



PREFEITURA MUNICIPAL DO BREJO DA MADRE DE DEUS
Estado de Pernambuco

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

2012





ESTADO DE PERNAMBUCO – GOVERNO DO BREJO DA MADRE DE DEUS

LEI MUNICIPAL n.º. 322/2011.

Estima a RECEITA e fixa a DESPESA do Município para o exercício de 2012.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DO BREJO DA MADRE DE DEUS, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições conferidas pelo art. 165 da Constituição Federal e do art. 124, § 1º, inciso III da Constituição do Estado de Pernambuco, com a redação dada pela Emenda Constitucional n.º 31/2008,

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

CAPÍTULO I

**Seção Única
Da Abrangência**

Art. 1º Esta Lei estima a Receita do Município para o exercício financeiro de 2012 no montante de R\$ 88.000.000,00 (oitenta e oito milhões de reais) e fixa a Despesa em igual valor, compreendendo, nos termos do art. 165 § 5º da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias:

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

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

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

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.							
IMPLANTAÇÃO DE EXEC. PROJEOS DE INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DE INDÚSTRIAS	22.661.2201.1084.0000						10.000,00
4 Despesas de Capital						10.000,00	
4 Investimentos					10.000,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	10.000,00			
AMPLIAÇÃO DAS REDES DE ENERGIA	25.762.2501.1085.0000						10.000,00
4 Despesas de Capital						10.000,00	
4 Investimentos					10.000,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	10.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE REESTRUTURAÇÃO DM ABRIGOS E SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	26.782.2601.1088.0000						10.000,00
4 Despesas de Capital						10.000,00	
4 Investimentos					10.000,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	10.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS DESTINADAS À MELHORIA DO FLUXO DE TRÂNSITO	26.782.2602.1087.0000						100.000,00
4 Despesas de Capital						100.000,00	
4 Investimentos					100.000,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	100.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DE ESPORTES NO MUNICÍPIO	27.812.2701.1088.0000						100.000,00
4 Despesas de Capital						100.000,00	
4 Investimentos					100.000,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO DE QUADRA NO MUNICÍPIO	27.812.2701.1089.0000						2.000.000,00
4 Despesas de Capital						2.000.000,00	
4 Investimentos					2.000.000,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	2.000.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA ESPORTIVA	27.813.2703.1090.0000						100.000,00
4 Despesas de Capital						100.000,00	
4 Investimentos					100.000,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA ACADEMIA DAS CIDADES	27.813.2703.2133.0000						6.000,00
3 Despesas Correntes						6.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
TOTAL							21.316.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DEMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15.122.1501.1091.0000						10.000,00
4	Despesas de Capital					10.000,00	
4	Investimentos				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
GESTÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO	15.122.1501.2134.0000						78.000,00
3	Despesas Correntes					78.000,00	
1	Pessoal e Encargos Sociais				19.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	8.000,00			
	OBRIGACOES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGACOES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	1.000,00			
3	Outras Despesas Correntes				59.000,00		
	OBRIGACOES PATRONAIS		3.3.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGACOES PATRONAIS		3.3.90.13.00	1.000,00			
	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	14.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	16.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DO VOLUNTARIADO	15.128.0826.2135.0000						106.000,00
3	Despesas Correntes					106.000,00	
3	Outras Despesas Correntes				106.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		3.3.90.48.00	100.000,00			
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA ABERTURA DE VIAS E OUTRAS FINALIDADES	15.451.1501.1092.0000						20.000,00
4	Despesas de Capital					20.000,00	
5	Inversões Financeiras				20.000,00		
	AQUISICAO DE IMOVEIS		4.5.90.61.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ SERVIÇOS PÚBLICOS	15.452.1503.1093.0000						20.000,00
4	Despesas de Capital					20.000,00	
4	Investimentos				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, POÇOS, ADUTORAS, CISTERNAS E OUTRAS OBRAS	17.544.1703.1094.0000						20.000,00
4	Despesas de Capital					20.000,00	
4	Investimentos				20.000,00		
	OBRAS E INSTALACOES		4.4.90.51.00	20.000,00			
TOTAL							254.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	26.782.2602.2140.0000						70.000,00
3 Despesas Correntes						70.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					70.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
TOTAL							2.350.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 50

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		04.122.0401.1097.0000					8.000,00
4	Despesas de Capital					8.000,00	
4	Investimentos				8.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO		04.122.0401.2141.0000					20.000,00
3	Despesas Correntes					20.000,00	
3	Outras Despesas Correntes				20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OBRAS DESTINADAS A HABITAÇÕES POPULARES		16.482.1601.1098.0000					300.000,00
4	Despesas de Capital					300.000,00	
4	Investimentos				300.000,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	300.000,00			
TOTAL							328.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA E DEPARTAMENTOS	13.122.1304.1099.0000						5.000,00
4 Despesas de Capital						5.000,00	
4 Investimentos			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS	13.122.1304.1100.0000						10.000,00
4 Despesas de Capital						10.000,00	
4 Investimentos			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	13.122.1304.2142.0000						92.000,00
3 Despesas Correntes					68.000,00		
1 Pessoal e Encargos Sociais							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	53.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	3.000,00			
3 Outras Despesas Correntes					24.000,00		
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			3.3.90.33.00	3.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
TOTAL							107.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO	13.391.1302.1101.0000						10.000,00
4 Despesas de Capital						10.000,00	
4 Investimentos					10.000,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS HISTÓRICOS	13.391.1302.2143.0000						16.000,00
3 Despesas Correntes						16.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					16.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
RECUPERAÇÃO DO PARQUE NILO COELHO	13.391.1302.2144.0000						7.000,00
3 Despesas Correntes						7.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					7.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO	13.391.1302.2145.0000						20.000,00
3 Despesas Correntes						20.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO ÀS FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	13.392.1303.2146.0000						2.166.000,00
3 Despesas Correntes						2.166.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					2.166.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	116.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	500.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	1.500.000,00			
IMPLANTAÇÃO PROGRAMA BREJO CONHECE BREJO	13.392.1303.2147.0000						22.000,00
3 Despesas Correntes						22.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					22.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	7.000,00			
APOIO À CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ESPAÇO CIÊNCIA	13.392.1303.2148.0000						10.000,00
3 Despesas Correntes						10.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
PROMOÇÃO DE APOIO AO DESPORTO AMADOR	27.812.2702.2149.0000						49.000,00
3 Despesas Correntes						49.000,00	

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROMOÇÃO DE APOIO AO DESPORTO AMADOR	27.812.2702.2149.0000						49.000,00
3 Despesas Correntes						49.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					49.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.000,00			
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			3.3.90.32.00	15.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	7.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
TOTAL							2.300.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	08	SECRETARIA DE SAÚDE
SUB UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.1001.2158.0000						10.000,00
3 Despesas Correntes						10.000,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					10.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
TOTAL							10.000,00



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	08	SECRETARIA DE SAÚDE
SUB UNIDADE	02	SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.1001.2159.0000						10.000,00
3 Despesas Correntes						10.000,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					10.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			

TOTAL 10.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 56

ORGÃO	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	08	SECRETARIA DE SAÚDE
SUB UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.1001.2160.0000						10.000,00
3 Despesas Correntes						10.000,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					10.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
TOTAL							10.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 57

ORGÃO 03 ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE 08 SECRETARIA DE SAÚDE
SUB UNIDADE 04 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.1001.2161.0000						10.000,00
3 Despesas Correntes						10.000,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					10.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
TOTAL							10.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

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.					
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DO SUS		10.122.1001.2150.0000					2.014.000,00
3	Despesas Correntes					2.014.000,00	
1	Pessoal e Encargos Sociais				1.289.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	280.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	440.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	500.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	3.000,00			
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		3.1.90.96.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	40.000,00			
3	Outras Despesas Correntes				745.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.3.90.13.00	40.000,00			
	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	50.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	220.000,00			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONTRATOS DE TER		3.3.90.34.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	110.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	60.000,00			
	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	250.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		10.122.1003.2151.0000					60.000,00
3	Despesas Correntes					60.000,00	
3	Outras Despesas Correntes				60.000,00		
	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA SAÚDE		10.122.1012.1102.0000					50.000,00
4	Despesas de Capital					50.000,00	
4	Investimentos				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE E GESTÃO DO SUS		10.122.1013.1103.0000					64.000,00
4	Despesas de Capital					64.000,00	
4	Investimentos				64.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	64.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE VOLUNTARIADO		10.128.0826.2152.0000					100.000,00
3	Despesas Correntes					100.000,00	
3	Outras Despesas Correntes				100.000,00		
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA		10.301.1005.2153.0000					3.817.000,00
3	Despesas Correntes					3.817.000,00	
1	Pessoal e Encargos Sociais				3.352.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.700.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	350.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	170.000,00			

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

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 AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	10.301.1005.2153.0000						3.817.000,00
3 Despesas Correntes						3.817.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					465.000,00		
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	160.000,00			
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	210.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	15.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA	10.301.1012.1104.0000						650.000,00
4 Despesas de Capital						650.000,00	
4 Investimentos					650.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	650.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	10.301.1013.1105.0000						240.000,00
4 Despesas de Capital						240.000,00	
4 Investimentos					240.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	240.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA	10.302.1012.1106.0000						110.000,00
4 Despesas de Capital						110.000,00	
4 Investimentos					110.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	110.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.1013.1107.0000						250.000,00
4 Despesas de Capital						250.000,00	
4 Investimentos					250.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	250.000,00			
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.1014.2154.0000						6.460.000,00
3 Despesas Correntes						6.460.000,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					4.785.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.400.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.600.000,00			
OBRIGACÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	500.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	250.000,00			
3 Outras Despesas Correntes					1.675.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	10.000,00			
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100.000,00			
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	180.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	15.000,00			
REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	10.303.1013.1108.0000						5.000,00
4 Despesas de Capital						5.000,00	

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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.					
REESTRUTUTACÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	10.303.1013.1108.0000						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			
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	10.303.1017.2155.0000						274.000,00
3 Despesas Correntes						274.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					274.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			3.3.90.32.00	270.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.1012.1109.0000						10.000,00
4 Despesas de Capital						10.000,00	
4 Investimentos					10.000,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.1013.1110.0000						10.000,00
4 Despesas de Capital						10.000,00	
4 Investimentos					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.1018.2156.0000						221.000,00
3 Despesas Correntes						221.000,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					210.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	85.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	90.000,00			
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	15.000,00			
3 Outras Despesas Correntes					11.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	10.305.1012.1111.0000						10.000,00
4 Despesas de Capital						10.000,00	
4 Investimentos					10.000,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	10.000,00			
REEQUIPAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	10.305.1013.1112.0000						20.000,00
4 Despesas de Capital						20.000,00	
4 Investimentos					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	10.305.1019.2157.0000						350.000,00
3 Despesas Correntes						350.000,00	

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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 DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	10.305.1019.2157.0000						350.000,00
3	Despesas Correntes					350.000,00	
1	Pessoal e Encargos Sociais				310.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	190.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.000,00			
	OBRIGACOES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	15.000,00			
3	Outras Despesas Correntes				40.000,00		
	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00			
PAGAMENTO JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	28.846.1001.0004.0000						25.000,00
3	Despesas Correntes					25.000,00	
3	Outras Despesas Correntes				25.000,00		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	25.000,00			
PAGAMENTO JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	28.846.1001.0005.0000						1.000,00
3	Despesas Correntes					1.000,00	
2	Juros e Encargos da Dívida				1.000,00		
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.22.00	1.000,00			
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PÚBLICAS	28.846.1001.0006.0000						10.000,00
4	Despesas de Capital					10.000,00	
6	Amortização da Dívida				10.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.6.90.71.00	10.000,00			
TOTAL							14.751.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	08.122.0801.1113.0000						100.000,00
4 Despesas de Capital						100.000,00	
4 Investimentos					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS SOCIAIS E ADMINISTRATIVOS	08.122.0801.2162.0000						1.033.000,00
3 Despesas Correntes						1.033.000,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					604.000,00		
PENSOES			3.1.90.03.00	45.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	360.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGACÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	80.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.1.90.93.00	1.000,00			
OBRIGACÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	15.000,00			
3 Outras Despesas Correntes					429.000,00		
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	55.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	265.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	46.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	18.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DO VOLUNTARIADO	08.128.0826.2163.0000						160.000,00
3 Despesas Correntes						160.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					160.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	160.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FUNDO	08.241.0825.1114.0000						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			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL AO IDOSO	08.241.0825.2164.0000						43.000,00
3 Despesas Correntes						43.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					43.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	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	3.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DOS DIREITOS DO IDOSO	08.241.0825.2165.0000						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			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PPD E	08.242.0807.2166.0000						20.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 63

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS							
3	Despesas Correntes						20.000,00
3	Outras Despesas Correntes				20.000,00		
	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
GESTÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA PETI							
3	Despesas Correntes	08.243.0802.2167.0000					115.000,00
3	Outras Despesas Correntes				115.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	80.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA AS AÇÕES DO PROJOVEM							
4	Despesas de Capital	08.243.0805.1115.0000					15.000,00
4	Investimentos				15.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00			
GESTÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROJOVEM							
3	Despesas Correntes	08.243.0805.2168.0000					180.000,00
3	Outras Despesas Correntes				180.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS DESTINADAS ÀS AÇÕES DE ATENÇÃO À CRIANÇA							
4	Despesas de Capital	08.243.0806.1116.0000					5.000,00
4	Investimentos				5.000,00		
	OBRAS E INSTALACOES		4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA							
3	Despesas Correntes	08.243.0806.2169.0000					15.000,00
3	Outras Despesas Correntes				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DE DROGAS - CAUD							
4	Despesas de Capital	08.243.0811.1117.0000					18.000,00
4	Investimentos				18.000,00		
	OBRAS E INSTALACOES		4.4.90.51.00	18.000,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE DE DROGAS - CAUD							
3	Despesas Correntes	08.243.0811.2170.0000					9.000,00
3	Outras Despesas Correntes				9.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		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 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DA JUVENTUDE - C.J	08.243.0820.1118.0000						9.000,00
4 Despesas de Capital						9.000,00	
4 Investimentos					9.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	9.000,00			
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIP. P/CENTRO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - CCA I	08.243.0820.1119.0000						12.000,00
4 Despesas de Capital						12.000,00	
4 Investimentos					12.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CENTRO DE JUVENTUDE - C.J	08.243.0820.2171.0000						272.000,00
3 Despesas Correntes						272.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					272.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	12.000,00			
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			3.3.90.48.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CCA I	08.243.0820.2172.0000						105.000,00
3 Despesas Correntes						105.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					105.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE RISCO	08.243.0820.2173.0000						6.000,00
3 Despesas Correntes						6.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - PAIF	08.244.0803.1120.0000						10.000,00
4 Despesas de Capital						10.000,00	
4 Investimentos					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	08.244.0808.2174.0000						6.000,00
3 Despesas Correntes						6.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD	08.244.0809.1121.0000						14.000,00
4 Despesas de Capital						14.000,00	
4 Investimentos					14.000,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	14.000,00			

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 65

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD	08.244.0809.1121.0000						14.000,00
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E QUIPAMENTOS PARA AS AÇÕES DO BOLSA FAMÍLIA - IGD	08.244.0809.1122.0000						50.000,00
4 Despesas de Capital						50.000,00	
4 Investimentos					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	08.244.0809.2175.0000						197.000,00
3 Despesas Correntes						197.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					197.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	86.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	11.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA REESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DO CREAS	08.244.0810.1123.0000						3.000,00
4 Despesas de Capital						3.000,00	
4 Investimentos					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	08.244.0810.2176.0000						144.000,00
3 Despesas Correntes						144.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					144.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	68.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	70.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	6.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CASA DE PASSAGEM	08.244.0810.2177.0000						45.000,00
3 Despesas Correntes						45.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					45.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	14.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS	08.244.0810.2178.0000						140.000,00
3 Despesas Correntes						140.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					140.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	76.000,00			
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	12.000,00			
ASSISTÊNCIA A FAMÍLIAS CARENTES E PESSOAS NECESSITADAS	08.244.0815.2179.0000						178.000,00
3 Despesas Correntes						178.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					178.000,00		
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			3.3.90.32.00	160.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	7.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			3.3.90.48.00	1.000,00			

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 66

ORGÃO	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA						
UNIDADE	12	ENTIDADES SUPERVISIONADAS						
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	08.244.0816.1124.0000						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				
ASSIT. À POPULAÇÃO POR ENCHENTES E OUTRAS SITUAÇÕES EMERGENCIAIS E CALAMITOSAS	08.244.0817.2180.0000						4.000,00	
3 Despesas Correntes						4.000,00		
3 Outras Despesas Correntes					4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00				
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00				
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	1.000,00				
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	1.000,00				
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTOS PARA TODOS	08.244.0823.2181.0000						500.000,00	
3 Despesas Correntes						500.000,00		
3 Outras Despesas Correntes					500.000,00			
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			3.3.90.32.00	500.000,00				
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN	08.306.0812.2182.0000						13.000,00	
3 Despesas Correntes						13.000,00		
3 Outras Despesas Correntes					13.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00				
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.000,00				
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	4.000,00				
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	3.000,00				
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO	08.333.0813.2183.0000						2.000,00	
3 Despesas Correntes						2.000,00		
3 Outras Despesas Correntes					2.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	1.000,00				
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	1.000,00				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AÇÕES DO PROGRAMA PERNAMBUCO NO BATENTE	08.333.0814.1125.0000						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				
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PERNAMBUCO NO BATENTE	08.333.0814.2184.0000						14.000,00	
3 Despesas Correntes						14.000,00		
3 Outras Despesas Correntes					14.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00				
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	6.000,00				
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	2.000,00				
APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS E SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO	08.333.0814.2185.0000						10.000,00	
3 Despesas Correntes						10.000,00		
3 Outras Despesas Correntes					10.000,00			
SUBVENCOES SOCIAIS			3.3.50.43.00	10.000,00				

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS E SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUAM NO MUNICIPIO	08.333.0814.2185.0000						10.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS INCLUSIVE DECORRENTE DE CONVENIOS	28.848.0814.0007.0000						20.000,00
3 Despesas Correntes						20.000,00	
3 Outras Despesas Correntes						20.000,00	
INDENIZACOES E RESTITUICOES			3.3.90.93.00	20.000,00			
TOTAL							3.485.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE APOIO AOS CONSELHOS 08.243.0818.2186.0000 70.000,00

3 Despesas Correntes 70.000,00 70.000,00
3 Outras Despesas Correntes 70.000,00

MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 10.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE CAMPANHAS EDUCATIVAS 08.243.0821.2187.0000 20.000,00

3 Despesas Correntes 20.000,00 20.000,00
3 Outras Despesas Correntes 20.000,00

MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.000,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 5.000,00

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE LIBERDADE ASSISTIDA 08.243.0822.2188.0000 13.000,00

3 Despesas Correntes 13.000,00 13.000,00
3 Outras Despesas Correntes 13.000,00

MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 1.000,00

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 08.243.0824.1126.0000 23.000,00

4 Despesas de Capital 23.000,00 23.000,00
4 Investimentos 23.000,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 23.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDECA 08.243.0824.2189.0000 59.000,00

3 Despesas Correntes 59.000,00 59.000,00
3 Outras Despesas Correntes 59.000,00

DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 19.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA 3.3.90.48.00 5.000,00

SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS 08.243.0824.2190.0000 10.000,00

3 Despesas Correntes 10.000,00 10.000,00
3 Outras Despesas Correntes 10.000,00

SUBVENCOES SOCIAIS 3.3.50.43.00 10.000,00

TOTAL 195.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	03	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	12	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
SUB UNIDADE	04	IPRESB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA O RPPS - FUNDO FINANCEIRO	04.122.0901.1127.0000						5.000,00
4 Despesas de Capital						5.000,00	
4 Investimentos					5.000,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - FUNDO FINANCEIRO	04.122.0901.1128.0000						15.000,00
4 Despesas de Capital						15.000,00	
4 Investimentos					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO IPRESB - FUNDO FINANCEIRO	04.122.0901.2191.0000						8.000,00
3 Despesas Correntes						8.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					8.000,00		
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPRESB - FUNDO FINANCEIRO	04.122.0901.2192.0000						211.000,00
3 Despesas Correntes						211.000,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					110.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 Outras Despesas Correntes					101.000,00		
OBRIGACOES PATRONAIS			3.3.90.13.00	5.000,00			
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			3.3.90.33.00	2.000,00			
SERVICOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	70.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPRESB - FUNDO FINANCEIRO	09.272.0901.2193.0000						2.451.000,00
3 Despesas Correntes						2.451.000,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					3.000,00		
SENTENCAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	3.000,00			
3 Outras Despesas Correntes					2.448.000,00		
APOSENTADORIAS E REFORMAS			3.3.90.01.00	2.110.000,00			
PENSOES			3.3.90.03.00	300.000,00			
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			3.3.90.05.00	20.000,00			
SALARIO FAMILIA			3.3.90.09.00	8.000,00			
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FUNDO FINANCEIRO	28.846.0901.0008.0000						10.000,00
3 Despesas Correntes						10.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					10.000,00		
INDENIZACOES E RESTITUICOES			3.3.90.93.00	10.000,00			

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 70

ORGÃO 03 ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE 12 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
SUB UNIDADE 04 IPRESB

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

F.R. - C.A.

TOTAL

2.700.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 03 ENTIDADE SUPERVISIONADA
 UNIDADE 12 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
 SUB UNIDADE 05 IPRESB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPRESB - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	04.122.0901.2194.0000						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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPRESB - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	09.272.0901.2195.0000						6.000,00
3 Despesas Correntes						6.000,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					1.000,00		
SENTENCAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	1.000,00			
3 Outras Despesas Correntes					5.000,00		
APOSENTADORIAS E REFORMAS			3.3.90.01.00	1.000,00			
PENSOES			3.3.90.03.00	1.000,00			
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			3.3.90.05.00	1.000,00			
SALARIO FAMILIA			3.3.90.09.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	28.846.0901.0009.0000						1.000,00
3 Despesas Correntes						1.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					1.000,00		
INDENIZACOES E RESTITUICOES			3.3.90.93.00	1.000,00			
TOTAL							10.000,00

Totais por Programa

Programa	Descrição	Total
0101	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA	2.193.000,00
0102	PROCESSO LEGISLATIVO	57.000,00
0401	GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO	952.000,00
0402	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.156.800,00
0403	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	2.896.200,00
0404	PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	244.000,00
0405	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL	176.000,00
0406	GUARDA MUNICIPAL	73.000,00
0407	GESTÃO ASMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	16.000,00
0408	INFORMATIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	10.000,00
0409	CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS	34.000,00
0410	APOIO AOS CONSELHOS E RELAÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL	34.000,00
0411	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO	9.000,00
0412	JUSTIÇA E DEFESA SOCIAL	11.000,00
0413	APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	5.000,00
0414	APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	110.000,00
0415	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DE APOIO ADMINISTRATIVO	21.000,00
0416	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	278.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 72

0601	PARCERIA EM SEGURANÇA E DEFESA CIVIL	11.000,00
0801	GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.133.000,00
0802	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	115.000,00
0803	ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF	10.000,00
0805	PROJOVEM ADOLESCENTE	195.000,00
0806	PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA	20.000,00
0807	PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - PPD	20.000,00
0808	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	6.000,00
0809	BOLSA FAMÍLIA - IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	261.000,00
0810	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS	332.000,00
0811	CENTRO DE ATENDIMENTO A USUÁRIOS DE DROGAS - CAUD	27.000,00
0812	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN	13.000,00
0813	PRIMEIRO EMPREGO	2.000,00
0814	REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGABILIDADE	49.000,00
0815	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	178.000,00
0816	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUAS	5.000,00
0817	ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL ÀS VÍTIMAS DE CALAMIDADES	4.000,00
0818	APOIO AO CONSELHO TUTELAR E AOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	70.000,00
0820	ATENÇÃO A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE RISCO (PACSR)	404.000,00
0821	CAMPANHAS EDUCATIVAS	20.000,00
0822	ASSISTÊNCIA À LIBERDADE ASSISTIDA	13.000,00
0823	PROGRAMA ALIMENTO PARA TODOS	500.000,00
0824	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDECA	92.000,00
0825	ATENÇÃO A PESSOA IDOSA - API	51.000,00
0826	PROGRAMA MUNICIPAL DO VOLUNTARIADO	1.886.000,00
0901	MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	2.710.000,00
1001	GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	2.090.000,00
1003	CONTROLE SOCIAL DO SUS	60.000,00
1005	ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DA POPULAÇÃO	3.817.000,00
1012	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA SAÚDE	830.000,00
1013	REEQUIPAMENTO DA SAÚDE	589.000,00
1014	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.460.000,00
1017	ASSISTÊNCIA FARMAÉUTICA	274.000,00
1018	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	221.000,00
1019	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	350.000,00
1201	GESTÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	18.809.000,00
1202	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	740.000,00
1203	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	50.000,00
1204	MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO	3.905.000,00
1205	EDUCAÇÃO ESPECIAL	10.000,00
1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	1.069.000,00
1207	APOIO AS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS	5.000,00
1208	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	410.000,00
1209	ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE CARENTE	10.000,00
1210	CRECHE E PROINFÂNCIA	1.008.000,00
1211	PRÓ-CONSELHO	16.000,00
1212	INFORMATIZAÇÃO DO ENSINO	30.000,00
1213	ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE	10.000,00
1214	JOVENS E ADULTOS ALFABETIZADOS	20.000,00
1215	OLIMPIADA MUNICIPAL DE MATEMÁTICA E LÍNGUA PORTUGUESA	6.000,00
1216	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.026.000,00
1217	PROJOVEM	12.000,00
1218	REEQUIPAMENTO DIDÁTICO E PADAGÓGICO	70.000,00
1219	APOIO À GRADUAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	8.000,00
1220	PRÉ-VESTIBULAR OFICINA DO SABER	25.000,00
1302	REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	53.000,00
1303	AÇÕES CULTURAIS	5.198.000,00
1304	GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS	107.000,00
1404	CIDADÃO PARTICIPATIVO	10.000,00
1501	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	3.728.000,00
1502	PRAÇA PARA TODOS	616.000,00
1503	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	20.000,00
1504	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.020.000,00
1601	HABITAÇÃO POPULAR	300.000,00
	SANEAMENTO RURAL SIMPLIFICADO	

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 73

1701		200.000,00
1702	SANEAMENTO URBANO	6.490.000,00
1703	AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HIDRÍCOS	80.000,00
1704	ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL	115.000,00
1801	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	62.000,00
1802	RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	2.122.000,00
2001	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	989.000,00
2002	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO	30.000,00
2003	AGRICULTURA FAMILIAR	50.000,00
2004	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	12.000,00
2005	CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS	16.000,00
2007	AGRICULTURA IRRIGADA	5.000,00
2008	EXPOSIÇÃO, FEIRAS E EVENTOS	1.550.000,00
2009	DESENVOLVIMENTO RURAL	22.000,00
2010	DESENVOLVIMENTO DE CAPRINO, BOVINO O OVINO CULTURA	25.000,00
2011	ABASTECIMENTO DE QUALIDADE	147.000,00
2012	DESENVOLVIMENTO DA APICULTURA E MELIPONICULTURA	110.000,00
2013	DESENVOLVIMENTO DA PISCICULTURA	12.000,00
2014	INCLUSÃO SOCIAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - PISAF	12.000,00
2301	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA INDUSTRIAL	10.000,00
2301	PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	199.000,00
2302	APOIO AO PEQUENO EMPREENDEDOR	22.000,00
2303	MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES	103.000,00
2304	REALIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	19.000,00
2305	CONSCIENTIZAÇÃO TURÍSTICA DA POPULAÇÃO	4.000,00
2306	SELO DE QUALIDADE	6.000,00
2307	SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	111.000,00
2308	INVENTÁRIO TURÍSTICO	9.000,00
2309	TURISMO E LAZER PARA A TERCEIRA IDADE	10.000,00
2310	BREJO DA MADRE DE DEUS VISTA POR NÓS	4.000,00
2311	BREJO DA MADRE DE DEUS ABRAÇA VOCÊ	23.000,00
2312	INDICADORES ECONÔMICOS DA ATIVIDADE TURÍSTICA	3.000,00
2313	CORREDORES TURÍSTICOS	7.000,00
2314	CENTROS VOCACIONAIS TECNOLÓGICOS - CVT	40.000,00
2315	GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE TURISMO	19.000,00
2501	ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	35.000,00
2601	AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS E SINALIZAÇÃO URBANA	17.000,00
2602	RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	670.000,00
2701	PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	2.100.000,00
2702	DESPORTO AMADOR	49.000,00
2703	ACADEMIAS DAS CIDADES	106.000,00
Total Geral:		88.000.000,00

Totais por Projeto

Projeto	Descrição	Total
1001	OBRAS DE MELHORIA NO PRÉDIO DA CÂMARA	80.000,00
1002	AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITARIO	50.000,00
1003	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	50.000,00
1004	EQUIPAR O SCI DO PODER LEGISLATIVO	10.000,00
1005	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO	10.000,00
1006	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO	5.000,00
1007	AQUIS. DE VEIC. MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS	5.000,00
1008	EQUIPAMENTO DO CONTROLE INTERNO	5.000,00
1009	AQUIS. DE VEIC. MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS	5.000,00
1010	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FUNDO	5.000,00
1011	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.000,00
1012	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	30.000,00
1013	EXECUÇÃO DE OBRAS VOLTADAS PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	21.000,00
1014	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO	10.000,00
1015	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FUNDO	5.000,00
1016	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 74

1017	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	300.000,00
1018	AQUIS. MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	100.000,00
1019	AQUIS. VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	300.000,00
1020	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS COM RECURSOS PRÓPRIOS	20.000,00
1021	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE NATUREZA DIDÁTICO-PEDAGÓGICA	50.000,00
1022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE NATUREZA DIDÁTICO-PEDAGÓGICA	20.000,00
1023	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - REC. PRÓPRIOS	10.000,00
1024	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS OU TERRENOS PARA EXPANSÃO DA REDE DE ENSINO	20.000,00
1025	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS OU TERRENOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO	100.000,00
1026	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	50.000,00
1027	ADEQUAÇÃO DE IMÓVEIS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES	10.000,00
1028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES NA SEDE E NOS DISTRITOS	1.000.000,00
1029	REALIZAÇÃO DE OBRAS EM UNIDADES ESCOLARES	3.700.000,00
1030	AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS OU TERRENOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO	50.000,00
1031	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO	50.000,00
1032	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA AÇÕES DO PROGRAMA DE GESTÃO	10.000,00
1033	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O DEPARTAMENTO	15.000,00
1034	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE APOIO À PROMOÇÃO DE EVENTOS	5.000,00
1035	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP. P/ ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AMPLIAÇÃO DA DEMANDA	3.000,00
1036	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS AÇÕES DO PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	1.000,00
1037	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AÇÕES DO PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO DE EVENTOS	1.000,00
1038	IMPLEMENTAR AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA	2.000,00
1039	PROGRAMAS DE SENSIBILIZAÇÃO DO EMPRESARIADO	2.000,00
1040	IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICÍPIO	100.000,00
1041	CONSTRUÇÃO DOS PORTAIS DAS ENTRADAS	2.000,00
1042	PAINÉIS AUTO-INFORMATIVOS TURÍSTICOS EM ÁREAS ESTRATÉGICAS	3.000,00
1043	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA AS AÇÕES DO PROGRAMA DE INVENTÁRIO	2.000,00
1044	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA AÇÕES DO PROGRAMA DE TERCEIRA IDADE	2.000,00
1045	IMPLANTAÇÃO DE POSTOS DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS	10.000,00
1046	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS	10.000,00
1047	IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - CVT TURISMO	6.000,00
1048	IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - CVT GASTRONOMIA	6.000,00
1049	IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - CVT ARTESANATO	10.000,00
1050	IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - CVT CONFECÇÕES	10.000,00
1051	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FUNDO	3.000,00
1052	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	300.000,00
1053	AQUISIÇÃO DE TRATORES, MÁQUINAS AGRÍCOLAS, IMPLEMENTOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.000,00
1054	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO	3.000,00
1055	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE MELHORIAS NO PARQUE DE VAQUEJADAS	6.000,00
1056	EXEC. OBRAS E AQUIS. EQUIPAMENTOS P/ AMPLIAÇÃO DE MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS	90.000,00
1057	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ PRONAF	10.000,00
1058	EXECUÇÃO DE OBRAS DE APOIO AO PRONAF	10.000,00
1059	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IRRIGAÇÃO	5.000,00
1060	IMPLANTAÇÃO, MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA E AQUIS. EQUIPAMENTOS P/ FEIRAS LIVRES	20.000,00
1061	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA FOMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS NO MUNICÍPIO	10.000,00
1062	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO	1.000,00
1063	ADQUIRIR E ESTRUTURAR UM ESPAÇO P/ REALIZAÇÃO DA FEIRA DE ANIMAIS	15.000,00
1064	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA CASA DO MEL	70.000,00
1065	EXECUÇÃO DE OBRAS: MUSEU, CENTROS CULTURAL E HISTÓRICO	3.000.000,00
1066	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA AÇÕES DE URBANIZAÇÃO	10.000,00
1067	EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E MELHORIAS EM IMÓVEIS DA ADMINISTRAÇÃO	20.000,00
1068	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	600.000,00
1069	EXECUÇÃO DE OBRAS DE APOIO A COMUNIDADE	25.000,00
1070	PAVIMENTAÇÃO E/OU CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS E DISTRITOS	1.500.000,00
1071	EXECUÇÃO DE OBRAS NAS ESTRADAS PARA MELHORIA DE ACESSO	500.000,00
1072	EXECUÇÃO DE OBRAS E AQUIS. EQUIPAMENTOS P/IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE MÚLTIPLO USO	25.000,00
1073	EXECUÇÃO DE OBRAS VOLTADAS PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	30.000,00
1074	EXECUÇÃO DE OBRAS VISANDO A MELHORIA DA ACESSIBILIDADE EM ESPAÇOS PÚBLICOS	100.000,00
1075	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - BOA ESPERANÇA (SEDE E DISTRITO)	1.000.000,00
1076	CONSTRUÇÃO E REF. PRIVADAS HIGIÊNICAS E SISTEMA SIMPLIFICADO DE SANEAMENTO RURAL	200.000,00
1077	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE SANEAMENTO BÁSICO	6.000.000,00
1078	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO NO MUNICÍPIO	350.000,00
1079	EXEC. OBRAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA P/ZONA RURAL - AÇUDES, BARRAGENS E OUTROS	50.000,00
1080	CONSTRUÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA - MÃE RAINHA E ANTENA	50.000,00
	EXECUÇÃO DE OBRAS VOLTADAS P/ATIVID. CONTROLE AMBIENTAL - ATERRO SANITÁRIO	

