		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
manutenção Do PNI - Programa Nacional De Imunização 10.305.1001.2159.0000									
3	3	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 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.
		F.R. - C.A.					
Manutenção Do PNI - Programa Nacional De Imunização	10.305.1001.2159.0000						
3	DESPEAS CORREN						30.000,00
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					30.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO			30.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.36.00	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			
Vigilância e Prevenção As DSTS - Doenças Sexualmente Transmissíveis	10.305.1001.2160.0000						
3	DESPEAS CORREN						318.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					318.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			178.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	40.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.04.00	60.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.11.00	30.000,00			
	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.13.00	4.000,00			
	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.90.16.00	3.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			140.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	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 FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	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	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
Execução de Obras Para Vig. Epidemiológica e Ambiental	10.305.1002.1109.0000						
4	DESPEAS DE CAPIT						20.000,00
4	INVESTIMENTOS					20.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES			20.000,00			
			4.4.90.51.00	20.000,00			
Reequipamento da Vigilância Epidemiológica e Ambiental	10.305.1002.1110.0000						
4	DESPEAS DE CAPIT						25.000,00
4	INVESTIMENTOS					25.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			25.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00			
			4.4.90.52.00	10.000,00			
Indenizações e Restituições	28.846.0000.0004.0000						
3	DESPEAS CORREN						8.000,00
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					8.000,00	
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			8.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00			
			3.3.90.93.00	3.000,00			
Pagamento Juros e Encargos da Dívida	28.846.0000.0005.0000						
3	DESPEAS CORREN						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

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.					
pagamento Juros e Encargos da Dívida	28.846.0000.0005.0000						
3 DESPESAS CORREN							8.000,00
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					8.000,00	8.000,00	
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.22.00	5.000,00			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.22.00	3.000,00			
Amortização De Dívidas Públicas	28.846.0000.0006.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT							6.000,00
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					6.000,00	6.000,00	
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	5.000,00			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	1.000,00			
Precatórios e setenças Judiciais	28.846.0000.0013.0000						
3 DESPESAS CORREN							10.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00	10.000,00	
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	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	Total Grupo	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	DESPEAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS					30.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00	30.000,00		
manutenção das Ações Do Departamento De serviços Sociais e Administrativos	08.122.0801.2162.0000						1.154.000,00
3	DESPEAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				818.000,00	1.154.000,00	
	Pensões do RPPS e do Militar		3.1.90.03.00	35.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	427.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	288.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	50.000,00			
	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	15.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				336.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	12.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	65.000,00			
	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	3.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	14.000,00			
	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	60.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		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	DESPEAS CORREN						
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				45.000,00	45.000,00	
	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	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	40.000,00			
ção de Obras Destinadas As Ações De Atenção À Criança	08.243.0801.1112.0000						5.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS					5.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00	5.000,00		
Aquisição De Móveis e Equipamentos para O Centro Da Juventude - CJ	08.243.0801.1113.0000						22.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS					22.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00	22.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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	DESPEAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS					25.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	25.000,00	25.000,00		
manutenção Das Atividades Do Programa De assistência À Criança	08.243.0801.2164.0000						9.000,00
3	DESPEAS 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

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 CAPIT 45.000,00								
4 INVESTIMENTOS 45.000,00								
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 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 Reestruturação Das Ações Do Creas 08.244.0802.1118.0000 119.000,00								
4 DESPESAS DE CAPIT 119.000,00								
4 INVESTIMENTOS 119.000,00								
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 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 CAPIT 39.000,00								
4 INVESTIMENTOS 39.000,00								
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 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 CAPIT 54.000,00								
4 INVESTIMENTOS 54.000,00								
OBRAS E INSTALAÇÕES 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 CORREN 579.000,00								
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 579.000,00								
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 287.000,00								
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.000,00								
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 30.000,00								
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.11.00 80.000,00								
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 4.000,00								
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 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 312.000,00								
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 2.000,00								
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.14.00 30.000,00								
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 30.000,00								
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 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 3.3.90.32.00 20.000,00								
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 150.000,00								
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 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								
3 221.000,00								



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 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	DESPEAS CORREN						319.000,00
3	OUTRAS DESPEAS 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	DESPEAS 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 DESPEAS 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	DESPEAS CORREN						31.000,00
3	OUTRAS DESPEAS 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	DESPEAS 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

Aplicação 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						3.000,00	
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			
Apoio As Entidades Sociais e Sem Fins LUcrativos Que Atuam No Município	08.333.0801.2180.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.000,00			
manutenção Das Ações Do Programa Primeiro Emprego	08.333.1102.2181.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
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			
Encargos Públicos Diversos	28.846.0000.0000.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
Indenizações e Restituições Diversas, Inclusiva Decorrente de Convênios	28.846.0000.0007.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
Júris e sentenças Judiciais	28.846.0000.0013.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
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					8.000,00		
			3.3.50.43.00	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					2.000,00		
			3.3.90.93.00	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	TotalGrupo	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	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	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							127.000,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					3.3.90.14.00	4.000,00		
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					3.000,00
3 DESPESAS CORREN								
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							3.000,00	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							3.000,00	
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					3.3.90.92.00	3.000,00		
Indenizações e Restituições - Fundo Financeiro			28.846.0000.0008.0000					3.000,00
3 DESPESAS CORREN								
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							3.000,00	3.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					3.3.90.93.00	3.000,00		
Precatórios e Sentenças Judiciais - Fundo Financeiro			28.846.0000.0010.0000					1.000,00
3 DESPESAS CORREN								
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							1.000,00	1.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS					3.1.90.91.00	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

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
aquisição de Móveis, Máq. e Equipamentos Diversos IPRESB - Fundo Previdenciário	04.122.0901.1126.0000						59.000,00
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	Total
000	Encargos Públicos Diversos	695.000,00
0101	Desenvolvimento e Modernização Legislativa	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 Contigência	2.265.000,00
Total Geral:		74.694.000,00