

LEI Nº 783/2017

INHUMA – PI, 19 DE DEZEMBRO DE 2017.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICIPIO DE INHUMA, ESTADO DO PIAUÍ, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE INHUMA, ESTADO DO PIAUL.

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE INHUMA-PI, APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - O Orçamento Geral do Município de INHUMA, Estado do Piauí, para o exercício de 2018, estima a Receita em R\$ 63.005.809,17 (sessenta e três milhões, cinco mil, oitocentos e nove reais e dezessete centavos) 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		58.995.809,17
Imp.Taxas e Contr. de Melhoria	2.000.000,00	
Contribuições	500.000,00	
Receitas Patrimoniais	392.336,00	
Transferências Correntes	59.066.273,17	
Outras Receitas Correntes	100.000,00	
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA	-3.262.800,00	
RECEITAS DE CAPITAL		4.010.000,00
Operações de Crédito	1.000.000,00	
Alienações de Bens Móveis	200.000,00	
Transferências de Capital	2.810.000,00	
TOTAL GERAL		63.005.809,17

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

UNIDADE ORÇAMENTARIA:

CAMARA MUNICIPAL	1.459.700,00	
GABINETE DO PREFEITO	1.062.500,00	
SEC. MUN. DE ADIMINISTRAÇÃO GERAL	4.258.850,00	
FUNDO DE PEVIDENCIA DO MUNICÍPIO	100.000,00	
SEC. MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTOS	4.155.850,00	
FUNDEB	29.404.173,17	
SEC. MUN. DE SERV. PUBLICOS E URBANISMO	7.729.600,00	
SEC. M. DE AGRIC. MEIO AMB. REC. HIDRICOS	1.666.000,00	
SEC. M. DE TRABALHO E AÇÃO COMUNITARIA	706.600,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.585.600,00	
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	930.471,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.476.015,00	
U. M. S. INHAZINHA NUNES	2.139.450,00	
SEC. MUNIC. JUV. CIDADANIA, ESP. E LAZER	331.000,00	
TOTAL GERAL		63.005.809,17

FUNÇÃO DE GOVERNO:

01 – LEGISLATIVA	1.406.700,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	5.049.000,00
06 – SEGURANÇA PUBLICA	111.000,00
08 – ASSISTENCIA SOCIAL	2.292.000,00
09 – PREVIDENCIA SOCIAL	100.000,00
10 – SAUDE	10.412.286,00
12 – EDUCAÇÃO	32.886.173,17
13 – CULTURA	673.750,00
14 – DIREITOS DA CIDADANIA	30.000,00
15 – URBANISMO	6.574.600,00
16 – HABITAÇÃO	100.000,00
17 – SANEAMENTO	180.000,00
20 – AGRICULTURA	1.466.000,00
25 – ENERGIA	200.000,00
26 – TRANSPORTE	560.000,00
27 – DESPORTO E LAZER	301.000,00
99 – RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00
TOTAL DA DESPESA	63.005.809,17

CATEGORIA ECONÔMICA:

DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.294.053,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.220.436,00
SOMA	47.534.489,91
DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	14.823.319,26
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	548.000,00
SUB-SOMA	15.371.319,26
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	100.000,00
SOMA	15.471.319,26
TOTAL GERAL	63.005.819,17

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% (cinquenta) do total da despesa fixada nesta 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, bem como elementos e subelementos de despesas, sempre que houver conveniência administrativa ou de controle na execução do orçamento anual;

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

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

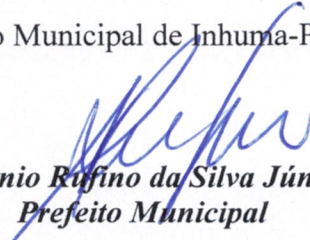
Art. 5º - O repasse da Câmara Municipal será de 7% (sete por cento) do somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º Art. 153 e nos artigos 158 e 159 da Constituição Federal, art. 29-A, Inciso I (artigo acrescentado pela Emenda Constitucional nº. 25/2000).

Art. 6º - A presente lei orçamentária guardará coerência com o disposto no Plano Plurianual para o período de 2018 a 2021.

Art. 7º - Esta Lei após a sua aprovação pelo Poder Legislativo e sanção pelo Poder Executivo, entra em vigor no dia 01 de janeiro de 2018.

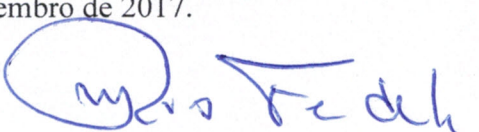
Art. 8º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Inhumas-PI, em 19 de Dezembro de 2017.



Antônio Rufino da Silva Júnior
Prefeito Municipal

Sancionada, numerada sobre o nº 783 (setecentos e oitenta e três), registrada e promulgada em 19 de Dezembro de 2017.



Pedro Ferreira de Lima
Secretário Municipal de Administração Geral

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Página 1

Lei: 778, Data: 25/11/2016

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2014	2015	2016	2017	2018
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MEI	612.862,94	531.769,65	927.253,06	665.000,00	2.200.000,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	159.827,14	153.177,67	250.668,21	300.000,00	500.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	84.377,44	205.738,15	47.351,58	41.000,00	392.336,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.398.849,35	24.113.214,10	27.661.184,13	32.042.801,20	59.066.273,17
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.550,35	18.284,21	1.870,00	10.600,00	100.000,00
	Sub Total	23.268.467,22	25.022.183,78	28.888.326,98	33.059.401,20	62.258.609,17
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				200.000,00	1.000.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS				80.000,00	200.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	684.498,58	288.196,45	502.513,43	2.200.725,00	2.810.000,00
	Sub Total	684.498,58	288.196,45	502.513,43	2.480.725,00	4.010.000,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.098.638,71	-2.181.014,15	-2.489.971,13	-2.184.675,20	-3.262.800,00
	Sub Total	-2.098.638,71	-2.181.014,15	-2.489.971,13	-2.184.675,20	-3.262.800,00
TOTAL		21.854.327,09	23.129.366,08	26.900.869,28	33.355.451,00	63.005.809,17

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Página 1

Lei: 778, Data: 25/11/2016

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2016	Fixada 2017	Prevista 2018
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.531.742,49	17.299.595,00	31.294.053,91
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		30.000,00	20.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.567.321,02	10.462.381,00	16.220.436,00
	Sub Total	24.099.063,51	27.791.976,00	47.534.489,91
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	1.062.766,11	4.913.475,00	14.823.319,26
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	223.974,78	550.000,00	548.000,00
	Sub Total	1.286.740,89	5.463.475,00	15.371.319,26
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00	100.000,00
	Sub Total	0,00	100.000,00	100.000,00
	TOTAL	25.385.804,40	33.355.451,00	63.005.809,17

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0001	Gestão Legislativa	1.276.200,00
0002	Gestão Administrativa	4.580.300,00
0003	Gestão Financeira e Tributária	203.700,00
0004	Parcelamento da Dívida Contratada	563.000,00
0005	Divulgação Oficial	80.000,00
0009	Educação Integral	861.000,00
0010	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	30.695.073,17
0012	Transporte Escolar	400.000,00
0013	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	41.000,00
0014	Alimentação Escolar	400.000,00
0015	Educação Infantil	218.300,00
0016	Erradicação do Analfabetismo	124.200,00
0017	Controle Interno Preventivo	135.000,00
0018	Redução do Impacto Social Negativo das Drogas Ilícitas	82.000,00
0019	Patrimônio Histórico Protegido e Conservado	30.000,00
0020	Proteção e Defesa Civil	65.000,00
0021	Transparência e Controle Social	50.000,00
0030	Apoio ao Programa Saúde da Família	310.000,00
0031	Atenção à Saúde	8.496.815,00
0072	Limpeza Pública	655.000,00
0077	Irrigação	50.000,00
0111	Extensão Rural	73.500,00
0151	Assistência Farmacêutica	327.000,00
0168	Apoio Integrado a Criança e ao Adolescente	76.000,00
0203	Proteção à Sociedade	46.000,00
0224	Desporto Amador	301.000,00
0247	Difusão Cultural	643.850,00
0252	Educação Compensatória	64.600,00
0269	Eletrificação Rural	200.000,00
0288	Municipalização do Sistema de Trânsito	125.300,00
0316	Habitações Urbanas	100.000,00
0428	Assistência Médica e Sanitária	930.471,00
0429	Controle e Erradicação das Doenças Transmissíveis	323.000,00
0446	Abastecimento Geral	1.009.000,00
0447	Abastecimento D'água	126.000,00
0448	Saneamento Geral	180.000,00
0453	Desenvolvimento Urbano	5.587.300,00
0478	Assistência Social e Cidadania	975.100,00
0483	Assistência ao Menor	155.000,00
0485	Assistência a Velhice	39.000,00
0486	Assistência Social Geral	939.100,00
0487	Assistência Comunitária	20.000,00
0488	Programa Criança Feliz (SUAS)	88.000,00
0492	Previdência Social a Segurados	100.000,00
0532	Sistema de Terminal Rodoviário	160.000,00
0534	Estradas Vicinais	400.000,00
0561	Iluminação Pública	207.000,00
0701	Desenvolvimento Agrícola	207.500,00
0803	Fiscalização e Expedição da Licença Sanitária	25.000,00
0971	Juventude e Cidadania	30.000,00
0991	Encargos Sociais	130.500,00
9999	Reserva Orçamentária do RPPS	100.000,00
	TOTAL	63.005.809,17