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 75

1081		100.000,00
1082	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE ESPAÇOS PARA FEIRAS CULTURAIS E EVENTOS	1.500.000,00
1083	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE IRRIGAÇÃO	10.000,00
1084	IMPLANTAÇÃO DE EXEC. PROJEOS DE INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DE INDÚSTRIAS	10.000,00
1085	AMPLIAÇÃO DAS REDES DE ENERGIA	10.000,00
1086	EXECUÇÃO DE OBRAS DE REESTRUTURAÇÃO DM ABRIGOS E SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	10.000,00
1087	EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS DESTINADAS À MELHORIA DO FLUXO DE TRÂNSITO	100.000,00
1088	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DE ESPORTES NO MUNICÍPIO	100.000,00
1089	CONSTRUÇÃO DE QUADRA NO MUNICÍPIO	2.000.000,00
1090	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA ESPORTIVA	100.000,00
1091	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.000,00
1092	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA ABERTURA DE VIAS E OUTRAS FINALIDADES	20.000,00
1093	AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ SERVIÇOS PÚBLICOS	20.000,00
1094	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, POÇOS, ADUTORAS, CISTERNAS E OUTRAS OBRAS	20.000,00
1095	IMPLANTAÇÃO DE USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO, INCLUINDO USINA DE RECICLAGEM	2.000.000,00
1096	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE ESPAÇOS PARA CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO	50.000,00
1097	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FUNDO	8.000,00
1098	OBRAS DESTINADAS A HABITAÇÕES POPULARES	300.000,00
1099	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA E DEPARTAMENTOS	5.000,00
1100	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS	10.000,00
1101	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO	10.000,00
1102	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA SAÚDE	50.000,00
1103	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE E GESTÃO DO SUS	64.000,00
1104	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA	650.000,00
1105	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	240.000,00
1106	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA	110.000,00
1107	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	250.000,00
1108	REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5.000,00
1109	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.000,00
1110	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.000,00
1111	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	10.000,00
1112	REEQUIPAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	20.000,00
1113	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	100.000,00
1114	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FUNDO	5.000,00
1115	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA AS AÇÕES DO PROJovem	15.000,00
1116	EXECUÇÃO DE OBRAS DESTINADAS ÀS AÇÕES DE ATENÇÃO À CRIANÇA	5.000,00
1117	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DE DROGAS - CAUD	18.000,00
1118	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DA JUVENTUDE - CJ	9.000,00
1119	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIP. P/CENTRO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - CCA I	12.000,00
1120	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - PAIF	10.000,00
1121	CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD	14.000,00
1122	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS AÇÕES DO BOLSA FAMÍLIA - IGD	50.000,00
1123	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA REESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DO CREAS	3.000,00
1124	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.000,00
1125	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AÇÕES DO PROGRAMA PERNAMBUCO NO BATENTE	5.000,00
1126	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	23.000,00
1127	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA O RPPS - FUNDO FINANCEIRO	5.000,00
1128	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - FUNDO FINANCEIRO	15.000,00
Total Geral:		28.398.000,00

Totais por Atividade

Atividade	Descrição	Total
2001	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS	5.000,00
2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	840.000,00
2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	998.000,00
2004	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00
2005	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	5.000,00
2006	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS	140.000,00
2007	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS	5.000,00
2008	CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES REPRESENTATIVAS	5.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 76

2009	MANUTENÇÃO DO SCI DO PODER LEGISLATIVO	47.000,00
2010	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE	534.000,00
2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	10.000,00
2012	MANUTENÇÃO DAS ATIV. GUARDA MUNICIPAL	68.000,00
2013	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, IMPRESSOS E PUBLICAÇÕES DIVERSAS	176.000,00
2014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINC. AO PROG. DE COOP. TECN. E FINANC COM O ESTADO	11.000,00
2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA	73.000,00
2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO	239.000,00
2017	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO	266.000,00
2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO	16.000,00
2019	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO DEPARTAMENTO	276.000,00
2020	IMPLANT. DO SIST. CONTROLE DE PATRIMÔNIO MUNICIPAL	16.000,00
2021	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO	854.800,00
2022	LOCAÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E VEÍC. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO	6.000,00
2023	PROVENTOS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	4.000,00
2024	PARCERIAS COM OUTROS GOVERNOS	34.000,00
2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	34.000,00
2026	REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EM PARCERIAS NAS ÁREAS DE JUSTIÇA, DEF. CIVIL E SEGURANÇA	11.000,00
2027	COOPERAÇÃO E APOIO ÀS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E DE INTERESSE SOCIAL	5.000,00
2028	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE APOIO A GESTÃO PARTICIPATIVA	10.000,00
2029	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	750.000,00
2030	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	233.000,00
2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RH	68.000,00
2032	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO	340.000,00
2033	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E ASSESSORIAS TÉCNICAS ESPECIALIZADAS	110.000,00
2034	PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	300.000,00
2035	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO	149.000,00
2036	VIABILIZAR A COBRANÇA DE TRIBUTOS, ATRAVÉS DA QUALIFICAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	9.000,00
2037	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE TESOUREO MUNICIPAL	37.200,00
2038	PAGAMENTOS DE TAXAS, SEGUROS E ENCARGOS	30.000,00
2039	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	10.000,00
2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	924.000,00
2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS À EDUCAÇÃO INFANTIL	17.000,00
2042	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS NAS ESCOLAS	13.000,00
2043	AJUDA A ESTUDANTES CARENTES	10.000,00
2044	REALIZAÇÃO DE PARCERIAS E APOIO A INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS	5.000,00
2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	210.000,00
2046	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAEC - CRECHE	120.000,00
2047	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAEF - FUNDAMENTAL	706.000,00
2048	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE EJA - JOVENS E ADULTOS	100.000,00
2049	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAEP - PRÉ-ESCOLAR	100.000,00
2050	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA PETE	30.000,00
2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	200.000,00
2052	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO P.D.D.E	30.000,00
2053	MANUTENÇÃO EM IMÓVEIS E INSTALAÇÕES DESTINADAS ÀS ATIVIDADES DE ENSINO	55.000,00
2054	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO ENSINO	30.000,00
2055	IMPLANTAÇÃO/ MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS À OLIMPIADA MUNICIPAL DE MATEMÁTICA	6.000,00
2056	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO CURSO PRÉ-VESTIBULAR "OFICINA DO SABER"	25.000,00
2057	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO (ALUNOS E PROFESSORES)	410.000,00
2058	MANUTENÇÃO DE CRECHES, UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E BENEFICIÁRIOS - PROINFÂNCIA	8.000,00
2059	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	20.000,00
2060	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE REINTEGRAÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL DE JOVENS - PROJovem	10.000,00
2061	APOIO AS ATIV. DE CONTROLE SOCIAL E MANUTENÇÃO DE CONSELHOS NA EDUCAÇÃO	16.000,00
2062	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS COM RECURSOS DA SALÁRIO-EDUCAÇÃO	400.000,00
2063	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO, LOGÍSTICO E DE QUALIFICAÇÃO AO DOCENTE	8.000,00
2064	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE REINTEGRAÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL DE JOVENS - PROJovem	2.000,00
2065	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	10.000,00
2066	IMPLANTAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DO VOLUNTARIADO	1.570.000,00
2067	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	105.000,00
2068	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	3.825.000,00
2069	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	13.395.000,00
2070	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	160.000,00
2071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40%	253.000,00
2072	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%	125.000,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%	

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 77

2073		55.000,00
2074	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%	236.000,00
2075	PROMOÇÃO DE TURISMO NO MUNICÍPIO DO BREJO	15.000,00
2076	GESTÃO DAS AÇÕES DA POLÍTICA MUNICIPAL DE TURISMO	136.000,00
2077	PROMOÇÃO DE WORKSHOPS NOS MERCADOS PRIORITÁRIOS	4.000,00
2078	PARTICIPAÇÃO NAS PRINCIPAIS FEIRAS, CONGRESSOS, WORKSHOPS E EVENTOS TURÍSTICOS	5.000,00
2079	APOIO A SEMINÁRIOS TÉCNICOS, BOLSAS DE NEGÓCIOS, MOSTRAS JUNTO AOS OPERADORES	4.000,00
2080	PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS INTERNACIONAIS	5.000,00
2081	EXECUTAR AÇÕES DO PROJTO "ROTEIRO TURÍSTICO PARA PEDESTRES"	4.000,00
2082	CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE CAMPANHA PROMOCIONAL	4.000,00
2083	INCENTIVAR A CAPTAÇÃO DE EVENTOS REGIONAIS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS	4.000,00
2084	APOIO A FORMATAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS NOS SEGMENTOS DE TURISMO	4.000,00
2085	MANUAL DO OPERADOR DE TURISMO E PROGRAMA DE SENSIBILIZAÇÃO PARA APERFEIÇOAMENTO	4.000,00
2086	CAMPANHA DE PUBLICIDADE E PROMOÇÃO COM AS MAIORES OPERADORAS DE TURISMO DO PAÍS	4.000,00
2087	REUNIÕES DE NEGÓCIOS COM AS PRINCIPAIS OPERADORAS TURÍSTICAS DO PAÍS	4.000,00
2088	PROMOÇÃO DE FAMTOURS	4.000,00
2089	REALIZAR PRESS TOURS PARA JORNALISTAS ESPECIALIZADOS EM TURISMO	4.000,00
2090	PROMOÇÃO DE APOIO A EVENTOS TURÍSTICOS, CULTURAIS, TÉCNICOS E CIENTÍFICOS	12.000,00
2091	CRIAÇÃO DO CALENDÁRIO MUNICIPAL DE EVENTOS TURÍSTICOS, CULTURAIS, TÉCNICOS	6.000,00
2092	IMPLEMENTAR AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA	4.000,00
2093	PROGRAMAS DE SENSIBILIZAÇÃO DO EMPRESARIADO	4.000,00
2094	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURÍSTICA DE BREJO DA MADRE DE DEUS	3.000,00
2095	TEMAS REGIONAIS NO MOBILIÁRIO URBANO	3.000,00
2096	CRIAÇÃO DE UM BANCO DE DADOS PARA REGISTRO DO INVENTÁRIO TURÍSTICO	3.000,00
2097	ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INVENTÁRIO	4.000,00
2098	ATIVIDADES COM GRUPOS DA MELHOR IDADE E SERVIDORES PÚBLICOS	4.000,00
2099	EVENTOS E APOIO PARA O SEGMENTO DA MELHOR IDADE	4.000,00
2100	SENSIBILIZAÇÃO E EDUCAÇÃO TURÍSTICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	4.000,00
2101	DISQUE TURISMO	3.000,00
2102	PESQUISA PERIÓDICA DA DEMANDA TURÍSTICA	3.000,00
2103	PAISAGISMO E EMBELEZAMENTO NOS CORREDORES TURÍSTICOS DA CIDADE	3.000,00
2104	FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS TURÍSTICOS	4.000,00
2105	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE ARTESÃOS	8.000,00
2106	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	9.000,00
2107	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E TREINAMENTOS DE CAPACITAÇÃO EM ATIVIDADES TURÍSTICAS	15.000,00
2108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO	5.000,00
2109	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO	617.000,00
2110	ABASTECIMENTO D'ÁGUA EMERGENCIAL	65.000,00
2111	GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS	21.000,00
2112	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINC. AO PROG. DE INCLUSÃO SOCIAL DA AGRICULTURA FAMILIAR	12.000,00
2113	PROMOVER E APOIAR EVENTOS DE DESENV. AGROPECUÁRIO - FEIRA DO VERDE	10.000,00
2114	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	12.000,00
2115	GESTÃO DO DEPARTAMENTO	8.000,00
2116	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EXPOSIÇÃO FEIRAS E EVENTOS	29.000,00
2117	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA SANITÁRIA	16.000,00
2118	MANUT. MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS	57.000,00
2119	APOIO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO	30.000,00
2120	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, INCLUSIVE A AGROINDÚSTRIA	20.000,00
2121	REALIZAÇÃO DE AÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA	4.000,00
2122	PROMOVER O MELHORAMENTO DOS REBANHOS	25.000,00
2123	INCENTIVO A APICULTURA E MELIPONICULTURA NO MUNICÍPIO	40.000,00
2124	INCENTIVO A PISCICULTURA NO MUNICÍPIO	12.000,00
2125	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	37.000,00
2126	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE PESQUISA	15.000,00
2127	PROMOÇÃO DE ARBORIZAÇÃO E REFLORESTAMENTO	37.000,00
2128	REALIZAR AÇÕES DE PROTEÇÃO AOS RIOS QUE CORTAM O MUNICÍPIO	10.000,00
2129	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO	3.428.000,00
2130	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA SEDE E NOS DISTRITOS	320.000,00
2131	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO E DE DRENAGEM	140.000,00
2132	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA	22.000,00
2133	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA ACADEMIA DAS CIDADES	6.000,00
2134	GESTÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO	78.000,00
2135	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DO VOLUNTARIADO	106.000,00
2136	GESTÃO DO DEPARTAMENTO	182.000,00
2137	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRAÇA PARA TODOS	16.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 78

2138	REALIZAÇÃO DE AÇÕES VINCULADAS AO PROJETO DE ELETRIFICAÇÃO RURAL	25.000,00
2139	PROMOÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS VOLTADAS À MELHORIA DO TRÂNSITO NO MUNICÍPIO	7.000,00
2140	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	70.000,00
2141	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO	20.000,00
2142	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	92.000,00
2143	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS HISTÓRICOS	16.000,00
2144	RECUPERAÇÃO DO PARQUE NILO COELHO	7.000,00
2145	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO	20.000,00
2146	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO ÀS FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	2.166.000,00
2147	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA BREJO CONHECE BREJO	22.000,00
2148	APOIO À CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ESPAÇO CIÊNCIA	10.000,00
2149	PROMOÇÃO DE APOIO AO DESPORTO AMADOR	49.000,00
2150	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DO SUS	2.014.000,00
2151	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	60.000,00
2152	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE VOLUNTARIADO	100.000,00
2153	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	3.817.000,00
2154	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.460.000,00
2155	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	274.000,00
2156	AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	221.000,00
2157	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	350.000,00
2158	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.000,00
2159	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.000,00
2160	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.000,00
2161	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.000,00
2162	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS SOCIAIS E ADMINISTRATIVOS	1.033.000,00
2163	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DO VOLUNTARIADO	160.000,00
2164	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL AO IDOSO	43.000,00
2165	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DOS DIREITOS DO IDOSO	3.000,00
2166	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PPD E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS	20.000,00
2167	GESTÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA PETI	115.000,00
2168	GESTÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROJÓVEM	180.000,00
2169	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA	15.000,00
2170	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE DE DROGAS - CAUD	9.000,00
2171	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CENTRO DE JUVENTUDE - CJ	272.000,00
2172	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CCA I	105.000,00
2173	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE RISCO	6.000,00
2174	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	6.000,00
2175	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	197.000,00
2176	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	144.000,00
2177	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CASA DE PASSAGEM	45.000,00
2178	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS	140.000,00
2179	ASSISTÊNCIA A FAMÍLIAS CARENTES E PESSOAS NECESSITADAS	178.000,00
2180	ASSIT. À POPULAÇÃO POR ENCHENTES E OUTRAS SITUAÇÕES EMERGENCIAIS E CALAMITOSAS	4.000,00
2181	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTOS PARA TODOS	500.000,00
2182	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN	13.000,00
2183	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO	2.000,00
2184	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PERNAMBUCO NO BATENTE	14.000,00
2185	APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS E SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO	10.000,00
2186	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE APOIO AOS CONSELHOS	70.000,00
2187	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE CAMPANHAS EDUCATIVAS	20.000,00
2188	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE LIBERDADE ASSISTIDA	13.000,00
2189	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDECA	59.000,00
2190	SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00
2191	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO IPRESB - FUNDO FINANCEIRO	8.000,00
2192	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPRESB - FUNDO FINANCEIRO	211.000,00
2193	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPRESB - FUNDO FINANCEIRO	2.451.000,00
2194	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPRESB - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	3.000,00
2195	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPRESB - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	6.000,00

Total Geral:

57.515.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 79

Totais por Operação Especial

Op.Esp.	Descrição	Total
0001	PAGAMENTO JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	110.000,00
0002	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PÚBLICAS	1.900.000,00
0003	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS, INCLUSIVE DECORRENTE DE CONVÊNIOS	10.000,00
0004	PAGAMENTO JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	25.000,00
0005	PAGAMENTO JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	1.000,00
0006	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PÚBLICAS	10.000,00
0007	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS, INCLUSIVE DECORRENTE DE CONVÊNIOS	20.000,00
0008	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FUNDO FINANCEIRO	10.000,00
0009	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.000,00
Total Geral:		2.087.000,00



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 07

Page 5

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	274.000,00	3.386.000,00	3.660.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	82.000,00	874.000,00	956.000,00
08 243 0821	CAMPANHAS EDUCATIVAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.243.0821.2187.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE CAMPANHAS EDUCATIVAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08 243 0822	ASSISTÊNCIA À LIBERDADE ASSISTIDA	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
08.243.0822.2188.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE LIBERDADE ASSISTIDA	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
08 243 0824	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDECA	0,00	23.000,00	69.000,00	92.000,00
08.243.0824.1126.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
08.243.0824.2189.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDECA	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00
08.243.0824.2190.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	82.000,00	1.214.000,00	1.296.000,00
08 244 0803	ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0803.1120.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - PAIF	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08 244 0808	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08.244.0808.2174.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08 244 0809	BOLSA FAMÍLIA - IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	0,00	64.000,00	197.000,00	261.000,00
08.244.0809.1121.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
08.244.0809.1122.0000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E QUIPAMENTOS PARA AS AÇÕES DO BOLSA FAMÍLIA - IGD	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0809.2175.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	197.000,00	197.000,00
08 244 0810	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS	0,00	3.000,00	329.000,00	332.000,00
08.244.0810.1123.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA REESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DO CREAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08.244.0810.2176.0000	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00
08.244.0810.2177.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CASA DE PASSAGEM	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
08.244.0810.2178.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
08 244 0815	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	178.000,00	178.000,00
08.244.0815.2179.0000	ASSISTÊNCIA A FAMÍLIAS CARENTES E PESSOAS NECESSITADAS	0,00	0,00	178.000,00	178.000,00
08 244 0816	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0816.1124.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08 244 0817	ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL ÀS VÍTIMAS DE CALAMIDADES	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08.244.0817.2180.0000	ASSIT. À POPULAÇÃO POR ENCHENTES E OUTRAS SITUAÇÕES EMERGENCIAIS E CALAMITOSAS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08 244 0823	PROGRAMA ALIMENTO PARA TODOS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
08.244.0823.2181.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTOS PARA TODOS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
08 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 07

Page 6

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	274 000,00	3.386 000,00	3.660 000,00
08	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
08	306 0812 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
08.306.0812.2182.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
08	333 Empregabilidade	0,00	5 000,00	26 000,00	31 000,00
08	333 0813 PRIMEIRO EMPREGO	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
08.333.0813.2183.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
08	333 0814 REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGABILIDADE	0,00	5 000,00	24 000,00	29 000,00
08.333.0814.1125.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AÇÕES DO PROGRAMA PERNAMBUCO NO BATENTE	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
08.333.0814.2184.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PERNAMBUCO NO BATENTE	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
08.333.0814.2185.0000	APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS E SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	2 457 000,00	2 457 000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	2 457 000,00	2 457 000,00
09	272 0901 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	2 457 000,00	2 457 000,00
09.272.0901.2193.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPRESB - FUNDO FINANCEIRO	0,00	0,00	2 451 000,00	2 451 000,00
09.272.0901.2195.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPRESB - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
10	Saúde	0,00	1 419 000,00	13 336 000,00	14 755 000,00
10	122 Administração Geral	0,00	114 000,00	2 114 000,00	2 228 000,00
10	122 1001 GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	2 054 000,00	2 054 000,00
10.122.1001.2150.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DO SUS	0,00	0,00	2 014 000,00	2 014 000,00
10.122.1001.2158.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
10.122.1001.2159.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
10.122.1001.2160.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
10.122.1001.2161.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
10	122 1003 CONTROLE SOCIAL DO SUS	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
10.122.1003.2151.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
10	122 1012 MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA SAÚDE	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
10.122.1012.1102.0000	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA SAÚDE	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
10	122 1013 REEQUIPAMENTO DA SAÚDE	0,00	64 000,00	0,00	64 000,00
10.122.1013.1103.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE E GESTÃO DO SUS	0,00	64 000,00	0,00	64 000,00
10	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
10	128 0826 PROGRAMA MUNICIPAL DO VOLUNTARIADO	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
10.128.0826.2152.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE VOLUNTARIADO	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 07

Page 7

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	1.419.000,00	13.336.000,00	14.755.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	890.000,00	3.817.000,00	4.707.000,00
10	301 1005 ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DA POPULAÇÃO	0,00	0,00	3.817.000,00	3.817.000,00
10.301.1005.2153.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	3.817.000,00	3.817.000,00
10	301 1012 MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA SAÚDE	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
10.301.1012.1104.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
10	301 1013 REEQUIPAMENTO DA SAÚDE	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
10.301.1013.1105.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	360.000,00	6.460.000,00	6.820.000,00
10	302 1012 MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA SAÚDE	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
10.302.1012.1106.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
10	302 1013 REEQUIPAMENTO DA SAÚDE	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10.302.1013.1107.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10	302 1014 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	6.460.000,00	6.460.000,00
10.302.1014.2154.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	6.460.000,00	6.460.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	5.000,00	274.000,00	279.000,00
10	303 1013 REEQUIPAMENTO DA SAÚDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.303.1013.1108.0000	REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10	303 1017 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	274.000,00	274.000,00
10.303.1017.2155.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	0,00	274.000,00	274.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	20.000,00	221.000,00	241.000,00
10	304 1012 MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA SAÚDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.304.1012.1109.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10	304 1013 REEQUIPAMENTO DA SAÚDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.304.1013.1110.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10	304 1018 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	221.000,00	221.000,00
10.304.1018.2156.0000	AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	221.000,00	221.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	30.000,00	350.000,00	380.000,00
10	305 1012 MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA SAÚDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.305.1012.1111.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10	305 1013 REEQUIPAMENTO DA SAÚDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.305.1013.1112.0000	REEQUIPAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10	305 1019 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
10.305.1019.2157.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 07

Page 8

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
11	Trabalho	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
11	543 Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
11	543 1802 RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
11.543.1802.1095.0000	IMPLANTAÇÃO DE USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO, INCLUINDO USINA DE RECICLAGEM	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
12	Educação	0,00	5.780.000,00	23.189.000,00	28.969.000,00
12	122 Administração Geral	0,00	0,00	963.000,00	963.000,00
12	122 1201 GESTÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	937.000,00	937.000,00
12.122.1201.2040.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	924.000,00	924.000,00
12.122.1201.2042.0000	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS NAS ESCOLAS	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
12	122 1209 ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE CARENTE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.122.1209.2043.0000	AJUDA A ESTUDANTES CARENTES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12	122 1211 PRÓ-CONSELHO	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
12.122.1211.2061.0000	APOIO AS ATIV. DE CONTROLE SOCIAL E MANUTENÇÃO DE CONSELHOS NA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
12	123 Administração Financeira	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12	123 1207 APOIO AS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.123.1207.2044.0000	REALIZAÇÃO DE PARCERIAS E APOIO A INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
12	128 0416 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
12.128.0416.2045.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	1.028.000,00	1.028.000,00
12	306 1216 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	1.028.000,00	1.028.000,00
12.306.1216.2046.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAEC - CRECHE	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
12.306.1216.2047.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAEF - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	706.000,00	706.000,00
12.306.1216.2048.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE EJA - JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12.306.1216.2049.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAEP - PRÉ-ESCOLAR	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	4.750.000,00	19.814.000,00	24.564.000,00
12	361 0828 PROGRAMA MUNICIPAL DO VOLUNTARIADO	0,00	0,00	1.520.000,00	1.520.000,00
12.361.0826.2086.0000	IMPLANTAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DO VOLUNTARIADO	0,00	0,00	1.520.000,00	1.520.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 07

Page 9

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	5.780.000,00	23.189.000,00	28.969.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	4.750.000,00	19.814.000,00	24.564.000,00
12	361 1201 GESTÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	130.000,00	17.725.000,00	17.855.000,00
12.361.1201.1018.0000	AQUIS. MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.1201.1023.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - REC. PRÓPRIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.1201.1024.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS OU TERRENOS PARA EXPANSÃO DA REDE DE ENSINO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.1201.2062.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS COM RECURSOS DA SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
12.361.1201.2067.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
12.361.1201.2068.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	0,00	0,00	3.825.000,00	3.825.000,00
12.361.1201.2069.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	0,00	0,00	13.395.000,00	13.395.000,00
12	361 1202 TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	0,00	300.000,00	440.000,00	740.000,00
12.361.1202.1019.0000	AQUIS. VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.361.1202.2050.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA PETE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.361.1202.2051.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
12.361.1202.2066.0000	IMPLANTAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DO VOLUNTARIADO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.1202.2070.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
12	361 1203 DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	0,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00
12.361.1203.1020.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS COM RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.1203.2052.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO P.D.D.E	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12	361 1204 MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	3.850.000,00	55.000,00	3.905.000,00
12.361.1204.1025.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS OU TERRENOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.1204.1029.0000	REALIZAÇÃO DE OBRAS EM UNIDADES ESCOLARES	0,00	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00
12.361.1204.1030.0000	AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS OU TERRENOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.1204.2053.0000	MANUTENÇÃO EM IMÓVEIS E INSTALAÇÕES DESTINADAS ÀS ATIVIDADES DE ENSINO	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
12	361 1206 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
12.361.1206.1017.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.361.1206.1026.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.1206.1031.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12	361 1212 INFORMATIZAÇÃO DO ENSINO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.361.1212.2054.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO ENSINO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12	361 1215 OLIMPIADA MUNICIPAL DE MATEMÁTICA E LÍNGUA PORTUGUESA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
12.361.1215.2055.0000	IMPLANTAÇÃO/ MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS À OLIMPIADA MUNICIPAL DE MATEMÁTICA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
12	361 1218 REEQUIPAMENTO DIDÁTICO E PADAGÓGICO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.1218.1021.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE NATUREZA DIDÁTICO-PEDAGÓGICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 07

Page 10

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	5.780.000,00	23.189.000,00	28.969.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	4.750.000,00	19.814.000,00	24.564.000,00
12	361 1219 APOIO À GRADUAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
12.361.1219.2063.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO, LOGÍSTICO E DE QUALIFICAÇÃO AO DOCENTE	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
12	362 Ensino Médio	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12	362 1220 PRÉ-VESTIBULAR OFICINA DO SABER	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12.362.1220.2056.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO CURSO PRÉ-VESTIBULAR "OFICINA DO SABER"	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	363 Ensino Profissional	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	363 1213 ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.363.1213.1027.0000	ADEQUAÇÃO DE IMÓVEIS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	364 Ensino Superior	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00
12	364 1208 TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00
12.364.1208.2057.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO (ALUNOS E PROFESSORES)	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	1.020.000,00	403.000,00	1.423.000,00
12	365 1201 GESTÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
12.365.1201.2041.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS À EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
12	365 1206 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	0,00	0,00	378.000,00	378.000,00
12.365.1206.2071.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40%	0,00	0,00	253.000,00	253.000,00
12.365.1206.2072.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
12	365 1210 CRECHE E PROINFÂNCIA	0,00	1.000.000,00	8.000,00	1.008.000,00
12.365.1210.1028.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES NA SEDE E NOS DISTRITOS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12.365.1210.2058.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES, UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E BENEFICIÁRIOS - PROINFÂNCIA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
12	365 1218 REEQUIPAMENTO DIDÁTICO E PADAGÓGICO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.365.1218.1022.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE NATUREZA DIDÁTICO-PEDAGÓGICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	323.000,00	323.000,00
12	366 1206 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	0,00	0,00	291.000,00	291.000,00
12.366.1206.2073.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
12.366.1206.2074.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%	0,00	0,00	236.000,00	236.000,00
12	366 1214 JOVENS E ADULTOS ALFABETIZADOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.366.1214.2059.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2012
Anexo 07
Page 11

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	5.780.000,00	23.189.000,00	28.969.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	323.000,00	323.000,00
12	366 1217 PROJOVEM	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
12.366.1217.2060.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE REINTEGRAÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL DE JOVENS - PROJOVEM	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.366.1217.2064.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE REINTEGRAÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL DE JOVENS - PROJOVEM	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12	367 1205 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.367.1205.2065.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
13	Cultura	0,00	3.025.000,00	2.333.000,00	5.358.000,00
13	122 Administração Geral	0,00	15.000,00	92.000,00	107.000,00
13	122 1304 GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS	0,00	15.000,00	92.000,00	107.000,00
13.122.1304.1099.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA E DEPARTAMENTOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.122.1304.1100.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.122.1304.2142.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	10.000,00	43.000,00	53.000,00
13	391 1302 REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	0,00	10.000,00	43.000,00	53.000,00
13.391.1302.1101.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.391.1302.2143.0000	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS HISTÓRICOS	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
13.391.1302.2144.0000	RECUPERAÇÃO DO PARQUE NILO COELHO	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
13.391.1302.2145.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	3.000.000,00	2.198.000,00	5.198.000,00
13	392 1303 AÇÕES CULTURAIS	0,00	3.000.000,00	2.198.000,00	5.198.000,00
13.392.1303.1065.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS: MUSEU, CENTROS CULTURAL E HISTÓRICO	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
13.392.1303.2146.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO ÀS FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	2.166.000,00	2.166.000,00
13.392.1303.2147.0000	IMPLANTAÇÃO PROGRAMA BREJO CONHECE BREJO	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
13.392.1303.2148.0000	APOIO À CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ESPAÇO CIÊNCIA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
14	121 Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
14	121 1404 CIDADÃO PARTICIPATIVO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
14.121.1404.2028.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE APOIO A GESTÃO PARTICIPATIVA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15	Urbanismo	0,00	3.860.000,00	4.130.000,00	7.990.000,00
15	122 Administração Geral	0,00	40.000,00	3.688.000,00	3.728.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 07

Page 12

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	3.860.000,00	4.130.000,00	7.990.000,00
15	122 Administração Geral	0,00	40.000,00	3.688.000,00	3.728.000,00
15	122 1501 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	0,00	20.000,00	3.688.000,00	3.708.000,00
15.122.1501.1068.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA AÇÕES DE URBANIZAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.122.1501.1091.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.122.1501.2129.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO	0,00	0,00	3.428.000,00	3.428.000,00
15.122.1501.2134.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
15.122.1501.2136.0000	GESTÃO DO DEPARTAMENTO	0,00	0,00	182.000,00	182.000,00
15	122 1504 INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.122.1504.1067.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E MELHORIAS EM IMÓVEIS DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00
15	128 0826 PROGRAMA MUNICIPAL DO VOLUNTARIADO	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00
15.128.0826.2135.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DO VOLUNTARIADO	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.645.000,00	336.000,00	2.981.000,00
15	451 1501 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.1501.1092.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA ABERTURA DE VIAS E OUTRAS FINALIDADES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15	451 1502 PRAÇA PARA TODOS	0,00	600.000,00	16.000,00	616.000,00
15.451.1502.1068.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
15.451.1502.2137.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRAÇA PARA TODOS	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
15	451 1504 INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	1.525.000,00	320.000,00	1.845.000,00
15.451.1504.1069.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE APOIO A COMUNIDADE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
15.451.1504.1070.0000	PAVIMENTAÇÃO E/OU CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS E DISTRITOS	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
15.451.1504.2130.0000	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA SEDE E NOS DISTRITOS	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
15	451 2602 RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15.451.2602.1071.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS NAS ESTRADAS PARA MELHORIA DE ACESSO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	1.175.000,00	0,00	1.175.000,00
15	452 1503 MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.452.1503.1093.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15	452 1504 INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00
15.452.1504.1072.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS E AQUIS. EQUIPAMENTOS P/IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE MÚLTIPLO USO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
15.452.1504.1073.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS VOLTADAS PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.452.1504.1074.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS VISANDO A MELHORIA DA ACESSIBILIDADE EM ESPAÇOS PÚBLICOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.452.1504.1075.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - BOA ESPERANÇA (SEDE E DISTRITO)	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 07

