



Estado do Piauí

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

LEI Nº 741/2013

DE 13 DE DEZEMBRO DE 2013

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Inhuma, estado do Piauí, para o Exercício Financeiro de 2014 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE INHUMA, ESTADO DO PIAUÍ, faço saber que a câmara municipal de Inhuma-PI, aprovou e eu sanciono o seguinte projeto de lei:

Art. 1º - O Orçamento Geral do Município de INHUMA para o exercício de 2014, estima a Receita em R\$ 35.613.539,00 (trinta e cinco milhões seiscentos e treze mil e quinhentos e trinta e nove reais) e fixa a despesa em igual valor.

Art. 2º - A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas, transferências do Governo Federal e Estadual e outras receitas correntes e receitas de capital, na forma da legislação em vigor, relacionada no Anexo 02 com o seguinte desdobramento.

RECEITAS CORRENTES		31.494.579,67
Receitas Tributárias	899.300,00	
Receitas de Contribuições	200.000,00	
Receitas de Serviços	0,00	
Transferências Correntes	32.541.806,55	
Outras Transferências Correntes	13.841,52	
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA	- 2.011.728,40	
RECEITAS DE CAPITAL		4.835.040,67
Operações de Crédito	535.000,00	
Alienações de Bens Móveis	107.000,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	
Transferências de Capital	3.276.959,33	
Outras Receitas de Capital	0,00	
TOTAL GERAL		35.613.539,00

Art. 3º - A Despesa será realizada segundo a discriminação constante do Anexo 02 (Natureza da Despesa), e 06 (Programa de Trabalho do Governo), que apresentarem a sua composição por órgãos, funções e categorias econômicas, conforme os desdobramentos seguintes:



Estado do Piauí

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

UNIDADE ORÇAMENTARIA

CAMARA MUNICIPAL	1.372.700,00	
GABINETE DO PREFEITO	904.940,00	
SEC. MUN. DE ADIMINISTRAÇÃO GERAL	5.065.865,00	
FUNDO DE PEVIDENCIA DO MUNICÍPIO	107.000,00	
SEC. MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTOS	4.257.382,00	
FUNDEB	7.915.780,00	
SEC. MUN. DE SERV. PUBLICOS E URBANISMO	4.468.935,00	
SEC. M. DE AGRIC. MEIO AMB. REC. HIDRICOS	1.762.149,00	
SEC. M. DE TRABALHO E AÇÃO COMUNITARIA	805.942,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	802.176,00	
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	999.230,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.766.040,00	
U. M. S. INHAZINHA NUNES	1.385.400,00	
TOTAL GERAL		35.613.539,00

FUNÇÃO DE GORVERNO

01 – LEGISLATIVA	1.372.700,00
02 – JUDICIARIA	0,00
03 – ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	6.025.055,00
05 – DEFESA NACIONAL	0,00
06 – SEGURANÇA PUBLICA	140.750,00
07 – RELAÇÕES EXTERIORES	0,00
08 – ASSISTENCIA SOCIAL	1.608.118,00
09 – PREVIDENCIA SOCIAL	107.000,00
10 – SAUDE	7.835.670,00
11 – TRABALHO	0,00
12 – EDUCAÇÃO	11.640.965,00
13 – CULTURA	295.027,00
15 – URBANISMO	2.923.635,00
16 – HABITAÇÃO	214.000,00
17 – SANEAMENTO	583.500,00
18 – GESTÃO AMBIENTAL	0,00
19 – CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00
20 – AGRICULTURA	1.762.149,00
26 – TRANSPORTE	747.800,00



Estado do Piauí

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

27 – DESPORTO E LAZER	237.170,00
99 – RESERVA DE CONTINGENCIA	120.000,00
TOTAL DA DESPESA	35.613.539,00

DESPESA POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.926.489,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	33.705,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.899.345,00
SOMA	26.859.539,00
DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	7.464.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.170.000,00
SUB-SOMA	8.634.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00
SOMA	8.754.000,00
TOTAL GERAL	35.613.539,00

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado:

I – A abrir créditos suplementares e especiais para atender a despesas com Recursos de Convênios, conforme projetos aprovados, desde que os recursos sejam oriundos dos órgãos conveniados;

II – A abrir créditos suplementares, mediante a utilização dos recursos definidos na legislação em vigor, até o limite de 50% (oitenta por cento) do total da despesa fixada neste PROJETO DE LEI, através de anulações de dotações e/ou por excesso de arrecadação.

III - A proceder ao desdobramento dos projetos especiais de acordo com as exigências estabelecidas pelos Ministérios ou órgãos subordinados, concedente de recursos financeiros a título de convênio;

IV – A criar por Decreto Projetos, Subprojetos e Subatividades, sempre que houver conveniência administrativa ou de controle na execução do orçamento anual;

V – Ajustar a programação dos fundos especiais, detalhados à nível de subelementos de despesas.



Estado do Piauí

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

VI – Realizar Operações de Créditos Internas, mediante autorização legislativa para a finalidade específica.

Art. 5º - O repasse da Câmara Municipal será de 7% (sete por cento) do somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º Art. 153 e nos artigos 158 e 159 da Constituição Federal, art. 29-A, Inciso I (artigo acrescentado pela Emenda Constitucional nº. 25/2000).

Art. 6º - O presente Projeto de Lei orçamentária guardará coerência com o disposto na Lei do Plano Plurianual para o período de 2014 a 2017 e suas respectivas atualizações.

Art. 7º - Realizar despesas com o desenvolvimento de ações previstas no Plano Decenal de Educação 2007/2015, cujas despesas correrão à conta das rubricas orçamentárias próprias, suplementadas se necessário com os outros recursos capitados no decorrer da execução do plano.

Art. 8º - Realizar despesas com o desenvolvimento das ações previstas no Plano de Municipalização das Medidas Sócio-Educativas em Meio Aberto do Município de Inhuma, deste Estado, cujas despesas correrão a conta das rubricas orçamentárias próprias, suplementadas se necessária com outros recursos capitados no decorrer da execução do plano.

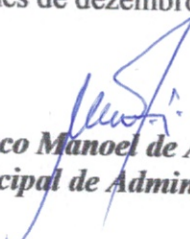
Art. 10º - Este Projeto de Lei após a sua aprovação pelo Poder Legislativo e sanção pelo Poder Executivo, entra em vigor no dia 01 de janeiro de 2014.

Art. 11º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Inhuma – Piauí, em 13 de Dezembro de 2013.


Moacir Gonçalves de Carvalho
Prefeito Municipal.

Sancionada, numerada sobre o nº 741 (setecentos e quarenta e um), registrada e promulgada nesta Secretaria aos 13 (treze) dias do mês de dezembro de 2013.


Francisco Manoel de Araújo
Secretário Municipal de Administração Geral.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA

Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2014

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc. II, §1º, Art. 2º)

Anexo 01

Página 1

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	899.300,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.926.489,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	200.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	33.705,00	
RECEITA PATRIMONIAL	51.360,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.949.345,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.541.806,55				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.841,52				
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.011.728,40				
SUB TOTAL		31.694.579,67	SUB TOTAL		26.909.539,00
TOTAL		31.694.579,67	SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		4.785.040,67
			TOTAL		31.694.579,67
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE					
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL	7.414.000,00	
OPERACÕES DE CRÉDITO	535.000,00		INVESTIMENTOS	1.170.000,00	
ALIENACAO DE BENS	107.000,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.276.959,33				
SUB TOTAL		3.918.959,33	SUB TOTAL		8.584.000,00
TOTAL		8.704.000,00	RESERVA DE CONTINGENCIA		120.000,00
			TOTAL		8.704.000,00
RESUMO			RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	33.706.308,07		DESPESAS CORRENTES	26.909.539,00	
RECEITAS DE CAPITAL	3.918.959,33		DESPESAS DE CAPITAL	8.584.000,00	
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.011.728,40		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		35.613.539,00	TOTAL DE DESPESA		35.613.539,00
TOTAL		35.613.539,00	TOTAL		35.613.539,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2014

RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			33.706.308,07
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	0.000.000		899.300,00	
1110.00.00	IMPOSTOS	0.000.000		788.000,00	
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	0.000.000	438.000,00		
1112.02.00	IPTU	0.001.	68.000,00		
1112.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATURE	0.000.000	300.000,00		
1112.04.31	RETIDOS NAS FONTES	0.001.	300.000,00		
1112.08.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOV	0.001.	70.000,00		
1113.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0.000.000	350.000,00		
1113.05.00	ISS	0.001.	350.000,00		
1120.00.00	TAXAS	0.000.000		111.300,00	
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0.000.000	96.300,00		
1121.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	0.001.	96.300,00		
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0.000.000	15.000,00		
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS	0.001.	15.000,00		
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0.000.000		200.000,00	
1220.00.00	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO.	0.000.000		200.000,00	
1220.29.00	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINACAO PÚBLICA	0.000.000	200.000,00		
1220.29.00	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINACAO PÚBLICA	0.001.00	200.000,00		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		51.360,00	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	0.000.000		8.560,00	
1311.00.00	ALUGUEIS	0.000.000	8.560,00		
1311.99.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0.001.	8.560,00		
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0.000.000		32.100,00	
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0.000.000	32.100,00		
1325.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0.000.000	32.100,00		
1325.01.99	RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	0.001.	32.100,00		
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		10.700,00	
1390.01.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.001.	10.700,00		
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0.000.000		32.541.806,55	
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		30.365.009,55	
1721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0.000.000	19.225.545,95		
1721.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0.000.000	12.002.000,00		
1721.01.02	COTA-PARTE FPM	0.001.	12.000.000,00		
1721.01.05	COTA-PARTE ITR	0.001.	2.000,00		
1721.22.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLOR	0.000.000	140.000,00		
1721.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.001.	140.000,00		
1721.33.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	0.000.000	4.146.528,00		
1721.33.10	Piso de Atenção Básica	0.001.00	700.000,00		
1721.33.31	Programa Saúde da Família	0.001.	980.000,00		
1721.33.32	Programas de Agentes Comunitários de Saúde	0.001.	700.000,00		
1721.33.33	Epidemiologia e Controle de Doenças	0.001.	100.000,00		
1721.33.34	Programa de Assistência Farmaceutica Básica	0.001.	299.600,00		
1721.33.36	Programa Vigilância Sanitária	0.001.	288.900,00		
1721.33.37	Programa Saúde Bucal	0.001.	350.000,00		
1721.33.70	Outros Programas Fundo a Fundo	0.001.00	728.028,00		
1721.34.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNAS	0.000.000	791.506,00		
1721.34.01	Transferencias do PETI	0.001.	160.500,00		
1721.34.02	Transferencias do PAC	0.001.	53.500,00		
1721.34.03	Transferencia do API	0.001.	20.223,00		
1721.34.04	Transferencia do PPD	0.001.	53.500,00		
1721.34.05	Transferencia do Agente Jovem	0.001.	107.000,00		
1721.34.06	Transferencia do BPC	0.001.	40.767,00		
1721.34.99	Outras Transferencias de Recursos do FNAS	0.001.	356.016,00		
1721.35.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESEN	0.000.000	878.127,60		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2014

RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.35.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.001.	98.868,00		
1721.35.02	TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDE	0.001.	23.368,80		
1721.35.03	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	0.001.	257.056,80		
1721.35.04	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR	0.001.	138.415,20		
1721.35.99	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.001.	360.418,80		
1721.36.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0.001.00	5.350,00		
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	1.262.034,35		
1721.99.10	Outras Transferencia. União-Rep Man. Inhazinha Nunes	0.001.	529.400,00		
1721.99.99	Demais Transferencias da União	0.001.00	732.634,35		
1722.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	2.361.143,00		
1722.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	1.505.143,00		
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	0.001.	1.332.943,00		
1722.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	0.001.	107.000,00		
1722.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0.001.00	1.000,00		
1722.01.13	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.001.	64.200,00		
1722.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	856.000,00		
1722.99.10	Outras Transf. Est.-Rep. Man. UMS Inhazinha Nunes	0.001.	856.000,00		
1723.00.00	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	0.000.000	862.540,60		
1723.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0.001.	842.767,00		
1723.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS	0.001.00	19.773,60		
1724.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000	7.915.780,00		
1724.01.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIM	0.001.00	6.763.390,00		
1724.02.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	0.001.	1.152.390,00		
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0.000.000		2.176.797,00	
1761.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	1.100.377,00		
1761.01.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIAO P/ O SUS	0.001.	598.868,00		
1761.02.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO A PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0.001.	19.773,60		
1761.03.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO A PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL	0.001.00	160.500,00		
1761.04.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO A PROGRAMAS DE COMBATE A FO	0.001.00	19.773,60		
1761.05.00	TRANSF.CONV. UNIAO A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0.001.	59.320,80		
1761.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO	0.001.	96.300,00		
1761.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO	0.001.	145.841,00		
1762.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.076.420,00		
1762.01.00	TRANSF.CONV. ESTADO P/ O SUS	0.001.	359.520,00		
1762.02.00	TRANSF.CONV. ESTADO A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.001.	214.000,00		
1762.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO	0.001.	502.900,00		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		13.841,52	
1990.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0.000.000		13.841,52	
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	13.841,52		
1990.99.01	RECEITAS DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO	0.001.	3.954,72		
1990.99.02	RECEITAS DE CEMITÉRIOS	0.001.	1.977,36		
1990.99.03	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0.001.	7.909,44		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			3.918.959,33
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO	0.000.000		535.000,00	
2110.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0.000.000		535.000,00	
2114.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	0.000.000	535.000,00		
2114.99.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	0.007.	535.000,00		
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS	0.000.000		107.000,00	
2210.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0.000.000		107.000,00	
2219.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0.000.000	107.000,00		
2219.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0.001.	107.000,00		
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.000.000		3.276.959,33	
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0.000.000		3.276.959,33	
2471.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	1.726.937,20		
2471.01.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO PARA O SUS	0.001.	1.019.710,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2014

RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2471.02.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS PROGRAMAS DE EDL	0.001.	90.736,00		
2471.03.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTINADAS PROGRAMAS DE SANEAM.BÁS	0.001.	90.736,00		
2471.04.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTINADAS A PROGR.MEIO AMBIENTE	- 0.001.	90.736,00		
2471.05.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTINADAS PROGRAMAS INFRA-ESTRUTUI	0.001.	221.019,20		
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.001.	214.000,00		
2472.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENT	0.000.000	1.550.022,13		
2472.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/O SUS	0.001.	157.397,00		
2472.02.00	TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	0.001.	935.521,13		
2472.03.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO	0.001.	98.868,00		
2472.04.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE	0.001.	98.868,00		
2472.05.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGR.INFRA ESTRUTURA TRANSPOR	0.001.	98.868,00		
2472.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	0.001.	160.500,00		
9000.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000			-2.011.728,40
9500.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.011.728,40	
9510.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.011.728,40	
9510.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.001.	-2.011.728,40		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					35.613.539,00

Total Geral das Receitas	35.613.539,00
--------------------------	---------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 02

Página 1

Orçamentário

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				26.909.539,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.926.489,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.926.489,00		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	32.100,00			
31.90.03	PENSÕES	2.140,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	177.620,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.824.310,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.519.815,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	190.565,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	92.019,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	79.920,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			33.705,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		33.705,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	27.820,00			
32.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RE	5.885,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.949.345,00	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		90.094,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	2.140,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	87.954,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.859.251,00		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.039.840,00			
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00			
33.90.10	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	61.418,00			
33.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	415.609,00			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	27.840,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.672.631,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	98.520,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	94.567,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	98.525,00			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	14.523,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	804.851,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.567.410,00			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	11.000,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.965.771,00			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	64.200,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	160.500,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	94.160,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	406.750,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	155.636,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103.500,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.414.000,00	8.584.000,00
44.00.00	INVESTIMENTOS		7.414.000,00		
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.515.400,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.377.700,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	520.900,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.170.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.170.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.170.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			120.000,00	120.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			120.000,00	
99.99.00	Reserva de Contingência				
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00			
TOTAL					35.613.539,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE INHUMA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.069.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			699.380,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		699.380,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	21.400,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	510.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	145.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	5.350,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	8.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	3.210,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.001.00	6.420,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			6.420,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.420,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00	6.420,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			363.600,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCI	0.000.000		12.840,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	2.140,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00	10.700,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		350.760,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO N	0.001.00	2.000,00			
3.3.90.10	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	0.001.00	3.210,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	64.900,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.001.00	10.700,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00	10.700,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	21.400,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	32.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	49.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	5.350,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	10.700,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	10.700,00			303.300,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			203.300,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		203.300,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	64.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	139.100,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			100.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.001.00	100.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 02

Página 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE INHUMA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						1.372.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Prça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 02

Página 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 - PODER EXECUTIVO 01 - GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				885.940,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			599.760,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		599.760,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	579.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	11.700,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	8.560,00			
3.1.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			286.180,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		286.180,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	21.400,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	53.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	59.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	15.280,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	21.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	28.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	86.400,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				19.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			19.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		19.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	19.000,00			
TOTAL						904.940,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 02

Página 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.204.865,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			928.690,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		928.690,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.001.00	32.100,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.001.00	2.140,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	448.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	366.200,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	10.700,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	16.050,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.001.00	53.500,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			27.285,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		27.285,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00	21.400,00			
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECI	0.001.00	5.885,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.248.890,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCI	0.000.000		74.900,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00	74.900,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.173.990,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	21.400,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	43.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	69.150,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	2.140,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.001.00	5.885,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	400.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	215.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	775.700,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	64.200,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00	160.500,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	380.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	17.655,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	19.260,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.848.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			778.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		778.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	650.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	128.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.070.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.070.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.001.00	1.070.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 02

Página 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02: PODER EXECUTIVO 02: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				120.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			120.000,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		120.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.001.00	120.000,00			
TOTAL						5.172.865,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 02

Página 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 - PODER EXECUTIVO 03 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.684.162,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.483.991,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.483.991,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	59.920,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	5.967.910,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	1.380.220,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	56.146,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	19.795,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.200.171,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.200.171,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	99.900,00			
3.3.90.10	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	0.001.00	23.968,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	64.582,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.001.00	27.840,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	1.197.791,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.001.00	37.120,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00	32.100,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	21.400,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	0.001.00	7.568,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	32.931,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	958.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	618.081,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	10.700,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	27.490,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.489.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.489.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.489.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	997.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	235.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	257.000,00			
TOTAL						12.173.162,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 02

Página 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNIC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO		NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO		
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.523.635,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			388.838,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		388.838,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	10.700,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	310.300,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	58.850,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	4.494,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	4.494,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.134.797,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.134.797,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	16.050,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	15.377,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	203.210,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	8.140,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	71.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	371.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	432.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	17.120,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.945.300,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.945.300,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.945.300,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	2.472.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	234.400,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	238.900,00			
TOTAL						4.468.935,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 02

Página 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02. PODER EXECUTIVO 05. SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				747.849,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			233.749,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		233.749,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	214.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	11.395,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	2.354,00			
1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	6.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			514.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		514.100,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	10.700,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	110.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.001.00	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	115.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	238.400,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.014.300,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.014.300,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.014.300,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	831.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	182.800,00			
TOTAL						1.762.149,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 02

Página 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO COMUNITARIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.300.118,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			263.881,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		263.881,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	212.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	26.750,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	14.531,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.036.237,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		2.354,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00	2.354,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.033.883,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	310.990,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	42.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	201.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00	37.857,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	11.955,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	10.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	270.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	93.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.001.00	40.660,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	15.671,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				308.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			308.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		308.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	190.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	103.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	15.000,00			
TOTAL						1.608.118,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 02