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 778, Data: 25/11/2016

Código	Discriminação	Valor
1001	Aquisição de Equipamentos para a Câmara Municipal	20.000,00
1002	Modernização da Estrutura Física da Câmara Municipal	42.000,00
1003	Aquisição de veículos Automotores	84.000,00
1029	Ampliação e Reforma da UMS Inhazinha Nunes	140.000,00
1035	Construção e Restauração de Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas	100.000,00
1036	Aquisição de Patrulhas Mecanizadas	50.000,00
1037	Construção e Restauração de Pavimentação Polidétrica de Vias Públicas	4.400.000,00
1041	Construção de Espaços para Eventos Culturais	63.000,00
1044	Construção de 01 (um) Centro Administrativo	210.000,00
1045	Construção de 01 (um) Auditório na Sede do Município	105.000,00
1048	Construção e Restauração de Pontes e Passagens Molhadas	100.000,00
1201	Construção/ Reforma/ Ampliação de Mercados e Feiras Livres	157.500,00
1203	Construção de Poços e Reservatórios Dágua	126.000,00
1205	Construção de Redes de Eletrificação Rural	200.000,00
1207	Instalação de Sistema de Irrigação	50.000,00
1209	Projetos Especiais de Desenvolvimento Rural	73.500,00
1251	Encargos com Parcelamento de Dívidas	500.000,00
1252	Parcelamento de Dívidas da Câmara Municipal	48.000,00
1401	Construção e Recuperação de Unid. Pré-escolares	50.000,00
1403	Construção, Recuperação e Ampliação de Unidades Escolares	121.000,00
1404	Const. Recup. e Ampliação de Unid. Escolares (Precatórios FUNDEF - 40%)	1.352.469,26
1405	Const. Recup. e Ampliação de Unidades Esportivas nas Unid. Escolares (Precatórios FUNDEF - 40%)	1.000.000,00
1406	Const. Recup. e Ampliação de Bibliotecas nas Unid. Escolares (Precatórios FUNDEF - 40%)	1.000.000,00
1407	Construção e Rec. de Estádios e Quadras Esportivas	85.000,00
1409	Projetos Especiais de Apoio a Cultura-Outros	25.200,00
1413	Construção e Recuperação de Unidades Escolares	200.000,00
1415	Projetos Especiais de Melhoria da Educação	36.000,00
1601	Construção/ Recuperação de Praças/ Parques/ Canteiros e Passeios	231.500,00
1603	Construção e Melhoria de Habitações Populares	100.000,00
1605	Projetos Especiais de Infra-Estrutura Urbana	181.000,00
1701	Construção, Rest. e Ampliação de Unidades de Saúde	430.000,00
1709	Obras de Infra-Estrutura Básica e Saneamento	160.000,00
1802	Construção e Recuperação de Centros Sociais	20.000,00
1901	Construção e Restauração de Estradas Municipais	120.000,00
1915	Construção de Terminal Rodoviário	160.000,00
2096	Manutenção Administrativa do FMS	133.650,00
2115	Publicação de Atos Oficiais do Poder Executivo	80.000,00
2608	Impl. e Gestão da Municipalização do Trânsito	125.300,00
2709	Manut. do Nucleo de Apoio ao Programa Saúde da Família - NASF	310.000,00
Total		12.390.119,26

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 778, Data: 25/11/2016

Código	Discriminação	Valor
2001	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo	1.128.200,00
2008	Coordenação das Ações de Proteção e Defesa Civil	65.000,00
2075	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	207.000,00
2076	Realização das Ações de Segurança Pública em Parceria com o Governo do Estado	46.000,00
2077	Manutenção de Encargos Sociais e Trabalhistas	130.500,00
2078	Encargos com o Parcelamento de Dívidas	15.000,00
2079	Contribuições a AVEP	2.000,00
2080	Implementação das Ações de Atenção Psicossocial	474.000,00
2081	Implantação do Plano Mul. de Gestão Integrada de Res. Sólidos (PMGIRS)	20.000,00
2082	Elaboração de Programas e Promoção de Eventos para a Juventude	30.000,00
2083	Manutenção e Modernização do Portal da Transparência	50.000,00
2100	Manutenção do Gabinete do Prefeito	749.000,00
2101	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	655.000,00
2102	Manutenção dos Serviços de Administração Geral	3.269.150,00
2103	Manutenção do Departamento de Tributação e Arrecadação	203.700,00
2104	Impl. do Progr. de Assist. Farmacêutica (QUALIFAR/SUS)	27.000,00
2105	Impl. do Programa de Assist. Farmacêutica Básica	300.000,00
2106	Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito	113.500,00
2107	Impl. dos Servs. do Laboratório Regional de Prótese Dentária - LRPD	120.000,00
2108	Implementação do Programa Cofinanciamento da Saúde	163.000,00
2109	Impl. e Melhoria das Ações Básicas de Saúde (PAB)	450.000,00
2110	Impl. das Ações de Melhoria e Qualificação da Atenção Básica (PMAQ)	406.000,00
2111	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar (MEC/FNDE)	200.000,00
2112	Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar (GE/SEDUC)	200.000,00
2114	Manutenção das Atividades da CGM	135.000,00
2116	Implantação e Oper. do Sist. de Educação em Tempo Integral	670.000,00
2117	Implantação e Oper. do Sist. de Educação em Tempo Integral (Atividades Complementares)	191.000,00
2118	Implantação e Manut. das Atividades do PROERD	82.000,00
2119	Realização da Semana do Museu	30.000,00
2200	Manut. das Ativ. de Produção e Abastecimento	1.009.000,00
2400	Manutenção e Desenv. do Ensino Pré-Escolar	82.300,00
2404	Manutenção das Atividades da Sec. Munic. da Juventude, Cidadania, Esportes e Lazer	216.000,00
2406	Manut. e Desenvol. das Atividades Cultura	555.650,00
2408	Man. e Desenvol. da Educação Especial-Outros	64.600,00
2410	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação-PNAE	400.000,00
2412	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	1.635.900,00
2414	Manutenção do Programa Din. Direto na Escolar-PDDE	41.000,00
2424	Educação de Jovens e Adultos	59.200,00
2602	Manutenção das Atividades da SMSPU	674.800,00
2700	Manutenção do Sistema de Saúde do Município	500.471,00
2702	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	2.689.365,00
2704	Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS	700.000,00
2706	Programa de Saúde Bucal-PSB	575.000,00
2708	Programa de Saúde Familiar- PSF	780.000,00
2710	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária- VISA	25.000,00
2712	Manutenção do Programa de Agentes de Combate a Endemias - PACE	323.000,00
2800	Manutenção do Prog. de Apoio a Criança e ao Adolescente	155.000,00
2801	Manut. da Ativ. do Programa Primeira Infância	88.000,00
2802	Manutenção do Programa de Apoio à Terceira Idade	39.000,00
2804	Manutenção dos Serviços de Assistência Social	492.600,00
2806	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	446.500,00
2807	Manut. dos Servs. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)	296.000,00
2808	Assistência e Amparo a Pessoa Idosa	62.000,00
2809	Implementação das Atividades do CRAS (PISO BÁSICO FIXO)	160.000,00
2810	Implementação de Ações Voltadas à Criança e ao Adolescente	76.000,00
2811	Implementação das Atividades do CRAS (EQUIPE VOLANTE-EV)	115.000,00
2812	Prevenção e Enfrentamento ao Uso do Crack e Outras Drogas	82.100,00
2813	Implementação das Atividades do CREAS (PAEFI/CREAS)	157.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 2