Page 13

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
16	Habitação	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
16 482 1801	HABITAÇÃO POPULAR	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
16.482.1601.1098.0000	OBRAS DESTINADAS A HABITAÇÕES POPULARES	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
17	Saneamento	0,00	6.670.000,00	227.000,00	6.897.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17 511 1701	SANEAMENTO RURAL SIMPLIFICADO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17.511.1701.1076.0000	CONSTRUÇÃO E REF. PRIVADAS HIGIÊNICAS E SISTEMA SIMPLIFICADO DE SANEAMENTO RURAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	6.350.000,00	140.000,00	6.490.000,00
17 512 1702	SANEAMENTO URBANO	0,00	6.350.000,00	140.000,00	6.490.000,00
17.512.1702.1077.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
17.512.1702.1078.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO NO MUNICÍPIO	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
17.512.1702.2131.0000	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO E DE DRENAGEM	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
17 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
17 543 1802	RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
17.543.1802.2132.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
17 544	Recursos Hídricos	0,00	120.000,00	65.000,00	185.000,00
17 544 1703	AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HIDRÍCOS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
17.544.1703.1079.0000	EXEC. OBRAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA P/ZONA RURAL - AÇUDES, BARRAGENS E OUTROS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.544.1703.1094.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, POÇOS, ADUTORAS, CISTERNAS E OUTRAS OBRAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
17 544 1704	ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL	0,00	50.000,00	65.000,00	115.000,00
17.544.1704.1080.0000	CONSTRUÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA - MÃE RAINHA E ANTENA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.544.1704.2110.0000	ABASTECIMENTO D'ÁGUA EMERGENCIAL	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	100.000,00	99.000,00	199.000,00
18 122	Administração Geral	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
18 122 2001	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
18.122.2001.2125.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
18 541 1801	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
18.541.1801.2126.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE PESQUISA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
18.541.1801.2127.0000	PROMOÇÃO DE ARBORIZAÇÃO E REFLORESTAMENTO	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
18.541.1801.2128.0000	REALIZAR AÇÕES DE PROTEÇÃO AOS RIOS QUE CORTAM O MUNICÍPIO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 07

Page 14

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental	0,00	100.000,00	99.000,00	199.000,00
18	542 Controle Ambiental	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18	542 1802 RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18.542.1802.1081.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS VOLTADAS P/ATIVID. CONTROLE AMBIENTAL - ATERRO SANITÁRIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20	Agricultura	0,00	2.040.000,00	913.000,00	2.953.000,00
20	122 Administração Geral	0,00	314.000,00	638.000,00	952.000,00
20	122 2001 GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	314.000,00	638.000,00	952.000,00
20.122.2001.1052.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
20.122.2001.1054.0000	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
20.122.2001.1061.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA FOMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS NO MUNICÍPIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.122.2001.1062.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20.122.2001.2109.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO	0,00	0,00	617.000,00	617.000,00
20.122.2001.2111.0000	GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
20	244 Assistência Comunitária	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
20	244 2014 INCLUSÃO SOCIAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - PISAF	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
20.244.2014.2112.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINC. AO PROG. DE INCLUSÃO SOCIAL DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
20	601 Promoção da Produção Vegetal	0,00	10.000,00	54.000,00	64.000,00
20	601 2002 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
20.601.2002.2113.0000	PROMOVER E APOIAR EVENTOS DE DESENV. AGROPECUÁRIO - FEIRA DO VERDE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
20.601.2002.2120.0000	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, INCLUSIVE A AGROINDÚSTRIA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
20	601 2004 PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
20.601.2004.2114.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
20	601 2009 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	10.000,00	12.000,00	22.000,00
20.601.2009.1053.0000	AQUISIÇÃO DE TRATORES, MÁQUINAS AGRÍCOLAS, IMPLEMENTOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.601.2009.2115.0000	GESTÃO DO DEPARTAMENTO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
20.601.2009.2121.0000	REALIZAÇÃO DE AÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
20	602 Promoção da Produção Animal	0,00	1.591.000,00	106.000,00	1.697.000,00
20	602 2008 EXPOSIÇÃO, FEIRAS E EVENTOS	0,00	1.521.000,00	29.000,00	1.550.000,00
20.602.2008.1055.0000	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE MELHORIAS NO PARQUE DE VAQUEJADAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
20.602.2008.1063.0000	ADQUIRIR E ESTRUTURAR UM ESPAÇO P/ REALIZAÇÃO DA FEIRA DE ANIMAIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20.602.2008.1082.0000	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE ESPAÇOS PARA FEIRAS CULTURAIS E EVENTOS	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
20.602.2008.2116.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EXPOSIÇÃO FEIRAS E EVENTOS	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 2012

Anexo 07

Page 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
20	Agricultura	0,00	2.040.000,00	913.000,00	2.953.000,00
20	602 Promoção da Produção Animal	0,00	1.591.000,00	106.000,00	1.697.000,00
20	602 2010 DESENVOLVIMENTO DE CAPRINO, BOVINO O OVINO CULTURA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
20.602.2010.2122.0000	PROMOVER O MELHORAMENTO DOS REBANHOS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
20	602 2012 DESENVOLVIMENTO DA APICULTURA E MELIPONICULTURA	0,00	70.000,00	40.000,00	110.000,00
20.602.2012.1064.0000	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA CASA DO MEL	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
20.602.2012.2123.0000	INCENTIVO A APICULTURA E MELIPONICULTURA NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
20	602 2013 DESENVOLVIMENTO DA PISCICULTURA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
20.602.2013.2124.0000	INCENTIVO A PISCICULTURA NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
20	604 Defesa Sanitária Animal	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
20	604 2005 CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
20.604.2005.2117.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA SANITÁRIA	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	90.000,00	57.000,00	147.000,00
20	605 2011 ABASTECIMENTO DE QUALIDADE	0,00	90.000,00	57.000,00	147.000,00
20.605.2011.1056.0000	EXEC. OBRAS E AQUIS. EQUIPAMENTOS P/ AMPLIAÇÃO DE MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
20.605.2011.2118.0000	MANUT. MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
20	606 Extensão Rural	0,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00
20	606 2003 AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00
20.606.2003.1057.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ PRONAF	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.606.2003.1058.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE APOIO AO PRONAF	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.606.2003.2119.0000	APOIO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
20	607 Irrigação	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20	607 1703 AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HIDRÍCOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.607.1703.1083.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE IRRIGAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20	607 2007 AGRICULTURA IRRIGADA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.607.2007.1059.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IRRIGAÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
22	Indústria	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
22	661 Promoção Industrial	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
22	661 2201 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA INDUSTRIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
22.661.2201.1084.0000	IMPLANTAÇÃO DE EXEC. PROJEOS DE INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DE INDÚSTRIAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	273.000,00	306.000,00	579.000,00
23	122 Administração Geral	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 07

Page 16

**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	273.000,00	306.000,00	579.000,00
23	122 Administração Geral	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23	122 2315 GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23.122.2315.1032.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA AÇÕES DO PROGRAMA DE GESTÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23	691 Promoção Comercial	0,00	70.000,00	15.000,00	85.000,00
23	691 2302 APOIO AO PEQUENO EMPREENDEDOR	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
23.691.2302.2107.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E TREINAMENTOS DE CAPACITAÇÃO EM ATIVIDADES TURÍSTICAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
23	691 2303 MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
23.691.2303.1060.0000	IMPLANTAÇÃO, MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA E AQUIS. EQUIPAMENTOS P/ FEIRAS LIVRES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
23.691.2303.1096.0000	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE ESPAÇOS PARA CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
23	695 Turismo	0,00	193.000,00	291.000,00	484.000,00
23	695 2301 PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	25.000,00	174.000,00	199.000,00
23.695.2301.1033.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O DEPARTAMENTO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
23.695.2301.1034.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE APOIO À PROMOÇÃO DE EVENTOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23.695.2301.1038.0000	IMPLEMENTAR AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
23.695.2301.1051.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FUNDO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
23.695.2301.2075.0000	PROMOÇÃO DE TURISMO NO MUNICÍPIO DO BREJO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
23.695.2301.2076.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DA POLÍTICA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	136.000,00	136.000,00
23.695.2301.2077.0000	PROMOÇÃO DE WORKSHOPS NOS MERCADOS PRIORITÁRIOS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
23.695.2301.2078.0000	PARTICIPAÇÃO NAS PRINCIPAIS FEIRAS, CONGRESSOS, WORKSHOPS E EVENTOS TURÍSTICOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
23.695.2301.2079.0000	APOIO A SEMINÁRIOS TÉCNICOS, BOLSAS DE NEGÓCIOS, MOSTRAS JUNTO AOS OPERADORES	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
23.695.2301.2080.0000	PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
23.695.2301.2108.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
23	695 2302 APOIO AO PEQUENO EMPREENDEDOR	0,00	3.000,00	4.000,00	7.000,00
23.695.2302.1035.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP. P/ ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AMPLIAÇÃO DA DEMANDA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
23.695.2302.2081.0000	EXECUTAR AÇÕES DO PROJTO "ROTEIRO TURÍSTICO PARA PEDESTRES"	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
23	695 2303 MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES	0,00	1.000,00	32.000,00	33.000,00
23.695.2303.1036.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS AÇÕES DO PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
23.695.2303.2082.0000	CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE CAMPANHA PROMOCIONAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
23.695.2303.2083.0000	INCENTIVAR A CAPTAÇÃO DE EVENTOS REGIONAIS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
23.695.2303.2084.0000	APOIO A FORMATAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS NOS SEGMENTOS DE TURISMO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
23.695.2303.2085.0000	MANUAL DO OPERADOR DE TURISMO E PROGRAMA DE SENSIBILIZAÇÃO PARA APERFEIÇOAMENTO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
23.695.2303.2086.0000	CAMPANHA DE PUBLICIDADE E PROMOÇÃO COM AS MAIORES OPERADORAS DE TURISMO DO PAÍS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
23.695.2303.2087.0000	REUNIÕES DE NEGÓCIOS COM AS PRINCIPAIS OPERADORAS TURÍSTICAS DO PAÍS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
23.695.2303.2088.0000	PROMOÇÃO DE FAMTOURS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
23.695.2303.2089.0000	REALIZAR PRESS TOURS PARA JORNALISTAS ESPECIALIZADOS EM TURISMO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 07

Page 17

**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	273.000,00	306.000,00	579.000,00
23	695 Turismo	0,00	193.000,00	291.000,00	484.000,00
23	695 2304 REALIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	1.000,00	18.000,00	19.000,00
23.695.2304.1037.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AÇÕES DO PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO DE EVENTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
23.695.2304.2090.0000	PROMOÇÃO DE APOIO A EVENTOS TURÍSTICOS, CULTURAIS, TÉCNICOS E CIENTÍFICOS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
23.695.2304.2091.0000	criação do calendário municipal de eventos turísticos, culturais, técnicos	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
23	695 2305 CONSCIENTIZAÇÃO TURÍSTICA DA POPULAÇÃO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
23.695.2305.2092.0000	IMPLEMENTAR AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
695 2306 SELO DE QUALIDADE		0,00	2.000,00	4.000,00	6.000,00
695.2306.1039.0000	PROGRAMAS DE SENSIBILIZAÇÃO DO EMPRESARIADO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
23.695.2306.2093.0000	PROGRAMAS DE SENSIBILIZAÇÃO DO EMPRESARIADO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
23	695 2307 SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	0,00	105.000,00	6.000,00	111.000,00
23.695.2307.1040.0000	IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICÍPIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
23.695.2307.1041.0000	CONSTRUÇÃO DOS PORTAIS DAS ENTRADAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
23.695.2307.1042.0000	PAINÉIS AUTO-INFORMATIVOS TURÍSTICOS EM ÁREAS ESTRATÉGICAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
23.695.2307.2094.0000	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURÍSTICA DE BREJO DA MADRE DE DEUS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
23.695.2307.2095.0000	TEMAS REGIONAIS NO MOBILIÁRIO URBANO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
23	695 2308 INVENTÁRIO TURÍSTICO	0,00	2.000,00	7.000,00	9.000,00
23.695.2308.1043.0000	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA AS AÇÕES DO PROGRAMA DE INVENTÁRIO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
23.695.2308.2096.0000	criação de um banco de dados para registro do inventário turístico	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
23.695.2308.2097.0000	ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INVENTÁRIO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
23	695 2309 TURISMO E LAZER PARA A TERCEIRA IDADE	0,00	2.000,00	8.000,00	10.000,00
23.695.2309.1044.0000	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA AÇÕES DO PROGRAMA DE TERCEIRA IDADE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
23.695.2309.2098.0000	ATIVIDADES COM GRUPOS DA MELHOR IDADE E SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
23.695.2309.2099.0000	EVENTOS E APOIO PARA O SEGMENTO DA MELHOR IDADE	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
695 2310 BREJO DA MADRE DE DEUS VISTA POR NÓS		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
23.695.2310.2100.0000	SENSIBILIZAÇÃO E EDUCAÇÃO TURÍSTICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
23	695 2311 BREJO DA MADRE DE DEUS ABRAÇA VOCÊ	0,00	20.000,00	3.000,00	23.000,00
23.695.2311.1045.0000	IMPLANTAÇÃO DE POSTOS DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23.695.2311.1046.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23.695.2311.2101.0000	DISQUE TURISMO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
23	695 2312 INDICADORES ECONÔMICOS DA ATIVIDADE TURÍSTICA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
23.695.2312.2102.0000	PESQUISA PERIÓDICA DA DEMANDA TURÍSTICA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
23	695 2313 CORREDORES TURÍSTICOS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
23.695.2313.2103.0000	PAISAGISMO E EMBELEZAMENTO NOS CORREDORES TURÍSTICOS DA CIDADE	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
23.695.2313.2104.0000	FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS TURÍSTICOS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 07
Page 18

**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	273.000,00	306.000,00	579.000,00
23	695 Turismo	0,00	193.000,00	291.000,00	484.000,00
23	695 2314 CENTROS VOCACIONAIS TECNOLÓGICOS - CVT	0,00	32.000,00	8.000,00	40.000,00
23.695.2314.1047.0000	IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - CVT TURISMO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
23.695.2314.1048.0000	IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - CVT GASTRONOMIA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
23.695.2314.1049.0000	IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - CVT ARTESANATO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23.695.2314.1050.0000	IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - CVT CONFECÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23.695.2314.2105.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE ARTESÃOS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
23	695 2315 GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
23.695.2315.2106.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
25	Energia	0,00	10.000,00	25.000,00	35.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	10.000,00	25.000,00	35.000,00
25	752 2501 ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	10.000,00	25.000,00	35.000,00
25.752.2501.1085.0000	AMPLIAÇÃO DAS REDES DE ENERGIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
25.752.2501.2138.0000	REALIZAÇÃO DE AÇÕES VINCULADAS AO PROJETO DE ELETRIFICAÇÃO RURAL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
26	Transporte	0,00	110.000,00	77.000,00	187.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	110.000,00	77.000,00	187.000,00
26	782 2601 AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS E SINALIZAÇÃO URBANA	0,00	10.000,00	7.000,00	17.000,00
26.782.2601.1086.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE REESTRUTURAÇÃO DM ABRIGOS E SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26.782.2601.2139.0000	PROMOÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS VOLTADAS À MELHORIA DO TRÂNSITO NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
26	782 2602 RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	0,00	100.000,00	70.000,00	170.000,00
26.782.2602.1087.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS DESTINADAS À MELHORIA DO FLUXO DE TRÂNSITO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
26.782.2602.2140.0000	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	2.200.000,00	55.000,00	2.255.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	2.100.000,00	49.000,00	2.149.000,00
27	812 2701 PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
27.812.2701.1088.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DE ESPORTES NO MUNICÍPIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27.812.2701.1089.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRA NO MUNICÍPIO	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
27	812 2702 DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
27.812.2702.2149.0000	PROMOÇÃO DE APOIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
27	813 Lazer	0,00	100.000,00	6.000,00	106.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 07

Page 19

**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	2.200.000,00	55.000,00	2.255.000,00
27	813 Lazer	0,00	100.000,00	6.000,00	106.000,00
27	813 2703 ACADEMIAS DAS CIDADES	0,00	100.000,00	6.000,00	106.000,00
27.813.2703.1090.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA ESPORTIVA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27.813.2703.2133.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA ACADEMIA DAS CIDADES	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
28	Encargos Especiais	2.087.000,00	0,00	10.000,00	2.097.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	2.020.000,00	0,00	0,00	2.020.000,00
28	843 0403 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	2.020.000,00	0,00	0,00	2.020.000,00
28.843.0403.0001.0000	PAGAMENTO JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
28.843.0403.0002.0000	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PÚBLICAS	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
28.843.0403.0003.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS, INCLUSIVE DECORRENTE DE CONVÊNIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	67.000,00	0,00	10.000,00	77.000,00
28	846 0403 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
28.846.0403.2039.0000	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
28	846 0814 REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGABILIDADE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
28.846.0814.0007.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS, INCLUSIVE DECORRENTE DE CONVÊNIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
28	846 0901 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
28.846.0901.0008.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FUNDO FINANCEIRO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
28.846.0901.0009.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
28	846 1001 GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
28.846.1001.0004.0000	PAGAMENTO JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
28.846.1001.0005.0000	PAGAMENTO JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
28.846.1001.0006.0000	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PÚBLICAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Reserva de Contingência	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
99	999 Reserva de Contingência	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
99	999 0402 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
99.999.0402.2029.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
TOTAL		2.087.000,00	28.398.000,00	57.515.000,00	88.000.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 08

Page 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	2.250.000,00			2.250.000,00
01 031	Ação Legislativa	2.193.000,00			2.193.000,00
01 031 0101	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA	2.193.000,00			2.193.000,00
01 124	Controle Interno	57.000,00			57.000,00
01 124 0102	PROCESSO LEGISLATIVO	57.000,00			57.000,00
04	Administração	4.036.000,00		242.000,00	4.278.000,00
04 122	Administração Geral	3.194.000,00		242.000,00	3.436.000,00
04 122 0401	GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO	952.000,00			952.000,00
04 122 0402	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.406.800,00			1.406.800,00
04 122 0403	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	536.200,00			536.200,00
04 122 0406	GUARDA MUNICIPAL	73.000,00			73.000,00
04 122 0407	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	16.000,00			16.000,00
04 122 0409	CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS	34.000,00			34.000,00
04 122 0410	APOIO AOS CONSELHOS E RELAÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL	34.000,00			34.000,00
04 122 0412	JUSTIÇA E DEFESA SOCIAL	11.000,00			11.000,00
04 122 0414	APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	110.000,00			110.000,00
04 122 0415	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DE APOIO ADMINISTRATIVO	21.000,00			21.000,00
04 122 0901	MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			242.000,00	242.000,00
04 123	Administração Financeira	344.000,00			344.000,00
04 123 0403	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	330.000,00			330.000,00
04 123 0411	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO	9.000,00			9.000,00
04 123 0413	APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	5.000,00			5.000,00
04 124	Controle Interno	244.000,00			244.000,00
04 124 0404	PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	244.000,00			244.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	10.000,00			10.000,00
04 126 0408	INFORMATIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	10.000,00			10.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	68.000,00			68.000,00
04 128 0416	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	68.000,00			68.000,00
04 131	Comunicação Social	176.000,00			176.000,00
04 131 0405	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL	176.000,00			176.000,00
06	Segurança Pública	11.000,00			11.000,00
06 182	Defesa Civil	11.000,00			11.000,00
06 182 0601	PARCERIA EM SEGURANÇA E DEFESA CIVIL	11.000,00			11.000,00
08	Assistência Social			3.660.000,00	3.660.000,00
08 122	Administração Geral			1.133.000,00	1.133.000,00
08 122 0801	GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.133.000,00	1.133.000,00
08 128	Formação de Recursos Humanos			160.000,00	160.000,00
08 128 0826	PROGRAMA MUNICIPAL DO VOLUNTARIADO			160.000,00	160.000,00
08 241	Assistência ao Idoso			51.000,00	51.000,00
08 241 0825	ATENÇÃO A PESSOA IDOSA - API			51.000,00	51.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência			20.000,00	20.000,00
08 242 0807	PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA			20.000,00	20.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 08

Page 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
DE DEFICIÊNCIA - PPD					
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			956.000,00	956.000,00
08 243 0802	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI			115.000,00	115.000,00
08 243 0805	PROJOVEM ADOLESCENTE			195.000,00	195.000,00
08 243 0806	PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA			20.000,00	20.000,00
08 243 0811	CENTRO DE ATENDIMENTO A USUÁRIOS DE DROGAS - CAUD			27.000,00	27.000,00
08 243 0818	APOIO AO CONSELHO TUTELAR E AOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			70.000,00	70.000,00
08 243 0820	ATENÇÃO A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE RISCO (PACSR)			404.000,00	404.000,00
08 243 0821	CAMPANHAS EDUCATIVAS			20.000,00	20.000,00
08 243 0822	ASSISTÊNCIA À LIBERDADE ASSISTIDA			13.000,00	13.000,00
08 243 0824	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDECA			92.000,00	92.000,00
08 244	Assistência Comunitária			1.296.000,00	1.296.000,00
08 244 0803	ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF			10.000,00	10.000,00
08 244 0808	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC			6.000,00	6.000,00
08 244 0809	BOLSA FAMÍLIA - IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA			261.000,00	261.000,00
08 244 0810	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS			332.000,00	332.000,00
08 244 0815	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			178.000,00	178.000,00
08 244 0816	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUAS			5.000,00	5.000,00
08 244 0817	ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL ÀS VÍTIMAS DE CALAMIDADES			4.000,00	4.000,00
08 244 0823	PROGRAMA ALIMENTO PARA TODOS			500.000,00	500.000,00
08 306	Alimentação e Nutrição			13.000,00	13.000,00
08 306 0812	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN			13.000,00	13.000,00
08 333	Empregabilidade			31.000,00	31.000,00
08 333 0813	PRIMEIRO EMPREGO			2.000,00	2.000,00
08 333 0814	REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGABILIDADE			29.000,00	29.000,00
09	Previdência Social			2.457.000,00	2.457.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			2.457.000,00	2.457.000,00
09 272 0901	MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			2.457.000,00	2.457.000,00
10	Saúde			14.755.000,00	14.755.000,00
10 122	Administração Geral			2.228.000,00	2.228.000,00
10 122 1001	GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE			2.054.000,00	2.054.000,00
10 122 1003	CONTROLE SOCIAL DO SUS			60.000,00	60.000,00
10 122 1012	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA SAÚDE			50.000,00	50.000,00
10 122 1013	REEQUIPAMENTO DA SAÚDE			64.000,00	64.000,00
10 128	Formação de Recursos Humanos			100.000,00	100.000,00
10 128 0826	PROGRAMA MUNICIPAL DO VOLUNTARIADO			100.000,00	100.000,00
10 301	Atenção Básica			4.707.000,00	4.707.000,00
10 301 1005	ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DA POPULAÇÃO			3.817.000,00	3.817.000,00
10 301 1012	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA SAÚDE			650.000,00	650.000,00
10 301 1013	REEQUIPAMENTO DA SAÚDE			240.000,00	240.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			6.820.000,00	6.820.000,00
10 302 1012	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA SAÚDE			110.000,00	110.000,00
10 302 1013	REEQUIPAMENTO DA SAÚDE			250.000,00	250.000,00
10 302 1014	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			6.460.000,00	6.460.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			279.000,00	279.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 08

Page 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 303 1013	REEQUIPAMENTO DA SAÚDE			5.000,00	5.000,00
10 303 1017	ASSISTÊNCIA FARMAÉUTICA			274.000,00	274.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			241.000,00	241.000,00
10 304 1012	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA SAÚDE			10.000,00	10.000,00
10 304 1013	REEQUIPAMENTO DA SAÚDE			10.000,00	10.000,00
10 304 1018	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			221.000,00	221.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			380.000,00	380.000,00
10 305 1012	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA SAÚDE			10.000,00	10.000,00
10 305 1013	REEQUIPAMENTO DA SAÚDE			20.000,00	20.000,00
10 305 1019	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			350.000,00	350.000,00
11	Trabalho	2.000.000,00			2.000.000,00
11 543	Recuperação de Áreas Degradadas	2.000.000,00			2.000.000,00
11 543 1802	RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	2.000.000,00			2.000.000,00
12	Educação	28.969.000,00			28.969.000,00
12 122	Administração Geral	963.000,00			963.000,00
12 122 1201	GESTÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	937.000,00			937.000,00
12 122 1209	ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE CARENTE	10.000,00			10.000,00
12 122 1211	PRÓ-CONSELHO	16.000,00			16.000,00
12 123	Administração Financeira	5.000,00			5.000,00
12 123 1207	APOIO AS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS	5.000,00			5.000,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	210.000,00			210.000,00
12 128 0416	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	210.000,00			210.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	1.026.000,00			1.026.000,00
12 306 1216	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.026.000,00			1.026.000,00
12 361	Ensino Fundamental	24.564.000,00			24.564.000,00
12 361 0826	PROGRAMA MUNICIPAL DO VOLUNTARIADO	1.520.000,00			1.520.000,00
12 361 1201	GESTÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	17.855.000,00			17.855.000,00
12 361 1202	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	740.000,00			740.000,00
12 361 1203	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	50.000,00			50.000,00
12 361 1204	MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO	3.905.000,00			3.905.000,00
12 361 1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	400.000,00			400.000,00
12 361 1212	INFORMATIZAÇÃO DO ENSINO	30.000,00			30.000,00
12 361 1215	OLIMPIADA MUNICIPAL DE MATEMÁTICA E LÍNGUA PORTUGUESA	6.000,00			6.000,00
12 361 1218	REEQUIPAMENTO DIDÁTICO E PADAGÓGICO	50.000,00			50.000,00
12 361 1219	APOIO À GRADUAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	8.000,00			8.000,00
12 362	Ensino Médio	25.000,00			25.000,00
12 362 1220	PRÉ-VESTIBULAR OFICINA DO SABER	25.000,00			25.000,00
12 363	Ensino Profissional	10.000,00			10.000,00
12 363 1213	ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE	10.000,00			10.000,00
12 364	Ensino Superior	410.000,00			410.000,00
12 364 1208	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	410.000,00			410.000,00
12 365	Educação Infantil	1.423.000,00			1.423.000,00
12 365 1201	GESTÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	17.000,00			17.000,00
12 365 1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	378.000,00			378.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 08

Page 4

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 365 1210	CRECHE E PROINFÂNCIA	1.008.000,00			1.008.000,00
12 365 1218	REEQUIPAMENTO DIDÁTICO E PADAGÓGICO	20.000,00			20.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	323.000,00			323.000,00
12 366 1206	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	291.000,00			291.000,00
12 366 1214	JOVENS E ADULTOS ALFABETIZADOS	20.000,00			20.000,00
12 366 1217	PROJOVEM	12.000,00			12.000,00
12 367	Educação Especial	10.000,00			10.000,00
12 367 1205	EDUCAÇÃO ESPECIAL	10.000,00			10.000,00
13	Cultura	5.358.000,00			5.358.000,00
13 122	Administração Geral	107.000,00			107.000,00
13 122 1304	GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS	107.000,00			107.000,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	53.000,00			53.000,00
13 391 1302	REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	53.000,00			53.000,00
13 392	Difusão Cultural	5.198.000,00			5.198.000,00
13 392 1303	AÇÕES CULTURAIS	5.198.000,00			5.198.000,00
14	Direitos da Cidadania	10.000,00			10.000,00
14 121	Planejamento e Orçamento	10.000,00			10.000,00
14 121 1404	CIDADÃO PARTICIPATIVO	10.000,00			10.000,00
15	Urbanismo	7.990.000,00			7.990.000,00
15 122	Administração Geral	3.728.000,00			3.728.000,00
15 122 1501	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	3.708.000,00			3.708.000,00
15 122 1504	INFRA-ESTRUTURA URBANA	20.000,00			20.000,00
15 128	Formação de Recursos Humanos	106.000,00			106.000,00
15 128 0826	PROGRAMA MUNICIPAL DO VOLUNTARIADO	106.000,00			106.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	2.981.000,00			2.981.000,00
15 451 1501	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	20.000,00			20.000,00
15 451 1502	PRAÇA PARA TODOS	616.000,00			616.000,00
15 451 1504	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.845.000,00			1.845.000,00
15 451 2602	RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	500.000,00			500.000,00
15 452	Serviços Urbanos	1.175.000,00			1.175.000,00
15 452 1503	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	20.000,00			20.000,00
15 452 1504	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.155.000,00			1.155.000,00
16	Habitação	300.000,00			300.000,00
16 482	Habitação Urbana	300.000,00			300.000,00
16 482 1601	HABITAÇÃO POPULAR	300.000,00			300.000,00
17	Saneamento	6.897.000,00			6.897.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	200.000,00			200.000,00
17 511 1701	SANEAMENTO RURAL SIMPLIFICADO	200.000,00			200.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	6.490.000,00			6.490.000,00
17 512 1702	SANEAMENTO URBANO	6.490.000,00			6.490.000,00
17 543	Recuperação de Áreas Degradadas	22.000,00			22.000,00
17 543 1802	RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	22.000,00			22.000,00
17 544	Recursos Hídricos	185.000,00			185.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 08

Page 5

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
17 544 1703	AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HIDRÍCOS	70.000,00			70.000,00
17 544 1704	ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL	115.000,00			115.000,00
18	Gestão Ambiental	199.000,00			199.000,00
18 122	Administração Geral	37.000,00			37.000,00
18 122 2001	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	37.000,00			37.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	62.000,00			62.000,00
18 541 1801	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	62.000,00			62.000,00
18 542	Controle Ambiental	100.000,00			100.000,00
18 542 1802	RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	100.000,00			100.000,00
20	Agricultura	2.953.000,00			2.953.000,00
20 122	Administração Geral	952.000,00			952.000,00
20 122 2001	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	952.000,00			952.000,00
20 244	Assistência Comunitária	12.000,00			12.000,00
20 244 2014	INCLUSÃO SOCIAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - PISAF	12.000,00			12.000,00
20 601	Promoção da Produção Vegetal	64.000,00			64.000,00
20 601 2002	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO	30.000,00			30.000,00
20 601 2004	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	12.000,00			12.000,00
20 601 2009	DESENVOLVIMENTO RURAL	22.000,00			22.000,00
20 602	Promoção da Produção Animal	1.697.000,00			1.697.000,00
20 602 2008	EXPOSIÇÃO, FEIRAS E EVENTOS	1.550.000,00			1.550.000,00
20 602 2010	DESENVOLVIMENTO DE CAPRINO, BOVINO O VINOCULTURA	25.000,00			25.000,00
20 602 2012	DESENVOLVIMENTO DA APICULTURA E MELIPONICULTURA	110.000,00			110.000,00
20 602 2013	DESENVOLVIMENTO DA PISCICULTURA	12.000,00			12.000,00
20 604	Defesa Sanitária Animal	16.000,00			16.000,00
20 604 2005	CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS	16.000,00			16.000,00
20 605	Abastecimento	147.000,00			147.000,00
20 605 2011	ABASTECIMENTO DE QUALIDADE	147.000,00			147.000,00
20 606	Extensão Rural	50.000,00			50.000,00
20 606 2003	AGRICULTURA FAMILIAR	50.000,00			50.000,00
20 607	Irrigação	15.000,00			15.000,00
20 607 1703	AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HIDRÍCOS	10.000,00			10.000,00
20 607 2007	AGRICULTURA IRRIGADA	5.000,00			5.000,00
22	Indústria	10.000,00			10.000,00
22 661	Promoção Industrial	10.000,00			10.000,00
22 661 2201	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA INDUSTRIAL	10.000,00			10.000,00
23	Comércio e Serviços	579.000,00			579.000,00
23 122	Administração Geral	10.000,00			10.000,00
23 122 2315	GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE TURISMO	10.000,00			10.000,00
23 691	Promoção Comercial	85.000,00			85.000,00
23 691 2302	APOIO AO PEQUENO EMPREENDEDOR	15.000,00			15.000,00
23 691 2303	MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES	70.000,00			70.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 08