Página 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.493.570,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.328.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.328.200,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	85.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	3.582.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	531.400,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	85.290,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	23.910,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.001.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.165.370,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.165.370,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	559.400,00			
3.3.90.10	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	0.001.00	34.240,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	162.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	767.080,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.001.00	20.700,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00	13.910,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	13.210,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTR	0.001.00	1.070,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	168.420,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	576.410,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.001.00	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	673.190,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.001.00	53.500,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	10.700,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	67.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	33.540,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				657.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			657.100,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		657.100,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	310.700,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	336.400,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	10.000,00			
TOTAL						8.150.670,00
TOTAL GERAL						35.613.539,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 06
Página 1**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO**01 CÂMARA MUNICIPAL DE INHUMA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		203.300,00	1.169.400,00	1.372.700,00
01	031 Ação Legislativa		203.300,00	1.169.400,00	1.372.700,00
01	031 0001 Gestão Legislativa		203.300,00	914.770,00	1.118.070,00
01.031.0001.1001.0000	Aquisição de Equipamentos para a Câmara Municipal		32.100,00		32.100,00
01.031.0001.1002.0000	Ampl. e Reforma Estr. do Prédio da Câmara		64.200,00		64.200,00
01.031.0001.1003.0000	Aquisição de veículos Automotores		107.000,00		107.000,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção Administrativa da Câmara Municipal			901.930,00	901.930,00
01.031.0001.2079.0000	Contribuições a AVEP			12.840,00	12.840,00
01	031 0991 Encargos Sociais			254.630,00	254.630,00
01.031.0991.2077.0000	Manutenção de Encargos Sociais e Trabalhistas			148.210,00	148.210,00
01.031.0991.2078.0000	Encargos com o Parcelamento de Dívidas			106.420,00	106.420,00
TOTAL		0,00	203.300,00	1.169.400,00	1.372.700,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**01 GABINETE DO PREFEITO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			904.940,00	904.940,00
04	122 Administração Geral			904.940,00	904.940,00
04	122 0021 Administração Geral			904.940,00	904.940,00
04.122.0021.2100.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito			775.140,00	775.140,00
04.122.0021.2106.0000	Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito			129.800,00	129.800,00
TOTAL		0,00	0,00	904.940,00	904.940,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO**02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			135.500,00	135.500,00
04	121 Planejamento e Orçamento			135.500,00	135.500,00
04	121 0040 Gestão Financeira e Tributária			135.500,00	135.500,00
04.121.0040.2103.0000	Manutenção do Departamento de Tributação e Arrecadação			135.500,00	135.500,00
04	122 Administração Geral		650.000,00	2.928.215,00	3.578.215,00
04	122 0021 Administração Geral			2.928.215,00	2.928.215,00
04.122.0021.2102.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			2.928.215,00	2.928.215,00
04	122 0051 Gestão Administrativa		650.000,00		650.000,00
04.122.0051.1044.0000	Construção de 01 (um) Centro Administrativo		500.000,00		500.000,00
04.122.0051.1045.0000	Construção de 01 (um) Auditório na Sede do Município		150.000,00		150.000,00
04	123 Administração Financeira		1.070.000,00	21.400,00	1.091.400,00
04	123 0041 Parcelamento da Dívida Contratada		1.070.000,00	21.400,00	1.091.400,00
04.123.0041.1251.0000	Encargos com Parcelamento de Dívidas		1.070.000,00		1.070.000,00
04.123.0041.2078.0000	Encargos com o Parcelamento de Dívidas			21.400,00	21.400,00
06	Segurança Pública			140.750,00	140.750,00
06	181 Policiamento			140.750,00	140.750,00
06	181 0203 Proteção à Sociedade			140.750,00	140.750,00
06.181.0203.2076.0000	Manutenção dos Serviços de Segurança Pública			140.750,00	140.750,00
09	Previdência Social			107.000,00	107.000,00
09	271 Previdência Básica			107.000,00	107.000,00
09	271 0492 Previdência Social a Segurados			107.000,00	107.000,00
09.271.0492.2902.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Previdência			107.000,00	107.000,00
99	Reserva de Orçamentária			120.000,00	120.000,00
99	999 Reserva Orçamentária do RPPS			120.000,00	120.000,00
99	999 9999 Reserva Orçamentária do RPPS			120.000,00	120.000,00
99.999.9999.2999.0000	Reserva de Contingência			120.000,00	120.000,00
TOTAL		0,00	1.720.000,00	3.452.865,00	5.172.865,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Página 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**03 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			300.000,00	300.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição			300.000,00	300.000,00
12	306 0202 Alimentação Escolar			300.000,00	300.000,00
12.306.0202.2410.0000	Manutenção com a Merenda Escolar-PNAE			300.000,00	300.000,00
12	361 Ensino Fundamental		924.000,00	9.657.210,00	10.581.210,00
12	361 0188 Desenvolvimento no Ensino Regular		214.000,00	7.446.050,00	7.660.050,00
12.361.0188.1403.0000	Construção e Recup. de Unidades Escolares		214.000,00		214.000,00
12.361.0188.2912.0000	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB 40%			2.029.650,00	2.029.650,00
12.361.0188.2960.0000	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB 60%			5.416.400,00	5.416.400,00
12	361 0276 Manutenção do Ensino Fundamental		710.000,00	2.211.160,00	2.921.160,00
12.361.0276.1413.0000	Construção e Recuperação de Unidades Escolares		535.000,00		535.000,00
12.361.0276.1415.0000	Projetos Especiais de Melhoria da Educação		175.000,00		175.000,00
12.361.0276.2412.0000	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica			2.103.660,00	2.103.660,00
12.361.0276.2414.0000	Manutenção do Programa Din. Direto na Escolar-PDDE			78.000,00	78.000,00
12.361.0276.2416.0000	Manut. do Sistema de Universidade Aberta do Brasil			29.500,00	29.500,00
12	364 Ensino Superior			47.610,00	47.610,00
12	364 0205 Ensino de Graduação			47.610,00	47.610,00
12.364.0205.2416.0000	Manut. do Sistema de Universidade Aberta do Brasil			47.610,00	47.610,00
12	365 Educação Infantil		100.000,00	248.946,00	348.946,00
12	365 0185 Manutenção de Creche		100.000,00	248.946,00	348.946,00
12.365.0185.1401.0000	Construção e Recuperação de Unid. Pré-escolares		100.000,00		100.000,00
12.365.0185.2400.0000	Manutenção e Desenv. do Ensino Pré-escolar-Outros			106.636,00	106.636,00
12.365.0185.2910.0000	Manutenção e Desesn. Ensino Pré-escolar - FUNDEB			41.730,00	41.730,00
12.365.0185.2920.0000	Manutenção e Des. do Ens. Pré-escolar-FUNDEB			100.580,00	100.580,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos			272.960,00	272.960,00
12	366 0187 Erradicação do Analfabetismo			272.960,00	272.960,00
12.366.0187.2424.0000	Educação de Jovens e Adultos- EJA			159.540,00	159.540,00
12.366.0187.2924.0000	Educação de Jovens e Adultos-EJA-FUNDEB			113.420,00	113.420,00
12	367 Educação Especial			90.239,00	90.239,00
12	367 0252 Educação Compensatória			90.239,00	90.239,00
12.367.0252.2408.0000	Man. e Desenvolv. da Educação Especial-Outros			90.239,00	90.239,00
13	Cultura		130.000,00	165.027,00	295.027,00
13	392 Difusão Cultural		130.000,00	165.027,00	295.027,00
13	392 0247 Difusão Cultural		130.000,00	165.027,00	295.027,00
13.392.0247.1041.0000	Construção de Espaços para Eventos Culturais		100.000,00		100.000,00
13.392.0247.1409.0000	Projetos Especiais de Apoio a Cultura-Outros		30.000,00		30.000,00
13.392.0247.2406.0000	Manut. e Desenvolv. das Atividades Cultura			165.027,00	165.027,00
27	Desporto e Lazer		100.000,00	137.170,00	237.170,00
27	812 Desporto Comunitário		100.000,00	137.170,00	237.170,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Página 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**03 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27 812 0224	DESPORTO AMADOR		100.000,00	137.170,00	237.170,00
27.812.0224.1407.0000	Construção e Rec. de Estádios e Quadras Esportivas		100.000,00		100.000,00
27.812.0224.2404.0000	Apoio as Atividades Desportivas- Outros			137.170,00	137.170,00
TOTAL		0,00	1.254.000,00	10.919.162,00	12.173.162,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 06
Página 6**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**04 SECRETARIA MUNIC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		735.000,00		735.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		735.000,00		735.000,00
15	451 0453 Desenvolvimento Urbano		735.000,00		735.000,00
15.451.0453.1035.0000	Construção e Restauração de Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas		214.000,00		214.000,00
15.451.0453.1601.0000	Construção e Recuperação de Logradouros Público		214.000,00		214.000,00
15.451.0453.1605.0000	Projetos Especiais de Infra-Estrutura Urbana		307.000,00		307.000,00
15	452 Serviços Urbanos		607.000,00	1.581.635,00	2.188.635,00
15	452 0072 Limpeza Publica			395.910,00	395.910,00
15.452.0072.2101.0000	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública			395.910,00	395.910,00
15	452 0288 Municipalização do Sistema de Trânsito			318.400,00	318.400,00
15.452.0288.2608.0000	Impl. e Gestão da Municipalização do Trânsito			318.400,00	318.400,00
15	452 0453 Desenvolvimento Urbano		607.000,00	779.325,00	1.386.325,00
15.452.0453.1037.0000	Construção e Restauração de Pavimentação Polidétrica de Vias Públicas		500.000,00		500.000,00
15.452.0453.1601.0000	Construção e Recuperação de Logradouros Público		107.000,00		107.000,00
15.452.0453.2600.0000	Manutenção e Conservção de Logradouros Públicos			214.627,00	214.627,00
15.452.0453.2602.0000	Manutenção das Atividades da SMSPU			564.698,00	564.698,00
15	452 0561 Iluminação Pública			88.000,00	88.000,00
15.452.0561.2075.0000	Manutenção dos Serviços de Iluminação Publica			88.000,00	88.000,00
16	Habitação		214.000,00		214.000,00
16	482 Habitação Urbana		214.000,00		214.000,00
16	482 0316 HABITAÇÕES URBANAS		214.000,00		214.000,00
16.482.0316.1603.0000	Construção e Melhoria de Habitações Populares		214.000,00		214.000,00
17	Saneamento		533.500,00	50.000,00	583.500,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		533.500,00	50.000,00	583.500,00
17	512 0448 Saneamento Geral		533.500,00	50.000,00	583.500,00
17.512.0448.1707.0000	Construção de Lavanderias Públicas		30.000,00		30.000,00
17.512.0448.1709.0000	Projetos Esp. de Infr-Estrutura Básica e Saneamento		503.500,00		503.500,00
17.512.0448.2081.0000	Implantação do Plano Mul. de Gestão Integrada de Res. Sólidos (PMGIRS)			50.000,00	50.000,00
26	Transporte		621.400,00	126.400,00	747.800,00
26	782 Transporte Rodoviário		621.400,00	126.400,00	747.800,00
26	782 0532 Sistema de Terminal Rodoviário		221.400,00		221.400,00
26.782.0532.1915.0000	Construção de Terminal Rodoviário		221.400,00		221.400,00
26	782 0534 Estradas Vicinais		400.000,00	126.400,00	526.400,00
26.782.0534.1048.0000	Construção e Restaraução de Pontes e Passagens Molhadas		200.000,00		200.000,00
26.782.0534.1901.0000	Construção e Restauração de Estradas Municipais		200.000,00		200.000,00
26.782.0534.2900.0000	Conservação de Estradas Municipais			126.400,00	126.400,00
TOTAL		0,00	2.710.900,00	1.758.035,00	4.468.935,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Página 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**05 SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura		481.500,00	830.649,00	1.312.149,00
20	605 Abastecimento		481.500,00	830.649,00	1.312.149,00
20	605 0446 Abastecimento Geral			830.649,00	830.649,00
20.605.0446.2200.0000	Manutenção das Atividades da Produção e Abastec			830.649,00	830.649,00
20	605 0447 ABASTECIMENTO D'ÁGUA				
20.605.0447.1203.0000	Construção de Poços e Reservatórios D'água		160.500,00		160.500,00
20	605 0701 Desenvolvimento Agrícola		160.500,00		160.500,00
20.605.0701.1201.0000	Const.e Rest. de Centrais de Produção e Abastecimento		321.000,00		321.000,00
20	606 Extensão Rural		321.000,00		321.000,00
20	606 0111 Extensão Rural		100.000,00		100.000,00
20.606.0111.1209.0000	Projetos Especiais de Desenvolvimento Rural		100.000,00		100.000,00
20	607 Irrigação		100.000,00		100.000,00
20	607 0077 Irrigação		100.000,00		100.000,00
20.607.0077.1207.0000	Instalação de Sistema de Irrigação		100.000,00		100.000,00
20	608 Promoção a Produção Agropecuária		100.000,00		100.000,00
20	608 0701 Desenvolvimento Agrícola		100.000,00		100.000,00
20.608.0701.1036.0000	Aquisição de Patrulhas Mecanizadas		100.000,00		100.000,00
20	752 Energia Elétrica		150.000,00		150.000,00
20	752 0269 Eletrificação Rural		150.000,00		150.000,00
20.752.0269.1205.0000	Construção de Redes de Eletrificação Rural		150.000,00		150.000,00
TOTAL		0,00	931.500,00	830.649,00	1.762.149,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Página 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**06 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO COMUNITARIA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social				
08 241	Assistência ao Idoso			130.404,00	130.404,00
08 241 0478	Serviço Social			130.404,00	130.404,00
08.241.0478.2808.0000	Assistência e Amparo a Pessoa Idosa			75.210,00	75.210,00
08 241 0485	Assistência a Velhice			75.210,00	75.210,00
08.241.0485.2802.0000	Manutenção do Programa de Apoio ao Idoso			55.194,00	55.194,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			55.194,00	55.194,00
08 243 0483	Assistência ao Menor			179.900,00	179.900,00
08.243.0483.2800.0000	Manutenção do Proj. de Apoio a Criança e ao Adolescente			179.900,00	179.900,00
08 244	Assistência Comunitária			179.900,00	179.900,00
08 244 0168	Apoio Integrado a Criança e ao Adolescente		205.000,00	1.092.814,00	1.297.814,00
08.244.0168.2810.0000	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI			141.350,00	141.350,00
08 244 0478	Serviço Social			141.350,00	141.350,00
08.244.0478.2810.0000	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI			10.000,00	10.000,00
08 244 0486	Assistência Social Geral			10.000,00	10.000,00
08.244.0486.2804.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social			930.464,00	930.464,00
08.244.0486.2806.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social			365.848,00	365.848,00
08 244 0487	Assistência Comunitária			564.616,00	564.616,00
08.244.0487.1801.0000	Projetos Especiais de Emprego e Renda		205.000,00		205.000,00
08.244.0487.1802.0000	Construção e Recuperação de Centros Sociais		55.000,00		55.000,00
08 244 0560	Atendimento a Crianças e Famílias Carentes		150.000,00		150.000,00
08.244.0560.2812.0000	Programa de Apoio a Criança em Creche- PAC			11.000,00	11.000,00
				11.000,00	11.000,00
TOTAL		0,00	205.000,00	1.403.118,00	1.608.118,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Página 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			315.000,00	315.000,00
04 122	Administração Geral			315.000,00	315.000,00
04 122 0051	Gestão Administrativa			315.000,00	315.000,00
04.122.0051.2096.0000	Manutenção Administrativa do FMS			315.000,00	315.000,00
10	Saúde			315.000,00	315.000,00
10 301	Atenção Básica	310.000,00	5.873.890,00		6.183.890,00
10 301 0428	Assistência Médica e Sanitária	310.000,00	5.873.890,00		6.183.890,00
10.301.0428.1701.0000	Construção e Rest. de Prédios e Unidades de Saúde	310.000,00	3.352.290,00		3.662.290,00
10.301.0428.2700.0000	Manutenção do Sistema de Saúde do Município	310.000,00			310.000,00
10.301.0428.2702.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde		689.230,00		689.230,00
10 301 0801	Melhoria da Qualidade de Saúde Bucal		2.663.060,00		2.663.060,00
10.301.0801.2706.0000	Programa de Saúde Bucal-PSB		563.310,00		563.310,00
10 301 0802	Assistência a Saúde da Família- PSF		563.310,00		563.310,00
10.301.0802.2708.0000	Programa de Saúde Familiar- PSF		1.266.400,00		1.266.400,00
10 301 0811	Piso de Atenção Básica Ampliada		1.266.400,00		1.266.400,00
10.301.0811.2704.0000	Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS		691.890,00		691.890,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		691.890,00		691.890,00
10 302 0071	Normatização e Organização dos Serviços de Saúde		1.385.400,00		1.385.400,00
10.302.0071.2962.0000	Manutenção da Unidade Mista de Saúde Inhazinha		1.385.400,00		1.385.400,00
10 304	Vigilância Sanitária		1.385.400,00		1.385.400,00
10 304 0803	Fiscalização e Expedição da Licença Sanitária		25.000,00		25.000,00
10.304.0803.2710.0000	Programa de Melhoria Sanitária- VISA		25.000,00		25.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		25.000,00		25.000,00
10 305 0429	Controle e Erradicação das Doenças Transmissíveis		241.380,00		241.380,00
10.305.0429.2712.0000	Programa de Epidemiologia e Control.de Doenças-EC		241.380,00		241.380,00
TOTAL		0,00	310.000,00	7.840.670,00	8.150.670,00
TOTAL GERAL		0,00	7.334.700,00	28.278.839,00	35.613.539,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 07