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 778, Data: 25/11/2016

Código	Discriminação	Valor
2814	Implementação das Atividades da Gestão Descentralizada (IGDBF)	53.000,00
2815	Implementação da Gestão Descentralizada do SUAS (IGDSUAS)	50.000,00
2900	Conservação de Estradas Municipais	180.000,00
2901	Gestão dos Recursos da Educação - Precatórios do FUNDEF (60%)	11.028.703,91
2902	Manutenção do Fundo Municipal de Previdência	100.000,00
2903	Gestão dos Recursos da Educação - Precatórios do FUNDEF (40%)	4.000.000,00
2904	Fortalecimento do Ensino com Recursos do Salário-Educação	240.000,00
2910	Manutenção e Desesn. Ensino Pré-escolar - FUNDEB	31.000,00
2912	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB 40%	2.783.000,00
2920	Manutenção e Des. do Ens. Pré-escolar-FUNDEB	55.000,00
2924	Educação de Jovens e Adultos-EJA-FUNDEB	65.000,00
2960	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB 60%	7.298.000,00
2962	Manutenção da UMS Inhazinha Nunes	903.450,00
2963	Implementação das Ações de Saúde	1.096.000,00
2999	Reserva de Contingência	100.000,00
Total		50.615.689,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 1

Lei: , Data:

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.200.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	500.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	392.336,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.066.273,17	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.262.800,00	
SUB TOTAL		58.995.809,17
TOTAL		58.995.809,17
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		11.461.319,26
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.810.000,00	
SUB TOTAL		4.010.000,00
TOTAL		15.471.319,26
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	62.258.609,17	
RECEITAS DE CAPITAL	4.010.000,00	
RECEITAS CORRENTES (INTRA)		
RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)		
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.262.800,00	
TOTAL DE RECEITAS		63.005.809,17
TOTAL		63.005.809,17

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.294.053,91	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.220.436,00	
SUB TOTAL		47.534.489,91
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		11.461.319,26
TOTAL		58.995.809,17
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	14.823.319,26	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	548.000,00	
SUB TOTAL		15.371.319,26
RESERVA DE CONTINGENCIA		100.000,00
TOTAL		15.471.319,26
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	47.534.489,91	
DESPESAS DE CAPITAL	15.371.319,26	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	
TOTAL DE DESPESA		63.005.809,17
TOTAL		63.005.809,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 2

Lei: , Data:



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

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

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			62.258.609,17
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		2.200.000,00	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	0.000.000		1.900.000,00	
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	500.000,00		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	500.000,00		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	500.000,00		
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	0.001.00	500.000,00		
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS	0.000.000	1.400.000,00		
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	0.000.000	600.000,00		
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	300.000,00		
1118.01.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	0.001.00	300.000,00		
1118.01.4.0.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.000.000	300.000,00		
1118.01.4.1.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.001.00	300.000,00		
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	0.000.000	800.000,00		
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	800.000,00		
1118.02.3.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	0.001.00	800.000,00		
1120.00.0.0.00	TAXAS	0.000.000		300.000,00	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	150.000,00		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	150.000,00		
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	150.000,00		
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.001.00	150.000,00		
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	150.000,00		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	150.000,00		
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	150.000,00		
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.001.00	150.000,00		
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		500.000,00	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		500.000,00	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	500.000,00		
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	500.000,00		
1240.00.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.001.00	500.000,00		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		392.336,00	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		190.000,00	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	190.000,00		
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	190.000,00		
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.000.000	190.000,00		
1321.00.1.1.01	Rendimentos de Aplicação Financeira - PM INHUMA	0.001.00	100.000,00		
1321.00.1.1.02	Rendimentos de Aplicação Financeira - FMS	0.290.00	20.000,00		
1321.00.1.1.03	Rendimentos de Aplicação Financeira - FMAS	0.311.00	10.000,00		
1321.00.1.1.04	Rendimentos de Aplicação Financeira - FUNDEB	0.113.00	50.000,00		
1321.00.1.1.05	Rendimentos de Aplicação Financeira - UMS	0.290.00	10.000,00		
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		202.336,00	
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	202.336,00		
1390.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	202.336,00		
1390.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	0.001.00	202.336,00		
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		59.066.273,17	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		24.286.100,00	
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECIFICA E/M	0.000.000	24.286.100,00		
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	14.202.000,00		
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA ME	0.000.000	13.000.000,00		
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA ME	0.001.00	13.000.000,00		
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIOS - 1% COTA	0.000.000	600.000,00		
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIOS - 1% COTA	0.001.00	600.000,00		
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA	0.000.000	600.000,00		
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS				