Page 6

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
23 695	Turismo	484.000,00			484.000,00
23 695 2301	PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	199.000,00			199.000,00
23 695 2302	APOIO AO PEQUENO EMPREENDEDOR	7.000,00			7.000,00
23 695 2303	MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES	33.000,00			33.000,00
23 695 2304	REALIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	19.000,00			19.000,00
23 695 2305	CONSCIENTIZAÇÃO TURÍSTICA DA POPULAÇÃO	4.000,00			4.000,00
23 695 2306	SELO DE QUALIDADE	6.000,00			6.000,00
23 695 2307	SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	111.000,00			111.000,00
23 695 2308	INVENTÁRIO TURÍSTICO	9.000,00			9.000,00
23 695 2309	TURISMO E LAZER PARA A TERCEIRA IDADE	10.000,00			10.000,00
23 695 2310	BREJO DA MADRE DE DEUS VISTA POR NÓS	4.000,00			4.000,00
23 695 2311	BREJO DA MADRE DE DEUS ABRAÇA VOCÊ	23.000,00			23.000,00
23 695 2312	INDICADORES ECONÔMICOS DA ATIVIDADE TURÍSTICA	3.000,00			3.000,00
23 695 2313	CORREDORES TURÍSTICOS	7.000,00			7.000,00
23 695 2314	CENTROS VOCACIONAIS TECNOLÓGICOS - CVT	40.000,00			40.000,00
23 695 2315	GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE TURISMO	9.000,00			9.000,00
25	Energia	35.000,00			35.000,00
25 752	Energia Elétrica	35.000,00			35.000,00
25 752 2501	ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	35.000,00			35.000,00
26	Transporte	187.000,00			187.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	187.000,00			187.000,00
26 782 2601	AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS E SINALIZAÇÃO URBANA	17.000,00			17.000,00
26 782 2602	RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	170.000,00			170.000,00
27	Desporto e Lazer	2.255.000,00			2.255.000,00
27 812	Desporto Comunitário	2.149.000,00			2.149.000,00
27 812 2701	PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	2.100.000,00			2.100.000,00
27 812 2702	DESPORTO AMADOR	49.000,00			49.000,00
27 813	Lazer	106.000,00			106.000,00
27 813 2703	ACADEMIAS DAS CIDADES	106.000,00			106.000,00
28	Encargos Especiais	2.030.000,00		67.000,00	2.097.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	2.020.000,00			2.020.000,00
28 843 0403	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	2.020.000,00			2.020.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	10.000,00		67.000,00	77.000,00
28 846 0403	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	10.000,00			10.000,00
28 846 0814	REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGABILIDADE			20.000,00	20.000,00
28 846 0901	MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			11.000,00	11.000,00
28 846 1001	GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE			36.000,00	36.000,00
99	Reserva de Contingência	750.000,00			750.000,00
99 999	Reserva de Contingência	750.000,00			750.000,00
99 999 0402	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	750.000,00			750.000,00
TOTAL		66.819.000,00		21.181.000,00	88.000.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-07 Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

UNIDADE			Valor
01 01		PODER LEGISLATIVO	
Função	01	Legislativa	2.250.000,00
02 02		GOVERNO MUNICIPAL	
Função	04	Administração	1.417.000,00
Função	06	Segurança Pública	11.000,00
02 04		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
Função	04	Administração	1.605.800,00
Função	14	Direitos da Cidadania	10.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	750.000,00
02 05		SECRETARIA DE FINANÇAS	
Função	04	Administração	985.200,00
Função	28	Encargos Especiais	2.030.000,00
02 06		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
Função	12	Educação	28.969.000,00
02 07		SECRETARIA DE TURISMO	
Função	23	Comércio e Serviços	509.000,00
02 09		SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
Função	17	Saneamento	65.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	99.000,00
Função	20	Agricultura	1.443.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	20.000,00
02 10		SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	
Função	04	Administração	28.000,00
Função	11	Trabalho	2.000.000,00
Função	13	Cultura	3.000.000,00
Função	15	Urbanismo	7.990.000,00
Função	16	Habitação	300.000,00
Função	17	Saneamento	6.832.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	100.000,00
Função	20	Agricultura	1.510.000,00
Função	22	Indústria	10.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	50.000,00
Função	25	Energia	35.000,00
Função	26	Transporte	187.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	2.206.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-07 Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 09

Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

UNIDADE			Valor
02 10	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
02 13	SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS		
Função	13	Cultura	2.358.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	49.000,00
03 08	SECRETARIA DE SAÚDE		
Função	10	Saúde	40.000,00
03 12	ENTIDADES SUPERVISIONADAS		
Função	04	Administração	242.000,00
Função	08	Assistência Social	3.660.000,00
Função	09	Previdência Social	2.457.000,00
Função	10	Saúde	14.715.000,00
Função	28	Encargos Especiais	67.000,00
TOTAL GERAL			88.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	PODER LEGISLATIVO	2.250.000,00
02 02	GOVERNO MUNICIPAL	1.428.000,00
02 04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.365.800,00
02 05	SECRETARIA DE FINANÇAS	3.015.200,00
02 06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	28.969.000,00
02 07	SECRETARIA DE TURISMO	509.000,00
02 09	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.627.000,00
02 10	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	24.248.000,00
02 13	SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS	2.407.000,00
03 08	SECRETARIA DE SAÚDE	40.000,00
03 12	ENTIDADES SUPERVISIONADAS	21.141.000,00
TOTAL		88.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	2.250.000,00
04	Administração	4.278.000,00
06	Segurança Pública	11.000,00
08	Assistência Social	3.660.000,00
09	Previdência Social	2.457.000,00
10	Saúde	14.755.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-07 - Orçamento Programa - Exercício de 2012
Anexo 09
Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11	Trabalho	2.000.000,00
12	Educação	28.969.000,00
13	Cultura	5.358.000,00
14	Direitos da Cidadania	10.000,00
15	Urbanismo	7.990.000,00
16	Habitação	300.000,00
17	Saneamento	6.897.000,00
18	Gestão Ambiental	199.000,00
20	Agricultura	2.953.000,00
22	Indústria	10.000,00
23	Comércio e Serviços	579.000,00
25	Energia	35.000,00
26	Transporte	187.000,00
27	Desporto e Lazer	2.255.000,00
28	Encargos Especiais	2.097.000,00
99	Reserva de Contingência	750.000,00
TOTAL		88.000.000,00



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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.					
OBRAS DE MELHORIA NO PRÉDIO DA CÂMARA	01.031.0101.1001.0000						80.000,00
4 Despesas de Capital						80.000,00	
4 Investimentos					80.000,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	80.000,00			
AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITARIO	01.031.0101.1002.0000						50.000,00
4 Despesas de Capital						50.000,00	
4 Investimentos					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01.031.0101.1003.0000						50.000,00
4 Despesas de Capital						50.000,00	
4 Investimentos					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS	01.031.0101.2001.0000						5.000,00
3 Despesas Correntes						5.000,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					5.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	01.031.0101.2002.0000						840.000,00
3 Despesas Correntes						840.000,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					700.000,00		
SUBSÍDIOS DOS VEREADORES			3.1.90.11.01	700.000,00			
3 Outras Despesas Correntes						140.000,00	
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	01.031.0101.2003.0000						998.000,00
3 Despesas Correntes						998.000,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					368.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	360.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	8.000,00			
3 Outras Despesas Correntes						630.000,00	
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	140.000,00			
SERVICOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	140.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	170.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	180.000,00			
INDENIZACOES E RESTITUICOES			3.3.90.93.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01.031.0101.2004.0000						15.000,00
3 Despesas Correntes						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 Correntes						5.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					5.000,00		
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			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 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	01.031.0101.2005.0000						5.000,00
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS	01.031.0101.2006.0000						140.000,00
3 Despesas Correntes						140.000,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					140.000,00		
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13.00	140.000,00			
PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS	01.031.0101.2007.0000						5.000,00
3 Despesas Correntes						5.000,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					5.000,00		
APOSENTADORIAS E REFORMAS			3.1.90.01.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES REPRESENTATIVAS	01.031.0101.2008.0000						5.000,00
3 Despesas Correntes						5.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					5.000,00		
CONTRIBUICOES			3.3.50.41.00	5.000,00			
EQUIPAR O SCI DO PODER LEGISLATIVO	01.124.0102.1004.0000						10.000,00
4 Despesas de Capital						10.000,00	
4 Investimentos					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO SCI DO PODER LEGISLATIVO	01.124.0102.2009.0000						47.000,00
3 Despesas Correntes						47.000,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					34.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	34.000,00			
3 Outras Despesas Correntes					13.000,00		
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
SERVICOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	2.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
TOTAL							2.250.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

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	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO	04.122.0401.1005.0000						10.000,00
4 Despesas de Capital						10.000,00	
4 Investimentos					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE	04.122.0401.2010.0000						534.000,00
3 Despesas Correntes						534.000,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					356.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	3.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	50.000,00			
3 Outras Despesas Correntes					178.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.13.00	5.000,00			
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	04.122.0401.2011.0000						10.000,00
3 Despesas Correntes						10.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO	04.122.0406.1006.0000						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			
MANUTENÇÃO DAS ATIV. GUARDA MUNICIPAL	04.122.0406.2012.0000						68.000,00
3 Despesas Correntes						68.000,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					29.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
3 Outras Despesas Correntes					39.000,00		
AUXÍLIO FARDAMENTO			3.3.90.19.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, IMPRESSOS E PUBLICAÇÕES DIVERSAS	04.131.0405.2013.0000						176.000,00
3 Despesas Correntes						176.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					176.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
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	150.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINC. AO PROG. DE COOP. 06.182.0601.2014.0000							11.000,00
TECN. E FINANC COM O ESTADO							
3	Despesas Correntes					11.000,00	
3	Outras Despesas Correntes				11.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							814.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 5

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUIS. DE VEIC. MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS	04.122.0401.1007.0000						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			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA	04.122.0401.2015.0000						73.000,00
3 Despesas Correntes						73.000,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					33.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	25.000,00			
OBRIGACOES 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			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 Outras Despesas Correntes					40.000,00		
OBRIGACOES PATRONAIS			3.3.90.13.00	4.000,00			
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONTRATOS DE TER			3.3.90.34.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
TOTAL							78.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 6

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
EQUIPAMENTO DO CONTROLE INTERNO	04.124.0404.1008.0000						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			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO	04.124.0404.2016.0000						239.000,00
3 Despesas Correntes						239.000,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					117.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.91.13.00	15.000,00			
3 Outras Despesas Correntes					122.000,00		
OBRIGACOES PATRONAIS			3.3.90.13.00	2.000,00			
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVICOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	90.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
TOTAL							244.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 7

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUIS. DE VEIC. MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS	04.122.0401.1009.0000						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			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO	04.122.0401.2017.0000						266.000,00
3 Despesas Correntes						266.000,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					233.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	200.000,00			
OBRIGACOES 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			3.1.91.13.00	30.000,00			
3 Outras Despesas Correntes					33.000,00		
OBRIGACOES PATRONAIS			3.3.90.13.00	1.000,00			
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONTRATOS DE TER			3.3.90.34.00	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	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
TOTAL							271.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 8

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FUNDO	04.122.0401.1010.0000						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			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO	04.122.0401.2018.0000						16.000,00
3 Despesas Correntes						16.000,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 Outras Despesas Correntes					11.000,00		
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
TOTAL							21.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 9

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 SUB UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DE MATERIAL E BENS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.0402.1011.0000						3.000,00
4 Despesas de Capital						3.000,00	
4 Investimentos					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO DEPARTAMENTO	04.122.0402.2019.0000						276.000,00
3 Despesas Correntes						276.000,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					24.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	3.000,00			
3 Outras Despesas Correntes					252.000,00		
OBRIGACOES PATRONAIS			3.3.90.13.00	20.000,00			
OBRIGACOES PATRONAIS			3.3.90.13.00	10.000,00			
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONTRATOS DE TER			3.3.90.34.00	2.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	150.000,00			
IMPLANT. DO SIST. CONTROLE DE PATRIMÔNIO MUNICIPAL	04.122.0407.2020.0000						16.000,00
3 Despesas Correntes						16.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					16.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			

TOTAL

295.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.0402.1012.0000						30.000,00
4 Despesas de Capital						30.000,00	
4 Investimentos					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO	04.122.0402.2021.0000						854.800,00
3 Despesas Correntes						854.800,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					407.800,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	350.000,00			
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.800,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	50.000,00			
3 Outras Despesas Correntes					447.000,00		
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONTRATOS DE TER			3.3.90.34.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
LOCAÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E VEÍC. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO	04.122.0402.2022.0000						6.000,00
3 Despesas Correntes						6.000,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					6.000,00		
APOSENTADORIAS E REFORMAS			3.1.90.01.00	3.000,00			
PENSOES			3.1.90.03.00	3.000,00			
PROVENTOS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	04.122.0402.2023.0000						4.000,00
3 Despesas Correntes						4.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					4.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
PARCERIAS COM OUTROS GOVERNOS	04.122.0409.2024.0000						34.000,00
3 Despesas Correntes						34.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					34.000,00		
CONTRIBUICOES			3.3.50.41.00	2.000,00			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	04.122.0410.2025.0000						34.000,00
3 Despesas Correntes						34.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					34.000,00		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	18.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
AUXILIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			3.3.90.48.00	1.000,00			
AUXILIO TRANSPORTE			3.3.90.49.00	2.000,00			
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EM PARCERIAS NAS ÁREAS DE JUSTIÇA, DEF. CIVIL E SEGURANÇA	04.122.0412.2026.0000						11.000,00
3 Despesas Correntes						11.000,00	

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EM PARCERIAS NAS ÁREAS DE JUSTIÇA, DEF. CIVIL E SEGURANÇA	04.122.0412.2026.0000						11.000,00
3 Despesas Correntes						11.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					11.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
CONSTRUÇÃO DE OBRAS VOLTADAS PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	04.122.0415.1013.0000						21.000,00
4 Despesas de Capital						21.000,00	
4 Investimentos					20.000,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	20.000,00			
5 Inversões Financeiras					1.000,00		
AQUISICAO DE IMOVEIS			4.5.90.61.00	1.000,00			
COOPERAÇÃO E APOIO ÀS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E DE INTERESSE SOCIAL	04.123.0413.2027.0000						5.000,00
3 Despesas Correntes						5.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					5.000,00		
SUBVENCOES SOCIAIS			3.3.50.43.00	5.000,00			
REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO	04.126.0408.1014.0000						10.000,00
4 Despesas de Capital						10.000,00	
4 Investimentos					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE APOIO A GESTÃO PARTICIPATIVA	14.121.1404.2028.0000						10.000,00
3 Despesas Correntes						10.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					10.000,00		
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.0402.2029.0000						750.000,00
9 Reserva de Contingênç						750.000,00	
9 Reserva de Contingência					750.000,00		
Reserva de Contingência			9.9.99.99.99	750.000,00			
TOTAL							1.769.800,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
GESTÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO		04.122.0402.2030.0000					233.000,00
3	Despesas Correntes					233.000,00	
1	Pessoal e Encargos Sociais				133.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	25.000,00			
	OBRIGACOES PATRONAIS		3.1.90.13.00	100.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	5.000,00			
3	Outras Despesas Correntes				100.000,00		
	OBRIGACOES PATRONAIS		3.3.90.13.00	10.000,00			
	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONTRATOS DE TER		3.3.90.34.00	2.000,00			
	SERVICOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	30.000,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	40.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRANA DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RH		04.128.0416.2031.0000					68.000,00
3	Despesas Correntes					68.000,00	
3	Outras Despesas Correntes				68.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	SERVICOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	10.000,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
TOTAL							301.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Page 13

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	04.122.0403.1015.0000						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			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO	04.122.0403.2032.0000						340.000,00
3 Despesas Correntes						340.000,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					245.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	210.000,00			
OBRIGACOES 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			3.1.91.13.00	32.000,00			
3 Outras Despesas Correntes					95.000,00		
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	55.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONTRATOS DE TER			3.3.90.34.00	3.000,00			
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	6.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E ACESSÓRIAS TÉCNICAS ESPECIALIZADAS	04.122.0414.2033.0000						110.000,00
3 Despesas Correntes						110.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					110.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	110.000,00			
PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	04.123.0403.2034.0000						300.000,00
3 Despesas Correntes						300.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					300.000,00		
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	300.000,00			
TOTAL							755.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 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, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.0403.1016.0000						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			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO	04.122.0403.2035.0000						149.000,00
3	Despesas Correntes					149.000,00	
1	Pessoal e Encargos Sociais				84.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	70.000,00			
	OBRIGACOES 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		3.1.91.13.00	11.000,00			
3	Outras Despesas Correntes				65.000,00		
	OBRIGACOES PATRONAIS		3.3.90.13.00	1.000,00			
	DIARIAS - 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	2.000,00			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONTRATOS DE TER		3.3.90.34.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	40.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	3.000,00			
VIABILIZAR A COBRANÇA DE TRIBUTOS, ATRAVÉS DA QUALIFICAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	04.123.0411.2036.0000						9.000,00
3	Despesas Correntes					9.000,00	
3	Outras Despesas Correntes				9.000,00		
	SERVICOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
TOTAL							163.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE TESOUREO MUNICIPAL	04.122.0403.2037.0000						37.200,00
3 Despesas Correntes						37.200,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					21.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	2.000,00			
3 Outras Despesas Correntes					16.200,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.13.00	2.000,00			
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
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			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
PAGAMENTOS DE TAXAS, SEGUROS E ENCARGOS	04.123.0403.2038.0000						30.000,00
3 Despesas Correntes						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	28.843.0403.0001.0000						110.000,00
3 Despesas Correntes						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	28.843.0403.0002.0000						1.900.000,00
4 Despesas de Capital						1.900.000,00	
6 Amortização da Dívida					1.900.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	1.900.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS, INCLUSIVE DECORRENTE DE CONVÊNIO	28.843.0403.0003.0000						10.000,00
3 Despesas Correntes						10.000,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					5.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.1.90.93.00	5.000,00			
3 Outras Despesas Correntes					5.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	28.846.0403.2039.0000						10.000,00
3 Despesas Correntes						10.000,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					5.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	5.000,00			
3 Outras Despesas Correntes					5.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	5.000,00			
TOTAL							2.097.200,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	12.122.1201.2040.0000						924.000,00
3 Despesas Correntes						924.000,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					258.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	120.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	90.000,00			
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	15.000,00			
3 Outras Despesas Correntes					686.000,00		
OBRIGACOES PATRONAIS			3.3.90.13.00	2.000,00			
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	300.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12.361.1206.1017.0000						300.000,00
4 Despesas de Capital						300.000,00	
4 Investimentos					300.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	300.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS À EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.1201.2041.0000						17.000,00
3 Despesas Correntes						17.000,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					6.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 Outras Despesas Correntes					11.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
TOTAL							1.241.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
IMPLANTAÇÃO DE HORTAS NAS ESCOLAS	12.122.1201.2042.0000						13.000,00
3 Despesas Correntes						13.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					13.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
AJUDA A ESTUDANTES CARENTES	12.122.1209.2043.0000						10.000,00
3 Despesas Correntes						10.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					10.000,00		
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	10.000,00			
REALIZAÇÃO DE PARCERIAS E APOIO A INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS	12.123.1207.2044.0000						5.000,00
3 Despesas Correntes						5.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					5.000,00		
SUBVENCOES SOCIAIS			3.3.50.43.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	12.128.0416.2045.0000						210.000,00
3 Despesas Correntes						210.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					210.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAEC - CRECHE	12.306.1216.2046.0000						120.000,00
3 Despesas Correntes						120.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					120.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	120.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAEF - DAMENTAL	12.306.1216.2047.0000						706.000,00
3 Despesas Correntes						706.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					706.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	700.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE EJA - JOVENS E ADULTOS	12.306.1216.2048.0000						100.000,00
3 Despesas Correntes						100.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAEP - PRÉ-ESCOLAR	12.306.1216.2049.0000						100.000,00
3 Despesas Correntes						100.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
AQUIS. MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.361.1201.1018.0000						100.000,00
4 Despesas de Capital						100.000,00	
4 Investimentos					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO					
UNIDADE	06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
SUB UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUIS. MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.361.1201.1018.0000						100.000,00
AQUIS. VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.1202.1019.0000						300.000,00
4 Despesas de Capital						300.000,00	
4 Investimentos					300.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	300.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA PETE	12.361.1202.2050.0000						30.000,00
3 Despesas Correntes						30.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	12.361.1202.2051.0000						200.000,00
3 Despesas Correntes						200.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					200.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS COM RECURSOS PRÓPRIOS	12.361.1203.1020.0000						20.000,00
4 Despesas de Capital						20.000,00	
4 Investimentos					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO P.D.D.E	12.361.1203.2052.0000						30.000,00
3 Despesas Correntes						30.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO EM IMÓVEIS E INSTALAÇÕES DESTINADAS ÀS ATIVIDADES DE ENSINO	12.361.1204.2053.0000						55.000,00
3 Despesas Correntes						55.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					55.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO ENSINO	12.361.1212.2054.0000						30.000,00
3 Despesas Correntes						30.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
IMPLANTAÇÃO/ MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS À OLIMPIADA MUNICIPAL DE	12.361.1215.2055.0000						6.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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.					
MATEMÁTICA							
3	Despesas Correntes					6.000,00	
3	Outras Despesas Correntes				6.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE NATUREZA DIDÁTICO-PEDAGÓGICA		12.361.1218.1021.0000					50.000,00
4	Despesas de Capital					50.000,00	
4	Investimentos				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO CURSO PRÉ-VESTIBULAR "OFICINA DO SABER"		12.362.1220.2056.0000					25.000,00
3	Despesas Correntes					25.000,00	
1	Pessoal e Encargos Sociais				10.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
3	Outras Despesas Correntes				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO (ALUNOS E PROFESSORES)		12.364.1208.2057.0000					410.000,00
3	Despesas Correntes					410.000,00	
3	Outras Despesas Correntes				410.000,00		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	400.000,00			
MANUTENÇÃO DE CRECHES, UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E BENEFICIÁRIOS - PROINFÂNCIA		12.365.1210.2058.0000					8.000,00
3	Despesas Correntes					8.000,00	
1	Pessoal e Encargos Sociais				4.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00			
3	Outras Despesas Correntes				4.000,00		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE NATUREZA DIDÁTICO-PEDAGÓGICA		12.365.1218.1022.0000					20.000,00
4	Despesas de Capital					20.000,00	
4	Investimentos				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA		12.366.1214.2059.0000					20.000,00
3	Despesas Correntes					20.000,00	
3	Outras Despesas Correntes				20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
PROMOÇÃO DE AÇÕES DE REINTEGRAÇÃO		12.366.1217.2060.0000					10.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
EDUCACIONAL E SOCIAL DE JOVENS - PROJOVEM							
3	Despesas Correntes						10.000,00
3	Outras Despesas Correntes				10.000,00		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							2.578.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
APOIO AS ATIV. DE CONTROLE SOCIAL E MANUTENÇÃO DE CONSELHOS NA EDUCAÇÃO	12.122.1211.2061.0000						16.000,00
3 Despesas Correntes						16.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					16.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
ADQUIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - REC. PRÓPRIOS	12.361.1201.1023.0000						10.000,00
4 Despesas de Capital						10.000,00	
4 Investimentos					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUIÇÃO DE IMÓVEIS OU TERRENOS PARA EXPANSÃO DA REDE DE ENSINO	12.361.1201.1024.0000						20.000,00
4 Despesas de Capital						20.000,00	
4 Investimentos					20.000,00		
AQUISICAO DE IMOVEIS			4.4.90.61.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS COM RECURSOS DA SALÁRIO-EDUCAÇÃO	12.361.1201.2062.0000						400.000,00
3 Despesas Correntes						400.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					400.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
AQUIÇÃO DE IMÓVEIS OU TERRENOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO	12.361.1204.1025.0000						100.000,00
4 Despesas de Capital						100.000,00	
4 Investimentos					100.000,00		
AQUISICAO DE IMOVEIS			4.4.90.61.00	100.000,00			
AQUIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12.361.1206.1026.0000						50.000,00
4 Despesas de Capital						50.000,00	
4 Investimentos					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO, LOGÍSTICO E DE QUALIFICAÇÃO AO DOCENTE	12.361.1219.2063.0000						8.000,00
3 Despesas Correntes						8.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					8.000,00		
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			3.3.90.48.00	8.000,00			
ADEQUAÇÃO DE IMÓVEIS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES	12.363.1213.1027.0000						10.000,00
4 Despesas de Capital						10.000,00	
4 Investimentos					10.000,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE	12.365.1210.1028.0000						1.000.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 22

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.
CRECHES NA SEDE E NOS DISTRITOS							
4	Despesas de Capital					1.000.000,00	
4	Investimentos				1.000.000,00		
	OBRAS E INSTALACOES		4.4.90.51.00	1.000.000,00			
PROMOÇÃO DE AÇÕES DE REINTEGRAÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL DE JOVENS - PROJOVEM							
3	Despesas Correntes	12.366.1217.2064.0000					2.000,00
3	Outras Despesas Correntes				2.000,00		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL							
3	Despesas Correntes	12.367.1205.2065.0000					10.000,00
1	Pessoal e Encargos Sociais				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			
TOTAL						1.626.000,00	

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

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.					
IMPLANTAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DO VOLUNTARIADO	12.361.0826.2066.0000						1.520.000,00
3 Despesas Correntes						1.520.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					1.520.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			3.3.90.48.00	1.500.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.361.1201.2067.0000						105.000,00
3 Despesas Correntes						105.000,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					10.000,00		
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
3 Outras Despesas Correntes					95.000,00		
OBRIGACOES PATRONAIS			3.3.90.13.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	12.361.1201.2068.0000						3.825.000,00
3 Despesas Correntes						3.825.000,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					2.000.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	750.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	900.000,00			
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13.00	170.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	150.000,00			
3 Outras Despesas Correntes					1.825.000,00		
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00			
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	700.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			3.3.90.33.00	10.000,00			
SERVICOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	30.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	1.000.000,00			
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	12.361.1201.2069.0000						13.395.000,00
3 Despesas Correntes						13.395.000,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					13.395.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	4.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	7.500.000,00			
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13.00	880.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.000.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DO VOLUNTARIADO	12.361.1202.2066.0000						50.000,00
3 Despesas Correntes						50.000,00	

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

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	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
IMPLANTAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DO VOLUNTARIADO	12.361.1202.2066.0000						50.000,00
3 Despesas Correntes						50.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					50.000,00		
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.1202.2070.0000						160.000,00
3 Despesas Correntes						160.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					160.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	150.000,00			
REALIZAÇÃO DE OBRAS EM UNIDADES ESCOLARES	12.361.1204.1029.0000						3.700.000,00
4 Despesas de Capital						3.700.000,00	
4 Investimentos					3.700.000,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	3.600.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS OU TERRENOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO	12.361.1204.1030.0000						50.000,00
4 Despesas de Capital						50.000,00	
5 Inversões Financeiras					50.000,00		
AQUISICAO DE IMOVEIS			4.5.90.61.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO	12.361.1206.1031.0000						50.000,00
4 Despesas de Capital						50.000,00	
4 Investimentos					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40%	12.365.1206.2071.0000						253.000,00
3 Despesas Correntes						253.000,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					185.000,00		
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			
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 Outras Despesas Correntes					68.000,00		
OBRIGACOES PATRONAIS			3.3.90.13.00	10.000,00			
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%	12.365.1206.2072.0000						125.000,00
3 Despesas Correntes						125.000,00	

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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.
GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%	12.365.1206.2072.0000						125.000,00
3 Despesas Correntes						125.000,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					125.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	8.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%	12.366.1206.2073.0000						55.000,00
3 Despesas Correntes						55.000,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					37.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	3.000,00			
3 Outras Despesas Correntes					18.000,00		
OBRIGACOES PATRONAIS			3.3.90.13.00	1.000,00			
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%	12.366.1206.2074.0000						236.000,00
3 Despesas Correntes						236.000,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					236.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	180.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	40.000,00			
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	8.000,00			

TOTAL 23.524.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA AÇÕES DO PROGRAMA DE GESTÃO	23.122.2315.1032.0000						10.000,00
4 Despesas de Capital						10.000,00	
4 Investimentos					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O DEPARTAMENTO	23.695.2301.1033.0000						10.000,00
4 Despesas de Capital						10.000,00	
4 Investimentos					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
PROMOÇÃO DE TURISMO NO MUNICÍPIO DO BREJO	23.695.2301.2075.0000						15.000,00
3 Despesas Correntes						15.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
GESTÃO DAS AÇÕES DA POLÍTICA MUNICIPAL DE TURISMO	23.695.2301.2076.0000						136.000,00
3 Despesas Correntes						136.000,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					96.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	80.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	12.000,00			
3 Outras Despesas Correntes					40.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.13.00	1.000,00			
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE 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 DEC. DE CONTRATOS DE TER			3.3.90.34.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	18.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
TOTAL							171.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O DEPARTAMENTO	23.695.2301.1033.0000						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 EQUIPAMENTOS DE APOIO À PROMOÇÃO DE EVENTOS	23.695.2301.1034.0000						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			
IMPLEMENTAR AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA	23.695.2301.1038.0000						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			
PROMOÇÃO DE WORKSHOPS NOS MERCADOS PRIORITÁRIOS	23.695.2301.2077.0000						4.000,00
3 Despesas Correntes						4.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
PARTICIPAÇÃO NAS PRINCIPAIS FEIRAS, CONGRESSOS, WORKSHOPS E EVENTOS TURÍSTICOS	23.695.2301.2078.0000						5.000,00
3 Despesas Correntes						5.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					5.000,00		
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
APOIO A SEMINÁRIOS TÉCNICOS, BOLSAS DE NEGÓCIOS, MOSTRAS JUNTO AOS OPERADORES	23.695.2301.2079.0000						4.000,00
3 Despesas Correntes						4.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS INTERNACIONAIS	23.695.2301.2080.0000						5.000,00
3 Despesas Correntes						5.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					5.000,00		
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			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 2012

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP. P/ ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AMPLIAÇÃO DA DEMANDA	23.695.2302.1035.0000						3.000,00
4 Despesas de Capital						3.000,00	
4 Investimentos					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
EXECUTAR AÇÕES DO PROJTO "ROTEIRO TURÍSTICO PARA PEDESTRES"	23.695.2302.2081.0000						4.000,00
3 Despesas Correntes						4.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS AÇÕES DO PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	23.695.2303.1036.0000						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			
CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE CAMPANHA PROMOCIONAL	23.695.2303.2082.0000						4.000,00
3 Despesas Correntes						4.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
INCENTIVAR A CAPTAÇÃO DE EVENTOS REGIONAIS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS	23.695.2303.2083.0000						4.000,00
3 Despesas Correntes						4.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
APOIO A FORMATAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS NOS SEGMENTOS DE TURISMO	23.695.2303.2084.0000						4.000,00
3 Despesas Correntes						4.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUAL DO OPERADOR DE TURISMO E PROGRAMA DE SENSIBILIZAÇÃO PARA APERFEIÇOAMENTO	23.695.2303.2085.0000						4.000,00
3 Despesas Correntes						4.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			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 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	07	SECRETARIA DE TURISMO						
SUB UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
MANUAL DO OPERADOR DE TURISMO E PROGRAMA DE SENSIBILIZAÇÃO PARA APERFEIÇOAMENTO	23.695.2303.2085.0000						4.000,00	
CAMPANHA DE PUBLICIDADE E PROMOÇÃO COM AS MAIORES OPERADORAS DE TURISMO DO PAÍS	23.695.2303.2086.0000						4.000,00	
3 Despesas Correntes						4.000,00		
3 Outras Despesas Correntes					4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00				
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00				
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	1.000,00				
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	1.000,00				
REUNIÕES DE NEGÓCIOS COM AS PRINCIPAIS OPERADORAS TURÍSTICAS DO PAÍS	23.695.2303.2087.0000						4.000,00	
3 Despesas Correntes						4.000,00		
3 Outras Despesas Correntes					4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00				
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00				
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	1.000,00				
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	1.000,00				
PROMOÇÃO DE FAMTOURS	23.695.2303.2088.0000						4.000,00	
3 Despesas Correntes						4.000,00		
3 Outras Despesas Correntes					4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00				
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00				
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	1.000,00				
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	1.000,00				
REALIZAR PRESS TOURS PARA JORNALISTAS ESPECIALIZADOS EM TURISMO	23.695.2303.2089.0000						4.000,00	
3 Despesas Correntes						4.000,00		
3 Outras Despesas Correntes					4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00				
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00				
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	1.000,00				
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	1.000,00				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AÇÕES DO PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO DE EVENTOS	23.695.2304.1037.0000						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				
PROMOÇÃO DE APOIO A EVENTOS TURÍSTICOS, CULTURAIS, TÉCNICOS E CIENTÍFICOS	23.695.2304.2090.0000						12.000,00	
3 Despesas Correntes						12.000,00		
3 Outras Despesas Correntes					12.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00				
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			3.3.90.32.00	3.000,00				
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	3.000,00				
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	3.000,00				
criação do CALENDÁRIO MUNICIPAL DE EVENTOS TURÍSTICOS, CULTURAIS, TÉCNICOS	23.695.2304.2091.0000						6.000,00	
3 Despesas Correntes						6.000,00		

A

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
criação do calendário municipal de eventos turísticos, culturais, técnicos	23.695.2304.2091.0000						6.000,00
3 Despesas Correntes						6.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
IMPLEMENTAÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO DA CIDADE TURÍSTICA	23.695.2305.2092.0000						4.000,00
3 Despesas Correntes						4.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
PROGRAMAS DE SENSIBILIZAÇÃO DO EMPRESARIADO	23.695.2306.1039.0000						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			
PROGRAMAS DE SENSIBILIZAÇÃO DO EMPRESARIADO	23.695.2306.2093.0000						4.000,00
3 Despesas Correntes						4.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
INSTALAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICÍPIO	23.695.2307.1040.0000						100.000,00
4 Despesas de Capital						100.000,00	
4 Investimentos					100.000,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO DOS PORTAIS DAS ENTRADAS	23.695.2307.1041.0000						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			
PAINÉIS AUTO-INFORMATIVOS TURÍSTICOS EM ÁREAS ESTRATÉGICAS	23.695.2307.1042.0000						3.000,00
4 Despesas de Capital						3.000,00	
4 Investimentos					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURÍSTICA DE BREJO DA MADRE DE DEUS	23.695.2307.2094.0000						3.000,00
3 Despesas Correntes						3.000,00	