Página 1

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	203.300,00	1.169.400,00	1.372.700,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	203.300,00	1.169.400,00	1.372.700,00
01 031 0001	Gestão Legislativa	0,00	203.300,00	1.169.400,00	1.372.700,00
01.031.0001.1001.0000	Aquisição de Equipamentos para a Câmara Municipal	0,00	203.300,00	914.770,00	1.118.070,00
01.031.0001.1002.0000	Ampl. e Reforma Estr. do Prédio da Câmara	0,00	32.100,00	0,00	32.100,00
01.031.0001.1003.0000	Aquisição de veículos Automotores	0,00	64.200,00	0,00	64.200,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção Administrativa da Câmara Municipal	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
01.031.0001.2079.0000	Contribuições a AVEP	0,00	0,00	901.930,00	901.930,00
01 031 0991	Encargos Sociais	0,00	0,00	12.840,00	12.840,00
01.031.0991.2077.0000	Manutenção de Encargos Sociais e Trabalhistas	0,00	0,00	254.630,00	254.630,00
01.031.0991.2078.0000	Encargos com o Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00	148.210,00	148.210,00
		0,00	0,00	106.420,00	106.420,00
04	Administração	0,00	1.720.000,00	4.305.055,00	6.025.055,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	135.500,00	135.500,00
04 121 0040	Gestão Financeira e Tributária	0,00	0,00	135.500,00	135.500,00
04.121.0040.2103.0000	Manutenção do Departamento de Tributação e Arrecadação	0,00	0,00	135.500,00	135.500,00
04 122	Administração Geral	0,00	650.000,00	4.148.155,00	4.798.155,00
04 122 0021	Administração Geral	0,00	0,00	3.833.155,00	3.833.155,00
04.122.0021.2100.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	775.140,00	775.140,00
04.122.0021.2102.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral	0,00	0,00	2.928.215,00	2.928.215,00
04.122.0021.2106.0000	Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	129.800,00	129.800,00
04 122 0051	Gestão Administrativa	0,00	650.000,00	315.000,00	965.000,00
04.122.0051.1044.0000	Construção de 01 (um) Centro Administrativo	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
04.122.0051.1045.0000	Construção de 01 (um) Auditório na Sede do Município	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04.122.0051.2096.0000	Manutenção Administrativa do FMS	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	1.070.000,00	21.400,00	1.091.400,00
04 123 0041	Parcelamento da Dívida Contratada	0,00	1.070.000,00	21.400,00	1.091.400,00
04.123.0041.1251.0000	Encargos com Parcelamento de Dívidas	0,00	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00
04.123.0041.2078.0000	Encargos com o Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00	21.400,00	21.400,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	140.750,00	140.750,00
06 181	Policimento	0,00	0,00	140.750,00	140.750,00
06 181 0203	Proteção à Sociedade	0,00	0,00	140.750,00	140.750,00
06.181.0203.2076.0000	Manutenção dos Serviços de Segurança Pública	0,00	0,00	140.750,00	140.750,00
08	Assistência Social	0,00	203.000,00	1.403.118,00	1.606.118,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	130.404,00	130.404,00
08 241 0478	Serviço Social	0,00	0,00	75.210,00	75.210,00
08.241.0478.2808.0000	Assistência e Amparo a Pessoa Idosa	0,00	0,00	75.210,00	75.210,00
08 241 0485	Assistência a Velhice	0,00	0,00	55.194,00	55.194,00
08.241.0485.2802.0000	Manutenção do Programa de Apoio ao Idoso	0,00	0,00	55.194,00	55.194,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 07

Página 2

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	205.000,00	1.403.118,00	1.608.118,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	179.900,00	179.900,00
08 243 0483	Assistência ao Menor	0,00	0,00	179.900,00	179.900,00
08.243.0483.2800.0000	Manutenção do Proj. de Apoio a Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	179.900,00	179.900,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	205.000,00	1.092.814,00	1.297.814,00
08 244 0168	Apoio Integrado a Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	141.350,00	141.350,00
08.244.0168.2810.0000	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI	0,00	0,00	141.350,00	141.350,00
08 244 0478	Serviço Social	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0478.2810.0000	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08 244 0486	Assistência Social Geral	0,00	0,00	930.464,00	930.464,00
08.244.0486.2804.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social	0,00	0,00	365.848,00	365.848,00
08.244.0486.2806.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	564.616,00	564.616,00
08 244 0487	Assistência Comunitária	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
08.244.0487.1801.0000	Projetos Especiais de Emprego e Renda	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
08.244.0487.1802.0000	Construção e Recuperação de Centros Sociais	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
08 244 0560	Atendimento a Crianças e Famílias Carentes	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
08.244.0560.2812.0000	Programa de Apoio a Criança em Creche- PAC	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00
09 271	Previdência Básica	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00
09 271 0492	Previdência Social a Segurados	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00
09.271.0492.2902.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Previdência	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00
10	Saúde	0,00	310.000,00	7.525.670,00	7.835.670,00
10 301	Atenção Básica	0,00	310.000,00	5.873.890,00	6.183.890,00
10 301 0428	Assistência Médica e Sanitária	0,00	310.000,00	3.352.290,00	3.662.290,00
10.301.0428.1701.0000	Construção e Rest. de Prédios e Unidades de Saúde	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
10.301.0428.2700.0000	Manutenção do Sistema de Saúde do Município	0,00	0,00	689.230,00	689.230,00
10.301.0428.2702.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	2.663.060,00	2.663.060,00
10 301 0801	Melhoria da Qualidade de Saúde Bucal	0,00	0,00	563.310,00	563.310,00
10.301.0801.2706.0000	Programa de Saúde Bucal-PSB	0,00	0,00	563.310,00	563.310,00
10 301 0802	Assistência a Saúde da Família- PSF	0,00	0,00	1.266.400,00	1.266.400,00
10.301.0802.2708.0000	Programa de Saúde Familiar- PSF	0,00	0,00	1.266.400,00	1.266.400,00
10 301 0811	Piso de Atenção Básica Ampliada	0,00	0,00	691.890,00	691.890,00
10.301.0811.2704.0000	Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS	0,00	0,00	691.890,00	691.890,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	1.385.400,00	1.385.400,00
10 302 0071	Normatização e Organização dos Serviços de Saúde	0,00	0,00	1.385.400,00	1.385.400,00
10.302.0071.2962.0000	Manutenção da Unidade Mista de Saúde Inhazinha	0,00	0,00	1.385.400,00	1.385.400,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 07

Página 3

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	310.000,00	7.525.670,00	7.835.670,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
10 304 0803	Fiscalização e Expedição da Licença Sanitária	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
10.304.0803.2710.0000	Programa de Melhoria Sanitária- VISA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	241.380,00	241.380,00
10 305 0429	Controle e Erradicação das Doenças Transmissíveis	0,00	0,00	241.380,00	241.380,00
10.305.0429.2712.0000	Programa de Epidemiologia e Control.de Doenças-EC	0,00	0,00	241.380,00	241.380,00
12	Educação	0,00	1.024.000,00	10.616.965,00	11.640.965,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
12 306 0202	Alimentação Escolar	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
12.306.0202.2410.0000	Manutenção com a Merenda Escolar-PNAE	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	924.000,00	9.657.210,00	10.581.210,00
12 361 0188	Desenvolvimento no Ensino Regular	0,00	214.000,00	7.446.050,00	7.660.050,00
12.361.0188.1403.0000	Construção e Recup. de Unidades Escolares	0,00	214.000,00	0,00	214.000,00
12.361.0188.2912.0000	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB 40%	0,00	0,00	2.029.650,00	2.029.650,00
12.361.0188.2960.0000	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB 60%	0,00	0,00	5.416.400,00	5.416.400,00
12 361 0276	Manutenção do Ensino Fundamental	0,00	710.000,00	2.211.160,00	2.921.160,00
12.361.0276.1413.0000	Construção e Recuperação de Unidades Escolares	0,00	535.000,00	0,00	535.000,00
12.361.0276.1415.0000	Projetos Especiais de Melhoria da Educação	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
12.361.0276.2412.0000	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	0,00	2.103.660,00	2.103.660,00
12.361.0276.2414.0000	Manutenção do Programa Din. Direto na Escolar-PDDE	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
12.361.0276.2416.0000	Manut. do Sistema de Universidade Aberta do Brasil	0,00	0,00	29.500,00	29.500,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	47.610,00	47.610,00
12 364 0205	Ensino de Graduação	0,00	0,00	47.610,00	47.610,00
12.364.0205.2416.0000	Manut. do Sistema de Universidade Aberta do Brasil	0,00	0,00	47.610,00	47.610,00
12 365	Educação Infantil	0,00	100.000,00	248.946,00	348.946,00
12 365 0185	Manutenção de Creche	0,00	100.000,00	248.946,00	348.946,00
12.365.0185.1401.0000	Construção e Recuperação de Unid. Pré-escolares	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.0185.2400.0000	Manutenção e Desenv. do Ensino Pré-escolar-Outros	0,00	0,00	106.636,00	106.636,00
12.365.0185.2910.0000	Manutenção e Desesn. Ensino Pré-escolar - FUNDEB	0,00	0,00	41.730,00	41.730,00
12.365.0185.2920.0000	Manutenção e Des. do Ens. Pré-escolar-FUNDEB	0,00	0,00	100.580,00	100.580,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	272.960,00	272.960,00
12 366 0187	Erradicação do Analfabetismo	0,00	0,00	272.960,00	272.960,00
12.366.0187.2424.0000	Educação de Jovens e Adultos- EJA	0,00	0,00	159.540,00	159.540,00
12.366.0187.2924.0000	Educação de Jovens e Adultos-EJA-FUNDEB	0,00	0,00	113.420,00	113.420,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	90.239,00	90.239,00
12 367 0252	Educação Compensatória	0,00	0,00	90.239,00	90.239,00
12.367.0252.2408.0000	Man. e Desenvolv. da Educação Especial-Outros	0,00	0,00	90.239,00	90.239,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 07

Página 4

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	1.024.000,00	10.616.965,00	11.640.965,00
13	Cultura	0,00	130.000,00	165.027,00	295.027,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	130.000,00	165.027,00	295.027,00
13	392 0247 Difusão Cultural	0,00	130.000,00	165.027,00	295.027,00
13.392.0247.1041.0000	Construção de Espaços para Eventos Culturais	0,00	130.000,00	165.027,00	295.027,00
13.392.0247.1409.0000	Projetos Especiais de Apoio a Cultura-Outros	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
13.392.0247.2406.0000	Manut. e Desenvol. das Atividades Cultura	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	165.027,00	165.027,00
15	Urbanismo	0,00	1.342.000,00	1.581.635,00	2.923.635,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	735.000,00	0,00	735.000,00
15	451 0453 Desenvolvimento Urbano	0,00	735.000,00	0,00	735.000,00
15.451.0453.1035.0000	Construção e Restauração de Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas	0,00	214.000,00	0,00	214.000,00
15.451.0453.1601.0000	Construção e Recuperação de Logradouros Público	0,00	214.000,00	0,00	214.000,00
15.451.0453.1605.0000	Projetos Especiais de Infra-Estrutura Urbana	0,00	307.000,00	0,00	307.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	607.000,00	1.581.635,00	2.188.635,00
15	452 0072 Limpeza Pública	0,00	0,00	395.910,00	395.910,00
15.452.0072.2101.0000	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	0,00	0,00	395.910,00	395.910,00
15	452 0288 Municipalização do Sistema de Trânsito	0,00	0,00	318.400,00	318.400,00
15.452.0288.2608.0000	Impl. e Gestão da Municipalização do Trânsito	0,00	0,00	318.400,00	318.400,00
15	452 0453 Desenvolvimento Urbano	0,00	607.000,00	779.325,00	1.386.325,00
15.452.0453.1037.0000	Construção e Restauração de Pavimentação Polidétrica de Vias Públicas	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15.452.0453.1601.0000	Construção e Recuperação de Logradouros Público	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
15.452.0453.2600.0000	Manutenção e Conservação de Logradouros Públicos	0,00	0,00	214.627,00	214.627,00
15.452.0453.2602.0000	Manutenção das Atividades da SMSPU	0,00	0,00	564.698,00	564.698,00
15	452 0561 Iluminação Pública	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
15.452.0561.2075.0000	Manutenção dos Serviços de Iluminação Publica	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
16	Habitação	0,00	214.000,00	0,00	214.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	214.000,00	0,00	214.000,00
16	482 0316 HABITAÇÕES URBANAS	0,00	214.000,00	0,00	214.000,00
16.482.0316.1603.0000	Construção e Melhoria de Habitações Populares	0,00	214.000,00	0,00	214.000,00
17	Saneamento	0,00	533.500,00	50.000,00	583.500,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	533.500,00	50.000,00	583.500,00
17	512 0448 Saneamento Geral	0,00	533.500,00	50.000,00	583.500,00
17.512.0448.1707.0000	Construção de Lavanderias Públicas	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
17.512.0448.1709.0000	Projetos Esp. de Infr-Estrutura Básica e Saneamento	0,00	503.500,00	0,00	503.500,00
17.512.0448.2081.0000	Implantação do Plano Mul. de Gestão Integrada de Res. Sólidos (PMGIRS)	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 07