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

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

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.001.00	600.000,00		
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	2.000,00		
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.001.00	2.000,00		
1718.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	0.000.000	200.000,00		
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	200.000,00		
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	0.001.00	200.000,00		
1718.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	4.390.000,00		
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	4.390.000,00		
1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	4.390.000,00		
1718.03.1.1.01	Piso de Atenção Básica	0.210.00	450.000,00		
1718.03.1.1.02	Programa Saúde da Família	0.210.00	780.000,00		
1718.03.1.1.03	Programa de Agentes Comunitários de Saúde	0.210.00	700.000,00		
1718.03.1.1.04	Programa Saúde Bucal	0.210.00	575.000,00		
1718.03.1.1.05	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	0.210.00	310.000,00		
1718.03.1.1.06	Progr. de Melhoria e da Qualificação da Atenção Básica-PMAQ	0.210.00	406.000,00		
1718.03.1.1.07	Programa Agentes de Combate à Endemias - PACE	0.210.00	323.000,00		
1718.03.1.1.08	Programa Vigilância Sanitária - VISA	0.210.00	25.000,00		
1718.03.1.1.09	Progr. Qualif. de Assistência Farmacêutica / QUALIFAR-SUS	0.210.00	27.000,00		
1718.03.1.1.10	Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	0.210.00	474.000,00		
1718.03.1.1.11	Farmácia Básica	0.210.00	300.000,00		
1718.03.1.1.12	Demais Repasses - União/FMS	0.290.00	20.000,00		
1718.04.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	1.057.000,00		
1718.04.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	1.057.000,00		
1718.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	1.057.000,00		
1718.04.1.1.01	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	0.311.00	296.000,00		
1718.04.1.1.02	Piso Básico Fixo - CRAS	0.311.00	298.000,00		
1718.04.1.1.03	Piso Básico Variável III (Equipe Volante - EV)	0.311.00	115.000,00		
1718.04.1.1.04	Piso Fixo de Médica Complexidade - PAEFI/CREAS	0.311.00	157.000,00		
1718.04.1.1.05	Programa Primeira Infância no SUAS	0.311.00	88.000,00		
1718.04.1.1.06	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	0.311.00	53.000,00		
1718.04.1.1.07	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS	0.311.00	50.000,00		
1718.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	1.072.000,00		
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	240.000,00		
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.115.00	240.000,00		
1718.05.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	41.000,00		
1718.05.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.116.00	41.000,00		
1718.05.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	400.000,00		
1718.05.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.117.00	400.000,00		
1718.05.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	200.000,00		
1718.05.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.118.00	200.000,00		
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	191.000,00		
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.119.00	191.000,00		
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	0.000.000	10.000,00		
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	0.000.000	10.000,00		
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	0.001.00	10.000,00		
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	3.313.000,00		
1718.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	100.000,00		
1718.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.220.00	100.000,00		
1718.10.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	40.000,00		
1718.10.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	40.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.10.3.1.01	Transferências de Convênios Governo Federal/FMAS	0.312.00	40.000,00		
1718.10.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	21.000,00		
1718.10.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.990.00	21.000,00		
1718.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	2.400.000,00		
1718.10.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	2.400.000,00		
1718.10.5.1.01	Convênio UNIÃO/PM INHUMA	0.990.00	2.400.000,00		
1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	752.000,00		
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.990.00	752.000,00		
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	42.100,00		
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	42.100,00		
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.000.000	42.100,00		
1718.99.1.1.01	Demais Transferências do FNAS	0.311.00	42.100,00		
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		5.426.000,00	
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	0.000.000	5.426.000,00		
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	3.402.000,00		
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	3.000.000,00		
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.001.00	3.000.000,00		
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	300.000,00		
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.001.00	300.000,00		
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	2.000,00		
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.001.00	2.000,00		
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	100.000,00		
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.001.00	100.000,00		
1728.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	1.379.000,00		
1728.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	1.379.000,00		
1728.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	1.379.000,00		
1728.03.1.1.01	Laboratório Regional de Prótese Dentária - LRPD	0.290.00	120.000,00		
1728.03.1.1.02	Cofinanciamento da Saúde	0.290.00	163.000,00		
1728.03.1.1.03	Teto Hospitalar SESAPI - UMS Inhazinha Nunes	0.290.00	596.000,00		
1728.03.1.1.04	Gerenciamento Técnico e Administrativo - UMS Inhazinha Nunes	0.290.00	500.000,00		
1728.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0.000.000	615.000,00		
1728.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.000.000	300.000,00		
1728.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.000.000	300.000,00		
1728.10.2.1.01	Convênio GE/PNATE	0.190.00	200.000,00		
1728.10.2.1.02	Outros Convênios com o Estado	0.190.00	100.000,00		
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	315.000,00		
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.990.00	315.000,00		
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	30.000,00		
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	30.000,00		
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.000.000	30.000,00		
1728.99.1.1.01	Demais Transferências - Governo do Estado/FMAS	0.311.00	30.000,00		
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		29.354.173,17	
1758.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA	0.000.000	29.354.173,17		
1758.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	10.973.000,00		
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	8.973.000,00		
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	8.973.000,00		
1758.01.1.1.01	Transferências de Recursos do FUNDEB - 60%	0.112.00	8.119.000,00		
1758.01.1.1.02	Transferências de Recursos do FUNDEB - 40%	0.113.00	854.000,00		
1758.01.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	2.000.000,00		
1758.01.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.114.00	2.000.000,00		
1758.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000	18.381.173,17		
1758.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000	18.381.173,17		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1758.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS - PRINCIPAL	0.000.000	18.381.173,17		
1758.99.1.1.01	Precatórios do FUNDEF - 60%	0.112.00	11.028.703,91		
1758.99.1.1.02	Precatórios do FUNDEF - 40%	0.113.00	7.352.469,26		
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		100.000,00	
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		100.000,00	
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	100.000,00		
1990.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	0.000.000	100.000,00		
1990.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	0.001.00	100.000,00		
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			4.010.000,00
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		1.000.000,00	
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		1.000.000,00	
2112.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	0.000.000	1.000.000,00		
2112.00.1.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	0.000.000	1.000.000,00		
2112.00.1.1.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIP	0.001.00	1.000.000,00		
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		200.000,00	
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		200.000,00	
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	200.000,00		
2213.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	200.000,00		
2213.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0.001.00	200.000,00		
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		2.810.000,00	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		330.000,00	
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	330.000,00		
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	330.000,00		
2418.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	230.000,00		
2418.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.220.00	230.000,00		
2418.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.000.000	100.000,00		
2418.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.120.00	100.000,00		
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		2.480.000,00	
2428.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	0.000.000	2.480.000,00		
2428.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	140.000,00		
2428.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	140.000,00		
2428.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	140.000,00		
2428.03.1.1.01	Transferências de Convênios - SESAPI/UMS Inhazinha Nunes	0.220.00	140.000,00		
2428.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	0.000.000	2.340.000,00		
2428.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	190.000,00		
2428.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.290.00	190.000,00		
2428.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	150.000,00		
2428.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.120.00	150.000,00		
2428.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	2.000.000,00		
2428.10.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	2.000.000,00		
2428.10.5.1.01	Convênio GE/PM INHUMA	0.990.00	2.000.000,00		
9000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-3.262.800,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.262.800,00	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-3.262.800,00		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.262.800,00	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.001.00	-3.262.800,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					63.005.809,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

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

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
Total Geral das Receitas					63.005.809,17

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				47.534.489,91
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			31.294.053,91	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		31.294.053,91		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	52.500,00			
31.90.03	PENSÕES	5.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.500,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.259.226,09			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.309.027,82			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	528.450,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.350,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	48.000,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			20.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.000,00			
32.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RE	5.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.220.436,00	
33.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		50.000,00		
33.30.41	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00			
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		128.000,00		
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	128.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.042.436,00		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.279.600,00			
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00			
33.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	519.800,00			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.500,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.248.695,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	58.650,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	88.816,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	134.950,00			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TI	7.350,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	962.300,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.523.065,00			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.000,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.349.595,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	170.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	61.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	459.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.150,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56.965,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				15.371.319,26
44.00.00	INVESTIMENTOS			14.823.319,26	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.823.319,26		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.900.669,26			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.784.150,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	138.500,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			548.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		548.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	548.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				100.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000,00	
99.99.00	Reserva de Contingência		100.000,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 2

LeiData

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL					63.005.809,17

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				1.265.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			916.700,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		916.700,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	740.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	130.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	4.200,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.001.00	5.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			5.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			344.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		2.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00	2.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		342.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.001.00	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	31.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	70.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	21.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	94.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	42.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	72.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	3.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				194.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			146.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		146.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	42.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	104.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			48.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		48.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.001.00	48.000,00			
TOTAL 1.459.700,00						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 3

LeiData**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.614.850,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.262.950,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.262.950,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.001.00	52.500,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.001.00	5.000,00			
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	630.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	29.950,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.001.00	25.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			15.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00	10.000,00			
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIP	0.001.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.336.900,00	
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0.000.000		30.000,00		
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	30.000,00			
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		70.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00	70.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.236.900,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	8.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	113.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.001.00	4.200,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	540.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	177.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	738.950,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00	170.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	430.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				644.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			144.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		144.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	144.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			500.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		500.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.001.00	500.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 4

LeiData**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	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				100.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			100.000,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		100.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.001.00	100.000,00			
TOTAL						4.358.850,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 5

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	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				27.137.353,91
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			22.144.903,91	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.144.903,91		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	108.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.112.00	15.702.676,09			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.113.00	400.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.114.00	2.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	118.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.112.00	3.347.027,82			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.113.00	415.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	15.300,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.112.00	15.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.113.00	16.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	7.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.992.450,00	
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0.000.000		20.000,00		
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	20.000,00			
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		22.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00	22.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.950.450,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	53.350,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.112.00	45.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.113.00	16.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	28.250,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.112.00	38.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.113.00	42.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.001.00	10.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	510.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.113.00	1.133.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.115.00	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.116.00	18.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.117.00	400.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.119.00	130.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.001.00	28.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.119.00	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.113.00	10.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.001.00	2.100,00			

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
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	31.550,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.113.00	71.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	499.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.113.00	140.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.115.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.116.00	18.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.119.00	18.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	861.150,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.113.00	175.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.115.00	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.116.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.118.00	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.119.00	18.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.190.00	200.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	18.300,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.422.669,26
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.422.669,26	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.422.669,26		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	46.200,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.113.00	3.452.469,26			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.120.00	250.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.990.00	63.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.113.00	2.365.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.115.00	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.119.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.190.00	100.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	15.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.113.00	21.000,00			
TOTAL						
						33.560.023,17

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 8

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	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				909.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			300.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		300.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	280.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			609.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		12.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00	12.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		597.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	248.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.001.00	12.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	146.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	163.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				757.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			757.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		757.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	557.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.990.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.990.00	50.000,00			
TOTAL						1.666.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 10