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	07	SECRETARIA DE TURISMO						
SUB UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURÍSTICA DE BREJO DA MADRE DE DEUS		23.695.2307.2094.0000						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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	1.000,00				
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	1.000,00				
TEMAS REGIONAIS NO MOBILIÁRIO URBANO		23.695.2307.2095.0000						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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	1.000,00				
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	1.000,00				
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA AS AÇÕES DO PROGRAMA DE INVENTÁRIO		23.695.2308.1043.0000						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				
CRIAÇÃO DE UM BANCO DE DADOS PARA REGISTRO DO INVENTÁRIO TURÍSTICO		23.695.2308.2096.0000						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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	1.000,00				
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	1.000,00				
ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INVENTÁRIO		23.695.2308.2097.0000						4.000,00
3	Despesas Correntes							4.000,00
3	Outras Despesas Correntes				4.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00				
	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.000,00				
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	1.000,00				
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	1.000,00				
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA AÇÕES DO PROGRAMA DE TERCEIRA IDADE		23.695.2309.1044.0000						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				
ATIVIDADES COM GRUPOS DA MELHOR IDADE E SERVIDORES PÚBLICOS		23.695.2309.2098.0000						4.000,00
3	Despesas Correntes							4.000,00
3	Outras Despesas Correntes				4.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00				
	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.000,00				
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	1.000,00				
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	1.000,00				
EVENTOS E APOIO PARA O SEGMENTO DA MELHOR IDADE		23.695.2309.2099.0000						4.000,00
3	Despesas Correntes							4.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
EVENTOS E APOIO PARA O SEGMENTO DA MELHOR CIDADE	23.695.2309.2099.0000						4.000,00
3 Despesas Correntes						4.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
ACESSIBILIZAÇÃO E EDUCAÇÃO TURÍSTICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	23.695.2310.2100.0000						4.000,00
3 Despesas Correntes						4.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE POSTOS DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS	23.695.2311.1045.0000						10.000,00
4 Despesas de Capital						10.000,00	
4 Investimentos					10.000,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	10.000,00			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS	23.695.2311.1046.0000						10.000,00
4 Despesas de Capital						10.000,00	
4 Investimentos					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
DISQUE TURISMO	23.695.2311.2101.0000						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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
PESQUISA PERIÓDICA DA DEMANDA TURÍSTICA	23.695.2312.2102.0000						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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
PAISAGISMO E EMBELEZAMENTO NOS CORREDORES TURÍSTICOS DA CIDADE	23.695.2313.2103.0000						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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS TURÍSTICOS	23.695.2313.2104.0000						4.000,00
3 Despesas Correntes						4.000,00	

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS TURÍSTICOS	23.695.2313.2104.0000						4.000,00
3 Despesas Correntes						4.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - CVT TURISMO	23.695.2314.1047.0000						6.000,00
4 Despesas de Capital						6.000,00	
4 Investimentos					6.000,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - CVT GASTRONOMIA	23.695.2314.1048.0000						6.000,00
4 Despesas de Capital						6.000,00	
4 Investimentos					6.000,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - CVT ARTESANATO	23.695.2314.1049.0000						10.000,00
4 Despesas de Capital						10.000,00	
4 Investimentos					10.000,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - CVT CONFECÇÕES	23.695.2314.1050.0000						10.000,00
4 Despesas de Capital						10.000,00	
4 Investimentos					10.000,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE ARTESÃOS	23.695.2314.2105.0000						8.000,00
3 Despesas Correntes						8.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					8.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	23.695.2315.2106.0000						9.000,00
3 Despesas Correntes						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			
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 Outras Despesas Correntes					5.000,00		
DIARIAS - 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			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 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO						23.695.2315.2106.0000	9.000,00
TOTAL							315.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REALIZAÇÃO DE EVENTOS E TREINAMENTOS DE CAPACITAÇÃO EM ATIVIDADES TURISTICAS	23.691.2302.2107.0000						15.000,00
3 Despesas Correntes						15.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			3.3.90.32.00	3.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
ADQUIZIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RECURSOS PARA O FUNDO	23.695.2301.1051.0000						3.000,00
4 Despesas de Capital						3.000,00	
4 Investimentos					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO	23.695.2301.2108.0000						5.000,00
3 Despesas Correntes						5.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
TOTAL							23.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	20.122.2001.1052.0000						300.000,00
4 Despesas de Capital						300.000,00	
4 Investimentos					300.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	300.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO	20.122.2001.2109.0000						617.000,00
3 Despesas Correntes						617.000,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					424.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	250.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13.00	55.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	15.000,00			
3 Outras Despesas Correntes					193.000,00		
OBRIGACOES PATRONAIS			3.3.90.13.00	5.000,00			
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE TRATORES, MÁQUINAS AGRÍCOLAS, IMPLEMENTOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	20.601.2009.1053.0000						10.000,00
4 Despesas de Capital						10.000,00	
4 Investimentos					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							927.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ABASTECIMENTO D'ÁGUA EMERGENCIAL	17.544.1704.2110.0000						65.000,00
3 Despesas Correntes						65.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					65.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	45.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO	20.122.2001.1054.0000						3.000,00
4 Despesas de Capital						3.000,00	
4 Investimentos					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS	20.122.2001.2111.0000						21.000,00
3 Despesas Correntes						21.000,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					8.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 Outras Despesas Correntes					13.000,00		
OBRIGACOES PATRONAIS			3.3.90.13.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONTRATOS DE TER			3.3.90.34.00	5.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINC. AO PROG. DE INCLUSÃO SOCIAL DA AGRICULTURA FAMILIAR	20.244.2014.2112.0000						12.000,00
3 Despesas Correntes						12.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					12.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			3.3.90.32.00	3.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			3.3.90.48.00	2.000,00			
PROMOVER E APOIAR EVENTOS DE DESENV. AGROPECUÁRIO - FEIRA DO VERDE	20.601.2002.2113.0000						10.000,00
3 Despesas Correntes						10.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	20.601.2004.2114.0000						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 DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	6.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
GESTÃO DO DEPARTAMENTO	20.601.2009.2115.0000						8.000,00
3 Despesas Correntes						8.000,00	

Handwritten signature or mark

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

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							
	20.601.2009.2115.0000						8.000,00
3	Despesas Correntes					8.000,00	
3	Outras Despesas Correntes				8.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
REALIZAÇÃO DE OBRAS DE MELHORIAS NO PARQUE VAQUEJADAS							
	20.602.2008.1055.0000						6.000,00
4	Despesas de Capital					6.000,00	
4	Investimentos				6.000,00		
	OBRAS E INSTALACOES		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 FEIRAS E EVENTOS							
	20.602.2008.2116.0000						29.000,00
3	Despesas Correntes					29.000,00	
3	Outras Despesas Correntes				29.000,00		
	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	13.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA SANITÁRIA							
	20.604.2005.2117.0000						16.000,00
3	Despesas Correntes					16.000,00	
3	Outras Despesas Correntes				16.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
EXEC. OBRAS E AQUIS. EQUIPAMENTOS P/ LIAÇÃO DE MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS							
	20.605.2011.1056.0000						90.000,00
4	Despesas de Capital					90.000,00	
4	Investimentos				90.000,00		
	OBRAS E INSTALACOES		4.4.90.51.00	80.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUT. MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS							
	20.605.2011.2118.0000						57.000,00
3	Despesas Correntes					57.000,00	
3	Outras Despesas Correntes				57.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	17.000,00			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONTRATOS DE TER		3.3.90.34.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ PRONAF							
	20.606.2003.1057.0000						10.000,00
4	Despesas de Capital					10.000,00	
4	Investimentos				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE APOIO AO PRONAF							
	20.606.2003.1058.0000						10.000,00
4	Despesas de Capital					10.000,00	

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 39

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
EXECUÇÃO DE OBRAS DE APOIO AO PRONAF	20.606.2003.1058.0000						10.000,00
4 Despesas de Capital						10.000,00	
4 Investimentos					10.000,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	10.000,00			
APOIO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO	20.606.2003.2119.0000						30.000,00
3 Despesas Correntes						30.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					30.000,00		
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IRRIGAÇÃO	20.607.2007.1059.0000						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			
IMPLANTAÇÃO, MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA E AQUIS. EQUIPAMENTOS P/ FEIRAS LIVRES	23.691.2303.1060.0000						20.000,00
4 Despesas de Capital						20.000,00	
4 Investimentos					20.000,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							404.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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.						
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA FOMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS NO MUNICÍPIO	20.122.2001.1061.0000						10.000,00	
4 Despesas de Capital						10.000,00		
4 Investimentos					10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00				
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO	20.122.2001.1062.0000						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				
PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, INCLUSIVE A AGROINDÚSTRIA	20.601.2002.2120.0000						20.000,00	
3 Despesas Correntes						20.000,00		
3 Outras Despesas Correntes					20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00				
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	5.000,00				
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	10.000,00				
REALIZAÇÃO DE AÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA	20.601.2009.2121.0000						4.000,00	
3 Despesas Correntes						4.000,00		
3 Outras Despesas Correntes					4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00				
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00				
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	1.000,00				
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	1.000,00				
ADQUIRIR E ESTRUTURAR UM ESPAÇO P/ REALIZAÇÃO DA FEIRA DE ANIMAIS	20.602.2008.1063.0000						15.000,00	
4 Despesas de Capital						15.000,00		
4 Investimentos					10.000,00			
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	5.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00				
5 Inversões Financeiras					5.000,00			
AQUISICAO DE IMOVEIS			4.5.90.61.00	5.000,00				
PROMOVER O MELHORAMENTO DOS REBANHOS	20.602.2010.2122.0000						25.000,00	
3 Despesas Correntes						25.000,00		
3 Outras Despesas Correntes					25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00				
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			3.3.90.32.00	10.000,00				
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	5.000,00				
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	5.000,00				
CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA CASA DO MEL	20.602.2012.1064.0000						70.000,00	
4 Despesas de Capital						70.000,00		
4 Investimentos					70.000,00			
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	50.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00				
INCENTIVO A APICULTURA E MELIPONICULTURA NO MUNICÍPIO	20.602.2012.2123.0000						40.000,00	
3 Despesas Correntes						40.000,00		

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 41

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 MUNICIPIO	20.602.2012.2123.0000						40.000,00
3 Despesas Correntes						40.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
INCENTIVO A PISCICULTURA NO MUNICIPIO	20.602.2013.2124.0000						12.000,00
3 Despesas Correntes						12.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					12.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
TOTAL							197.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	18.122.2001.2125.0000						37.000,00
3 Despesas Correntes						37.000,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					14.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	8.000,00			
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 Outras Despesas Correntes					23.000,00		
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			3.3.90.33.00	4.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONTRATOS DE TER			3.3.90.34.00	2.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE PESQUISA	18.541.1801.2128.0000						15.000,00
3 Despesas Correntes						15.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
PROMOÇÃO DE ARBORIZAÇÃO E REFLORESTAMENTO	18.541.1801.2127.0000						37.000,00
3 Despesas Correntes						37.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					37.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
REALIZAR AÇÕES DE PROTEÇÃO AOS RIOS QUE CORTAM O MUNICÍPIO	18.541.1801.2128.0000						10.000,00
3 Despesas Correntes						10.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
TOTAL							99.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
EXECUÇÃO DE OBRAS, MUSEU, CENTROS CULTURAL E HISTÓRICO	13.392.1303.1065.0000						3.000.000,00
4 Despesas de Capital						3.000.000,00	
4 Investimentos					3.000.000,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	3.000.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA AÇÕES DE URBANIZAÇÃO	15.122.1501.1066.0000						10.000,00
4 Despesas de Capital						10.000,00	
4 Investimentos					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO	15.122.1501.2129.0000						3.428.000,00
3 Despesas Correntes						3.428.000,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais					2.018.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	950.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	750.000,00			
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13.00	210.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	105.000,00			
3 Outras Despesas Correntes					1.410.000,00		
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	350.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONTRATOS DE TER			3.3.90.34.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	35.000,00			
LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	1.000.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E MELHORIAS EM IMÓVEIS DA ADMINISTRAÇÃO	15.122.1504.1067.0000						20.000,00
4 Despesas de Capital						20.000,00	
4 Investimentos					20.000,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	15.451.1502.1068.0000						600.000,00
4 Despesas de Capital						600.000,00	
4 Investimentos					600.000,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	600.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE APOIO A COMUNIDADE	15.451.1504.1069.0000						25.000,00
4 Despesas de Capital						25.000,00	
4 Investimentos					25.000,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	25.000,00			
PAVIMENTAÇÃO E/OU CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS E DISTRITOS	15.451.1504.1070.0000						1.500.000,00
4 Despesas de Capital						1.500.000,00	
4 Investimentos					1.500.000,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	1.500.000,00			
MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA SEDE E NOS DISTRITOS	15.451.1504.2130.0000						320.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

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.					
MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA SEDE E NOS DISTRITOS	15.451.1504.2130.0000						320.000,00
3 Despesas Correntes						320.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					320.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	300.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS NAS ESTRADAS PARA MELHORIA DE ACESSO	15.451.2602.1071.0000						500.000,00
4 Despesas de Capital						500.000,00	
4 Investimentos					500.000,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	500.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS E AQUIS. EQUIPAMENTOS P/IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE MÚLTIPLO USO	15.452.1504.1072.0000						25.000,00
4 Despesas de Capital						25.000,00	
4 Investimentos					25.000,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS VOLTADAS PARA A CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	15.452.1504.1073.0000						30.000,00
4 Despesas de Capital						30.000,00	
4 Investimentos					30.000,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	30.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS VISANDO A MELHORIA DA ACESSIBILIDADE EM ESPAÇOS PÚBLICOS	15.452.1504.1074.0000						100.000,00
4 Despesas de Capital						100.000,00	
4 Investimentos					100.000,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	100.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - BOA ESPERANÇA (SEDE E DISTRITO)	15.452.1504.1075.0000						1.000.000,00
4 Despesas de Capital						1.000.000,00	
4 Investimentos					1.000.000,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	1.000.000,00			
CONSTRUÇÃO E REF. PRIVADAS HIGIÊNICAS E SISTEMA SIMPLIFICADO DE SANEAMENTO RURAL	17.511.1701.1076.0000						200.000,00
4 Despesas de Capital						200.000,00	
4 Investimentos					200.000,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	200.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE SANEAMENTO BÁSICO	17.512.1702.1077.0000						6.000.000,00
4 Despesas de Capital						6.000.000,00	
4 Investimentos					6.000.000,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	5.800.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO NO MUNICÍPIO	17.512.1702.1078.0000						350.000,00
4 Despesas de Capital						350.000,00	

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO NO MUNICÍPIO	17.512.1702.1078.0000						350.000,00
4 Despesas de Capital						350.000,00	
4 Investimentos					350.000,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	350.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO E DE DRENAGEM	17.512.1702.2131.0000						140.000,00
3 Despesas Correntes						140.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					140.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA	17.543.1802.2132.0000						22.000,00
3 Despesas Correntes						22.000,00	
3 Outras Despesas Correntes					22.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
EXEC. OBRAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA P/ZONA RURAL - AÇUDES, BARRAGENS E OUTROS	17.544.1703.1079.0000						50.000,00
4 Despesas de Capital						50.000,00	
4 Investimentos					50.000,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA - MÃE RAINHA E ANTENA	17.544.1704.1080.0000						50.000,00
4 Despesas de Capital						50.000,00	
4 Investimentos					50.000,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO DE OBRAS VOLTADAS P/ATIVID. CONTROLE AMBIENTAL - ATERRO SANITÁRIO	18.542.1802.1081.0000						100.000,00
4 Despesas de Capital						100.000,00	
4 Investimentos					100.000,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE ESPAÇOS PARA FEIRAS CULTURAIS E EVENTOS	20.602.2008.1082.0000						1.500.000,00
4 Despesas de Capital						1.500.000,00	
4 Investimentos					1.500.000,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	1.500.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE IRRIGAÇÃO	20.607.1703.1083.0000						10.000,00
4 Despesas de Capital						10.000,00	
4 Investimentos					10.000,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	10.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE EXEC. PROJEOS DE INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DE INDÚSTRIAS	22.661.2201.1084.0000						10.000,00
4 Despesas de Capital						10.000,00	

ESTADO DE PERNAMBUCO - GOVERNO DO BREJO DA MADRE DE DEUS

CAPÍTULO III
Seção Única
Das Disposições Gerais

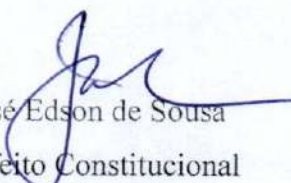
Art.11. A utilização de dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos, legais.

Art.12. Na fixação dos valores das dotações para pessoal foram consideradas projeções para acréscimos de despesas destinadas a atender as disposições do §1º do art. 169 da Constituição Federal.

Art.13. O Chefe do Poder Executivo, no âmbito deste Poder, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas e para garantir as metas de resultado estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, consoante legislação específica.

Art. 14. A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, contando-se seus efeitos a partir de 1º Janeiro de 2012.

Gabinete do Prefeito, 08 de novembro de 2011.



José Edson de Sousa
Prefeito Constitucional

ESTADO DE PERNAMBUCO - GOVERNO DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Art. 2º A receita orçamentária total é estimada em 88.000.000,00 (oitenta e oito milhões de reais) e desdobrada nos:

I- Orçamento Fiscal: R\$ 73.417.000,00 (setenta e três milhões, quatrocentos e dezessete mil reais);

II- Orçamento da Seguridade Social no valor de R\$ 14.583.000,00 (quatorze milhões, quinhentos e oitenta e três mil reais), onde:

a) R\$ 10.312.000,00 (dez milhões, trezentos e doze mil reais) compreendem receitas de saúde;

b) R\$ 1.561.000,00 (um milhão, quinhentos e sessenta e um mil reais) compreende receitas de assistência social;

c) R\$ 2.710.000,00 (dois milhões, setecentos e dez mil reais) compreendem as receitas do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).

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

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

Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 5º A Despesa total é fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, no mesmo valor da Receita, discriminada por Função, Poderes e Órgãos, em R\$ 88.000.000,00 (oitenta e oito milhões de reais) e desdobrada nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias em:

ESTADO DE PERNAMBUCO - GOVERNO DO BREJO DA MADRE DE DEUS

I - Orçamento Fiscal: R\$ \$ 66.819.000,00 (sessenta e seis milhões, oitocentos e dezenove mil reais);

II - Orçamento da Seguridade Social, no valor de R\$ 21.181.000,00 (vinte e um milhões, cento e oitenta e mil reais), onde:

a) R\$ 14.791.000,00 (catorze milhões, setecentos e noventa e um mil reais) compreendem despesas com saúde;

b) R\$ 3.680.000,00 (três milhões, seiscentos e oitenta mil reais) são despesas com assistência social;

c) R\$ 2.710.000,00 (dois milhões, setecentos e dez mil reais); são despesas com o Regime Próprio de Previdência Social.

Parágrafo único – Do Montante das despesas fixadas nas alíneas “a”, “b” e “c”, do inciso II deste artigo, R\$ 6.598.000,00 (seis milhões, quinhentos e noventa e oito mil reais) serão custeadas com recursos do Orçamento Fiscal.

Seção III
Da Distribuição da Despesa por Órgãos

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

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

Seção IV
Da Autorização para Abertura de Crédito Adicional Suplementar

Art. 8º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 40% (quarenta por cento) da despesa fixada

ESTADO DE PERNAMBUCO - GOVERNO DO BREJO DA MADRE DE DEUS

nos orçamentos, fiscal e da seguridade social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a utilização de recursos permitidos no § 1º do art. 43 da Lei nº 4.320/64 e disposições da LDO para 2012.

Art. 9º Não se incluem no limite previsto no Art. 8º da presente Lei, as suplementações realizadas nas dotações do mesmo grupo, para atendimento das seguintes despesas:

- I - pessoal e encargos sociais;
- II - pagamentos do sistema previdenciário;
- III - pagamento do serviço da dívida;
- IV - pagamento das despesas correntes relativas à operacionalização do Sistema Único de Saúde e do Sistema Municipal de Ensino;
- V - transferências de fundos ao Poder Legislativo;
- VI – despesas vinculadas a convênios, bem como sua contrapartida;

- VII – incorporação de saldos financeiros, apurados em 31 de dezembro de 2011, do excesso de arrecadação de recursos vinculados a fundos especiais e ao FUNDEB, quando se configurar receitas do exercício superior as previsões de despesas fixadas na Lei de Orçamento.

Seção V
Da Autorização para Realizar Operações de Crédito

Art. 10. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para a modernização administrativa e tributária, bem como a execução de programas de habitação, saneamento e outros investimentos públicos, respeitados os limites da Lei Complementar nº 101/2000, de Resoluções do Senado Federal, disposições da legislação pertinente e compatibilidade com programas federais.



PREFEITURA 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			10.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.228.000,00	15,10
IMPOSTOS MUNICIPAIS	2.245.000,00	9,14	1.012 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	100.000,00	0,68
DÍVIDA ATIVA	86.000,00	0,35	10.301 ATENÇÃO BÁSICA	4.707.000,00	31,90
MULTA E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS E DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	16.000,00	0,07	10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.820.000,00	46,22
SUBTOTAL	2.347.000,00	9,56	10.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	279.000,00	1,89
RECEITA ORÇAMENTÁRIA TRANSFERIDA			10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	241.000,00	1,63
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	18.802.000,00	76,57	10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	380.000,00	2,58
FPM	18.786.000,00	76,51			
ITR	6.000,00	0,02			
LC 87/96	10.000,00	0,04			
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	3.406.000,00	13,87			
IPVA	600.000,00	2,44			
ICMS	2.800.000,00	11,40			
IPI	6.000,00	0,02			
SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	22.208.000,00	90,44			
TOTAL DAS RECEITAS	24.555.000,00	100,00	DESPESA TOTAL COM SAÚDE	14.755.000,00	100,00
TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	10.312.000,00		(-) TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	10.312.000,00	
			DESPESA PRÓPRIA COM SAÚDE	4.443.000,00	18,09

* Disposições introduzidas pela Emenda Constitucionais nº 29/2000.



PREFEITURA DO BREJO DA MADRE DE DEUS
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO
 E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
 (ART. 212 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL - 1988)

FONTES			APLICAÇÃO		
RECEITA PREVISTA RESULTANTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			DESPESA ORÇADA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO		
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%	DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%
RECEITA ORÇAMENTÁRIA PRÓPRIA			12.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	963.000,00	3,32
IMPOSTOS MUNICIPAIS	2.245.000,00	9,14	12.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.000,00	0,02
DÍVIDA ATIVA	86.000,00	0,35	12.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	210.000,00	0,72
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS E DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	16.000,00	0,07	12.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.026.000,00	3,54
SUBTOTAL	2.347.000,00	9,56	12.361 ENSINO FUNDAMENTAL	24.564.000,00	84,79
RECEITA ORÇAMENTÁRIA TRANSFERIDA			12.362 ENSINO MEDIO	25.000,00	0,09
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	18.802.000,00	76,57	12.363 ENSINO PROFISSIONAL	10.000,00	0,03
FPM	18.786.000,00	76,51	12.364 ENSINO SUPERIOR	410.000,00	1,42
ITR	6.000,00	0,02	12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.423.000,00	4,91
LC 87/96	10.000,00	0,04	12.366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	323.000,00	1,11
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	3.406.000,00	13,87	12.367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	10.000,00	0,03
IPVA	600.000,00	2,44			
ICMS	2.800.000,00	11,40			
IPI	6.000,00	0,02			
SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	22.208.000,00	90,44			
TOTAL DAS RECEITAS	24.555.000,00	100,00	DESPESA TOTAL COM EDUCAÇÃO	28.969.000,00	100,00
TRANSFERÊNCIA BRUTA DO FUNDEB	18.789.000,00		SUBTOTAL	28.969.000,00	100,00
(-) DEDUÇÃO P/ FORM. DO FUNDEB	4.441.600,00		(-) TRANSF. LÍQUIDA DO FUNDEB	14.347.400,00	
TRANSF. LÍQUIDA DO FUNDEB	14.347.400,00		TRANF. DE CONVÊNIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	6.784.000,00	
TRANF. DE CONVÊNIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	6.784.000,00		TOTAL	7.837.600,00	31,92

FONTE		APLICAÇÃO	
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%	DISCRIMINAÇÃO
RECEITA MUNICIPAL PREVISTA NESTE ORÇAMENTO			DESPA DESTINADA A PROMOÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
RECEITAS CORRENTES	56.283.000,00	65,00	08.243. ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
RECEITAS DE CAPITAL	30.300.000,00	35,00	
TOTAL	86.583.000,00	100,00	TOTAL
			Valor em R\$ 956.000,00
			% 1,10
			Valor em R\$ 956.000,00
			% 1,10

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



cuidando de nossa gente com amor



PREFEITURA DO BREJO DA MADRE DE DEUS
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DESTINADOS A
RESERVA DE CONTINGÊNCIA

FONTES			APLICAÇÃO		
RECEITA CORRENTE PREVISTA NESTE ORÇAMENTO			DESPESA DESTINADA A RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%	DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%
RECEITAS CORRENTES	56.283.000,00	100,00	Reserva de Contingência	750.000,00	1,33
TOTAL	56.283.000,00	100,00	TOTAL	750.000,00	1,33

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 1

Codigo	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	
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	
1112.02.01.00	Imposto Predial	Art.156 Inciso I da CF, Código Tributário do Município
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	
1112.04.10.00	Pessoas Físicas	Art. 158 Inciso I da Constituição Federal
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido na Fonte sob os Rendim. do Trabalho	Art. 158 Inciso I da Constituição Federal
1112.04.34.00	Imposto de Renda Retido na Fonte sob Outros Rendimentos	Art. 158 Inciso I da Constituição Federal
1112.08.00.00	Imp s/ Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Rea	Art.156 Inciso II da CF, Código Tributário do Município
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	
1113.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	
1113.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	Art.156 Inciso III da CF, Código Tributário do Município
1120.00.00.00	TAXAS	
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	
1121.22.00.00	Taxa de Serviços Administrativos	Código Tributário do Município
1121.25.00.00	Taxa Licença p/ Funcion de Estab Comerc, Indust e Prest Servi	Código Tributário do Município
1121.29.00.00	Taxa de Licença p/ Execução de Obras	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
1121.99.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	Código Tributário do Município
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
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
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
1210.29.00.00	Contrib p/ Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	
1210.29.07.01	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Prefeitura	Art. 149, Parágrafo 1º da Constituição Federal e RPPS
1210.29.07.02	Contribuição do Servidor Ativo Civil - FMS	Art. 149, Parágrafo 1º da Constituição Federal e RPPS
1210.29.07.03	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Câmara	Art. 149, Parágrafo 1º da Constituição Federal e RPPS
1210.29.07.04	Contribuição do Servidor Ativo Civil - RPPS	Art. 149, Parágrafo 1º da Constituição Federal e RPPS
1210.29.07.06	Contribuição do Servidor Ativo Civil - FUNDEB 60%	Art. 149, Parágrafo 1º da Constituição Federal e RPPS
1210.29.07.07	Contribuição do Servidor Ativo Civil - FUNDEB 40%	Art. 149, Parágrafo 1º da Constituição Federal e RPPS
1210.29.07.08	Contribuição do Servidor Ativo Civil - FMAS	Art. 149, Parágrafo 1º da Constituição Federal e RPPS
1220.00.00.00	CONTRIB ECONÔMICAS	

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 2

Código	Discriminação	Legislação
1220.29.00.00	Contrib p/ o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	Art. 149-A da Constituição Federal
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	
1325.01.02.00	Rec Remuner de Depositos de Recur Vinculados- FUNDEB	Legislação Especifica
1325.01.03.00	Rec Remuner de Depositos de Recur Vinculados- FUNDO DE SAUDE	Legislação Especifica
1325.01.10.00	Rec Remuner de Depositos de Recur Vinculados- FNAS	Legislação Especifica
1325.01.99.00	Rec Remuner de Outros Depositos de Recur Vinculados OUTROS	Legislação Especifica
1325.01.99.01	Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. - FUNDECA	Legislação Especifica
1325.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	
1325.02.99.01	Remun. de Outros Dep. de Rec. não Vinculados - FMS	Legislação Especifica
1328.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS	
1328.10.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa	Legislação Especifica
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1600.13.00.00	Serviços Administrativos	
1600.13.01.00	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	Código Tributário do Município
1600.13.02.00	Serviços de Venda de Editais	Código Tributário do Município
1600.13.99.00	Outros Serviços Administrativos	Código Tributário do Município
1600.44.00.00	Serviços de Abate de Animais	Código Tributário do Município
1600.99.00.00	Outros Serviços	Código Tributário do Município
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
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 Fundo de Participação dos Municípios	Art. 159 Inciso I da Constituição Federal
1721.01.05.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	Art. 158 Inciso II da Constituição Federal
1721.22.00.00	Transf p/ Compensação Financ p/ Exploração Recursos Naturais	
1721.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	Legislação Especifica
1721.33.00.00	Transf Recur Sistema Unico de Saúde-SUS-Repas Fundo a Fundo	
1721.33.10.01	Piso de Atenção Básica (PAB FIXO)	Art. 195 da CF e Art. 77 do ADCT
1721.33.10.02	Programa Saúde da Família - PSF	Art. 195 da CF e Art. 77 do ADCT
1721.33.10.03	Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS	Art. 195 da CF e Art. 77 do ADCT
1721.33.10.04	Programa Saúde Bucal - PSB	Art. 195 da CF e Art. 77 do ADCT
1721.33.10.09	Programa Saúde na Escola - PSE	Legislação Especifica
1721.33.10.10	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	Art. 195 da CF e Art. 77 do ADCT
1721.33.20.01	Teto Financeiro	Art. 195 da CF e Art. 77 do ADCT
1721.33.20.02	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	Art. 195 da CF e Art. 77 do ADCT

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 3

Codigo	Discriminação	Legislacao
1721.33.20.03	CEO - Centro de Especialidades Odontológicas	Art. 195 da CF e Art. 77 do ADCT
1721.33.20.04	Política Nacional de Cirurgias Eletivas	Art. 195 da CF e Art. 77 do ADCT
1721.33.20.99	Outros Progr. Financeiros por Transf. Fundo a Fundo	Art. 195 da CF e Art. 77 do ADCT
1721.33.30.01	Vigilância e Promoção da Saúde	Art. 195 da CF e Art. 77 do ADCT
1721.33.30.02	Vigilância Sanitária	Art. 195 da CF e Art. 77 do ADCT
1721.33.30.03	Campanhas de Vacinação	Art. 195 da CF e Art. 77 do ADCT
1721.33.40.01	Componente Básico de Assistência Farmacêutica Fixo	Art. 195 da CF e Art. 77 do ADCT
1721.33.50.01	Qualificação da Gestão do SUS	Art. 195 da CF e Art. 77 do ADCT
1721.33.60.01	UBS - Unidades Básicas de Saúde	Art. 195 da CF e Art. 77 do ADCT
1721.34.00.00	Transf Recursos do Fundo Nac de Assistência Social – FNAS	
1721.34.01.00	PAIF - Programa de Atenção Integral à Família	Artigos 195 e 204 da CF/Lei nº 8.742/93
1721.34.02.00	Proteção Social Básica para Criança e Idoso	Artigos 195 e 204 da CF/Lei nº 8.742/93
1721.34.03.00	CREAS - Centros de Ref. Especializados em Assistência Social	Artigos 195 e 204 da CF/Lei nº 8.742/93
1721.34.04.00	PROJOVEM	Artigos 195 e 204 da CF/Lei nº 8.742/93
1721.34.07.00	PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	Artigos 195 e 204 da CF/Lei nº 8.742/93
1721.34.08.00	IGD - Índice de Gestão Descentralizada	Artigos 195 e 204 da CF/Lei nº 8.742/93
1721.34.09.00	CRAS - Centros de Ref. de Assistência Social	Artigos 195 e 204 da CF/Lei nº 8.742/93
1721.34.99.00	Outras Transferência do FNAS	Artigos 195 e 204 da CF/Lei nº 8.742/93
1721.35.00.00	Transf Recursos do Fundo Nac do Desenv da Educação – FNDE	
1721.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	Legislação Especifica
1721.35.02.00	Transf Diretas do FNDE - Prog Dinheiro Dir Escola–PDDE	Legislação Especifica
1721.35.03.00	Transf Diretas do FNDE - Prog Nac Alimentação Escolar–PNAE	Legislação Especifica
1721.35.04.00	Transf Dir FNDE - Prog Nac Apoio Transporte Escolar–PNATE	Legislação Especifica
1721.35.99.00	Outras Transf Diretas do Fundo Nac Desenv da Educação–FNDE	Legislação Especifica
1721.36.00.00	Transferência Financ do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	Lei Complementar nº 87/96
1721.99.00.00	Outras Transferências da União	Legislação Especifica
1722.00.00.00	Transferências dos Estados	
1722.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	
1722.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	Art. 158 Inciso IV da Constituição Federal
1722.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	Art. 158 Inciso III da Constituição Federal
1722.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	Art. 159 Inciso II da Constituição Federal
1722.01.13.00	Cota-Parte da Contrib de Intervenção no Domínio Econômico	Art. 159 Inciso III da Constituição Federal
1722.33.00.00	Transf Recur Estado p/ Prog de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	Legislação Especifica
1722.99.00.00	Outras Transferências dos Estados	
1722.99.01.00	FDS - Fundo de Desenvolvimento Social	Legislação Especifica
1722.99.99.00	Outras Transferências dos Estados	Legislação Especifica
1724.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	
1724.01.00.00	Transf Recursos Fundo Manut e Desenv Ens Fundamental –FUNDEB	Lei nº 11.494/07
1724.02.00.00	Transf Recur Complemento União ao Fundo Manut Desenv– FUNDEB	Lei nº 11.494/07
1730.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	
1730.01.00.00	Transferências de Instituições Privadas	Legislação Especifica