Página 5

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	931.500,00	830.649,00	1.762.149,00
20	605	Abastecimento	0,00	830.649,00	830.649,00
20	605	0446	Abastecimento Geral	830.649,00	830.649,00
20.605.0446.2200.0000	Manutenção das Atividades da Produção e Abastec	0,00	0,00	830.649,00	830.649,00
20	605	0447	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	830.649,00	830.649,00
20.605.0447.1203.0000	Construção de Poços e Reservatórios D'água	0,00	160.500,00	0,00	160.500,00
20	605	0701	Desenvolvimento Agrícola	0,00	0,00
20.605.0701.1201.0000	Const.e Rest. de Centrais de Produção e Abastecimento	0,00	321.000,00	0,00	321.000,00
20	606	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00
20	606	0111	Extensão Rural	0,00	0,00
20.606.0111.1209.0000	Projetos Especiais de Desenvolvimento Rural	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20	607	Irrigação	0,00	0,00	0,00
20	607	0077	Irrigação	0,00	0,00
20.607.0077.1207.0000	Instalação de Sistema de Irrigação	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20	608	Promoção a Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00
20	608	0701	Desenvolvimento Agrícola	0,00	0,00
20.608.0701.1036.0000	Aquisição de Patrulhas Mecanizadas	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20	752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
20	752	0269	Eletificação Rural	0,00	0,00
20.752.0269.1205.0000	Construção de Redes de Eletificação Rural	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
26	Transporte	0,00	621.400,00	126.400,00	747.800,00
26	782	Transporte Rodoviário	0,00	126.400,00	126.400,00
26	782	0532	Sistema de Terminal Rodoviário	0,00	0,00
26.782.0532.1915.0000	Construção de Terminal Rodoviário	0,00	221.400,00	0,00	221.400,00
26	782	0534	Estradas Vicinais	0,00	0,00
26.782.0534.1048.0000	Construção e Restauração de Pontes e Passagens Molhadas	0,00	400.000,00	126.400,00	526.400,00
26.782.0534.1901.0000	Construção e Restauração de Estradas Municipais	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
26.782.0534.2900.0000	Conservação de Estradas Municipais	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	100.000,00	137.170,00	237.170,00
27	812	Desporto Comunitário	0,00	137.170,00	137.170,00
27	812	0224	DESPORTO AMADOR	0,00	0,00
27.812.0224.1407.0000	Construção e Rec. de Estádios e Quadras Esportivas	0,00	100.000,00	137.170,00	237.170,00
27.812.0224.2404.0000	Apoio as Atividades Desportivas- Outros	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
99	Reserva de Orçamentária	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
99	999	Reserva Orçamentária do RPPS	0,00	120.000,00	120.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 07

Página 6

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Orçamentária	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
99 999	Reserva Orçamentária do RPPS	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
99 999 9999	Reserva Orçamentária do RPPS	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
99.999.9999.2999.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
TOTAL		0,00	7.334.700,00	28.278.639,00	35.613.539,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 08

Página 1

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa		1.372.700,00		1.372.700,00
01 031	Ação Legislativa		1.372.700,00		1.372.700,00
01 031 0001	Gestão Legislativa		1.118.070,00		1.118.070,00
01 031 0991	Encargos Sociais		254.630,00		254.630,00
04	Administração	5.710.055,00	315.000,00		6.025.055,00
04 121	Planejamento e Orçamento	135.500,00			135.500,00
04 121 0040	Gestão Financeira e Tributária	135.500,00			135.500,00
04 122	Administração Geral	4.483.155,00	315.000,00		4.798.155,00
04 122 0021	Administração Geral	3.833.155,00			3.833.155,00
04 122 0051	Gestão Administrativa	650.000,00			650.000,00
04 123	Administração Financeira	1.091.400,00	315.000,00		1.406.400,00
04 123 0041	Parcelamento da Dívida Contratada	1.091.400,00			1.091.400,00
06	Segurança Pública	140.750,00			140.750,00
06 181	Policimento	140.750,00			140.750,00
06 181 0203	Proteção à Sociedade	140.750,00			140.750,00
08	Assistência Social	805.942,00	802.176,00		1.608.118,00
08 241	Assistência ao Idoso	55.194,00	75.210,00		130.404,00
08 241 0478	Serviço Social		75.210,00		75.210,00
08 241 0485	Assistência a Velhice				55.194,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	179.900,00			179.900,00
08 243 0483	Assistência ao Menor	179.900,00			179.900,00
08 244	Assistência Comunitária	570.848,00	726.966,00		1.297.814,00
08 244 0168	Apoio Integrado à Criança e ao Adolescente		141.350,00		141.350,00
08 244 0478	Serviço Social		10.000,00		10.000,00
08 244 0486	Assistência Social Geral	365.848,00	564.616,00		930.464,00
08 244 0487	Assistência Comunitária	205.000,00			205.000,00
08 244 0560	Atendimento a Crianças e Famílias Carentes		11.000,00		11.000,00
09	Previdência Social	107.000,00			107.000,00
09 271	Previdência Básica	107.000,00			107.000,00
09 271 0492	Previdência Social a Segurados	107.000,00			107.000,00
10	Saúde		7.835.670,00		7.835.670,00
10 301	Atenção Básica		6.183.890,00		6.183.890,00
10 301 0428	Assistência Médica e Sanitária		3.662.290,00		3.662.290,00
10 301 0801	Melhoria da Qualidade de Saúde Bucal		563.310,00		563.310,00
10 301 0802	Assistência à Saúde da Família- PSF		1.266.400,00		1.266.400,00
10 301 0811	Piso de Atenção Básica Ampliada		691.890,00		691.890,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.385.400,00		1.385.400,00
10 302 0071	Normatização e Organização dos Serviços de Saúde		1.385.400,00		1.385.400,00
10 304	Vigilância Sanitária		25.000,00		25.000,00
10 304 0803	Fiscalização e Expedição da Licença Sanitária		25.000,00		25.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		241.380,00		241.380,00
10 305 0429	Controle e Erradicação das Doenças Transmissíveis		241.380,00		241.380,00
12	Educação		11.640.965,00		11.640.965,00
12 306	Alimentação e Nutrição		300.000,00		300.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 08

Página 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 306 0202	Alimentação Escolar		300.000,00		300.000,00
12 361	Ensino Fundamental		10.581.210,00		10.581.210,00
12 361 0188	Desenvolvimento no Ensino Regular		7.660.050,00		7.660.050,00
12 361 0276	Manutenção do Ensino Fundamental		2.921.160,00		2.921.160,00
12 364	Ensino Superior		47.610,00		47.610,00
12 364 0205	Ensino de Graduação		47.610,00		47.610,00
12 365	Educação Infantil		348.946,00		348.946,00
12 365 0185	Manutenção de Creche		348.946,00		348.946,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		272.960,00		272.960,00
12 366 0187	Erradicação do Analfabetismo		272.960,00		272.960,00
12 367	Educação Especial		90.239,00		90.239,00
12 367 0252	Educação Compensatória		90.239,00		90.239,00
13	Cultura		295.027,00		295.027,00
13 392	Difusão Cultural		295.027,00		295.027,00
13 392 0247	Difusão Cultural		295.027,00		295.027,00
15	Urbanismo	2.923.635,00			2.923.635,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	735.000,00			735.000,00
15 451 0453	Desenvolvimento Urbano	735.000,00			735.000,00
15 452	Serviços Urbanos	2.188.635,00			2.188.635,00
15 452 0072	Limpeza Pública	395.910,00			395.910,00
15 452 0288	Municipalização do Sistema de Trânsito	318.400,00			318.400,00
15 452 0453	Desenvolvimento Urbano	1.386.325,00			1.386.325,00
15 452 0561	Iluminação Pública	88.000,00			88.000,00
16	Habitação	214.000,00			214.000,00
16 482	Habitação Urbana	214.000,00			214.000,00
16 482 0316	HABITAÇÕES URBANAS	214.000,00			214.000,00
17	Saneamento	583.500,00			583.500,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	583.500,00			583.500,00
17 512 0448	Saneamento Geral	583.500,00			583.500,00
20	Agricultura	1.762.149,00			1.762.149,00
20 605	Abastecimento	1.312.149,00			1.312.149,00
20 605 0446	Abastecimento Geral	830.649,00			830.649,00
20 605 0447	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	160.500,00			160.500,00
20 605 0701	Desenvolvimento Agrícola	321.000,00			321.000,00
20 606	Extensão Rural	100.000,00			100.000,00
20 606 0111	Extensão Rural	100.000,00			100.000,00
20 607	Irrigação	100.000,00			100.000,00
20 607 0077	Irrigação	100.000,00			100.000,00
20 608	Promoção a Produção Agropecuária	100.000,00			100.000,00
20 608 0701	Desenvolvimento Agrícola	100.000,00			100.000,00
20 752	Energia Elétrica	150.000,00			150.000,00
20 752 0269	Eletificação Rural	150.000,00			150.000,00
26	Transporte	747.800,00			747.800,00
26 782	Transporte Rodoviário	747.800,00			747.800,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 08

Página 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
26 782 0532	Sistema de Terminal Rodoviário	221.400,00			221.400,00
26 782 0534	Estradas Vicinais	526.400,00			526.400,00
27	Desporto e Lazer		237.170,00		237.170,00
27 812	Desporto Comunitário		237.170,00		237.170,00
27 812 0224	DESPORTO AMADOR		237.170,00		237.170,00
99	Reserva de Orçamentária	120.000,00			120.000,00
99 999	Reserva Orçamentária do RPPS	120.000,00			120.000,00
99 999 9999	Reserva Orçamentária do RPPS	120.000,00			120.000,00
TOTAL		13.114.831,00	22.498.708,00	0,00	35.613.539,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

UNIDADE	01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE INHUMA	Valor
Função	01	Legislativa	1.372.700,00
UNIDADE	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	904.940,00
UNIDADE	02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Valor
Função	04	Administração	4.805.115,00
Função	06	Segurança Pública	140.750,00
Função	09	Previdência Social	107.000,00
Função	99	Reserva de Orçamentária	120.000,00
UNIDADE	02 03	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	Valor
Função	12	Educação	11.640.965,00
Função	13	Cultura	295.027,00
Função	27	Desporto e Lazer	237.170,00
UNIDADE	02 04	SECRETARIA MUNIC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO	Valor
Função	15	Urbanismo	2.923.635,00
Função	16	Habitação	214.000,00
Função	17	Saneamento	583.500,00
Função	26	Transporte	747.800,00
UNIDADE	02 05	SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS	Valor
Função	20	Agricultura	1.762.149,00
UNIDADE	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO COMUNITARIA	Valor
Função	08	Assistência Social	1.608.118,00
UNIDADE	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	Valor
Função	04	Administração	315.000,00
Função	10	Saúde	7.835.670,00
TOTAL GERAL			35.613.539,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE INHUMA	1.372.700,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	904.940,00
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.172.865,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 09

Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 03	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	173.162,00
02 04	SECRETARIA MUNIC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO	4.468.935,00
02 05	SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS	1.762.149,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO COMUNITÁRIA	1.608.118,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	8.150.670,00
TOTAL		35.613.539,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	
04	Administração	1.372.700,00
06	Segurança Pública	6.025.055,00
08	Assistência Social	140.750,00
09	Previdência Social	1.608.118,00
10	Saúde	107.000,00
12	Educação	7.835.670,00
13	Cultura	11.640.965,00
15	Urbanismo	295.027,00
16	Habitação	2.923.635,00
17	Saneamento	214.000,00
20	Agricultura	583.500,00
26	Transporte	1.762.149,00
27	Desporto e Lazer	747.800,00
99	Reserva de Orçamentária	237.170,00
TOTAL		35.613.539,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 1

ORGÃO	01	PODER LEGISLATIVO
UNIDADE	01	CÂMARA MUNICIPAL DE INHUMA
SUB UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL DE INHUMA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Aquisição de Equipamentos para a Câmara Municipal	01.031.0001.1001.0000						32.100,00
4 DESPESAS DE CAPÍT						32.100,00	
4 INVESTIMENTOS					32.100,00		
MOBILIÁRIO EM GERAL			4.4.90.52.42	32.100,00			
Ampl. e Reforma Estr. do Prédio da Câmara	01.031.0001.1002.0000						64.200,00
4 DESPESAS DE CAPÍT						64.200,00	
4 INVESTIMENTOS					64.200,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	64.200,00			
Aquisição de veículos Automotores	01.031.0001.1003.0000						107.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT						107.000,00	
4 INVESTIMENTOS					107.000,00		
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA			4.4.90.52.52	107.000,00			
Manutenção Administrativa da Câmara Municipal	01.031.0001.2001.0000						901.930,00
3 DESPESAS CORREN						901.930,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					554.380,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	21.400,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	60.000,00			
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS			3.1.90.11.60	450.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	5.350,00			
OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.99	8.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.92.08	3.210,00			
DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.99	6.420,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					347.550,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			3.3.90.08.99	2.000,00			
DIÁRIAS NO PAÍS			3.3.90.14.14	15.000,00			
DIÁRIAS NO EXTERIOR			3.3.90.14.16	15.000,00			
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			3.3.90.30.01	20.000,00			
MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.3.90.30.16	10.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	34.900,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	10.700,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.700,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.99	21.400,00			
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA			3.3.90.35.01	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.99	50.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			3.3.90.36.20	8.000,00			
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			3.3.90.36.25	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	16.100,00			
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			3.3.90.39.43	10.000,00			
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			3.3.90.39.44	3.000,00			
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			3.3.90.39.58	10.000,00			
SERVIÇOS BANCÁRIOS			3.3.90.39.81	1.000,00			
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			3.3.90.39.90	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	15.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	5.350,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.700,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.700,00			
Contribuições a AVEP	01.031.0001.2079.0000						12.840,00
3 DESPESAS CORREN						12.840,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.840,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	2.140,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	10.700,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 2