LeiData**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				9.442.686,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.014.750,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.014.750,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	10.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.195.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.210.00	2.629.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.290.00	110.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	610.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.290.00	21.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	121.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.210.00	260.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.290.00	20.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	20.250,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.001.00	18.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.427.936,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.427.936,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	303.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.210.00	203.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.290.00	340.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	80.350,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.210.00	53.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.290.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	513.745,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.210.00	844.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.290.00	323.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.001.00	13.650,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00	13.566,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	25.300,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.001.00	1.050,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	125.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.290.00	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	319.865,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.210.00	38.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.290.00	310.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.001.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	307.695,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.210.00	263.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.290.00	173.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.001.00	8.000,00			

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
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.210.00	20.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	14.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.290.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	30.750,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.290.00	15.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	27.965,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.290.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.103.250,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.103.250,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.103.250,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.220.00	340.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.290.00	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	318.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.210.00	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.220.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.290.00	55.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.220.00	30.000,00			
TOTAL						10.545.936,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 13 SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CIDADANIA, ESPORTES E LAZER					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				236.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			32.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		32.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	25.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			204.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		20.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00	20.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		184.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	29.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	110.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				95.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			95.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		95.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	85.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	10.000,00			
TOTAL						331.000,00
TOTAL GERAL						63.005.809,17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER		01 PODER LEGISLATIVO				
ORGÃO		01 CÂMARA MUNICIPAL DE INHUMA				
UNIDADE		00 CÂMARA MUNICIPAL DE INHUMA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.265.700,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			916.700,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		916.700,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	30.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	740.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	130.500,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	4.200,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	5.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	2.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.001.00	5.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			5.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			344.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		2.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00	2.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		342.000,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MUNICÍPIO	0.001.00	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	31.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	70.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	21.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	94.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	42.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	72.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	5.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	3.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				194.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			146.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		146.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	42.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	104.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			48.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		48.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.001.00	48.000,00			
T O T A L						1.459.700,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		01 GABINETE DO PREFEITO				
UNIDADE		00 GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				985.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			657.250,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		657.250,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	647.250,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	5.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			328.250,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		328.250,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	109.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	87.300,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	44.650,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	26.300,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	41.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				77.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			77.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		77.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	77.000,00			
T O T A L						1.062.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lej: . Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.514.850,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.162.950,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.162.950,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.001.00	52.500,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0.001.00	5.000,00			
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	530.500,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	29.950,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	10.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.001.00	25.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			15.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00	10.000,00			
3. 2. 90. 25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIP	0.001.00	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.336.900,00	
3. 3. 30. 00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0.000.000		30.000,00		
3. 3. 30. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	30.000,00			
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		70.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00	70.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.236.900,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	8.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	113.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	5.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.001.00	4.200,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	540.750,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	177.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	738.950,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00	170.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	430.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	10.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				644.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			144.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		144.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	144.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			500.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		500.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.001.00	500.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				100.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			100.000,00	
9. 9. 99. 00	Reserva de Contingência	0.000.000		100.000,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.001.00	100.000,00			
T O T A L						4.258.850,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL				
UNIDADE		09 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				100.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			100.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	100.000,00			
TOTAL						100.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS				
UNIDADE	00	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				3.571.650,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			249.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		249.200,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	108.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	118.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	15.300,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	7.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.322.450,00	
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0.000.000		20.000,00		
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	20.000,00			
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		22.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00	12.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.280.450,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	2.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	51.350,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	28.250,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.001.00	10.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	470.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.115.00	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.116.00	18.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.117.00	400.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.119.00	130.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.001.00	10.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.001.00	18.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.119.00	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.001.00	2.100,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	31.550,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	479.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.115.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.116.00	18.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.119.00	18.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	851.150,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.115.00	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.116.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.118.00	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.119.00	18.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.190.00	200.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	18.300,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**Lei: , Data:**

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	15.000,00	584.200,00	584.200,00	584.200,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	46.200,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.120.00	250.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.990.00	63.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.115.00	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.119.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.190.00	100.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	15.000,00			
TOTAL						

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		03 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS				
UNIDADE		01 FUNDEB				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				23.565.703,91
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			21.895.703,91	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.895.703,91		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.112.00	500.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.112.00	15.202.676,09			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.113.00	400.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.114.00	2.000.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.112.00	150.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.112.00	3.197.027,82			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.113.00	415.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.112.00	15.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.113.00	16.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.670.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.670.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.112.00	45.000,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.113.00	16.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.112.00	20.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.112.00	18.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.113.00	42.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.113.00	1.133.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.113.00	10.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.113.00	71.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.113.00	140.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.113.00	175.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.838.469,26
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.838.469,26	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.838.469,26		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.113.00	3.452.469,26			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.113.00	2.365.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.113.00	21.000,00			
TOTAL						29.404.173,17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		04 SECRETARIA MUNIC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUNIC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.783.100,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			248.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		248.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	200.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	31.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	12.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.534.600,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.534.600,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	20.000,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	8.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	298.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	20.250,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	5.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	20.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	277.800,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	65.250,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	172.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	613.300,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.946.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.946.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.946.500,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	120.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	360.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.990.00	5.315.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	79.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	10.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	52.500,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.990.00	10.000,00			
TOTAL						7.729.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 9

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	05	SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS				
UNIDADE	00	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				909.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			300.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		300.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	280.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			609.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		12.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00	12.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		597.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	248.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.001.00	12.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	146.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	163.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				757.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			757.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		757.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	557.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.990.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.990.00	50.000,00			
TOTAL						1.666.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 10

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO COMUNITARIA				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO COMUNITARIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				662.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			395.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		395.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	370.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	15.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			267.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		267.200,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	26.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	60.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	9.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	92.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	41.200,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				44.400,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			44.400,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		44.400,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.312.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	24.400,00			
TOTAL						706.600,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Anexo 02

Página 11

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO COMUNITARIA				
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.498.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			322.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		322.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.311.00	60.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.311.00	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.311.00	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.176.100,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		2.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00	2.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.174.100,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	20.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.311.00	120.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.311.00	5.250,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.311.00	25.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.311.00	15.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.311.00	50.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	15.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.311.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.311.00	4.200,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.311.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.311.00	3.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.311.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.311.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	67.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.00	145.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.00	83.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.00	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.00	35.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.311.00	10.250,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.311.00	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	6.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	20.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.311.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.00	7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.00	47.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.00	34.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	54.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO COMUNITARIA				
UNIDADE		01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.00	21.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.00	23.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.00	37.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.00	15.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.001.00	20.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.311.00	8.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	8.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.00	2.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				87.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			87.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		87.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	67.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.312.00	20.000,00			
TOTAL						1.585.600,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				269.221,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			40.250,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.250,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	20.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	10.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	5.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	5.250,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			228.971,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		228.971,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	10.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	7.350,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	25.935,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00	3.591,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	6.300,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.001.00	1.050,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	54.650,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.290.00	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	12.600,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	55.995,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.290.00	20.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	6.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				661.250,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			661.250,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		661.250,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.220.00	200.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.290.00	200.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	131.250,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.220.00	100.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.220.00	30.000,00			
TOTAL						930.471,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 14

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO				
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.239.015,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.352.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.352.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	10.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	815.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.210.00	670.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.210.00	525.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.210.00	14.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.210.00	180.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.210.00	300.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.210.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.210.00	280.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.210.00	650.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.290.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.290.00	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	500.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	95.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.210.00	250.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.210.00	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	15.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.001.00	18.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.886.515,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.886.515,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	262.500,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.210.00	40.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.210.00	18.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.210.00	10.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.210.00	15.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.210.00	120.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.290.00	30.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.290.00	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	4.200,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	52.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.210.00	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.210.00	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.210.00	3.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.210.00	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.210.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.210.00	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.210.00	3.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.210.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	368.910,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.210.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.210.00	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.210.00	18.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.210.00	125.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO				
UNIDADE		01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.210.00	225.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.210.00	300.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.210.00	138.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.210.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.290.00	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.290.00	98.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.001.00	8.400,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00	9.975,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	19.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	99.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	199.215,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.210.00	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.210.00	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.210.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.210.00	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.210.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	161.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.210.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.210.00	28.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.210.00	195.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.210.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.210.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.290.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.290.00	20.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.001.00	8.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.210.00	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	15.750,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	13.965,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				237.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			237.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		237.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	147.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.210.00	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.290.00	30.000,00			
TOTAL						7.476.015,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lej: . Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO				
UNIDADE		02 UNIDADE MISTA DE SAÚDE INHAZINHA NUNES				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.934.450,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			622.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		622.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	360.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.290.00	100.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	100.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.290.00	21.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	21.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.290.00	20.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.312.450,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.312.450,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	30.000,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.290.00	300.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	16.300,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.290.00	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	118.900,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.290.00	190.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.001.00	5.250,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	21.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.290.00	25.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	66.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.290.00	290.000,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.001.00	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	78.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.290.00	83.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	14.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.290.00	5.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	15.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.290.00	15.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	8.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.290.00	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				205.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			205.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		205.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.220.00	140.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	40.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.290.00	25.000,00			
TOTAL						2.139.450,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 17