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 4

Codigo	Discriminação	Legislacao
1750.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	
1750.01.00.00	Transferências de Pessoas	Legislação Especifica
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	
1761.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	
1761.03.00.00	Transf Convênios da União Dest a Progs de Assistência Social	Lei Federal nº 8.666/93
1761.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	Lei Federal nº 8.666/93
1762.00.00.00	Transf Convênios Estados, Distr Federal e de Suas Entidades	
1762.02.00.00	Transf Convênio dos Estados Dest a Progs de Educação	
1762.02.01.00	Programa a Caminho da Escola	Lei Federal nº 8.666/93
1762.99.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	Lei Federal nº 8.666/93
1762.99.01.00	Outras Transf. de Conv. dos Estados - Assist. Social	Lei Federal nº 8.666/93
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	
1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	
1911.38.00.00	Multa e Juro Mora-Imposto s/ Propr Pred e Territ Urbana-IPTU	Código Tributário do Município
1911.39.00.00	Multa e Juro Mora-Imp Transm Inter-Vivos Bens Imóveis-ITBI	Código Tributário do Município
1911.40.00.00	Multa e Juro Mora-Imposto s/ Serv Qualquer Natureza -ISS	Código Tributário do Município
1911.99.00.00	Multa e Juro Mora de Outros Tributos	Código Tributário do Município
1912.00.00.00	Multa e Juro Mora das Contrib	
1912.29.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições para o RPPS	
1912.29.01.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o RPPS	Legislação Especifica
1912.29.02.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor para RPPS	Legislação Especifica
1913.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	
1913.11.00.00	Multa Juro Mora Div Ati Imp s/ Propr Predial/Terr Urbana IPT	Código Tributário do Município
1913.12.00.00	Multa Juro Mora Div Imp s/Transm Inter-Vivo Bens Imóveis ITB	Código Tributário do Município
1913.13.00.00	Multa Juro Mora Div Ativa Imp s/ Serv Qualquer Natureza 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	
1919.26.00.00	Multas Previstas na Legis sobre Defesa dos Direitos Difusos	Legislação Especifica
1919.99.00.00	Outras Multas	Legislação Especifica
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
1921.00.00.00	Indenizações	
1921.06.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	Legislação Especifica
1921.99.00.00	Outras Indenizações	
1921.99.01.00	Outras Indenizações - PM	Legislação Especifica
1922.00.00.00	Restituições	
1922.99.00.00	Outras Restituições	

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 5

Codigo	Discriminação	Legislacao
1922.99.01.00	Outras Restituições - PM	Legislação Especifica
1922.99.02.00	Outras Restituições (FMS)	Legislação Especifica
1922.99.03.00	Outras Restituições - FMAS	Legislação Especifica
1922.99.04.00	Outras Restituições - FUNDECA	Legislação Especifica
1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	
1931.11.00.00	Rec Div Ativa Impost sobre Prop Predial e Territ Urbana IPTU	Código Tributário do Município
1931.12.00.00	Rec Div At Impost sobre Transm Inter-Vivos de Bens Imóv ITBI	Código Tributário do Município
1931.13.00.00	Rec Div Ativa do Impost sobre Serv de Qualquer Natureza ISS	Código Tributário do Município
1931.99.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	Código Tributário do Município
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	
1990.99.00.00	Outras Receitas	Legislação Especifica
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
2110.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	
2114.00.00.00	Operações de Crédito Internas - Contratuais	
2114.05.00.00	Oper de Crédito Internas p/ Prog Modernizar Administ Pública	Lei Complementar nº 101/2000
2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	
2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
2219.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	Lei Federal nº 8.666/93
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 Sistema Único de Saúde – SUS	Legislação Especifica
2421.99.00.00	Outras Transferências da União	Legislação Especifica
2422.00.00.00	Transferências dos Estados	
2422.99.00.00	Outras Transferências dos Estados	Legislação Especifica
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	
2471.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	
2471.02.00.00	Transf Convênio da União Dest a Progs de Educação	Lei Federal nº 8.666/93
2471.03.00.00	Transf Convênios da União Dest a Progs de Saneamento Básico	Lei Federal nº 8.666/93
2471.99.00.00	Outras Transf de Convênios da União	Lei Federal nº 8.666/93
2472.00.00.00	Transf Convên dos Estados e Distr Federal e suas Entidades	
2472.01.00.00	Transf Convên dos Estados p/ o Sistema Único de Saúde – SUS	Lei Federal nº 8.666/93
2472.02.00.00	Transf Convênios dos Estados Dest a Progs de Educação	Lei Federal nº 8.666/93
2472.99.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	Lei Federal nº 8.666/93
7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS	

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 6

Codigo	Discriminação	Legislacao
7210.29.01.00	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência	
7210.29.01.01	Contribuição Patronal Ativo Civil - Prefeitura	Legislação Especifica
7210.29.01.02	Contribuição Patronal Ativo Civil - FMS	Legislação Especifica
7210.29.01.03	Contribuição Patronal Ativo Civil - Câmara de Vereadores	Legislação Especifica
7210.29.01.04	Contribuição Patronal Ativo Civil - RPPS	Legislação Especifica
7210.29.01.05	Contribuição Patronal Ativo Civil - FUNDEB 40%	Legislação Especifica
7210.29.01.06	Contribuição Patronal Ativo Civil - FUNDEB 60%	Legislação Especifica
7210.29.01.09	Contribuição Patronal Ativo Civil FMAS	Legislação Especifica
7210.29.13.00	Contribuição Previdenciária Amortização do Déficit Atuarial	Legislação Especifica
7912.29.01.00	Multas e Juros da Contribuição Patronal Para o RPPS	Legislação Especifica
7912.29.02.00	Multas e Juros da Contribuição do Servidor Para o RPPS	Legislação Especifica
9000.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	
9700.00.00.00	DEDUÇÕES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	
9721.01.02.00	Dedução da Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	Lei nº 11.494/07
9721.01.05.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ITR	Lei nº 11.494/07
9721.36.00.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB- ICMS Desoneração	Lei nº 11.494/07
9722.01.01.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	Lei nº 11.494/07
9722.01.02.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	Lei nº 11.494/07
9722.01.04.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI Exportação	Lei nº 11.494/07

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

Page 1

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2008	2009	2010	2011	2012
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	942.092,37	1.803.768,59	1.243.141,11	2.398.150,00	2.804.600,00
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	715.375,47	952.839,47	422.346,50	1.138.000,00	1.113.000,00
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	322.655,67	342.577,43	168.671,81	447.000,00	493.000,00
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	146.189,49	60.281,07		106.000,00	106.000,00
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.796.739,90	35.467.805,71	35.777.360,04	55.118.000,00	55.777.000,00
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	990.244,26	2.151.015,57	94.562,72	221.000,00	231.000,00
	Sub Total	35.913.297,16	40.778.287,84	37.706.082,18	59.428.150,00	60.524.600,00
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	362,71			300.000,00	300.000,00
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		83.931,66		100.000,00	100.000,00
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	380.245,25	552.510,11	331.650,00	21.752.250,00	29.900.000,00
	Sub Total	380.607,96	636.441,77	331.650,00	22.152.250,00	30.300.000,00
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENT/	574.820,48	1.030.440,31		1.346.000,00	1.617.000,00
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTAF					
	Sub Total	574.820,48	1.030.440,31	0,00	1.346.000,00	1.617.000,00
8000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTAR					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE					
9700.00.00	DEDUÇÕES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB			-3.374.802,45	-4.441.600,00	-4.441.600,00
	Sub Total	0,00	0,00	-3.374.802,45	-4.441.600,00	-4.441.600,00
		36.868.725,60	42.445.169,92	34.662.929,73	78.484.800,00	88.000.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

Page 2

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2008	2009	2010	2011	2012
TOTAL						



PREF. DO BREJO DA MADRUGADA DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77
 Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc. II, §1º, Art. 2º)

Page 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.804.600,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.113.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	493.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	106.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.777.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	231.000,00	
DEDUÇÕES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	-4.441.600,00	
SUB TOTAL		56.083.000,00
TOTAL		56.083.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		758.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	300.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	29.900.000,00	
SUB TOTAL		30.300.000,00
TOTAL		31.058.000,00

RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	60.524.600,00	
RECEITAS DE CAPITAL	30.300.000,00	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS	1.617.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.441.600,00	
TOTAL DE RECEITAS		88.000.000,00
TOTAL		88.000.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
Pessoal e Encargos Sociais	32.734.800,00	
Juros e Encargos da Dívida	111.000,00	
Outras Despesas Correntes	24.096.200,00	
SUB TOTAL		56.942.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		758.000,00
TOTAL		57.700.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
Investimentos	28.322.000,00	
Inversões Financeiras	76.000,00	
Amortização da Dívida	1.910.000,00	
SUB TOTAL		30.308.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		750.000,00
TOTAL		31.058.000,00

RESUMO		
Despesas Correntes	56.942.000,00	
Despesas de Capital	30.308.000,00	
Reserva de Contingência	750.000,00	
TOTAL DE DESPESA		88.000.000,00
TOTAL		88.000.000,00

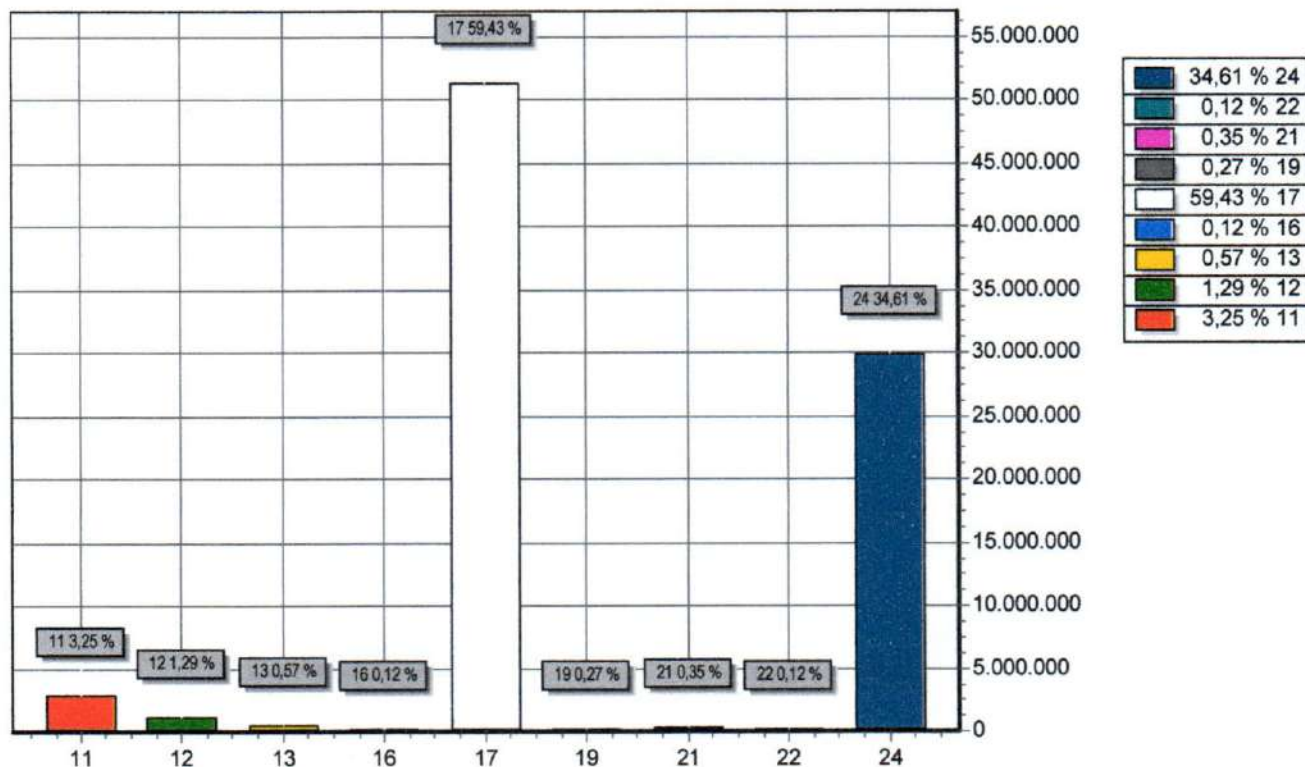
PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício: 2012

RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	RECEITA TRIBUTÁRIA	2.804.600,00
12	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.113.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	493.000,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS	106.000,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	51.335.400,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	231.000,00
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	300.000,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	29.900.000,00
TOTAL		86.383.000,00

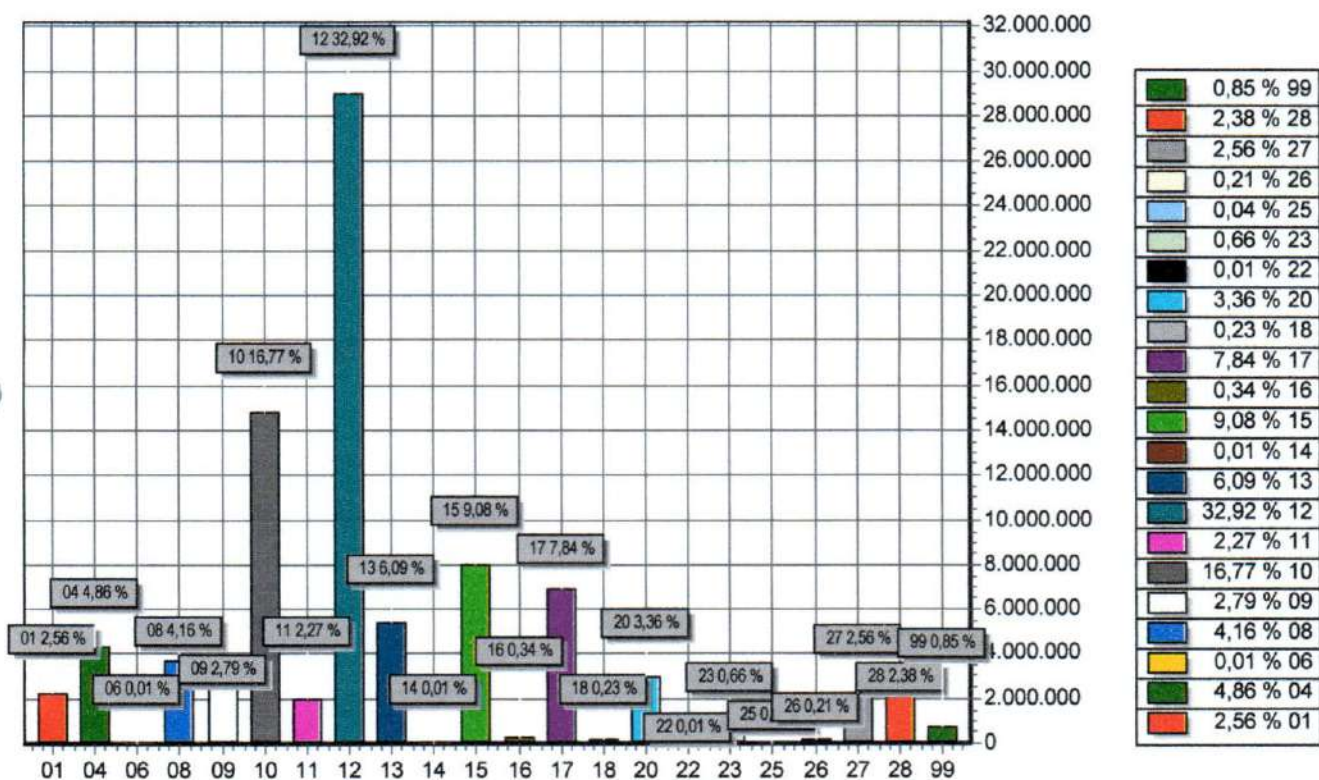
PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício: 2012

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO	DOTAÇÃO	
01	Legislativa	2.250.000,00
04	Administração	4.278.000,00
06	Segurança Pública	11.000,00
08	Assistência Social	3.660.000,00
09	Previdência Social	2.457.000,00
10	Saúde	14.755.000,00
11	Trabalho	2.000.000,00
12	Educação	28.969.000,00
13	Cultura	5.358.000,00
14	Direitos da Cidadania	10.000,00
15	Urbanismo	7.990.000,00
16	Habitação	300.000,00
17	Saneamento	6.897.000,00
18	Gestão Ambiental	199.000,00
20	Agricultura	2.953.000,00
22	Indústria	10.000,00
23	Comércio e Serviços	579.000,00
25	Energia	35.000,00
26	Transporte	187.000,00
27	Desporto e Lazer	2.255.000,00
28	Encargos Especiais	2.097.000,00
99	Reserva de Contingência	750.000,00
TOTAL		88.000.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2012

RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES				60.524.600,00
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA			2.804.600,00	
1110.00.00	IMPOSTOS			2.245.000,00	
1112.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda		1.345.000,00		
1112.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		355.000,00		
1112.02.01	Imposto Predial	0.01.00	330.000,00		
1112.02.02	Imposto Territorial Urbano	0.01.00	25.000,00		
1112.04.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		910.000,00		
1112.04.10	Pessoas Físicas	0.01.00	60.000,00		
1112.04.31	Imposto de Renda Retido na Fonte sob os Rendim. do Trabalho	0.01.00	250.000,00		
1112.04.34	Imposto de Renda Retido na Fonte sob Outros Rendimentos	0.01.00	600.000,00		
1112.08.00	Imp s/ Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Rea	0.01.00	80.000,00		
1113.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação		900.000,00		
1113.05.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		900.000,00		
1113.05.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	0.01.00	900.000,00		
1120.00.00	TAXAS			559.600,00	
1121.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		154.600,00		
1121.22.00	Taxa de Serviços Administrativos	0.01.00	14.600,00		
1121.25.00	Taxa Licença p/ Funcion de Estab Comerc, Indust e Prest Servi	0.01.00	25.000,00		
1121.29.00	Taxa de Licença p/ Execução de Obras	0.01.00	50.000,00		
1121.31.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	0.01.00	50.000,00		
1121.32.00	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	0.01.00	10.000,00		
1121.99.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0.01.00	5.000,00		
1122.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		405.000,00		
1122.28.00	Taxa de Cemitérios	0.01.00	10.000,00		
1122.90.00	Taxa de Limpeza Pública	0.01.00	75.000,00		
1122.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0.01.00	320.000,00		
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			1.113.000,00	
1210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			983.000,00	
1210.29.00	Contrib p/ Regime Próprio de Previdência do Servidor Público		983.000,00		
1210.29.07	Contrib de Servidor Ativo Civil p/ o RPPS	0.01.00	2.000,00		
1210.29.07	Contrib de Servidor Ativo Civil p/ o RPPS	0.01.03	981.000,00		
1220.00.00	CONTRIB ECONÔMICAS			130.000,00	
1220.29.00	Contrib p/ o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0.01.00	130.000,00		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			493.000,00	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			493.000,00	
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		393.000,00		
1325.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULA		368.000,00		
1325.01.02	Rec Remuner de Depositos de Recur Vinculados- FUNDEB	0.01.18	110.000,00		
1325.01.03	Rec Remuner de Depositos de Recur Vinculados- FUNDO DE	0.01.70	45.000,00		
1325.01.10	Rec Remuner de Depositos de Recur Vinculados- FNAS	0.01.52	20.000,00		
1325.01.99	Rec Remuner de Outros Depositos de Recur Vinculados OUTF	0.01.00	193.000,00		
1325.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VIN		25.000,00		
1325.02.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculado	0.01.00	25.000,00		
1328.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS		100.000,00		
1328.10.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa	0.01.43	100.000,00		
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			106.000,00	
1600.13.00	Serviços Administrativos		10.000,00		
1600.13.01	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	0.01.00	4.000,00		
1600.13.02	Serviços de Venda de Editais	0.01.00	2.000,00		
1600.13.99	Outros Serviços Administrativos	0.01.00	4.000,00		
1600.44.00	Serviços de Abate de Animais	0.01.00	90.000,00		
1600.99.00	Outros Serviços	0.01.00	6.000,00		
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			55.777.000,00	
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			53.992.000,00	

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2012

RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.00.00	Transferências da União		31.367.000,00		
1721.01.00	Participação na Receita da União		18.792.000,00		
1721.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0.01.00	18.786.000,00		
1721.01.05	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0.01.00	6.000,00		
1721.22.00	Transf p/ Compensação Financ p/ Exploração Recursos Natura		250.000,00		
1721.22.70	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	0.01.00	250.000,00		
1721.33.00	Transf Recur Sistema Único de Saúde–SUS–Repas Fundo a Fi		8.741.000,00		
1721.33.10	Atenção Básica	0.01.70	4.005.000,00		
1721.33.20	Atenção de Mac. Ambulatorial e Hospitalar	0.01.00	50.000,00		
1721.33.20	Atenção de Mac. Ambulatorial e Hospitalar	0.01.70	4.004.000,00		
1721.33.30	Vigilância em Saúde	0.01.00	10.000,00		
1721.33.30	Vigilância em Saúde	0.01.70	246.000,00		
1721.33.40	Assistência Farmacêutica	0.01.70	276.000,00		
1721.33.50	Gestão do SUS	0.01.70	110.000,00		
1721.34.00	Transf Recursos do Fundo Nac de Assistência Social – FNAS		830.000,00		
1721.34.01	PAIF - Programa de Atenção Integral à Família	0.01.52	40.000,00		
1721.34.02	Proteção Social Básica para Criança e Idoso	0.01.52	20.000,00		
1721.34.03	CREAS - Centros de Ref. Especializados em Assistência Socia	0.01.52	60.000,00		
1721.34.04	PROJOVEM	0.01.52	250.000,00		
1721.34.07	PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	0.01.52	100.000,00		
1721.34.08	IGD - Índice de Gestão Descentralizada	0.01.52	155.000,00		
1721.34.09	CRAS - Centros de Ref. de Assistência Social	0.01.52	195.000,00		
1721.34.99	Outras Transferência do FNAS	0.01.52	10.000,00		
1721.35.00	Transf Recursos do Fundo Nac do Desenv da Educação – FND		2.044.000,00		
1721.35.01	Transferências do Salário-Educação	0.01.58	909.000,00		
1721.35.02	Transf Diretas do FNDE - Prog Dinheiro Dir Escola–PDDE	0.01.59	56.000,00		
1721.35.03	Transf Diretas do FNDE - Prog Nac Alimentação Escolar–PNAE	0.01.60	634.000,00		
1721.35.04	Transf Dir FNDE - Prog Nac Apoio Transporte Escolar–PNATE	0.01.61	245.000,00		
1721.35.99	Outras Transf Diretas do Fundo Nac Desenv da Educação–FNE	0.01.62	200.000,00		
1721.36.00	Transferência Financ do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	0.01.00	10.000,00		
1721.99.00	Outras Transferências da União	0.01.00	700.000,00		
1722.00.00	Transferências dos Estados		3.836.000,00		
1722.01.00	Participação na Receita dos Estados		3.526.000,00		
1722.01.01	Cota-Parte do ICMS	0.01.00	2.800.000,00		
1722.01.02	Cota-Parte do IPVA	0.01.00	600.000,00		
1722.01.04	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0.01.00	6.000,00		
1722.01.13	Cota-Parte da Contrib de Intervenção no Domínio Econômico	0.01.00	120.000,00		
1722.33.00	Transf Recur Estado p/ Prog de Saúde – Repasse Fundo a Fun	0.01.70	300.000,00		
1722.99.00	Outras Transferências dos Estados		10.000,00		
1722.99.01	FDS - Fundo de Desenvolvimento Social	0.01.52	5.000,00		
1722.99.99	Outras Transferências dos Estados	0.01.00	5.000,00		
1724.00.00	Transferências Multigovernamentais		18.789.000,00		
1724.01.00	Transf Recursos Fundo Manut e Desenv Ens Fundamental –FU	0.01.18	15.804.000,00		
1724.02.00	Transf Recur Complemento União ao Fundo Manut Desenv– FI	0.01.20	2.985.000,00		
1730.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			5.000,00	
1730.01.00	Transferências de Instituições Privadas	0.01.00	5.000,00		
1750.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS			10.000,00	
1750.01.00	Transferências de Pessoas	0.01.00	10.000,00		
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			1.770.000,00	
1761.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		720.000,00		
1761.03.00	Transf Convênios da União Dest a Progs de Assistência Social	0.01.25	100.000,00		
1761.99.00	Outras Transferências de Convênios da União	0.01.24	620.000,00		
1762.00.00	Transf Convênios Estados, Distr Federal e de Suas Entidades		1.050.000,00		
1762.02.00	Transf Convênio dos Estados Dest a Progs de Educação		90.000,00		
1762.02.01	Programa a Caminho da Escola	0.01.22	90.000,00		

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2012

RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1762.99.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		560.000,00		
1762.99.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0.01.00	400.000,00		
1762.99.01	Outras Transf. de Conv. dos Estados - Assist. Social	0.01.25	560.000,00		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			231.000,00	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			48.000,00	
1911.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		9.000,00		
1911.38.00	Multa e Juro Mora-Imposto s/ Propr Pred e Territ Urbana-IPTU	0.01.00	2.000,00		
1911.39.00	Multa e Juro Mora-Imp Transm Inter-Vivos Bens Imóveis-ITBI	0.01.00	1.000,00		
1911.40.00	Multa e Juro Mora-Imposto s/ Serv Qualquer Natureza -ISS	0.01.00	1.000,00		
1911.99.00	Multa e Juro Mora de Outros Tributos	0.01.00	5.000,00		
1912.00.00	Multa e Juro Mora das Contrib		10.000,00		
1912.29.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições para o RPPS		10.000,00		
1912.29.01	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o RPPS	0.01.03	5.000,00		
1912.29.02	Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor para RPPS	0.01.03	5.000,00		
1913.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos		7.000,00		
1913.11.00	Multa Juro Mora Div Ati Imp s/ Propr Predial/Terr Urbana IPT	0.01.00	4.000,00		
1913.12.00	Multa Juro Mora Div Imp s/Transm Inter-Vivo Bens Imóveis ITB	0.01.00	1.000,00		
1913.13.00	Multa Juro Mora Div Ativa Imp s/ Serv Qualquer Natureza ISS	0.01.00	1.000,00		
1913.99.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	0.01.00	1.000,00		
1919.00.00	Multas de Outras Origens		22.000,00		
1919.26.00	Multas Previstas na Legis sobre Defesa dos Direitos Difusos	0.01.00	12.000,00		
1919.99.00	Outras Multas	0.01.00	10.000,00		
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			45.000,00	
1921.00.00	Indenizações		11.000,00		
1921.06.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0.01.00	5.000,00		
1921.99.00	Outras Indenizações		6.000,00		
1921.99.01	Outras Indenizações - PM	0.01.00	6.000,00		
1922.00.00	Restituições		34.000,00		
1922.99.00	Outras Restituições		34.000,00		
1922.99.01	Outras Restituições - PM	0.01.00	22.000,00		
1922.99.02	Outras Restituições (FMS)	0.01.00	1.000,00		
1922.99.03	Outras Restituições - FMAS	0.01.00	10.000,00		
1922.99.04	Outras Restituições - FUNDECA	0.01.00	1.000,00		
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			86.000,00	
1931.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		86.000,00		
1931.11.00	Rec Dív Ativa Impost sobre Prop Predial e Territ Urbana IPTU	0.01.00	70.000,00		
1931.12.00	Rec Dív At Impost sobre Transm Inter-Vivos de Bens Imóv ITBI	0.01.00	5.000,00		
1931.13.00	Rec Dív Ativa do Impost sobre Serv de Qualquer Natureza ISS	0.01.00	5.000,00		
1931.99.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	0.01.00	6.000,00		
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS			52.000,00	
1990.99.00	Outras Receitas	0.01.00	52.000,00		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				30.300.000,00
2100.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			300.000,00	
2110.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS			300.000,00	
2114.00.00	Operações de Crédito Internas - Contratuais		300.000,00		
2114.05.00	Oper de Crédito Internas p/ Prog Modernizar Administ Pública	0.01.83	300.000,00		
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS			100.000,00	
2210.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			100.000,00	
2219.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis		100.000,00		
2219.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	0.01.00	100.000,00		
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			29.900.000,00	
2420.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			1.200.000,00	
2421.00.00	Transferências da União		1.100.000,00		
2421.01.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0.01.70	700.000,00		
2421.99.00	Outras Transferências da União	0.01.24	400.000,00		

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2012

RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2422.00.00	Transferências dos Estados		100.000,00		
2422.99.00	Outras Transferências dos Estados	0.01.00	100.000,00		
2470.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			28.700.000,00	
2471.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		26.400.000,00		
2471.02.00	Transf Convênio da União Dest a Progs de Educação	0.01.22	4.150.000,00		
2471.03.00	Transf Convênios da União Dest a Progs de Saneamento Básic	0.01.24	8.500.000,00		
2471.99.00	Outras Transf de Convênios da União	0.01.24	13.750.000,00		
2472.00.00	Transf Convên dos Estados e Distr Federal e suas Entidades		2.300.000,00		
2472.01.00	Transf Convên dos Estados p/ o Sistema Único de Saúde – SU	0.01.23	500.000,00		
2472.02.00	Transf Convênios dos Estados Dest a Progs de Educação	0.01.22	500.000,00		
2472.99.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0.01.24	1.300.000,00		
9000.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE				-4.441.600,00
9700.00.00	DEDUÇÕES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB			-4.441.600,00	
9721.01.02	Dedução da Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	0.01.00	-3.757.200,00		
9721.01.05	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ITR	0.01.00	-1.200,00		
9721.36.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB- ICMS Deson	0.01.00	-2.000,00		
9722.01.01	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	0.01.00	-560.000,00		
9722.01.02	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	0.01.00	-120.000,00		
9722.01.04	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI Exportaç	0.01.00	-1.200,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					86.383.000,00

7000.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS				1.617.000,00
7210.29.01	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência	0.01.00	971.000,00		
7210.29.01	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência	0.01.03	207.000,00		
7210.29.01	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência	0.01.43	329.000,00		
7210.29.13	Contribuição Previdenciária Amortização do Déficit Atuarial	0.01.03	100.000,00		
7912.29.01	Multas e Juros da Contribuição Patronal Para o RPPS	0.01.03	5.000,00		
7912.29.02	Multas e Juros da Contribuição do Servidor Para o RPPS	0.01.03	5.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					1.617.000,00

Total Geral das Receitas					88.000.000,00
---------------------------------	--	--	--	--	----------------------

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 02

Orcamentario

Page 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				56.942.000,00
30.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			32.734.800,00	
31.90.00	Aplicações Diretas		30.666.800,00		
31.90.01	Aposentadoria e Reformas	8.000,00			
31.90.03	Pensões	48.000,00			
31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	11.515.000,00			
31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.742.000,00			
31.90.13	Obrigações Patronais	3.110.000,00			
31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	76.000,00			
31.90.91	Sentenças Judiciais	9.000,00			
31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	127.800,00			
31.90.93	Indenizações e Restituições	6.000,00			
31.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	25.000,00			
31.91.00	Aplic Direta Decor Oper entre Órgãos,Fundos,Entidades		2.068.000,00		
31.91.13	Obrigações Patronais	2.068.000,00			
32.00.00	Juros e Encargos da Dívida			111.000,00	
32.90.00	Aplicações Diretas		111.000,00		
32.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	100.000,00			
32.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	11.000,00			
33.00.00	Outras Despesas Correntes			24.096.200,00	
33.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		37.000,00		
33.50.41	Contribuições	7.000,00			
33.50.43	Subvenções Sociais	30.000,00			
33.71.00	Transferências a Consórcios Públicos		40.000,00		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	40.000,00			
33.90.00	Aplicações Diretas		24.019.200,00		
33.90.01	Aposentadoria e Reformas	2.111.000,00			
33.90.03	Pensões	301.000,00			
33.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	21.000,00			
33.90.09	Salário-Família	9.000,00			
33.90.13	Obrigações Patronais	132.000,00			
33.90.14	Diárias - Civil	345.200,00			
33.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	20.000,00			
33.90.19	Auxílio-Fardamento	10.000,00			
33.90.30	Material de Consumo	5.792.000,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	25.000,00			
33.90.32	Material de Distribuição Gratuita	1.075.000,00			
33.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	111.000,00			
33.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce	58.000,00			
33.90.35	Serviços de Consultoria	630.000,00			
33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.742.000,00			
33.90.37	Locação de Mão-de-Obra	20.000,00			
33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.087.000,00			
33.90.46	Auxílio-Alimentação	2.000,00			
33.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	300.000,00			
33.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.032.000,00			
33.90.49	Auxílio-Transporte	2.000,00			
33.90.91	Sentenças Judiciais	5.000,00			
33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	123.000,00			
33.90.93	Indenizações e Restituições	66.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				30.308.000,00
40.00.00	Investimentos			28.322.000,00	
44.90.00	Aplicações Diretas		28.322.000,00		
44.90.51	Obras e Instalações	25.621.000,00			
44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.581.000,00			
44.90.61	Aquisição de Imóveis	120.000,00			
45.00.00	Inversões Financeiras			76.000,00	
45.90.00	Aplicações Diretas		76.000,00		
45.90.61	Aquisição de Imóveis	76.000,00			
46.00.00	Amortização da Dívida			1.910.000,00	
46.90.00	Aplicações Diretas		1.910.000,00		
46.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.910.000,00			
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				750.000,00
99.00.00	Reserva de Contingência			750.000,00	
99.99.00	A Definir		750.000,00		