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 3

ÓRGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO
SUB UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Gabinete do Prefeito	04.122.0021.2100.0000						
3 DESPESAS CORREN							775.140,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						756.140,00	
VENCIMENTOS E SALÁRIOS					546.260,00		
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		3.1.90.11.01	250.000,00				
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS		3.1.90.11.60	276.000,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.44	5.000,00				
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.16.99	6.700,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.1.90.92.99	8.560,00				
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO					209.880,00		
DIÁRIAS NO PAÍS		3.3.90.04.99	10.700,00				
DIÁRIAS NO EXTERIOR		3.3.90.14.14	38.500,00				
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		3.3.90.14.16	15.000,00				
MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.3.90.30.01	20.000,00				
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.3.90.30.16	10.000,00				
PASSAGENS PARA O PAÍS		3.3.90.30.99	18.500,00				
PASSAGENS PARA O EXTERIOR		3.3.90.33.01	2.280,00				
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		3.3.90.33.02	2.000,00				
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		3.3.90.36.15	8.000,00				
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		3.3.90.36.39	10.000,00				
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROC		3.3.90.39.19	20.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.95	10.000,00				
4 DESPESAS DE CAPITAL		3.3.90.39.99	44.900,00				
4 INVESTIMENTOS						19.000,00	19.000,00
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					19.000,00		
VEÍCULOS DIVERSOS		4.4.90.52.34	3.000,00				
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		4.4.90.52.48	10.000,00				
		4.4.90.52.99	6.000,00				
Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito	04.122.0021.2106.0000						
3 DESPESAS CORREN							129.800,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						129.800,00	
VENCIMENTOS E SALÁRIOS					53.500,00		
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		3.1.90.11.01	23.500,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.1.90.11.60	30.000,00				
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO					76.300,00		
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		3.3.90.04.99	10.700,00				
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.3.90.30.01	5.000,00				
PASSAGENS PARA O PAÍS		3.3.90.30.99	6.000,00				
PASSAGENS PARA O EXTERIOR		3.3.90.33.01	6.000,00				
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA		3.3.90.33.02	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.01	10.000,00				
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		3.3.90.35.99	11.400,00				
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		3.3.90.36.15	3.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.20	4.000,00				
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		3.3.90.36.99	3.700,00				
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3.3.90.39.66	4.000,00				
SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.3.90.39.78	3.000,00				
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROC		3.3.90.39.81	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.95	1.500,00				
		3.3.90.39.99	2.000,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 4

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Departamento de Tributação e Arrecadação	04.121.0040.2103.0000						135.500,00
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.000,00	114.500,00	
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01	10.000,00			
	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		3.1.90.11.31	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				94.500,00		
	DIÁRIAS NO PAÍS		3.3.90.14.14	6.000,00			
	DIÁRIAS NO EXTERIOR		3.3.90.14.16	5.000,00			
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		3.3.90.30.01	4.000,00			
	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.3.90.30.16	3.000,00			
	MATERIAL DE COPA E COZINHA		3.3.90.30.21	2.000,00			
	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		3.3.90.30.22	1.000,00			
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.3.90.30.99	1.000,00			
	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		3.3.90.36.15	3.000,00			
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		3.3.90.36.18	3.000,00			
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		3.3.90.36.20	3.000,00			
	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		3.3.90.36.23	1.000,00			
	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		3.3.90.36.39	1.000,00			
	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		3.3.90.39.05	5.000,00			
	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		3.3.90.39.08	15.000,00			
	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		3.3.90.39.11	10.000,00			
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		3.3.90.39.19	1.500,00			
	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		3.3.90.39.63	10.000,00			
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROC		3.3.90.39.95	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				21.000,00	21.000,00	
	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4.4.90.52.35	8.000,00			
	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		4.4.90.52.36	8.000,00			
	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		4.4.90.52.99	5.000,00			
Manutenção dos Serviços de Administração Geral	04.122.0021.2102.0000						2.928.215,00
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				801.690,00	2.821.215,00	
	OUTRAS APOSENTADORIAS		3.1.90.01.99	32.100,00			
	OUTRAS PENSÕES		3.1.90.03.99	2.140,00			
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01	428.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02	208.000,00			
	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.99	51.200,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.99	10.700,00			
	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.99	16.050,00			
	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL		3.1.90.94.01	20.000,00			
	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO		3.1.90.94.15	10.000,00			
	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.99	23.500,00			
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				5.885,00		
	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇ.		3.2.90.25.00	5.885,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 5

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção dos Serviços de Administração Geral	04.122.0021.2102.0000						
3 DESPESAS CORREN						2.928.215,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.013.640,00	2.821.215,00	
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	74.900,00			
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.99	21.400,00			
DIÁRIAS NO PAÍS			3.3.90.14.14	22.100,00			
DIÁRIAS NO EXTERIOR			3.3.90.14.16	10.000,00			
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			3.3.90.30.01	20.000,00			
GÁS ENGARRAFADO			3.3.90.30.04	2.000,00			
MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.3.90.30.16	15.000,00			
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			3.3.90.30.22	5.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	10.800,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.99	2.140,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	5.885,00			
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA			3.3.90.35.01	350.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.99	50.000,00			
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			3.3.90.36.15	120.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			3.3.90.36.18	15.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			3.3.90.36.20	20.000,00			
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			3.3.90.36.23	15.000,00			
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			3.3.90.36.39	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	12.000,00			
LOCAÇÃO DE SOFTWARES			3.3.90.39.11	30.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			3.3.90.39.19	30.000,00			
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			3.3.90.39.43	300.000,00			
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			3.3.90.39.44	100.000,00			
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			3.3.90.39.47	70.000,00			
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			3.3.90.39.58	50.000,00			
SEGUROS EM GERAL			3.3.90.39.69	15.000,00			
SERVIÇOS BANCÁRIOS			3.3.90.39.81	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	45.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP			3.3.90.47.12	160.500,00			
PRECATÓRIOS INCLuíDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA			3.3.90.91.02	180.000,00			
DIVERSAS SENTENÇAS			3.3.90.91.99	200.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	17.655,00			
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.99	19.260,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						107.000,00	
4 INVESTIMENTOS						107.000,00	
MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			4.4.90.52.34	30.000,00			
VEÍCULOS DIVERSOS			4.4.90.52.48	40.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	37.000,00			
Construção de 01. (um) Centro Administrativo	04.122.0051.1044.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS						500.000,00	
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	500.000,00			
Construção de 01. (um) Auditório na Sede do Município	04.122.0051.1045.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS						150.000,00	
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	150.000,00			
Encargos com Parcelamento de Dívidas	04.123.0041.1251.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT						1.070.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						1.070.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS			4.6.90.71.02	1.070.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 8

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 03 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção com a Merenda Escolar-PNAE	12.306.0202.2410.0000						
3 DESPESAS CORREN							300.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						300.000,00	
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			3.3.90.30.07	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
Construção e Recuperação de Unidades Escolares	12.361.0276.1413.0000						535.000,00
4 DESPESAS DE CAPT						535.000,00	
4 INVESTIMENTOS					535.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	535.000,00			
Projetos Especiais de Melhoria da Educação	12.361.0276.1415.0000						175.000,00
4 DESPESAS DE CAPT						175.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	25.000,00			
OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS			4.4.90.61.99	150.000,00			
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	12.361.0276.2412.0000						2.103.660,00
3 DESPESAS CORREN						1.943.660,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					146.400,00		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	100.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	25.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	6.420,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	14.980,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.797.260,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.99	21.400,00			
OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL			3.3.90.10.00	10.700,00			
DIÁRIAS NO PAÍS			3.3.90.14.14	5.000,00			
DIÁRIAS NO EXTERIOR			3.3.90.14.16	3.000,00			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	12.840,00			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	15.000,00			
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			3.3.90.30.01	100.000,00			
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			3.3.90.30.01	61.000,00			
GÁS ENGARRAFADO			3.3.90.30.04	30.000,00			
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			3.3.90.30.07	120.000,00			
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			3.3.90.30.14	30.000,00			
MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.3.90.30.16	50.000,00			
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			3.3.90.30.22	20.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	30.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	17.120,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	21.400,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.700,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	21.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	642.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500.000,00			
DIVERSAS SENTENÇAS			3.3.90.91.99	10.700,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	20.000,00			
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.99	40.000,00			
4 DESPESAS DE CAPT						160.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
VEÍCULOS DIVERSOS			4.4.90.52.48	60.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	100.000,00			
Manutenção do Programa Din. Direto na Escolar-PDDE	12.361.0276.2414.0000						78.000,00
3 DESPESAS CORREN						78.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA
Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 9

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 03 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total/Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Programa Din. Direto na Escolar-PDDE	12.361.0276.2414.0000						
3 DESPESAS CORREN							78.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					78.000,00	78.000,00	
MATERIAL DE EXPEDIENTE							
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.16	50.000,00			
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			3.3.90.30.99	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.39	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.99	5.000,00			
			3.3.90.39.99	10.000,00			
Manut. do Sistema de Universidade Aberta do Brasil	12.361.0276.2416.0000						
3 DESPESAS CORREN							29.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.500,00	29.500,00	
DIÁRIAS NO PAÍS							
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			3.3.90.14.14	1.800,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.07	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.30.99	5.000,00			
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			3.3.90.36.99	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.78	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	5.700,00			
			3.3.90.39.99	3.000,00			
Manut. do Sistema de Universidade Aberta do Brasil	12.364.0205.2416.0000						
3 DESPESAS CORREN							47.610,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E SALÁRIOS					24.610,00	42.610,00	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.01	13.910,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.16.99	10.700,00			
DIÁRIAS NO EXTERIOR					18.000,00		
MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.3.90.14.16	1.000,00			
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			3.3.90.30.16	10.000,00			
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			3.3.90.36.25	4.000,00			
4 DESPESAS DE CAPT			3.3.90.39.08	3.000,00			
4 INVESTIMENTOS							5.000,00
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					5.000,00		
			4.4.90.52.34	5.000,00			
Construção e Recuperação de Unid. Pré-escolares	12.365.0185.1401.0000						
4 DESPESAS DE CAPT							100.000,00
4 INVESTIMENTOS							
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					100.000,00	100.000,00	
			4.4.90.51.99	100.000,00			
Manutenção e Desenv. do Ensino Pré-escolar-Outros	12.365.0185.2400.0000						
3 DESPESAS CORREN							105.636,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E SALÁRIOS					43.375,00	105.636,00	
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.11.01	30.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.13.02	10.700,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.16.99	2.675,00			
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO					53.261,00		
OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL			3.3.90.04.99	10.700,00			
DIÁRIAS NO PAÍS			3.3.90.10.00	7.490,00			
MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.3.90.14.14	3.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.16	8.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			3.3.90.30.99	7.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			3.3.90.36.18	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.22	4.000,00			
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			3.3.90.36.99	2.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.08	4.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.39.99	4.881,00			
			3.3.90.92.99	7.490,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 10

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS						
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS						
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
Manutenção e Desenv. do Ensino Pré-escolar-Outros	12.365.0185.2400.0000						106.636,00	
Educação de Jovens e Adultos-EJA	12.366.0187.2424.0000							
3 DESPESAS CORREN							159.540,00	159.540,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					134.840,00			
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO								
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.04.99	6.420,00				
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.11.01	100.000,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.13.02	22.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.16.99	6.420,00				
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					24.700,00			
MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.3.90.30.07	4.000,00				
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.16	3.000,00				
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			3.3.90.30.99	3.700,00				
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			3.3.90.39.08	6.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.16	3.000,00				
			3.3.90.39.99	5.000,00				
Man. e Desenv. da Educação Especial-Outros	12.367.0252.2408.0000							
3 DESPESAS CORREN							90.239,00	90.239,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					32.782,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.01	30.000,00				
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.16.99	1.391,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.92.99	1.391,00				
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO					57.457,00			
OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL			3.3.90.04.99	25.000,00				
DIÁRIAS NO PAÍS			3.3.90.10.00	1.070,00				
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.14.14	1.605,00				
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.30.99	1.391,00				
OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.34.00	1.391,00				
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.35.99	8.000,00				
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			3.3.90.36.99	5.000,00				
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			3.3.90.39.08	6.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.16	3.000,00				
			3.3.90.39.99	5.000,00				
Construção de Espaços para Eventos Culturais	13.392.0247.1041.0000							
4 DESPESAS DE CAPIT							100.000,00	100.000,00
4 INVESTIMENTOS					100.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	100.000,00				
Projetos Especiais de Apoio a Cultura-Outros	13.392.0247.1409.0000							
4 DESPESAS DE CAPIT							30.000,00	30.000,00
4 INVESTIMENTOS					30.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	30.000,00				
Manut. e Desenv. das Atividades Cultura	13.392.0247.2406.0000							
3 DESPESAS CORREN							165.027,00	165.027,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.894,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.01	21.400,00				
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.16.99	2.140,00				
			3.1.90.92.99	2.354,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 11