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	13	SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CIDADANIA, ESPORTES E LAZER				
UNIDADE	00	SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CIDADANIA, ESPORTES E LAZER				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				236.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			32.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		32.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	25.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			204.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		20.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00	20.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		184.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	29.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	110.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				95.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			95.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		95.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	85.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	10.000,00			
TOTAL						331.000,00
TOTAL GERAL						63.005.809,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 1

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO							
01 CÂMARA MUNICIPAL DE INHUMA							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa				146.000,00	1.260.700,00	1.406.700,00
01	031	Ação Legislativa			146.000,00	1.260.700,00	1.406.700,00
01	031	0001	Gestão Legislativa		146.000,00	1.130.200,00	1.276.200,00
01.031.0001.1001.0000		Aquisição de Equipamentos para a Câmara Municipal			20.000,00		20.000,00
01.031.0001.1002.0000		Modernização da Estrutura Física da Câmara Municipal			42.000,00		42.000,00
01.031.0001.1003.0000		Aquisição de veículos Automotores			84.000,00		84.000,00
01.031.0001.2001.0000		Manutenção das Atividades do Poder Legislativo				1.128.200,00	1.128.200,00
01.031.0001.2079.0000		Contribuições a AVEP				2.000,00	2.000,00
01	031	0991	Encargos Sociais			130.500,00	130.500,00
01.031.0991.2077.0000		Manutenção de Encargos Sociais e Trabalhistas				130.500,00	130.500,00
28	Encargos Especiais				48.000,00	5.000,00	53.000,00
28	843	Serviço da Dívida Interna			48.000,00	5.000,00	53.000,00
28	843	0004	Parcelamento da Dívida Contratada		48.000,00	5.000,00	53.000,00
28.843.0004.1252.0000		Parcelamento de Dívidas da Câmara Municipal			48.000,00		48.000,00
28.843.0004.2078.0000		Encargos com o Parcelamento de Dívidas				5.000,00	5.000,00
TOTAL				0,00	194.000,00	1.265.700,00	1.459.700,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 2

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**01 GABINETE DO PREFEITO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			862.500,00	862.500,00
04	122 Administração Geral			862.500,00	862.500,00
04	122 0002 Gestão Administrativa			862.500,00	862.500,00
04.122.0002.2100.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito			749.000,00	749.000,00
04.122.0002.2106.0000	Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito			113.500,00	113.500,00
04	124 Controle Interno			135.000,00	135.000,00
04	124 0017 Controle Interno Preventivo			135.000,00	135.000,00
04.124.0017.2114.0000	Manutenção das Ativades da CGM			135.000,00	135.000,00
06	Segurança Pública			65.000,00	65.000,00
06	182 Defesa Civil			65.000,00	65.000,00
06	182 0020 Proteção e Defesa Civil			65.000,00	65.000,00
06.182.0020.2008.0000	Coordenação das Ações de Proteção e Defesa Civil			65.000,00	65.000,00
TOTAL		0,00	0,00	1.062.500,00	1.062.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 3

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			3.319.150,00	3.319.150,00
04	122 Administração Geral			3.319.150,00	3.319.150,00
04	122 0002 Gestão Administrativa			3.269.150,00	3.269.150,00
04.122.0002.2102.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			3.269.150,00	3.269.150,00
04	122 0021 Transparência e Controle Social			50.000,00	50.000,00
04.122.0021.2083.0000	Manutenção e Modernização do Portal da Transparência			50.000,00	50.000,00
04	123 Administração Financeira			203.700,00	203.700,00
04	123 0003 Gestão Financeira e Tributária			203.700,00	203.700,00
04.123.0003.2103.0000	Manutenção do Departamento de Tributação e Arrecadação			203.700,00	203.700,00
04	131 Comunicação Social		80.000,00		80.000,00
04	131 0005 Divulgação Oficial		80.000,00		80.000,00
04.131.0005.2115.0000	Publicação de Atos Oficiais do Poder Executivo		80.000,00		80.000,00
06	Segurança Pública			46.000,00	46.000,00
06	181 Policiamento			46.000,00	46.000,00
06	181 0203 Proteção à Sociedade			46.000,00	46.000,00
06.181.0203.2076.0000	Realização da Ações de Segurança Publica em Parceria com o Governo do Estado			46.000,00	46.000,00
09	Previdência Social			100.000,00	100.000,00
09	271 Previdência Básica			100.000,00	100.000,00
09	271 0492 Previdência Social a Segurados			100.000,00	100.000,00
09.271.0492.2902.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Previdência			100.000,00	100.000,00
28	Encargos Especiais		500.000,00	10.000,00	510.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna		500.000,00	10.000,00	510.000,00
28	843 0004 Parcelamento da Dívida Contratada		500.000,00	10.000,00	510.000,00
28.843.0004.1251.0000	Encargos com Parcelamento de Dividas		500.000,00		500.000,00
28.843.0004.2078.0000	Encargos com o Parcelamento de Dívidas			10.000,00	10.000,00
99	Reserva de Orçamentária			100.000,00	100.000,00
99	999 Reserva Orçamentária do RPPS			100.000,00	100.000,00
99	999 9999 Reserva Orçamentária do RPPS			100.000,00	100.000,00
99.999.9999.2999.0000	Reserva de Contingência			100.000,00	100.000,00
TOTAL		0,00	580.000,00	3.778.850,00	4.358.850,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 4

Lei: , Data:

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	T o t a l
12	Educação		3.709.469,26	28.569.603,91	32.279.073,17
12	361 Ensino Fundamental		3.709.469,26	28.569.603,91	32.279.073,17
12	361 0009 Educação Integral			861.000,00	861.000,00
12.361.0009.2116.0000	Implantação e Oper. do Sist. de Educação em Tempo Integral			670.000,00	670.000,00
12.361.0009.2117.0000	Implantação e Oper. do Sist. de Educação em Tempo Integral (Atividades Complementares)			191.000,00	191.000,00
12	361 0010 Desenvolvimento do Ensino Fundamental		3.709.469,26	26.985.603,91	30.695.073,17
12.361.0010.1403.0000	Construção, Recuperação e Ampliação de Unidades Escolares		121.000,00		121.000,00
12.361.0010.1404.0000	Const. Recup. e Ampliação de Unid. Escolares (Precatórios FUNDEF - 40%)		1.352.469,26		1.352.469,26
12.361.0010.1405.0000	Const. Recup. e Ampliação de Unidades Esportivas nas Unid. Escolares (Precatórios FUNDEF - 40%)		1.000.000,00		1.000.000,00
12.361.0010.1406.0000	Const. Recup. e Ampliação de Bibliotecas nas Unid. Escolares (Precatórios FUNDEF - 40%)		1.000.000,00		1.000.000,00
12.361.0010.1413.0000	Construção e Recuperação de Unidades Escolares		200.000,00		200.000,00
12.361.0010.1415.0000	Projetos Especiais de Melhoria da Educação		36.000,00		36.000,00
12.361.0010.2412.0000	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica			1.635.900,00	1.635.900,00
12.361.0010.2901.0000	Gestão dos Recursos da Educação - Precatórios do FUNDEF (60%)			11.028.703,91	11.028.703,91
12.361.0010.2903.0000	Gestão dos Recursos da Educação - Precatórios do FUNDEF (40%)			4.000.000,00	4.000.000,00
12.361.0010.2904.0000	Fortalecimento do Ensino com Recursos do Salário-Educação			240.000,00	240.000,00
12.361.0010.2912.0000	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB 40%			2.783.000,00	2.783.000,00
12.361.0010.2960.0000	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB 60%			7.298.000,00	7.298.000,00
12	361 0012 Transporte Escolar			200.000,00	200.000,00
12.361.0012.2111.0000	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar (MEC/FNDE)			200.000,00	200.000,00
12	361 0013 Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			41.000,00	41.000,00
12.361.0013.2414.0000	Manutenção do Programa Din. Direto na Escolar-PDDE			41.000,00	41.000,00
12	361 0014 Alimentação Escolar			400.000,00	400.000,00
12.361.0014.2410.0000	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação-PNAE			400.000,00	400.000,00
12	361 0018 Redução do Impacto Social Negativo das Drogas Ilícitas			82.000,00	82.000,00
12.361.0018.2118.0000	Implantação e Manut. das Atividades do PROERD			82.000,00	82.000,00
12	362 Ensino Médio			200.000,00	200.000,00
12	362 0012 Transporte Escolar			200.000,00	200.000,00
12.362.0012.2112.0000	Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar (GE/SEDUC)			200.000,00	200.000,00
12	365 Educação Infantil		50.000,00	168.300,00	218.300,00
12	365 0015 Educação Infantil		50.000,00	168.300,00	218.300,00
12.365.0015.1401.0000	Construção e Recuperação de Unid. Pré-escolares		50.000,00		50.000,00
12.365.0015.2400.0000	Manutenção e Desenv. do Ensino Pré-Escolar			82.300,00	82.300,00
12.365.0015.2910.0000	Manutenção e Desesn. Ensino Pré-escolar - FUNDEB			31.000,00	31.000,00
12.365.0015.2920.0000	Manutenção e Des. do Ens. Pré-escolar-FUNDEB			55.000,00	55.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos			124.200,00	124.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 5