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 02

Page 2

Orcamentario

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
99.99.99	A Classificar	750.000,00			
TOTAL					88.000.000,00



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
 ORGÃO 01 PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					<u>2.060.000,00</u>
1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>1.262.000,00</u>	
1.90.00	Aplicações Diretas			<u>1.257.000,00</u>		
1.90.01	Aposentadoria e Reformas	0.01.00	5.000,00			
1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.00	1.094.000,00			
1.90.13	Obrigações Patronais	0.01.00	140.000,00			
1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0.01.00	8.000,00			
1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0.01.00	10.000,00			
1.91.00	Aplic Direta Decor Oper entre Órgãos, Fundos, Entidades			<u>5.000,00</u>		
1.91.13	Obrigações Patronais	0.01.00	5.000,00			
3.00.00	Outras Despesas Correntes				<u>798.000,00</u>	
3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			<u>5.000,00</u>		
3.50.41	Contribuições	0.01.00	5.000,00			
3.90.00	Aplicações Diretas			<u>793.000,00</u>		
3.90.14	Diárias - Civil	0.01.00	67.000,00			
3.90.30	Material de Consumo	0.01.00	175.000,00			
3.90.35	Serviços de Consultoria	0.01.00	142.000,00			
3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.00	202.000,00			
3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.00	197.000,00			
3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0.01.00	5.000,00			
3.90.93	Indenizações e Restituições	0.01.00	5.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					<u>190.000,00</u>
4.40.00	Investimentos				<u>190.000,00</u>	
4.40.90.00	Aplicações Diretas			<u>190.000,00</u>		
4.40.90.51	Obras e Instalações	0.01.00	80.000,00			
4.40.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.01.00	110.000,00			
TOTAL						2.250.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 02

Page 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
02 GOVERNO MUNICIPAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					<u>1.393.000,00</u>
1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>773.000,00</u>	
1.90.00	Aplicações Diretas			<u>672.000,00</u>		
1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0.01.00	2.000,00			
1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.00	652.000,00			
1.90.13	Obrigações Patronais	0.01.00	6.000,00			
1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0.01.00	7.000,00			
1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0.01.00	5.000,00			
1.91.00	Aplic Direta Decor Oper entre Órgãos,Fundos,Entidades			<u>101.000,00</u>		
1.91.13	Obrigações Patronais	0.01.00	101.000,00			
3.00.00	Outras Despesas Correntes				<u>620.000,00</u>	
3.90.00	Aplicações Diretas			<u>620.000,00</u>		
3.90.13	Obrigações Patronais	0.01.00	12.000,00			
3.90.14	Diárias - Civil	0.01.00	57.000,00			
3.90.19	Auxílio-Fardamento	0.01.00	10.000,00			
3.90.30	Material de Consumo	0.01.00	60.000,00			
3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0.01.00	35.000,00			
3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce	0.01.00	10.000,00			
3.90.35	Serviços de Consultoria	0.01.00	90.000,00			
3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.00	115.000,00			
3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.00	223.000,00			
3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0.01.00	8.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					<u>35.000,00</u>
4.00.00	Investimentos				<u>35.000,00</u>	
4.90.00	Aplicações Diretas			<u>35.000,00</u>		
4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.01.00	35.000,00			
TOTAL						1.428.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 02

Page 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					<u>1.551.800,00</u>
1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>570.800,00</u>	
1.90.00	Aplicações Diretas			<u>512.800,00</u>		
1.90.01	Aposentadoria e Reformas	0.01.00	3.000,00			
1.90.03	Pensões	0.01.00	3.000,00			
1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.00	385.000,00			
1.90.13	Obrigações Patronais	0.01.00	101.000,00			
1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0.01.00	8.000,00			
1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0.01.00	12.800,00			
1.91.00	Aplic Direta Decor Oper entre Órgãos,Fundos,Entidades			<u>58.000,00</u>		
1.91.13	Obrigações Patronais	0.01.00	58.000,00			
3.00.00	Outras Despesas Correntes				<u>981.000,00</u>	
3.30.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			<u>7.000,00</u>		
3.30.41	Contribuições	0.01.00	2.000,00			
3.30.43	Subvenções Sociais	0.01.00	5.000,00			
3.71.00	Transferências a Consórcios Públicos			<u>30.000,00</u>		
3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	30.000,00			
3.90.00	Aplicações Diretas			<u>944.000,00</u>		
3.90.13	Obrigações Patronais	0.01.00	40.000,00			
3.90.14	Diárias - Civil	0.01.00	25.000,00			
3.90.30	Material de Consumo	0.01.00	189.000,00			
3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0.01.00	2.000,00			
3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0.01.00	18.000,00			
3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce	0.01.00	5.000,00			
3.90.35	Serviços de Consultoria	0.01.00	40.000,00			
3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.00	152.000,00			
3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.00	466.000,00			
3.90.46	Auxílio-Alimentação	0.01.00	2.000,00			
3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0.01.00	1.000,00			
3.90.49	Auxílio-Transporte	0.01.00	2.000,00			
3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0.01.00	2.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					<u>64.000,00</u>
4.00.00	Investimentos				<u>63.000,00</u>	
4.90.00	Aplicações Diretas			<u>63.000,00</u>		
4.90.51	Obras e Instalações	0.01.00	20.000,00			
4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.01.00	43.000,00			
4.50.00	Inversões Financeiras				<u>1.000,00</u>	
4.50.00	Aplicações Diretas			<u>1.000,00</u>		
4.50.61	Aquisição de Imóveis	0.01.00	1.000,00			

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 02

Page 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

CODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					<u>750.000,00</u>
9.00.00	Reserva de Contingência				<u>750.000,00</u>	
9.99.00	A Definir			<u>750.000,00</u>		
9.99.99	A Classificar	0.01.00	750.000,00			
TOTAL						2.365.800,00



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 02

Page 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
05 SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					<u>1.105.200,00</u>
1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>360.000,00</u>	
1.90.00	Aplicações Diretas			<u>315.000,00</u>		
1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0.01.00	5.000,00			
1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.00	290.000,00			
1.90.13	Obrigações Patronais	0.01.00	3.000,00			
1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0.01.00	4.000,00			
1.90.91	Sentenças Judiciais	0.01.00	5.000,00			
1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0.01.00	3.000,00			
1.90.93	Indenizações e Restituições	0.01.24	5.000,00			
1.91.00	Aplic Direta Decor Oper entre Órgãos,Fundos,Entidades			<u>45.000,00</u>		
1.91.13	Obrigações Patronais	0.01.00	45.000,00			
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida				<u>110.000,00</u>	
3.2.90.00	Aplicações Diretas			<u>110.000,00</u>		
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				<u>635.200,00</u>	
3.90.00	Aplicações Diretas			<u>635.200,00</u>		
3.90.13	Obrigações Patronais	0.01.00	3.000,00			
3.90.14	Diárias - Civil	0.01.00	20.200,00			
3.90.30	Material de Consumo	0.01.00	70.000,00			
3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0.01.00	9.000,00			
3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce	0.01.00	4.000,00			
3.90.35	Serviços de Consultoria	0.01.00	113.000,00			
3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.00	16.000,00			
3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.00	81.000,00			
3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	0.01.00	300.000,00			
3.90.91	Sentenças Judiciais	0.01.00	5.000,00			
3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0.01.00	9.000,00			
3.90.93	Indenizações e Restituições	0.01.24	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					<u>1.910.000,00</u>
4.4.00.00	Investimentos				<u>10.000,00</u>	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			<u>10.000,00</u>		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.01.00	10.000,00			
6.00.00	Amortização da Dívida				<u>1.900.000,00</u>	
6.90.00	Aplicações Diretas			<u>1.900.000,00</u>		
6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0.01.00	1.900.000,00			
TOTAL						3.015.200,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 02

Page 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					<u>23.189.000,00</u>
1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>16.276.000,00</u>	
1.90.00	Aplicações Diretas			<u>15.086.000,00</u>		
1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0.01.01	139.000,00			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0.01.18	4.230.000,00			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0.01.19	860.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.01	99.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.18	7.590.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.19	970.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0.01.01	31.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0.01.18	895.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0.01.19	202.000,00			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0.01.01	2.000,00			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0.01.18	10.000,00			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0.01.19	10.000,00			
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0.01.01	1.000,00			
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0.01.18	12.000,00			
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0.01.19	11.000,00			
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0.01.18	3.000,00			
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0.01.19	21.000,00			
3.1.91.00	Aplic Direta Decor Oper entre Órgãos,Fundos,Entidades			<u>1.190.000,00</u>		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	0.01.00	8.000,00			
3.1.91.13	Obrigações Patronais	0.01.01	16.000,00			
3.1.91.13	Obrigações Patronais	0.01.18	1.008.000,00			
3.1.91.13	Obrigações Patronais	0.01.19	158.000,00			
3.00.00	Outras Despesas Correntes				<u>6.913.000,00</u>	
3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			<u>5.000,00</u>		
3.50.43	Subvenções Sociais	0.01.01	5.000,00			
3.90.00	Aplicações Diretas			<u>6.908.000,00</u>		
3.90.13	Obrigações Patronais	0.01.01	2.000,00			
3.90.13	Obrigações Patronais	0.01.19	21.000,00			
3.90.14	Diárias - Civil	0.01.01	6.000,00			
3.90.14	Diárias - Civil	0.01.19	20.000,00			
3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	0.01.01	10.000,00			
3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	0.01.19	10.000,00			
3.90.30	Material de Consumo	0.01.00	140.000,00			
3.90.30	Material de Consumo	0.01.01	1.347.000,00			
3.90.30	Material de Consumo	0.01.19	766.000,00			
3.90.30	Material de Consumo	0.01.58	150.000,00			

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 02

Page 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0.01.19	10.000,00			
3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0.01.01	4.000,00			
3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0.01.19	10.000,00			
3.90.35	Serviços de Consultoria	0.01.19	30.000,00			
3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.00	15.000,00			
3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.01	294.000,00			
3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.19	135.000,00			
3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.59	10.000,00			
3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.00	165.000,00			
3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.01	1.176.000,00			
3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.19	1.043.000,00			
3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.59	10.000,00			
3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0.01.00	1.500.000,00			
3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0.01.01	8.000,00			
3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0.01.01	5.000,00			
3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0.01.19	21.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.780.000,00
4.00.00	Investimentos				5.730.000,00	
4.90.00	Aplicações Diretas			5.730.000,00		
4.90.51	Obras e Instalações	0.01.01	5.000,00			
4.90.51	Obras e Instalações	0.01.19	3.600.000,00			
4.90.51	Obras e Instalações	0.01.22	1.000.000,00			
4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.01.01	105.000,00			
4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.01.19	150.000,00			
4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.01.22	300.000,00			
4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.01.58	100.000,00			
4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.01.62	50.000,00			
4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.01.83	300.000,00			
4.90.61	Aquisição de Imóveis	0.01.01	120.000,00			
4.50.00	Inversões Financeiras				50.000,00	
4.50.00	Aplicações Diretas			50.000,00		
4.50.61	Aquisição de Imóveis	0.01.19	50.000,00			
TOTAL						28.969.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 02

Page 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
07 SECRETARIA DE TURISMO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					306.000,00
1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				100.000,00	
1.90.00	Aplicações Diretas			87.000,00		
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	81.000,00			
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			
1.91.00	Aplic Direta Decor Oper entre Órgãos,Fundos,Entidades			13.000,00		
1.91.13	Obrigações Patronais	0.01.00	13.000,00			
3.00.00	Outras Despesas Correntes				206.000,00	
3.90.00	Aplicações Diretas			206.000,00		
3.3.90.13	Obrigações Patronais	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.14	Diárias - Civil	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0.01.00	29.000,00			
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 Contratos de Terce	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.00	61.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.00	57.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					203.000,00
4.4.00.00	Investimentos				203.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			203.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	0.01.00	126.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.01.00	77.000,00			
TOTAL						509.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 02

Page 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

CODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		09 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
00.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.077.000,00
01.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				446.000,00	
01.90.00	Aplicações Diretas			429.000,00		
01.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0.01.00	250.000,00			
03.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.00	113.000,00			
03.1.90.13	Obrigações Patronais	0.01.00	59.000,00			
03.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0.01.00	4.000,00			
03.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0.01.00	3.000,00			
07.91.00	Aplic Direta Decor Oper entre Órgãos, Fundos, Entidades			17.000,00		
07.91.13	Obrigações Patronais	0.01.00	17.000,00			
03.00.00	Outras Despesas Correntes				631.000,00	
03.90.00	Aplicações Diretas			631.000,00		
03.90.13	Obrigações Patronais	0.01.00	6.000,00			
03.3.90.14	Diárias - Civil	0.01.00	4.000,00			
03.3.90.30	Material de Consumo	0.01.00	137.000,00			
03.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	5.000,00			
03.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0.01.00	35.000,00			
03.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0.01.00	9.000,00			
03.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce	0.01.00	27.000,00			
03.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.00	183.000,00			
03.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.00	222.000,00			
03.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0.01.00	2.000,00			
03.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0.01.00	1.000,00			
04.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					550.000,00
04.90.00	Investimentos				545.000,00	
04.90.00	Aplicações Diretas			545.000,00		
04.90.51	Obras e Instalações	0.01.00	148.000,00			
04.90.51	Obras e Instalações	0.01.24	10.000,00			
04.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.01.00	372.000,00			
04.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.01.24	15.000,00			
04.5.00.00	Inversões Financeiras				5.000,00	
04.5.90.00	Aplicações Diretas			5.000,00		
04.5.90.61	Aquisição de Imóveis	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						1.627.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 02

Page 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
10 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					<u>4.420.000,00</u>
1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>2.195.000,00</u>	
1.90.00	Aplicações Diretas			<u>2.069.000,00</u>		
2.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0.01.00	960.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.00	888.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0.01.00	213.000,00			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0.01.00	5.000,00			
1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0.01.00	3.000,00			
1.91.00	Aplic Direta Decor Oper entre Órgãos, Fundos, Entidades			<u>126.000,00</u>		
1.91.13	Obrigações Patronais	0.01.00	126.000,00			
3.00.00	Outras Despesas Correntes				<u>2.225.000,00</u>	
3.90.00	Aplicações Diretas			<u>2.225.000,00</u>		
3.3.90.13	Obrigações Patronais	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.14	Diárias - Civil	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	0.01.00	426.000,00			
3.90.30	Material de Consumo	0.01.24	30.000,00			
3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0.01.00	7.000,00			
3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce	0.01.00	6.000,00			
3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.00	110.000,00			
3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.24	10.000,00			
3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.00	1.395.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.24	100.000,00			
3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0.01.00	100.000,00			
1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0.01.00	4.000,00			
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					<u>19.828.000,00</u>
4.00.00	Investimentos				<u>19.808.000,00</u>	
4.90.00	Aplicações Diretas			<u>19.808.000,00</u>		
4.90.51	Obras e Instalações	0.01.00	7.680.000,00			
4.4.90.51	Obras e Instalações	0.01.02	2.020.000,00			
4.4.90.51	Obras e Instalações	0.01.24	10.050.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.01.00	58.000,00			
5.00.00	Inversões Financeiras				<u>20.000,00</u>	
5.90.00	Aplicações Diretas			<u>20.000,00</u>		
5.90.61	Aquisição de Imóveis	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						24.248.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 02

Page 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

CODER		03 ENTIDADE SUPERVISIONADA				
ORGÃO		08 SECRETARIA DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					<u>40.000,00</u>
1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>40.000,00</u>	
1.90.00	Aplicações Diretas			<u>40.000,00</u>		
1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.00	40.000,00			
TOTAL						40.000,00



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 02

Page 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

CODER ORGÃO						
03 ENTIDADE SUPERVISIONADA						
12 ENTIDADES SUPERVISIONADAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
00.00.00	DESPESAS CORRENTES					<u>19.418.000,00</u>
1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>10.644.000,00</u>	
1.90.00	Aplicações Diretas			<u>10.134.000,00</u>		
1.90.03	Pensões	0.01.00	45.000,00			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0.01.00	360.000,00			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0.01.02	4.655.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.00	100.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.02	3.330.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.43	100.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0.01.00	80.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0.01.02	871.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0.01.43	5.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0.01.70	600.000,00			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0.01.02	14.000,00			
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	0.01.03	4.000,00			
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0.01.02	65.000,00			
3.1.90.93	Indenizações e Restituições	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0.01.02	1.000,00			
3.1.91.00	Aplic Direta Decor Oper entre Órgãos, Fundos, Entidades			<u>510.000,00</u>		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	0.01.00	15.000,00			
3.1.91.13	Obrigações Patronais	0.01.02	320.000,00			
3.1.91.13	Obrigações Patronais	0.01.43	5.000,00			
3.1.91.13	Obrigações Patronais	0.01.70	170.000,00			
2.00.00	Juros e Encargos da Dívida				<u>1.000,00</u>	
2.90.00	Aplicações Diretas			<u>1.000,00</u>		
2.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0.01.02	1.000,00			
3.00.00	Outras Despesas Correntes				<u>8.773.000,00</u>	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			<u>20.000,00</u>		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	0.01.00	20.000,00			
3.3.71.00	Transferências a Consórcios Públicos			<u>10.000,00</u>		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.02	10.000,00			
3.90.00	Aplicações Diretas			<u>8.743.000,00</u>		
3.90.01	Aposentadoria e Reformas	0.01.03	2.111.000,00			
3.90.03	Pensões	0.01.03	301.000,00			
3.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	0.01.03	21.000,00			
3.90.09	Salário-Família	0.01.03	9.000,00			
3.90.13	Obrigações Patronais	0.01.02	40.000,00			

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 02

Page 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

MODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		13 SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
00.00.00	DESPESAS CORRENTES					<u>2.382.000,00</u>
1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>68.000,00</u>	
1.90.00	Aplicações Diretas			<u>65.000,00</u>		
1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0.01.00	53.000,00			
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	1.000,00			
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0.01.00	1.000,00			
1.91.00	Aplic Direta Decor Oper entre Órgãos,Fundos,Entidades			<u>3.000,00</u>		
1.91.13	Obrigações Patronais	0.01.00	3.000,00			
3.90.00	Outras Despesas Correntes				<u>2.314.000,00</u>	
3.90.00	Aplicações Diretas			<u>2.314.000,00</u>		
3.90.14	Diárias - Civil	0.01.00	5.000,00			
3.90.30	Material de Consumo	0.01.00	64.000,00			
3.90.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESP	0.01.00	20.000,00			
3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0.01.00	15.000,00			
3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0.01.00	13.000,00			
3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.00	147.000,00			
3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.00	549.000,00			
3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.24	1.500.000,00			
3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					<u>25.000,00</u>
4.4.00.00	Investimentos				<u>25.000,00</u>	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			<u>25.000,00</u>		
4.4.90.51	Obras e Instalações	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.01.00	15.000,00			
TOTAL						2.407.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 02

Page 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

03 ENTIDADE SUPERVISIONADA						
12 ENTIDADES SUPERVISIONADAS						
PODER	ORGÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.90.13	Obrigações Patronais	0.01.43	5.000,00			
3.90.14	Diárias - Civil	0.01.00	25.000,00			
3.90.14	Diárias - Civil	0.01.02	83.000,00			
3.90.14	Diárias - Civil	0.01.43	8.000,00			
3.90.30	Material de Consumo	0.01.00	175.000,00			
3.90.30	Material de Consumo	0.01.02	1.502.000,00			
3.90.30	Material de Consumo	0.01.25	207.000,00			
3.90.30	Material de Consumo	0.01.43	6.000,00			
3.90.30	Material de Consumo	0.01.52	298.000,00			
3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0.01.00	681.000,00			
3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0.01.02	290.000,00			
3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0.01.52	13.000,00			
3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0.01.43	4.000,00			
3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce	0.01.02	5.000,00			
3.90.35	Serviços de Consultoria	0.01.00	35.000,00			
3.90.35	Serviços de Consultoria	0.01.02	110.000,00			
3.90.35	Serviços de Consultoria	0.01.43	70.000,00			
3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.00	407.000,00			
3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.02	465.000,00			
3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.25	223.000,00			
3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.43	8.000,00			
3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.52	189.000,00			
3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	0.01.02	5.000,00			
3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.00	121.000,00			
3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.02	673.000,00			
3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.25	60.000,00			
3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.43	10.000,00			
3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.52	39.000,00			
3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0.01.00	286.000,00			
3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0.01.02	50.000,00			
3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0.01.25	100.000,00			
3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0.01.52	5.000,00			
3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0.01.00	18.000,00			
3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0.01.02	37.000,00			
3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0.01.03	11.000,00			
3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0.01.43	1.000,00			
3.90.93	Indenizações e Restituições	0.01.00	20.000,00			
3.90.93	Indenizações e Restituições	0.01.02	25.000,00			

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 02

Page 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 03 ENTIDADE SUPERVISIONADA
12 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.90.93	Indenizações e Restituições	0.01.03	11.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					<u>1.723.000,00</u>
4.4.00.00	Investimentos				<u>1.713.000,00</u>	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			<u>1.713.000,00</u>		
4.4.90.51	Obras e Instalações	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.51	Obras e Instalações	0.01.02	830.000,00			
4.4.90.51	Obras e Instalações	0.01.25	18.000,00			
4.4.90.51	Obras e Instalações	0.01.43	5.000,00			
4.4.90.51	Obras e Instalações	0.01.52	14.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.01.00	148.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.01.02	589.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.01.25	21.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.01.43	15.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0.01.52	68.000,00			
6.00.00	Amortização da Dívida				<u>10.000,00</u>	
6.90.00	Aplicações Diretas			<u>10.000,00</u>		
6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0.01.02	10.000,00			
TOTAL						21.141.000,00
TOTAL GERAL						88.000.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2012

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

01 PODER LEGISLATIVO						
01 PODER LEGISLATIVO						
00 PODER LEGISLATIVO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					<u>2.060.000,00</u>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>1.262.000,00</u>	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			<u>1.257.000,00</u>		
3.1.90.01	Aposentadoria e Reformas		5.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.094.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais		140.000,00			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		8.000,00			
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00			
3.1.91.00	Aplic Direta Decor Oper entre Órgãos,Fundos,Entidades			<u>5.000,00</u>		
3.1.91.13	Obrigações Patronais		5.000,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				<u>798.000,00</u>	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			<u>5.000,00</u>		
3.3.50.41	Contribuições		5.000,00			
3.3.90.00	Aplicações Diretas			<u>793.000,00</u>		
3.3.90.14	Diárias - Civil		67.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo		175.000,00			
3.3.90.35	Serviços de Consultoria		142.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		202.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		197.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00			
3.3.90.93	Indenizações e Restituições		5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					<u>190.000,00</u>
4.4.00.00	Investimentos				<u>190.000,00</u>	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			<u>190.000,00</u>		
4.4.90.51	Obras e Instalações		80.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		110.000,00			
TOTAL						2.250.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2012

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

CODER		02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO		02 GOVERNO MUNICIPAL							
UNIDADE		01 GABINETE DO PREFEITO							
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica			
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					799.000,00			
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				385.000,00				
3.1.90.00	Aplicações Diretas			335.000,00					
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		325.000,00						
3.1.90.13	Obrigações Patronais		2.000,00						
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		5.000,00						
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00						
3.1.91.00	Aplic Direta Decor Oper entre Órgãos,Fundos,Entidades			50.000,00					
3.1.91.13	Obrigações Patronais		50.000,00						
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				414.000,00				
3.3.90.00	Aplicações Diretas			414.000,00					
3.3.90.13	Obrigações Patronais		5.000,00						
3.3.90.14	Diárias - Civil		30.000,00						
3.3.90.19	Auxílio-Fardamento		10.000,00						
3.3.90.30	Material de Consumo		40.000,00						
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00						
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		91.000,00						
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		213.000,00						
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00						
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00			
4.4.00.00	Investimentos				15.000,00				
4.4.90.00	Aplicações Diretas			15.000,00					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00						
TOTAL						814.000,00			

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2012

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 02 GOVERNO MUNICIPAL UNIDADE 02 ASSESSORIA JURÍDICA		F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					<u>73.000,00</u>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>33.000,00</u>	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			<u>28.000,00</u>		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		25.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais		1.000,00			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.000,00			
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00			
3.1.91.00	Aplic Direta Decor Oper entre Órgãos,Fundos,Entidades			<u>5.000,00</u>		
3.1.91.13	Obrigações Patronais		5.000,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				<u>40.000,00</u>	
3.3.00.00	Aplicações Diretas			<u>40.000,00</u>		
3.3.90.13	Obrigações Patronais		4.000,00			
3.3.90.14	Diárias - Civil		10.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo		5.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00			
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		5.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					<u>5.000,00</u>
4.0.00.00	Investimentos				<u>5.000,00</u>	
4.90.00	Aplicações Diretas			<u>5.000,00</u>		
4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00			
TOTAL						78.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2012

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 02 GOVERNO MUNICIPAL UNIDADE 03 CONTROLE INTERNO						
codigo	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					<u>239.000,00</u>
2.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>117.000,00</u>	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			<u>102.000,00</u>		
1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		100.000,00			
1.90.13	Obrigações Patronais		1.000,00			
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00			
1.91.00	Aplic Direta Decor Oper entre Órgãos,Fundos,Entidades			<u>15.000,00</u>		
1.91.13	Obrigações Patronais		15.000,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				<u>122.000,00</u>	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			<u>122.000,00</u>		
3.3.90.13	Obrigações Patronais		2.000,00			
3.3.90.14	Diárias - Civil		5.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo		5.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00			
3.3.90.35	Serviços de Consultoria		90.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					<u>5.000,00</u>
4.4.00.00	Investimentos				<u>5.000,00</u>	
4.90.00	Aplicações Diretas			<u>5.000,00</u>		
4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00			
TOTAL						244.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Anexo 02
Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2012

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

DER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 02 GOVERNO MUNICIPAL UNIDADE 04 SECRETARIA DE GOVERNO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					<u>286.000,00</u>
2.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>233.000,00</u>	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			<u>203.000,00</u>		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		200.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais		1.000,00			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.000,00			
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00			
3.1.91.00	Aplic Direta Decor Oper entre Órgãos,Fundos,Entidades			<u>30.000,00</u>		
3.1.91.13	Obrigações Patronais		30.000,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				<u>33.000,00</u>	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			<u>33.000,00</u>		
3.3.90.13	Obrigações Patronais		1.000,00			
3.3.90.14	Diárias - Civil		10.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo		5.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00			
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		5.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					<u>5.000,00</u>
4.00.00	Investimentos				<u>5.000,00</u>	
4.90.00	Aplicações Diretas			<u>5.000,00</u>		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00			
TOTAL						271.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2012

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

DER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 02 GOVERNO MUNICIPAL UNIDADE 05 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					16.000,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				5.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			4.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais		1.000,00			
3.1.91.00	Aplic Direta Decor Oper entre Órgãos, Fundos, Entidades			1.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais		1.000,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				11.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			11.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil		2.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo		5.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00			
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	Investimentos				5.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			5.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00			
TOTAL						21.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Anexo 02

Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2012

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

DER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DE MATERIAL E BENS						
Codigo	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					<u>292.000,00</u>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>24.000,00</u>	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			<u>21.000,00</u>		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.000,00			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.000,00			
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00			
3.1.91.00	Aplic Direta Decor Oper entre Órgãos,Fundos,Entidades			<u>3.000,00</u>		
3.1.91.13	Obrigações Patronais		3.000,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				<u>268.000,00</u>	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			<u>268.000,00</u>		
3.3.90.13	Obrigações Patronais		30.000,00			
3.3.90.14	Diárias - Civil		10.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo		26.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00			
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		2.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		35.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		155.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					<u>3.000,00</u>
4.4.00.00	Investimentos				<u>3.000,00</u>	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			<u>3.000,00</u>		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00			
TOTAL						295.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Anexo 02

Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2012

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORÇAMENTO						
UNIDADE						
02 PODER EXECUTIVO						
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL						
0000	0000	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
00.00.00	DESPESAS CORRENTES					958.800,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				413.800,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			363.800,00		
3.1.90.01	Aposentadoria e Reformas		3.000,00			
3.1.90.03	Pensões		3.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		350.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais		1.000,00			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		5.000,00			
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		1.800,00			
3.1.91.00	Aplic Direta Decor Oper entre Órgãos,Fundos,Entidades			50.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais		50.000,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				545.000,00	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			7.000,00		
3.3.50.41	Contribuições		2.000,00			
3.3.50.43	Subvenções Sociais		5.000,00			
3.3.71.00	Transferências a Consórcios Públicos			30.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		30.000,00			
3.3.90.00	Aplicações Diretas			508.000,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil		10.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo		155.000,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita		2.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção		6.000,00			
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		1.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		107.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		221.000,00			
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação		2.000,00			
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.000,00			
3.3.90.49	Auxílio-Transporte		2.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					61.000,00
4.0.00.00	Investimentos				60.000,00	
4.90.00	Aplicações Diretas			60.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações		20.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		40.000,00			
4.5.00.00	Inversões Financeiras				1.000,00	
4.5.90.00	Aplicações Diretas			1.000,00		
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis		1.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					750.000,00
9.9.00.00	Reserva de Contingência				750.000,00	
9.9.99.00	A Definir			750.000,00		
9.9.99.99	A Classificar		750.000,00			
TOTAL						1.769.800,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Anexo 02

Page 9

Orçamento Programa - Exercício de 2012

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					<u>301.000,00</u>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>133.000,00</u>	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			<u>128.000,00</u>		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		25.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais		100.000,00			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		2.000,00			
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00			
3.1.91.00	Aplic Direta Decor Oper entre Órgãos,Fundos,Entidades			<u>5.000,00</u>		
3.1.91.13	Obrigações Patronais		5.000,00			
3.00.00	Outras Despesas Correntes				<u>168.000,00</u>	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			<u>168.000,00</u>		
3.3.90.13	Obrigações Patronais		10.000,00			
3.3.90.14	Diárias - Civil		5.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo		8.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00			
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		2.000,00			
3.3.90.35	Serviços de Consultoria		40.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		90.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00			

TOTAL						301.000,00
--------------	--	--	--	--	--	-------------------

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Anexo 02
Page 10

Orçamento Programa - Exercício de 2012

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 05 SECRETARIA DE FINANÇAS UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					<u>750.000,00</u>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>245.000,00</u>	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			<u>213.000,00</u>		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		210.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais		1.000,00			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.000,00			
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00			
3.1.91.00	Aplic Direta Decor Oper entre Órgãos,Fundos,Entidades			<u>32.000,00</u>		
3.1.91.13	Obrigações Patronais		32.000,00			
3.0.00	Outras Despesas Correntes				<u>505.000,00</u>	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			<u>505.000,00</u>		
3.3.90.14	Diárias - Civil		15.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo		55.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00			
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		3.000,00			
3.3.90.35	Serviços de Consultoria		110.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.000,00			
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas		300.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					<u>5.000,00</u>
4.4.00.00	Investimentos				<u>5.000,00</u>	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			<u>5.000,00</u>		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00			
TOTAL						755.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Anexo 02
Page 11

Orçamento Programa - Exercício de 2012

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

DER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 05 SECRETARIA DE FINANÇAS UNIDADE 02 DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO						
Codigo	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					158.000,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				84.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			73.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		70.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais		1.000,00			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.000,00			
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00			
3.1.91.00	Aplic Direta Decor Oper entre Órgãos,Fundos,Entidades			11.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais		11.000,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				74.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			74.000,00		
3.3.90.13	Obrigações Patronais		1.000,00			
3.3.90.14	Diárias - Civil		3.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo		10.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00			
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		1.000,00			
3.3.90.35	Serviços de Consultoria		3.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		8.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		43.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00			
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	Investimentos				5.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			5.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00			
TOTAL						163.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Anexo 02