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manut. e Desenvol. das Atividades Culturais	13.392.0247.2408.0000						
3 DESPESAS CORRENTES						165.027,00	165.027,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					138.133,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.99	23.540,00			
OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL			3.3.90.10.00	4.708,00			
DIÁRIAS NO PAÍS			3.3.90.14.14	1.177,00			
MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.3.90.30.16	10.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	20.000,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	1.177,00			
OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.99	3.531,00			
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			3.3.90.36.15	10.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			3.3.90.36.18	50.000,00			
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			3.3.90.39.08	15.000,00			
Construção e Rec. de Estádios e Quadras Esportivas	27.812.0224.1407.0000						
4 DESPESAS DE CAPITAL						100.000,00	100.000,00
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	100.000,00			
Apoio as Atividades Desportivas- Outros	27.812.0224.2404.0000						
3 DESPESAS CORRENTES						137.170,00	137.170,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					27.470,00		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	21.400,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	1.070,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					109.700,00		
DIÁRIAS NO PAÍS			3.3.90.14.14	5.000,00			
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			3.3.90.30.14	6.000,00			
MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.3.90.30.16	3.000,00			
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			3.3.90.30.23	2.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	2.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.700,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			3.3.90.36.22	10.000,00			
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			3.3.90.36.23	10.000,00			
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			3.3.90.36.25	10.000,00			
CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS			3.3.90.36.38	10.000,00			
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			3.3.90.36.39	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	10.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			3.3.90.39.16	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	11.000,00			
TOTAL						4.257.382,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA
Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 12

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 03 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS
SUB UNIDADE 01 FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção e Recup. de Unidades Escolares	12.361.0188.1403.0000						
4 DESPESAS DE CAPITAL							214.000,00
4 INVESTIMENTOS						214.000,00	
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	107.000,00			
OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS			4.4.90.61.99	107.000,00			
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB 40%	12.361.0188.2912.0000						2.029.650,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.435.400,00	1.959.650,00	
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	1.200.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	214.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	21.400,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					524.250,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.99	16.050,00			
DIÁRIAS NO PAÍS			3.3.90.14.14	11.000,00			
DIÁRIAS NO EXTERIOR			3.3.90.14.16	10.000,00			
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			3.3.90.30.01	80.000,00			
GÁS ENGARRAFADO			3.3.90.30.04	10.000,00			
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			3.3.90.30.07	120.000,00			
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			3.3.90.30.14	10.000,00			
MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.3.90.30.16	20.000,00			
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			3.3.90.30.23	50.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	30.000,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.99	10.700,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			3.3.90.36.20	50.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			3.3.90.36.22	40.000,00			
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			3.3.90.36.23	20.000,00			
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			3.3.90.36.39	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	10.000,00			
CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS			3.3.90.39.70	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	11.500,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL					70.000,00	70.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			4.4.90.52.34	20.000,00			
VEÍCULOS DIVERSOS			4.4.90.52.48	40.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	10.000,00			
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB 60%	12.361.0188.2960.0000						5.416.400,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.371.400,00	5.416.400,00	
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	21.400,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	4.280.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	1.070.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
DIÁRIAS NO PAÍS			3.3.90.14.14	12.000,00			
DIÁRIAS NO EXTERIOR			3.3.90.14.16	10.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			3.3.90.36.18	8.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			3.3.90.36.20	8.000,00			
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			3.3.90.36.39	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	3.000,00			
Manutenção e Desenv. Ensino Pré-escolar - FUNDEB	12.365.0185.2910.0000						41.730,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					27.820,00	41.730,00	
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	21.400,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	6.420,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 13

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS
SUB UNIDADE	01	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção e Desesn. Ensino Pré-escolar - FUNDEB	12.365.0185.2910.0000						
2 DESPESAS CORREN							41.730,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						41.730,00	
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.99	3.210,00	13.910,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	10.700,00			
Manutenção e Des. do Ens. Pré-escolar-FUNDEB	12.365.0185.2920.0000						
3 DESPESAS CORREN							100.580,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						100.580,00	
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	68.480,00	100.580,00		
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	32.100,00			
Educação de Jovens e Adultos-EJA-FUNDEB	12.366.0187.2924.0000						
3 DESPESAS CORREN							113.420,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						113.420,00	
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	32.100,00	113.420,00		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	81.320,00			
TOTAL							7.915.780,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 14

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNIC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNIC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção e Restauração de Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas	15.451.0453.1085.0000						
4 DESPESAS DE CAPITAL							214.000,00
4 INVESTIMENTOS						214.000,00	
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	214.000,00	214.000,00		
Construção e Recuperação de Logradouros Públicos	15.451.0453.1801.0000						
4 DESPESAS DE CAPITAL							214.000,00
4 INVESTIMENTOS						214.000,00	
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	214.000,00	214.000,00		
Projetos Especiais de Infra-Estrutura Urbana	15.451.0453.1605.0000						
4 DESPESAS DE CAPITAL							307.000,00
4 INVESTIMENTOS						307.000,00	
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	200.000,00	307.000,00		
OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS			4.4.90.61.99	107.000,00			
Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	15.452.0072.2101.0000						
3 DESPESAS CORRENTES							395.910,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						395.910,00	
VENCIMENTOS E SALÁRIOS					10.700,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.11.01	10.700,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					385.210,00		
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.30.99	3.210,00			
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			3.3.90.36.99	37.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.78	325.000,00			
			3.3.90.39.99	20.000,00			
Impl. e Gestão da Municipalização do Trânsito	15.452.0288.2606.0000						
3 DESPESAS CORRENTES							318.400,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						238.400,00	
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO					149.800,00		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.04.99	10.700,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.11.01	107.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.13.02	32.100,00			
DIÁRIAS NO PAÍS					88.600,00		
MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.3.90.14.14	10.700,00			
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			3.3.90.30.16	8.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.23	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.30.99	7.000,00			
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			3.3.90.35.99	21.400,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			3.3.90.36.15	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.20	5.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			3.3.90.36.99	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.19	8.000,00			
			3.3.90.39.99	8.500,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							80.000,00
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO							
VEÍCULOS DIVERSOS			4.4.90.52.36	10.000,00			
ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS			4.4.90.52.48	30.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.57	10.000,00			
			4.4.90.52.99	30.000,00			
Construção e Restauração de Pavimentação Polidráulica de Vias Públicas	15.452.0453.1037.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							500.000,00
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	500.000,00	500.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA
Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 15

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 04 SECRETARIA MUNIC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNIC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Construção e Restauração de Pavimentação Polidráulica de Vias Públicas	15.452.0453.1037.0000					500.000,00	
Construção e Recuperação de Logradouros Públicos	15.452.0453.1801.0000						107.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						107.000,00	
4 INVESTIMENTOS					107.000,00		
OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS			4.4.90.61.99	107.000,00			
Manutenção e Conservação de Logradouros Públicos	15.452.0453.2600.0000						214.627,00
3 DESPESAS CORRENTES						181.627,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					19.260,00		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.11.01	10.700,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.13.02	5.350,00				
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.16.99	1.070,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.1.90.92.99	2.140,00				
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO					162.367,00		
DIÁRIAS NO PAÍS		3.3.90.04.99	10.700,00				
MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.3.90.14.14	1.177,00				
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.3.90.30.16	6.000,00				
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.30.99	11.000,00				
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3.3.90.33.99	2.140,00				
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		3.3.90.36.22	40.000,00				
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3.3.90.36.23	20.000,00				
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		3.3.90.36.25	15.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.39	20.000,00				
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		3.3.90.36.99	20.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.19	5.000,00				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.3.90.39.99	6.000,00				
4 DESPESAS DE CAPITAL		3.3.90.92.99	5.350,00				
4 INVESTIMENTOS						33.000,00	
MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		4.4.90.52.36	15.000,00				
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		4.4.90.52.99	18.000,00				
Manutenção das Atividades da SMSPU	15.452.0453.2602.0000						564.698,00
3 DESPESAS CORRENTES						464.698,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					209.078,00		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.11.01	181.900,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.13.02	21.400,00				
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.16.99	3.424,00				
		3.1.90.92.99	2.354,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 16

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 04 SECRETARIA MUNIC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNIC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades da SMSPU	15.452.0453.2602.0000						
3 DESPESAS CORREN							564.698,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					255.620,00	464.698,00	
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.99	5.350,00			
DIÁRIAS NO PAÍS			3.3.90.14.14	2.000,00			
DIÁRIAS NO EXTERIOR			3.3.90.14.16	1.500,00			
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			3.3.90.30.01	25.000,00			
MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.3.90.30.16	10.000,00			
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			3.3.90.30.39	20.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	30.000,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.99	6.000,00			
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			3.3.90.36.15	20.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			3.3.90.36.20	20.000,00			
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			3.3.90.36.23	10.000,00			
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			3.3.90.36.39	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	50.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT			3.3.90.39.17	10.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			3.3.90.39.19	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	6.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	11.770,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					100.000,00	100.000,00	
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO			4.4.90.52.36	20.000,00			
VEÍCULOS DIVERSOS			4.4.90.52.48	60.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	20.000,00			
Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	15.452.0561.2075.0000						
3 DESPESAS CORREN							88.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					88.000,00	88.000,00	
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			3.3.90.30.26	50.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	10.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			3.3.90.36.18	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	4.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	15.500,00			
Construção e Melhoria de Habitações Populares	16.482.0316.1603.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT							214.000,00
4 INVESTIMENTOS					214.000,00	214.000,00	
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	214.000,00			
Construção de Lavanderias Públicas	17.512.0448.1707.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT							30.000,00
4 INVESTIMENTOS					30.000,00	30.000,00	
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	30.000,00			
Projetos Esp. de Infra-Estrutura Básica e Saneamento	17.512.0448.1709.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT							503.500,00
4 INVESTIMENTOS					503.500,00	503.500,00	
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	500.000,00			
OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS			4.4.90.61.99	3.500,00			
Implantação do Plano Mul. de Gestão Integrada de Res. Sólidos (PMGIRS)	17.512.0448.2061.0000						
3 DESPESAS CORREN							50.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00	50.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.99	50.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 18

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 05 SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS
SUB UNIDADE 00 SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades da Produção e Abastecimento	20.605.0446.2200.0000						
3 DESPESAS CORRENTES							830.649,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					233.749,00	747.849,00	
VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.11.01	214.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.13.02	11.395,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.16.99	2.354,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.92.99	6.000,00			
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO					514.100,00		
DIÁRIAS NO PAÍS			3.3.90.04.99	10.700,00			
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			3.3.90.14.14	5.000,00			
MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.3.90.30.01	50.000,00			
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			3.3.90.30.16	15.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.39	15.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.30.99	30.000,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.31.00	30.000,00			
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			3.3.90.33.99	5.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			3.3.90.36.15	10.000,00			
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			3.3.90.36.20	25.000,00			
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			3.3.90.36.25	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.39	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.99	50.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT			3.3.90.39.00	128.400,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			3.3.90.39.17	10.000,00			
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			3.3.90.39.19	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.74	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL			3.3.90.39.99	60.000,00			
4 INVESTIMENTOS					82.800,00	82.800,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS			4.4.90.52.00	42.800,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.57	10.000,00			
			4.4.90.52.99	30.000,00			
Construção de Poços e Reservatórios D'água	20.605.0447.1203.0000						160.500,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						160.500,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	160.500,00			
Const. e Rest. de Centrais de Produção e Abastecimento	20.605.0701.1201.0000						321.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						321.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	321.000,00			
Projetos Especiais de Desenvolvimento Rural	20.606.0111.1209.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	100.000,00			
Instalação de Sistema de Irrigação	20.607.0077.1207.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	100.000,00			
Aquisição de Patrulhas Mecanizadas	20.608.0701.1036.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	100.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 19

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	05	SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS
SUB UNIDADE	00	SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Patrulhas Mecanizadas	20.608.0701.1096.0000						100.000,00
Construção de Redes de Eletrificação Rural	20.752.0269.1205.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							
4 INVESTIMENTOS							
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
TOTAL							1.762.149,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 20

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO COMUNITARIA
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO COMUNITARIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Programa de Apoio ao Idoso	08.241.0485.2802.0000						
3 DESPESAS CORREN							55.194,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						45.194,00	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					2.354,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO					42.840,00		
DIÁRIAS NO PAÍS			3.1.90.16.99	2.354,00			
MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.3.90.04.99	12.840,00			
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			3.3.90.14.14	5.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.16	2.000,00			
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			3.3.90.30.22	2.000,00			
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			3.3.90.30.99	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.15	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.25	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT			3.3.90.36.99	8.000,00			
4 INVESTIMENTOS			3.3.90.39.99	6.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					10.000,00	10.000,00	
			4.4.90.52.99	10.000,00			
Manutenção do Proj. de Apoio à Criança e ao Adolescente	08.243.0483.2800.0000						
3 DESPESAS CORREN							179.900,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						169.900,00	
VENCIMENTOS E SALÁRIOS					43.100,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.01	32.100,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.16.99	6.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.92.99	5.000,00			
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO					126.800,00		
DIÁRIAS NO PAÍS			3.3.90.04.99	42.800,00			
DIÁRIAS NO EXTERIOR			3.3.90.14.14	3.000,00			
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			3.3.90.14.16	5.000,00			
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			3.3.90.30.07	10.000,00			
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			3.3.90.30.14	5.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.23	6.000,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.30.99	10.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			3.3.90.33.99	5.000,00			
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			3.3.90.36.18	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.23	8.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			3.3.90.36.99	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.19	8.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT			3.3.90.39.99	8.000,00			
4 INVESTIMENTOS					10.000,00	10.000,00	
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							
			4.4.90.52.99	10.000,00			
Manutenção dos Serviços de Assistência Social	08.244.0488.2804.0000						
3 DESPESAS CORREN							365.848,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						347.848,00	
VENCIMENTOS E SALÁRIOS					186.550,00		
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.11.01	160.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.13.02	16.050,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.16.99	5.000,00			
			3.1.90.92.99	5.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 21