Lei: , Data:

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	T o t a l
12 366 0016	Erradicação do Analfabetismo			124.200,00	124.200,00
12.366.0016.2424.0000	Educação de Jovens e Adultos			59.200,00	59.200,00
12.366.0016.2924.0000	Educação de Jovens e Adultos-EJA-FUNDEB			65.000,00	65.000,00
12 367	Educação Especial			64.600,00	64.600,00
12 367 0252	Educação Compensatória			64.600,00	64.600,00
12.367.0252.2408.0000	Man. e Desenvolv. da Educação Especial-Outros			64.600,00	64.600,00
13	Cultura			30.000,00	30.000,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico			30.000,00	30.000,00
13 391 0019	Patrimônio Histórico Protegido e Conservado			30.000,00	30.000,00
13.391.0019.2119.0000	Realização da Semana do Museu			30.000,00	30.000,00
13 392	Difusão Cultural		88.200,00	555.650,00	643.850,00
13 392 0247	Difusão Cultural		88.200,00	555.650,00	643.850,00
13.392.0247.1041.0000	Construção de Espaços para Eventos Culturais		63.000,00		63.000,00
13.392.0247.1409.0000	Projetos Especiais de Apoio a Cultura-Outros		25.200,00		25.200,00
13.392.0247.2406.0000	Manut. e Desenvolv. das Atividades Cultura			555.650,00	555.650,00
TOTAL		0,00	3.847.669,26	29.712.353,91	33.560.023,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 6

Lei: , Data:

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	T o t a l
04	Administração		315.000,00		315.000,00
04	122 Administração Geral		315.000,00		315.000,00
04	122 0002 Gestão Administrativa		315.000,00		315.000,00
04.122.0002.1044.0000	Construção de 01 (um) Centro Administrativo		210.000,00		210.000,00
04.122.0002.1045.0000	Construção de 01 (um) Auditório na Sede do Município		105.000,00		105.000,00
15	Urbanismo		512.500,00		512.500,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		512.500,00		512.500,00
15	451 0453 Desenvolvimento Urbano		512.500,00		512.500,00
15.451.0453.1035.0000	Construção e Restauração de Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas		100.000,00		100.000,00
15.451.0453.1601.0000	Construção/ Recuperação de Praças/ Parques/ Canteiros e Passeios		231.500,00		231.500,00
15.451.0453.1605.0000	Projetos Especiais de Infra-Estrutura Urbana		181.000,00		181.000,00
15	452 Serviços Urbanos		4.525.300,00	1.536.800,00	6.062.100,00
15	452 0072 Limpeza Publica			655.000,00	655.000,00
15.452.0072.2101.0000	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública			655.000,00	655.000,00
15	452 0288 Municipalização do Sistema de Trânsito		125.300,00		125.300,00
15.452.0288.2608.0000	Impl. e Gestão da Municipalização do Trânsito		125.300,00		125.300,00
15	452 0453 Desenvolvimento Urbano		4.400.000,00	674.800,00	5.074.800,00
15.452.0453.1037.0000	Construção e Restauração de Pavimentação Polidétrica de Vias Públicas		4.400.000,00		4.400.000,00
15.452.0453.2602.0000	Manutenção das Atividades da SMSPU			674.800,00	674.800,00
15	452 0561 Iluminação Pública			207.000,00	207.000,00
15.452.0561.2075.0000	Manutenção dos Serviços de Iluminação Publica			207.000,00	207.000,00
16	Habitação		100.000,00		100.000,00
16	482 Habitação Urbana		100.000,00		100.000,00
16	482 0316 Habitações Urbanas		100.000,00		100.000,00
16.482.0316.1603.0000	Construção e Melhoria de Habitações Populares		100.000,00		100.000,00
17	Saneamento		160.000,00	20.000,00	180.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		160.000,00	20.000,00	180.000,00
17	512 0448 Saneamento Geral		160.000,00	20.000,00	180.000,00
17.512.0448.1709.0000	Obras de Infra-Estrutura Básica e Saneamento		160.000,00		160.000,00
17.512.0448.2081.0000	Implantação do Plano Mul. de Gestão Integrada de Res. Sólidos (PMGIRS)			20.000,00	20.000,00
26	Transporte		380.000,00	180.000,00	560.000,00
26	782 Transporte Rodoviário		380.000,00	180.000,00	560.000,00
26	782 0532 Sistema de Terminal Rodoviário		160.000,00		160.000,00
26.782.0532.1915.0000	Construção de Terminal Rodoviário		160.000,00		160.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 06
Página 7
Lei: , Data:

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	T o t a l
26 782 0534	Estradas Vicinais		220.000,00	180.000,00	400.000,00
26.782.0534.1048.0000	Construção e Restaraução de Pontes e Passagens Molhadas		100.000,00		100.000,00
26.782.0534.1901.0000	Construção e Restauração de Estradas Municipais		120.000,00		120.000,00
26.782.0534.2900.0000	Conservação de Estradas Municipais			180.000,00	180.000,00
TOTAL		0,00	5.992.800,00	1.736.800,00	7.729.600,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 8

Lei: , Data:

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	T o t a l
20	Agricultura		283.500,00	1.009.000,00	1.292.500,00
20	605	Abastecimento	283.500,00	1.009.000,00	1.292.500,00
20	605	0446	Abastecimento Geral	1.009.000,00	1.009.000,00
20.605.0446.2200.0000	Manut. das Ativ. de Produção e Abastecimento			1.009.000,00	1.009.000,00
20	605	0447	Abastecimento D'água	126.000,00	126.000,00
20.605.0447.1203.0000	Construção de Poços e Reservatórios D'água		126.000,00		126.000,00
20	605	0701	Desenvolvimento Agrícola	157.500,00	157.500,00
20.605.0701.1201.0000	Construção/ Reforma/ Ampliação de Mercados e Feiras Livres		157.500,00		157.500,00
20	606	Extensão Rural	73.500,00		73.500,00
20	606	0111	Extensão Rural	73.500,00	73.500,00
20.606.0111.1209.0000	Projetos Especiais de Desenvolvimento Rural		73.500,00		73.500,00
20	607	Irrigação	50.000,00		50.000,00
20	607	0077	Irrigação	50.000,00	50.000,00
20.607.0077.1207.0000	Instalação de Sistema de Irrigação		50.000,00		50.000,00
20	608	Promoção a Produção Agropecuária	50.000,00		50.000,00
20	608	0701	Desenvolvimento Agrícola	50.000,00	50.000,00
20.608.0701.1036.0000	Aquisição de Patrulhas Mecanizadas		50.000,00		50.000,00
25	Energia		200.000,00		200.000,00
25	752	Energia Elétrica	200.000,00		200.000,00
25	752	0269	Eletrificação Rural	200.000,00	200.000,00
25.752.0269.1205.0000	Construção de Redes de Eletrificação Rural		200.000,00		200.000,00
TOTAL		0,00	657.000,00	1.009.000,00	1.666.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 9