Page 12

Orçamento Programa - Exercício de 2012

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO UNIDADE 05 SECRETARIA DE FINANÇAS 03 DEPARTAMENTO DE TESOURO MUNICIPAL						
Codigo	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					<u>197.200,00</u>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>31.000,00</u>	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			<u>29.000,00</u>		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais		1.000,00			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		2.000,00			
3.1.90.91	Sentenças Judiciais		5.000,00			
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00			
3.1.90.93	Indenizações e Restituições		5.000,00			
3.1.91.00	Aplic Direta Decor Oper entre Órgãos,Fundos,Entidades			<u>2.000,00</u>		
3.1.91.13	Obrigações Patronais		2.000,00			
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida				<u>110.000,00</u>	
3.2.90.00	Aplicações Diretas			<u>110.000,00</u>		
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato		100.000,00			
3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato		10.000,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				<u>56.200,00</u>	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			<u>56.200,00</u>		
3.3.90.13	Obrigações Patronais		2.000,00			
3.3.90.14	Diárias - Civil		2.200,00			
3.3.90.30	Material de Consumo		5.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		32.000,00			
3.3.90.91	Sentenças Judiciais		5.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00			
3.3.90.93	Indenizações e Restituições		5.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					<u>1.900.000,00</u>
4.1.00.00	Amortização da Dívida				<u>1.900.000,00</u>	
4.1.90.00	Aplicações Diretas			<u>1.900.000,00</u>		
4.1.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado		1.900.000,00			
TOTAL						2.097.200,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Anexo 02

Page 13

Orçamento Programa - Exercício de 2012

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

DER 02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO							
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
0.00.00	DESPESAS CORRENTES						941.000,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				264.000,00		
3.1.90.00	Aplicações Diretas			248.000,00			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		122.000,00				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		92.000,00				
3.1.90.13	Obrigações Patronais		31.000,00				
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		2.000,00				
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00				
3.1.91.00	Aplic Direta Decor Oper entre Órgãos,Fundos,Entidades			16.000,00			
3.1.91.13	Obrigações Patronais		16.000,00				
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				677.000,00		
3.3.90.00	Aplicações Diretas			677.000,00			
3.3.90.13	Obrigações Patronais		2.000,00				
3.3.90.14	Diárias - Civil		6.000,00				
3.3.90.30	Material de Consumo		305.000,00				
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00				
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		153.000,00				
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		203.000,00				
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL						300.000,00
4.0.00.00	Investimentos				300.000,00		
4.0.90.00	Aplicações Diretas			300.000,00			
4.0.90.52	Equipamentos e Material Permanente		300.000,00				
TOTAL						1.241.000,00	

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Anexo 02

Page 14

Orçamento Programa - Exercício de 2012

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

02 PODER EXECUTIVO						
06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
02 DEPARTAMENTO DE ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					<u>2.088.000,00</u>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>14.000,00</u>	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			<u>14.000,00</u>		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		12.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.000,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				<u>2.074.000,00</u>	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			<u>5.000,00</u>		
3.3.50.43	Subvenções Sociais		5.000,00			
3.3.90.00	Aplicações Diretas			<u>2.069.000,00</u>		
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes		10.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo		130.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo		1.037.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		85.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		767.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					<u>490.000,00</u>
4.4.00.00	Investimentos				<u>490.000,00</u>	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			<u>490.000,00</u>		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		40.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		300.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00			
TOTAL						2.578.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Anexo 02

Page 15

Orçamento Programa - Exercício de 2012

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					<u>436.000,00</u>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>10.000,00</u>	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			<u>10.000,00</u>		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		5.000,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				<u>426.000,00</u>	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			<u>426.000,00</u>		
3.3.90.30	Material de Consumo		5.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo		150.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		56.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		206.000,00			
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		8.000,00			
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					<u>1.190.000,00</u>
4.00.00	Investimentos				<u>1.190.000,00</u>	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			<u>1.190.000,00</u>		
4.4.90.51	Obras e Instalações		5.000,00			
4.4.90.51	Obras e Instalações		1.000.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		65.000,00			
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis		120.000,00			

TOTAL 1.626.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Anexo 02

Page 16

Orçamento Programa - Exercício de 2012

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
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					19.724.000,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				15.988.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			14.814.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		4.230.000,00			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		860.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		7.590.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		970.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais		895.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais		202.000,00			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		10.000,00			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		10.000,00			
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		12.000,00			
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		11.000,00			
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		3.000,00			
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		21.000,00			
3.1.91.00	Aplic Direta Decor Oper entre Órgãos,Fundos,Entidades			1.174.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais		8.000,00			
3.1.91.13	Obrigações Patronais		1.008.000,00			
3.1.91.13	Obrigações Patronais		158.000,00			
3.00.00	Outras Despesas Correntes				3.736.000,00	
3.90.00	Aplicações Diretas			3.736.000,00		
3.90.13	Obrigações Patronais		21.000,00			
3.90.14	Diárias - Civil		20.000,00			
3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes		10.000,00			
3.90.30	Material de Consumo		10.000,00			
3.90.30	Material de Consumo		768.000,00			
3.90.32	Material de Distribuição Gratuita		10.000,00			
3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00			
3.90.35	Serviços de Consultoria		30.000,00			
3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00			
3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		135.000,00			
3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		155.000,00			
3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.043.000,00			
3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.500.000,00			
3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		21.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.800.000,00
4.00.00	Investimentos				3.750.000,00	
4.90.00	Aplicações Diretas			3.750.000,00		
4.90.51	Obras e Instalações		3.600.000,00			
4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		150.000,00			
5.00.00	Inversões Financeiras				50.000,00	
5.90.00	Aplicações Diretas			50.000,00		
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis		50.000,00			
TOTAL						23.524.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Anexo 02

Page 17

Orçamento Programa - Exercício de 2012

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 07 SECRETARIA DE TURISMO UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					<u>151.000,00</u>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>96.000,00</u>	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			<u>84.000,00</u>		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		80.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais		2.000,00			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		2.000,00			
3.1.91.00	Aplic Direta Decor Oper entre Órgãos, Fundos, Entidades			<u>12.000,00</u>		
3.1.91.13	Obrigações Patronais		12.000,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				<u>55.000,00</u>	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			<u>55.000,00</u>		
3.3.90.13	Obrigações Patronais		1.000,00			
3.3.90.14	Diárias - Civil		2.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo		10.000,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita		2.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00			
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		1.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		23.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					<u>20.000,00</u>
4.4.00.00	Investimentos				<u>20.000,00</u>	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			<u>20.000,00</u>		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00			
TOTAL						171.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Anexo 02

Page 18

Orçamento Programa - Exercício de 2012

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	
0.00.00	DESPESAS CORRENTES						135.000,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				4.000,00		
3.1.90.00	Aplicações Diretas			3.000,00			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.000,00				
3.1.90.13	Obrigações Patronais		1.000,00				
3.1.91.00	Aplic Direta Decor Oper entre Órgãos,Fundos,Entidades			1.000,00			
3.1.91.13	Obrigações Patronais		1.000,00				
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				131.000,00		
3.3.90.00	Aplicações Diretas			131.000,00			
3.3.90.14	Diárias - Civil		3.000,00				
3.3.90.30	Material de Consumo		35.000,00				
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita		24.000,00				
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00				
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		34.000,00				
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		34.000,00				
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL						180.000,00
4.00.00	Investimentos				180.000,00		
4.4.90.00	Aplicações Diretas			180.000,00			
4.4.90.51	Obras e Instalações		126.000,00				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		54.000,00				
TOTAL							315.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Anexo 02
Page 19

Orçamento Programa - Exercício de 2012

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

DER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 07 SECRETARIA DE TURISMO UNIDADE 03 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO						
Codigo	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					<u>20.000,00</u>
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				<u>20.000,00</u>	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			<u>20.000,00</u>		
3.3.90.30	Material de Consumo		5.000,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita		3.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.000,00			
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					<u>3.000,00</u>
4.4.00.00	Investimentos				<u>3.000,00</u>	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			<u>3.000,00</u>		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00			
TOTAL						23.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Anexo 02
Page 20

Orçamento Programa - Exercício de 2012

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

02 PODER EXECUTIVO							
09 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO							
01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO							
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
0.00.00	DESPESAS CORRENTES						617.000,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				424.000,00		
3.1.90.00	Aplicações Diretas			409.000,00			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		250.000,00				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		100.000,00				
3.1.90.13	Obrigações Patronais		55.000,00				
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.000,00				
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00				
3.1.91.00	Aplic Direta Decor Oper entre Órgãos,Fundos,Entidades			15.000,00			
3.1.91.13	Obrigações Patronais		15.000,00				
3.00.00	Outras Despesas Correntes				193.000,00		
3.3.90.00	Aplicações Diretas			193.000,00			
3.3.90.13	Obrigações Patronais		5.000,00				
3.3.90.14	Diárias - Civil		2.000,00				
3.3.90.30	Material de Consumo		30.000,00				
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00				
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		50.000,00				
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100.000,00				
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL						310.000,00
4.00.00	Investimentos				310.000,00		
4.4.90.00	Aplicações Diretas			310.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		305.000,00				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00				
TOTAL							927.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Anexo 02

Page 21

Orçamento Programa - Exercício de 2012

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

NÍVEL						
ORÇÃO	UNIDADE					
02	09	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
	02	DEPARTAMENTO DE ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS				
Codigo	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					260.000,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				8.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			7.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		5.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais		1.000,00			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.000,00			
3.1.91.00	Aplic Direta Decor Oper entre Órgãos,Fundos,Entidades			1.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais		1.000,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				252.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			252.000,00		
3.3.90.13	Obrigações Patronais		1.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo		48.000,00			
3.3.90.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESP		5.000,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita		24.000,00			
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		25.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		91.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		56.000,00			
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					144.000,00
4.4.00.00	Investimentos				144.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			144.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações		93.000,00			
4.4.90.51	Obras e Instalações		10.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		31.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00			
TOTAL						404.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Anexo 02
Page 22

Orçamento Programa - Exercício de 2012

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

02 PODER EXECUTIVO						
09 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
03 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					<u>101.000,00</u>
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				<u>101.000,00</u>	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			<u>101.000,00</u>		
3.3.90.30	Material de Consumo		32.000,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita		11.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		19.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		39.000,00			
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					<u>96.000,00</u>
4.4.00.00	Investimentos				<u>91.000,00</u>	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			<u>91.000,00</u>		
4.4.90.51	Obras e Instalações		55.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		36.000,00			
4.5.00.00	Inversões Financeiras				<u>5.000,00</u>	
4.5.90.00	Aplicações Diretas			<u>5.000,00</u>		
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis		5.000,00			
TOTAL						197.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Anexo 02

Page 23

Orçamento Programa - Exercício de 2012

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

NÍVEL						
ORÇÃO	UNIDADE					
02	09	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
	04	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
00.00.00	00.00.00	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
00.00.00	DESPEAS CORRENTES					<u>99.000,00</u>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>14.000,00</u>	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			<u>13.000,00</u>		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		8.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais		3.000,00			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		2.000,00			
3.1.91.00	Aplic Direta Decor Oper entre Órgãos, Fundos, Entidades			<u>1.000,00</u>		
3.1.91.13	Obrigações Patronais		1.000,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				<u>85.000,00</u>	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			<u>85.000,00</u>		
3.3.90.14	Diárias - Civil		2.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo		27.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção		4.000,00			
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		2.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		23.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		27.000,00			
TOTAL						99.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Anexo 02

Page 24

Orçamento Programa - Exercício de 2012

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

DER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 10 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO UNIDADE 01 DEPTO DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO						
Codigo	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					<u>3.916.000,00</u>
1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>2.018.000,00</u>	
1.90.00	Aplicações Diretas			<u>1.913.000,00</u>		
1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		950.000,00			
1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		750.000,00			
1.90.13	Obrigações Patronais		210.000,00			
1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		2.000,00			
1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00			
1.91.00	Aplic Direta Decor Oper entre Órgãos,Fundos,Entidades			<u>105.000,00</u>		
1.91.13	Obrigações Patronais		105.000,00			
3.00.00	Outras Despesas Correntes				<u>1.898.000,00</u>	
3.90.00	Aplicações Diretas			<u>1.898.000,00</u>		
3.90.14	Diárias - Civil		3.000,00			
3.90.30	Material de Consumo		372.000,00			
3.90.30	Material de Consumo		30.000,00			
3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00			
3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		5.000,00			
3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		57.000,00			
3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00			
3.90.37	Locação de Mão-de-Obra		10.000,00			
3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.304.000,00			
3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100.000,00			
3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					<u>17.400.000,00</u>
4.00.00	Investimentos				<u>17.400.000,00</u>	
4.90.00	Aplicações Diretas			<u>17.400.000,00</u>		
4.90.51	Obras e Instalações		7.630.000,00			
4.90.51	Obras e Instalações		9.750.000,00			
4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00			
TOTAL						21.316.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Anexo 02

Page 25

Orçamento Programa - Exercício de 2012

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

CODER		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	
0.00.00	DESPESAS CORRENTES						<u>184.000,00</u>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>19.000,00</u>		
3.1.90.00	Aplicações Diretas			<u>18.000,00</u>			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		8.000,00				
3.1.90.13	Obrigações Patronais		2.000,00				
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		2.000,00				
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00				
3.1.91.00	Aplic Direta Decor Oper entre Órgãos,Fundos,Entidades			<u>1.000,00</u>			
3.1.91.13	Obrigações Patronais		1.000,00				
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				<u>165.000,00</u>		
3.3.90.00	Aplicações Diretas			<u>165.000,00</u>			
3.3.90.13	Obrigações Patronais		2.000,00				
3.3.90.14	Diárias - Civil		14.000,00				
3.3.90.30	Material de Consumo		7.000,00				
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00				
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		22.000,00				
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		18.000,00				
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		100.000,00				
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00				
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL						<u>70.000,00</u>
4.4.00.00	Investimentos				<u>50.000,00</u>		
4.4.90.00	Aplicações Diretas			<u>50.000,00</u>			
4.4.90.51	Obras e Instalações		20.000,00				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00				
4.5.00.00	Inversões Financeiras				<u>20.000,00</u>		
4.5.90.00	Aplicações Diretas			<u>20.000,00</u>			
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis		20.000,00				
TOTAL							254.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Anexo 02

Page 26

Orçamento Programa - Exercício de 2012

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

DER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 10 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO UNIDADE 03 DEPARTAMENTO DE ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS						
Codigo	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					<u>300.000,00</u>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>158.000,00</u>	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			<u>138.000,00</u>		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		130.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais		1.000,00			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.000,00			
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00			
3.1.91.00	Aplic Direta Decor Oper entre Órgãos,Fundos,Entidades			<u>20.000,00</u>		
3.1.91.13	Obrigações Patronais		20.000,00			
3.1.90.00	Outras Despesas Correntes				<u>142.000,00</u>	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			<u>142.000,00</u>		
3.3.90.14	Diárias - Civil		3.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo		37.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00			
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		1.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		26.000,00			
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra		5.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		68.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					<u>2.050.000,00</u>
4.4.00.00	Investimentos				<u>2.050.000,00</u>	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			<u>2.050.000,00</u>		
4.4.90.51	Obras e Instalações		50.000,00			
4.4.90.51	Obras e Instalações		2.000.000,00			
TOTAL						2.350.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Anexo 02

Page 27

Orçamento Programa - Exercício de 2012

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
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					<u>20.000,00</u>
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				<u>20.000,00</u>	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			<u>20.000,00</u>		
3.3.90.30	Material de Consumo		10.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					<u>308.000,00</u>
4.00.00	Investimentos				<u>308.000,00</u>	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			<u>308.000,00</u>		
4.4.90.51	Obras e Instalações		300.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		8.000,00			
TOTAL						328.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Anexo 02
Page 28

Orçamento Programa - Exercício de 2012

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

02 - PODER EXECUTIVO						
13 - SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS						
01 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					<u>92.000,00</u>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>68.000,00</u>	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			<u>65.000,00</u>		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		53.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais		1.000,00			
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00			
3.1.91.00	Aplic Direta Decor Oper entre Órgãos, Fundos, Entidades			<u>3.000,00</u>		
3.1.91.13	Obrigações Patronais		3.000,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				<u>24.000,00</u>	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			<u>24.000,00</u>		
3.3.90.14	Diárias - Civil		5.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo		5.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					<u>15.000,00</u>
4.4.00.00	Investimentos				<u>15.000,00</u>	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			<u>15.000,00</u>		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00			
TOTAL						107.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Anexo 02
Page 29

Orçamento Programa - Exercício de 2012

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 13 SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS UNIDADE 02 DEPARTAMENTO DE ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS		F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					<u>2.290.000,00</u>
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				<u>2.290.000,00</u>	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			<u>2.290.000,00</u>		
3.3.90.30	Material de Consumo		59.000,00			
3.3.90.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESP		20.000,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita		15.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		142.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		544.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					<u>10.000,00</u>
4.00.00	Investimentos				<u>10.000,00</u>	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			<u>10.000,00</u>		
4.4.90.51	Obras e Instalações		10.000,00			
TOTAL						2.300.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Anexo 02
Page 30

Orçamento Programa - Exercício de 2012

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

NÍVEL DE ABRANGÊNCIA						
NÍVEL DE ABRANGÊNCIA		03 ENTIDADE SUPERVISIONADA				
ORGÃO		08 SECRETARIA DE SAÚDE				
UNIDADE		01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					<u>10.000,00</u>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>10.000,00</u>	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			<u>10.000,00</u>		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.000,00			
TOTAL						10.000,00



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Anexo 02

Page 31

Orçamento Programa - Exercício de 2012

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

NÍVEL DE AGRUPAMENTO						
ORÇAMENTO						
UNIDADE						
03 ENTIDADE SUPERVISIONADA						
08 SECRETARIA DE SAÚDE						
02 SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					<u>10.000,00</u>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>10.000,00</u>	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			<u>10.000,00</u>		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.000,00			
TOTAL						10.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Anexo 02
Page 32

Orçamento Programa - Exercício de 2012

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORÇAMENTO						
03 ENTIDADE SUPERVISIONADA						
08 SECRETARIA DE SAÚDE						
03 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					<u>10.000,00</u>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>10.000,00</u>	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			<u>10.000,00</u>		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.000,00			
TOTAL						10.000,00



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Anexo 02
Page 33

Orçamento Programa - Exercício de 2012

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORDEM 03 ENTIDADE SUPERVISIONADA						
ORGÃO 08 SECRETARIA DE SAÚDE						
UNIDADE 04 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					<u>10.000,00</u>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>10.000,00</u>	
1.90.00	Aplicações Diretas			<u>10.000,00</u>		
1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.000,00			
TOTAL						10.000,00



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Anexo 02

Page 34

Orçamento Programa - Exercício de 2012

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORÇAMENTO - 03 ENTIDADE SUPERVISIONADA ORGÃO - 12 ENTIDADES SUPERVISIONADAS UNIDADE - 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					<u>13.322.000,00</u>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>9.926.000,00</u>	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			<u>9.436.000,00</u>		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		4.655.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.330.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais		871.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais		500.000,00			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		14.000,00			
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		65.000,00			
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		1.000,00			
3.1.91.00	Aplic Direta Decor Oper entre Órgãos,Fundos,Entidades			<u>490.000,00</u>		
3.1.91.13	Obrigações Patronais		320.000,00			
3.1.91.13	Obrigações Patronais		170.000,00			
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida				<u>1.000,00</u>	
3.2.90.00	Aplicações Diretas			<u>1.000,00</u>		
3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato		1.000,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				<u>3.395.000,00</u>	
3.3.71.00	Transferências a Consórcios Públicos			<u>10.000,00</u>		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		10.000,00			
3.3.90.00	Aplicações Diretas			<u>3.385.000,00</u>		
3.3.90.13	Obrigações Patronais		40.000,00			
3.3.90.14	Diárias - Civil		83.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo		1.502.000,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita		290.000,00			
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		5.000,00			
3.3.90.35	Serviços de Consultoria		110.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		465.000,00			
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra		5.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		673.000,00			
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		100.000,00			
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		50.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		37.000,00			
3.3.90.93	Indenizações e Restituições		25.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					<u>1.429.000,00</u>
4.00.00	Investimentos				<u>1.419.000,00</u>	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			<u>1.419.000,00</u>		
4.4.90.51	Obras e Instalações		830.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		589.000,00			
4.6.00.00	Amortização da Dívida				<u>10.000,00</u>	
4.6.90.00	Aplicações Diretas			<u>10.000,00</u>		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado		10.000,00			
TOTAL						14.751.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Anexo 02

Page 35

Orçamento Programa - Exercício de 2012

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 03 ENTIDADE SUPERVISIONADA UNIDADE 12 ENTIDADES SUPERVISIONADAS 02 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					<u>3.234.000,00</u>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>604.000,00</u>	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			<u>589.000,00</u>		
3.1.90.03	Pensões		45.000,00			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		360.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		100.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais		80.000,00			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		2.000,00			
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00			
3.1.90.93	Indenizações e Restituições		1.000,00			
3.1.91.00	Aplic Direta Decor Oper entre Órgãos, Fundos, Entidades			<u>15.000,00</u>		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				<u>2.630.000,00</u>	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			<u>10.000,00</u>		
3.3.50.43	Subvenções Sociais		10.000,00			
3.3.90.00	Aplicações Diretas			<u>2.620.000,00</u>		
3.3.90.14	Diárias - Civil		20.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo		140.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo		207.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo		298.000,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita		676.000,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita		13.000,00			
3.3.90.35	Serviços de Consultoria		25.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		340.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		223.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		189.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		86.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		60.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		39.000,00			
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		161.000,00			
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		100.000,00			
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		5.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		18.000,00			
3.3.90.93	Indenizações e Restituições		20.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					<u>251.000,00</u>
4.4.00.00	Investimentos				<u>251.000,00</u>	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			<u>251.000,00</u>		
4.4.90.51	Obras e Instalações		5.000,00			
4.4.90.51	Obras e Instalações		18.000,00			
4.4.90.51	Obras e Instalações		14.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		125.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		21.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		68.000,00			
TOTAL						3.485.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Anexo 02
Page 36

Orçamento Programa - Exercício de 2012

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORDEM 03 ENTIDADE SUPERVISIONADA ORGÃO 12 ENTIDADES SUPERVISIONADAS UNIDADE 03 FUNDECA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					<u>172.000,00</u>
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				<u>172.000,00</u>	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			<u>10.000,00</u>		
3.3.50.43	Subvenções Sociais		10.000,00			
3.3.90.00	Aplicações Diretas			<u>162.000,00</u>		
3.3.90.14	Diárias - Civil		5.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo		35.000,00			
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita		5.000,00			
3.3.90.35	Serviços de Consultoria		10.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		67.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		35.000,00			
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					<u>23.000,00</u>
4.0.00.00	Investimentos				<u>23.000,00</u>	
4.0.90.00	Aplicações Diretas			<u>23.000,00</u>		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		23.000,00			
TOTAL						195.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Anexo 02
Page 37

Orçamento Programa - Exercício de 2012

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORÇAMENTO - 03 ENTIDADE SUPERVISIONADA ORGÃO - 12 ENTIDADES SUPERVISIONADAS UNIDADE - 04 IPRESB						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					<u>2.680.000,00</u>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>113.000,00</u>	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			<u>108.000,00</u>		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		100.000,00			
3.1.90.13	Obrigações Patronais		5.000,00			
3.1.90.91	Sentenças Judiciais		3.000,00			
3.1.91.00	Aplic Direta Decor Oper entre Órgãos,Fundos,Entidades			<u>5.000,00</u>		
3.1.91.13	Obrigações Patronais		5.000,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				<u>2.567.000,00</u>	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			<u>2.567.000,00</u>		
3.3.90.01	Aposentadoria e Reformas		2.110.000,00			
3.3.90.03	Pensões		300.000,00			
3.3.90.05	Outros Benefícios Previdenciários		20.000,00			
3.3.90.09	Salário-Família		8.000,00			
3.3.90.13	Obrigações Patronais		5.000,00			
3.3.90.14	Diárias - Civil		8.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo		5.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção		4.000,00			
3.3.90.35	Serviços de Consultoria		70.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		7.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		9.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00			
3.3.90.93	Indenizações e Restituições		10.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					<u>20.000,00</u>
4.4.00.00	Investimentos				<u>20.000,00</u>	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			<u>20.000,00</u>		
4.4.90.51	Obras e Instalações		5.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00			
TOTAL						2.700.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

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

Anexo 02

Page 38

Orçamento Programa - Exercício de 2012

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORÇAMENTO - 03 ENTIDADE SUPERVISIONADA ORGÃO - 12 ENTIDADES SUPERVISIONADAS UNIDADE - 05 IPRESB						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES					<u>10.000,00</u>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				<u>1.000,00</u>	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			<u>1.000,00</u>		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais		1.000,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				<u>9.000,00</u>	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			<u>9.000,00</u>		
3.3.90.01	Aposentadoria e Reformas		1.000,00			
3.3.90.03	Pensões		1.000,00			
3.3.90.05	Outros Benefícios Previdenciários		1.000,00			
3.3.90.09	Salário-Família		1.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo		1.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00			
3.3.90.93	Indenizações e Restituições		1.000,00			
TOTAL						10.000,00
TOTAL GERAL						88.000.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 07

Page 1

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	190.000,00	2.060.000,00	2.250.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	180.000,00	2.013.000,00	2.193.000,00
01	031 0101 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA	0,00	180.000,00	2.013.000,00	2.193.000,00
01.031.0101.1001.0000	OBRAS DE MELHORIA NO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
01.031.0101.1002.0000	AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITARIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
01.031.0101.1003.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
01.031.0101.2001.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
01.031.0101.2002.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	840.000,00	840.000,00
01.031.0101.2003.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	998.000,00	998.000,00
01.031.0101.2004.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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	140.000,00	140.000,00
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	124 Controle Interno	0,00	10.000,00	47.000,00	57.000,00
01	124 0102 PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	10.000,00	47.000,00	57.000,00
01.124.0102.1004.0000	EQUIPAR O SCI DO PODER LEGISLATIVO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01.124.0102.2009.0000	MANUTENÇÃO DO SCI DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
04	Administração	0,00	137.000,00	4.141.000,00	4.278.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	122.000,00	3.314.000,00	3.436.000,00
04	122 0401 GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO	0,00	33.000,00	919.000,00	952.000,00
04.122.0401.1005.0000	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0401.1007.0000	AQUIS. DE VEIC. MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0401.1009.0000	AQUIS. DE VEIC. MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0401.1010.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FUNDO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0401.1097.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FUNDO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
04.122.0401.2010.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE	0,00	0,00	534.000,00	534.000,00
04.122.0401.2011.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.0401.2015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00
04.122.0401.2017.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO	0,00	0,00	266.000,00	266.000,00
04.122.0401.2018.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
04.122.0401.2141.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04	122 0402 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	33.000,00	1.373.800,00	1.406.800,00
04.122.0402.1011.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04.122.0402.1012.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0402.2019.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO DEPARTAMENTO	0,00	0,00	276.000,00	276.000,00
04.122.0402.2021.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO	0,00	0,00	854.800,00	854.800,00
04.122.0402.2022.0000	LOCAÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E VEÍC. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
04.122.0402.2023.0000	PROVENTOS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04.122.0402.2030.0000	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	0,00	0,00	233.000,00	233.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2012
Anexo 07
Page 2

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	137.000,00	4.141.000,00	4.278.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	122.000,00	3.314.000,00	3.436.000,00
04	122 0403 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	10.000,00	526.200,00	536.200,00
04.122.0403.1015.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FUNDO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0403.1016.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0403.2032.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
04.122.0403.2035.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO	0,00	0,00	149.000,00	149.000,00
04.122.0403.2037.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE TESOUREO MUNICIPAL	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
04	122 0406 GUARDA MUNICIPAL	0,00	5.000,00	68.000,00	73.000,00
04.122.0406.1006.0000	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0406.2012.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
04	122 0407 GESTÃO ASMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
04.122.0407.2020.0000	IMPLANT. DO SIST. CONTROLE DE PATRIMÔNIO MUNICIPAL	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
04	122 0409 CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
04.122.0409.2024.0000	PARCERIAS COM OUTROS GOVERNOS	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
04	122 0410 APOIO AOS CONSELHOS E RELAÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
04.122.0410.2025.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
04	122 0412 JUSTIÇA E DEFESA SOCIAL	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
04.122.0412.2026.0000	REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EM PARCERIAS NAS ÁREAS DE JUSTIÇA, DEF. CIVIL E SEGURANÇA	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
04	122 0414 APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
04.122.0414.2033.0000	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E ASSESSORIAS TÉCNICAS ESPECIALIZADAS	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
04	122 0415 MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
04.122.0415.1013.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS VOLTADAS PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
04	122 0901 MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	20.000,00	222.000,00	242.000,00
04.122.0901.1127.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA O RPPS - FUNDO FINANCEIRO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0901.1128.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - FUNDO FINANCEIRO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04.122.0901.2191.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO IPRESB - FUNDO FINANCEIRO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
04.122.0901.2192.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPRESB - FUNDO FINANCEIRO	0,00	0,00	211.000,00	211.000,00
04.122.0901.2194.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPRESB - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	344.000,00	344.000,00
04	123 0403 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
04.123.0403.2034.0000	PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
04.123.0403.2038.0000	PAGAMENTOS DE TAXAS, SEGUROS E ENCARGOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2012

Anexo 07

Page 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	137.000,00	4.141.000,00	4.278.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	344.000,00	344.000,00
04	123 0411 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
04.123.0411.2036.0000	VIABILIZAR A COBRANÇA DE TRIBUTOS, ATRAVÉS DA QUALIFICAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
04	123 0413 APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.123.0413.2027.0000	COOPERAÇÃO E APOIO ÀS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04	124 Controle Interno	0,00	5.000,00	239.000,00	244.000,00
04	124 0404 PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	5.000,00	239.000,00	244.000,00
04.124.0404.1008.0000	EQUIPAMENTO DO CONTROLE INTERNO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.124.0404.2016.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	239.000,00	239.000,00
04	126 Tecnologia da Informação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04	126 0408 INFORMATIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.126.0408.1014.0000	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
04	128 0416 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
04.128.0416.2031.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RH	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
04	131 Comunicação Social	0,00	0,00	176.000,00	176.000,00
04	131 0405 COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL	0,00	0,00	176.000,00	176.000,00
04.131.0405.2013.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, IMPRESSOS E PUBLICAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	176.000,00	176.000,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
06	182 Defesa Civil	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
06	182 0601 PARCERIA EM SEGURANÇA E DEFESA CIVIL	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
06.182.0601.2014.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINC. AO PROG. DE COOP. TECN. E FINANÇ COM O ESTADO	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
08	Assistência Social	0,00	274.000,00	3.386.000,00	3.660.000,00
08	122 Administração Geral	0,00	100.000,00	1.033.000,00	1.133.000,00
08	122 0801 GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	100.000,00	1.033.000,00	1.133.000,00
08.122.0801.1113.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.122.0801.2162.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS SOCIAIS E ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.033.000,00	1.033.000,00
08	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00

PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS - CNPJ:10091528/0001-77 Orçamento Programa - Exercício de 2012
Anexo 07
Page 4

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	274.000,00	3.386.000,00	3.660.000,00
08	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
08	128 0826 PROGRAMA MUNICIPAL DO VOLUNTARIADO	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
08.128.0826.2163.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DO VOLUNTARIADO	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	5.000,00	46.000,00	51.000,00
08	241 0825 ATENÇÃO A PESSOA IDOSA - API	0,00	5.000,00	46.000,00	51.000,00
08.241.0825.1114.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FUNDO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.241.0825.2164.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL AO IDOSO	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
08.241.0825.2165.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DOS DIREITOS DO IDOSO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08	242 0807 PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - PPD	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.242.0807.2168.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PPD E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	82.000,00	874.000,00	956.000,00
08	243 0802 PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
08.243.0802.2167.0000	GESTÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA PETI	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
08	243 0805 PROJOVEM ADOLESCENTE	0,00	15.000,00	180.000,00	195.000,00
08.243.0805.1115.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA AS AÇÕES DO PROJOVEM	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.243.0805.2168.0000	GESTÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROJOVEM	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
08	243 0806 PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA	0,00	5.000,00	15.000,00	20.000,00
08.243.0806.1116.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DESTINADAS ÀS AÇÕES DE ATENÇÃO À CRIANÇA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243.0806.2169.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08	243 0811 CENTRO DE ATENDIMENTO A USUÁRIOS DE DROGAS - CAUD	0,00	18.000,00	9.000,00	27.000,00
08.243.0811.1117.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DE DROGAS - CAUD	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
08.243.0811.2170.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE DROGAS - CAUD	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
08	243 0818 APOIO AO CONSELHO TUTELAR E AOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
08.243.0818.2186.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE APOIO AOS CONSELHOS	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
08	243 0820 ATENÇÃO A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE RISCO (PACSR)	0,00	21.000,00	383.000,00	404.000,00
08.243.0820.1118.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DA JUVENTUDE - CJ	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
08.243.0820.1119.0000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIP. P/CENTRO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - CCA I	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
08.243.0820.2171.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CENTRO DE JUVENTUDE - CJ	0,00	0,00	272.000,00	272.000,00
08.243.0820.2172.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CCA I	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
08.243.0820.2173.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE RISCO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00