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO COMUNITARIA
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO COMUNITARIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção dos Serviços de Assistência Social	08.244.0485.2804.0000						
3 DESPESAS CORREN							365.848,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					181.298,00	347.848,00	
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.99	5.350,00			
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	6.000,00			
DIÁRIAS NO EXTERIOR			3.3.90.14.16	2.000,00			
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			3.3.90.30.01	15.000,00			
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			3.3.90.30.07	5.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	20.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	12.947,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.99	1.070,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			3.3.90.36.18	10.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			3.3.90.36.20	10.000,00			
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			3.3.90.36.23	8.000,00			
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			3.3.90.36.25	10.000,00			
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			3.3.90.36.39	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	6.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			3.3.90.39.19	5.000,00			
SERVIÇOS FUNERÁRIOS			3.3.90.39.67	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	21.400,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	3.531,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						18.000,00	
4 INVESTIMENTOS					18.000,00	18.000,00	
MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			4.4.90.52.34	4.000,00			
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			4.4.90.52.35	4.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	10.000,00			
Projetos Especiais de Emprego e Renda	08.244.0487.1801.0000						
4 DESPESAS DE CAPITAL							55.000,00
4 INVESTIMENTOS					55.000,00	55.000,00	
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	40.000,00			
OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS			4.4.90.61.99	15.000,00			
Construção e Recuperação de Centros Sociais	08.244.0487.1802.0000						
4 DESPESAS DE CAPITAL							150.000,00
4 INVESTIMENTOS					150.000,00	150.000,00	
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	150.000,00			
TOTAL							805.942,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:08553739/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 22

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO COMUNITARIA						
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
Assistencia e Amparo a Pessoa Idosa	08.241.0478.2808.0000							
3 DESPESAS CORREN								75.210,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.210,00	75.210,00		
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			3.3.90.30.07	5.000,00				
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			3.3.90.30.15	5.000,00				
MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.3.90.30.16	3.000,00				
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			3.3.90.30.22	2.000,00				
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	3.000,00				
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	8.000,00				
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			3.3.90.36.23	10.000,00				
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			3.3.90.36.25	5.000,00				
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			3.3.90.36.39	7.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	15.000,00				
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			3.3.90.39.41	3.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	6.000,00				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	3.210,00				
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI	08.244.0168.2810.0000							141.350,00
3 DESPESAS CORREN								
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					141.350,00	141.350,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.99	50.000,00				
DIÁRIAS NO PAÍS			3.3.90.14.14	5.000,00				
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			3.3.90.30.07	20.000,00				
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			3.3.90.30.14	10.000,00				
MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.3.90.30.16	8.000,00				
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	3.210,00				
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			3.3.90.36.23	20.000,00				
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			3.3.90.36.25	8.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	10.000,00				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	2.140,00				
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI	08.244.0478.2810.0000							10.000,00
3 DESPESAS CORREN								
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00	10.000,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	10.000,00				
Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	08.244.0486.2806.0000							584.616,00
3 DESPESAS CORREN								
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					31.877,00	499.616,00		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	20.000,00				
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	10.700,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	1.177,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 23

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO COMUNITARIA
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	08.244.0486.2906.0000						
2 DESPESAS CORREN						584.616,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					467.739,00	499.616,00	
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	2.354,00			
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.99	200.000,00			
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	16.050,00			
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			3.3.90.30.07	15.000,00			
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			3.3.90.30.14	10.000,00			
MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.3.90.30.16	8.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	20.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.700,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.99	5.885,00			
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA			3.3.90.35.01	10.700,00			
CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS			3.3.90.36.13	10.000,00			
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			3.3.90.36.15	10.000,00			
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			3.3.90.36.23	8.000,00			
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			3.3.90.36.25	8.000,00			
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONA			3.3.90.36.35	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	50.000,00			
FESTIVIDADES E HOMENAGENS			3.3.90.39.23	10.000,00			
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			3.3.90.39.43	10.000,00			
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			3.3.90.39.44	3.000,00			
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			3.3.90.39.58	3.000,00			
SERVIÇOS BANCÁRIOS			3.3.90.39.81	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	16.050,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPT						65.000,00	
4 INVESTIMENTOS					65.000,00	65.000,00	
MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			4.4.90.52.34	15.000,00			
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			4.4.90.52.52	50.000,00			
Programa de Apoio a Criança em Creche- PAC	08.244.0560.2812.0000						
3 DESPESAS CORREN						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00	11.000,00	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	3.000,00			
TOTAL						802.176,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 24

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Construção e Rest. de Prédios e Unidades de Saúde	10.301.0428.1701.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT						310.000,00	310.000,00
4 INVESTIMENTOS					310.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	300.000,00			
OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS			4.4.90.61.99	10.000,00			
Manutenção do Sistema de Saúde do Município	10.301.0428.2700.0000						
3 DESPESAS CORREN						509.230,00	689.230,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					142.100,00		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	100.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	21.400,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	10.700,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					367.130,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.99	20.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL			3.3.90.10.00	12.840,00			
DIÁRIAS NO PAÍS			3.3.90.14.14	8.000,00			
DIÁRIAS NO EXTERIOR			3.3.90.14.16	4.000,00			
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			3.3.90.30.01	10.000,00			
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			3.3.90.30.07	10.000,00			
MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.3.90.30.16	5.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	7.100,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	4.280,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.99	10.000,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	1.070,00			
OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.99	6.420,00			
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			3.3.90.36.15	10.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			3.3.90.36.18	10.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			3.3.90.36.20	30.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			3.3.90.36.22	20.000,00			
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			3.3.90.36.23	10.000,00			
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			3.3.90.36.25	20.000,00			
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			3.3.90.36.39	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	20.000,00			
LOCAÇÃO DE SOFTWARES			3.3.90.39.11	15.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			3.3.90.39.19	15.000,00			
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			3.3.90.39.43	15.000,00			
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			3.3.90.39.44	20.000,00			
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			3.3.90.39.47	10.000,00			
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			3.3.90.39.58	20.000,00			
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			3.3.90.39.63	20.000,00			
SERVIÇOS BANCÁRIOS			3.3.90.39.81	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	5.000,00			
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.99	6.420,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						180.000,00	
4 INVESTIMENTOS					180.000,00		
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			4.4.90.52.34	30.000,00			
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			4.4.90.52.35	30.000,00			
VEÍCULOS DIVERSOS			4.4.90.52.48	100.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	20.000,00			
TOTAL						999.230,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 25

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
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 Administrativa do FMS	04.122.0051.2096.0000						
3 DESPESAS CORREN							315.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						315.000,00	
VENCIMENTOS E SALÁRIOS					150.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.11.01	150.000,00			
DIÁRIAS NO PAÍS					165.000,00		
MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.3.90.14.14	5.000,00			
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA			3.3.90.30.16	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.35.01	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.99	30.000,00			
			3.3.90.39.99	10.000,00			
Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	10.301.0428.2702.0000						
3 DESPESAS CORREN							2.683.060,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						2.573.060,00	
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO					1.176.200,00		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.04.99	21.400,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.11.01	642.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.13.02	450.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.16.00	28.890,00			
DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.92.00	13.910,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.94.99	20.000,00			
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO					1.396.860,00		
OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL			3.3.90.04.99	300.000,00			
DIÁRIAS NO PAÍS			3.3.90.10.00	21.400,00			
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			3.3.90.14.14	60.000,00			
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			3.3.90.30.01	60.000,00			
MATERIAL FARMACOLÓGICO			3.3.90.30.07	50.000,00			
MATERIAL ODONTOLÓGICO			3.3.90.30.09	50.000,00			
MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.3.90.30.10	100.000,00			
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			3.3.90.30.16	20.000,00			
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			3.3.90.30.17	20.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.22	15.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.30.99	15.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.31.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.32.00	9.630,00			
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA			3.3.90.33.99	3.210,00			
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			3.3.90.35.01	40.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			3.3.90.36.15	20.000,00			
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			3.3.90.36.20	15.000,00			
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			3.3.90.36.23	10.000,00			
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			3.3.90.36.25	8.000,00			
SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			3.3.90.36.27	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.30	50.000,00			
LOCAÇÃO DE SOFTWARES			3.3.90.36.99	50.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			3.3.90.39.11	30.000,00			
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			3.3.90.39.19	10.000,00			
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			3.3.90.39.43	10.000,00			
SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATO			3.3.90.39.44	7.000,00			
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			3.3.90.39.50	150.000,00			
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			3.3.90.39.58	8.000,00			
SERVIÇOS BANCÁRIOS			3.3.90.39.63	50.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROC			3.3.90.39.81	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.95	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	50.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.99	15.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.48.00	53.500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.92.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPT			3.3.90.93.00	17.120,00			
							90.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 26

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	10.301.0428.2702.0000						
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.853.060,00	
4 INVESTIMENTOS					90.000,00	90.000,00	
MOBILIÁRIO EM GERAL			4.4.90.52.42	30.000,00			
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			4.4.90.52.52	60.000,00			
Programa de Saúde Bucal-PSB	10.301.0801.2706.0000						563.310,00
3 DESPESAS CORRENTES					321.400,00	518.310,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	21.400,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	300.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					196.910,00		
DIÁRIAS NO PAÍS			3.3.90.14.14	3.000,00			
MATERIAL ODONTOLÓGICO			3.3.90.30.10	80.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	13.910,00			
SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL			3.3.90.39.50	80.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL					45.000,00	45.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS			4.4.90.52.08	30.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	15.000,00			
Programa de Saúde Familiar- PSF	10.301.0802.2708.0000						1.266.400,00
3 DESPESAS CORRENTES					836.400,00	1.266.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	21.400,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	800.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					430.000,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.99	200.000,00			
DIÁRIAS NO PAÍS			3.3.90.14.14	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	15.000,00			
Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS	10.301.0811.2704.0000						691.890,00
3 DESPESAS CORRENTES					641.400,00	691.890,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	21.400,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	600.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.490,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.99	18.000,00			
DIÁRIAS NO PAÍS			3.3.90.14.14	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	7.490,00			
Programa de Melhoria Sanitária- VISA	10.304.0803.2710.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORRENTES					20.000,00	25.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	10.000,00			
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO			3.1.90.11.31	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	5.000,00			
Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças-EC	10.305.0429.2712.0000						241.380,00
3 DESPESAS CORRENTES					241.380,00	241.380,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 28

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
SUB UNIDADE 02 UNIDADE MISTA DE SAÚDE INHAZINHA NUNES

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Unidade Mista de Saúde Inhazinha	10.302.0071.2962.0000						1.385.400,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.353.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					870.700,00		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	800.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	60.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	10.700,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					482.600,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.99	10.700,00			
DIÁRIAS NO PAÍS			3.3.90.14.14	16.000,00			
DIÁRIAS NO EXTERIOR			3.3.90.14.16	6.000,00			
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			3.3.90.30.01	80.000,00			
GÁS ENGARRAFADO			3.3.90.30.04	5.000,00			
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			3.3.90.30.07	60.000,00			
MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.3.90.30.16	25.000,00			
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			3.3.90.30.22	35.000,00			
MATERIAL HOSPITALAR			3.3.90.30.36	50.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	10.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	10.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.99	22.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			3.3.90.36.18	8.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			3.3.90.36.20	6.000,00			
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			3.3.90.36.25	2.000,00			
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			3.3.90.36.39	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	1.500,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			3.3.90.37.04	5.000,00			
OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.99	6.000,00			
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			3.3.90.39.05	5.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			3.3.90.39.19	10.000,00			
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			3.3.90.39.43	18.000,00			
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			3.3.90.39.44	8.000,00			
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			3.3.90.39.58	10.000,00			
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			3.3.90.39.63	15.000,00			
CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS			3.3.90.39.70	10.000,00			
SERVIÇOS BANCÁRIOS			3.3.90.39.81	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	5.000,00			
PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA			3.3.90.91.02	5.000,00			
DIVERSAS SENTENÇAS			3.3.90.91.99	5.700,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	17.000,00			
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.99	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						32.100,00	
4 INVESTIMENTOS					32.100,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.700,00			
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			4.4.90.52.34	10.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	11.400,00			
TOTAL							1.385.400,00