Lei: , Data:

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	T o t a l
08	Assistência Social			101.000,00	101.000,00
08	241	Assistência ao Idoso		101.000,00	101.000,00
08	241	0478	Assistência Social e Cidadania	62.000,00	62.000,00
08.241.0478.2808.0000	Assistência e Amparo a Pessoa Idosa			62.000,00	62.000,00
08	241	0485	Assistência a Velhice	39.000,00	39.000,00
08.241.0485.2802.0000	Manutenção do Programa de Apoio à Terceira Idade			39.000,00	39.000,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		319.000,00	319.000,00
08	243	0168	Apoio Integrado a Criança e ao Adolescente	76.000,00	76.000,00
08.243.0168.2810.0000	Implantação de Ações Voltadas à Criança e ao Adolescente			76.000,00	76.000,00
08	243	0483	Assistência ao Menor	155.000,00	155.000,00
08.243.0483.2800.0000	Manutenção do Prog. de Apoio a Criança e ao Adolescente			155.000,00	155.000,00
08	243	0488	Programa Criança Feliz (SUAS)	88.000,00	88.000,00
08.243.0488.2801.0000	Manut. da Ativ. do Programa Primeira Infância			88.000,00	88.000,00
08	244	Assistência Comunitária	20.000,00	1.770.100,00	1.790.100,00
08	244	0478	Assistência Social e Cidadania	831.000,00	831.000,00
08.244.0478.2807.0000	Manut. dos Servs. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)			296.000,00	296.000,00
08.244.0478.2809.0000	Implementação das Atividades do CRAS (PISO BÁSICO FIXO)			160.000,00	160.000,00
08.244.0478.2811.0000	Implementação das Atividades do CRAS (EQUIPE VOLANTE-EV)			115.000,00	115.000,00
08.244.0478.2813.0000	Implementação das Atividades do CREAS (PAEFI/CREAS)			157.000,00	157.000,00
08.244.0478.2814.0000	Implementação das Atividades da Gestão Descentralizada (IGDBF)			53.000,00	53.000,00
08.244.0478.2815.0000	Implementação da Gestão Descentralizada do SUAS (IGDSUAS)			50.000,00	50.000,00
08	244	0486	Assistência Social Geral	939.100,00	939.100,00
08.244.0486.2804.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social			492.600,00	492.600,00
08.244.0486.2806.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social			446.500,00	446.500,00
08	244	0487	Assistência Comunitária	20.000,00	20.000,00
08.244.0487.1802.0000	Construção e Recuperação de Centros Sociais		20.000,00		20.000,00
08	422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		82.100,00	82.100,00
08	422	0478	Assistência Social e Cidadania	82.100,00	82.100,00
08.422.0478.2812.0000	Prevenção e Enfrentamento ao Uso do Crack e Outras Drogas			82.100,00	82.100,00
TOTAL		0,00	20.000,00	2.272.200,00	2.292.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 10

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		133.650,00		133.650,00
04	122 Administração Geral		133.650,00		133.650,00
04	122 0002 Gestão Administrativa		133.650,00		133.650,00
04.122.0002.2096.0000	Manutenção Administrativa do FMS		133.650,00		133.650,00
10	Saúde		880.000,00	7.184.836,00	8.064.836,00
10	301 Atenção Básica		880.000,00	7.184.836,00	8.064.836,00
10	301 0030 Apoio ao Programa Saúde da Família		310.000,00		310.000,00
10.301.0030.2709.0000	Manut. do Nucleo de Apoio ao Programa Saúde da Família - NASF		310.000,00		310.000,00
10	301 0031 Atenção à Saúde		140.000,00	6.357.365,00	6.497.365,00
10.301.0031.1029.0000	Ampliação e Reforma da UMS Inhazinha Nunes		140.000,00		140.000,00
10.301.0031.2080.0000	Implementação das Ações de Atenção Psicossocial			474.000,00	474.000,00
10.301.0031.2107.0000	Impl. dos Servs. do Laboratório Regional de Prótese Dentária - LRPD			120.000,00	120.000,00
10.301.0031.2108.0000	Implementação do Programa Cofinanciamento da Saúde			163.000,00	163.000,00
10.301.0031.2109.0000	Impl. e Melhoria das Ações Básicas de Saúde (PAB)			450.000,00	450.000,00
10.301.0031.2110.0000	Impl. das Ações de Melhoria e Qualificação da Atenção Básica (PMAQ)			406.000,00	406.000,00
10.301.0031.2702.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			2.689.365,00	2.689.365,00
10.301.0031.2704.0000	Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS			700.000,00	700.000,00
10.301.0031.2706.0000	Programa de Saúde Bucal-PSB			575.000,00	575.000,00
10.301.0031.2708.0000	Programa de Saúde Familiar- PSF			780.000,00	780.000,00
10	301 0151 Assistência Farmacêutica			327.000,00	327.000,00
10.301.0151.2104.0000	Impl. do Progr. de Assist. Farmacêutica (QUALIFAR/SUS)			27.000,00	27.000,00
10.301.0151.2105.0000	Impl. do Programa de Assist. Farmaceutica Basica			300.000,00	300.000,00
10	301 0428 Assistência Médica e Sanitária		430.000,00	500.471,00	930.471,00
10.301.0428.1701.0000	Construção, Rest. e Ampliação de Unidades de Saúde		430.000,00		430.000,00
10.301.0428.2700.0000	Manutenção do Sistema de Saúde do Município			500.471,00	500.471,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			1.999.450,00	1.999.450,00
10	302 0031 Atenção à Saúde			1.999.450,00	1.999.450,00
10.302.0031.2962.0000	Manutenção da UMS Inhazinha Nunes			903.450,00	903.450,00
10.302.0031.2963.0000	Implementação das Ações de Saúde			1.096.000,00	1.096.000,00
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
10.304.0803.2710.0000	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária- VISA			25.000,00	25.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica			323.000,00	323.000,00
10	305 0429 Controle e Erradicação das Doenças Transmissíveis			323.000,00	323.000,00
10.305.0429.2712.0000	Manutenção do Programa de Agentes de Combate a Endemias - PACE			323.000,00	323.000,00
TOTAL		0,00	1.013.650,00	9.532.286,00	10.545.936,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 06
Página 11
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

13 SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CIDADANIA, ESPORTES E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
14	Direitos da Cidadania			30.000,00	30.000,00
14	422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			30.000,00	30.000,00
14	422 0971 Juventude e Cidadania			30.000,00	30.000,00
14.422.0971.2082.0000	Elaboração de Programas e Promoção de Eventos para a Juventude			30.000,00	30.000,00
27	Desporto e Lazer		85.000,00	216.000,00	301.000,00
27	812 Desporto Comunitário		85.000,00	216.000,00	301.000,00
27	812 0224 Desporto Amador		85.000,00	216.000,00	301.000,00
27.812.0224.1407.0000	Construção e Rec. de Estádios e Quadras Esportivas		85.000,00		85.000,00
27.812.0224.2404.0000	Manutenção das Atividades da Sec. Munic. da Juventude, Cidadania, Esportes e Lazer			216.000,00	216.000,00
TOTAL		0,00	85.000,00	246.000,00	331.000,00
TOTAL GERAL		0,00	12.390.119,26	50.615.689,91	63.005.809,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 1

Lei: , Data:

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	T o t a l
01	Legislativa	0,00	146.000,00	1.260.700,00	1.406.700,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	146.000,00	1.260.700,00	1.406.700,00
01	031 0001 Gestão Legislativa	0,00	146.000,00	1.130.200,00	1.276.200,00
01.031.0001.1001.0000	Aquisição de Equipamentos para a Câmara Municipal	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01.031.0001.1002.0000	Modernização da Estrutura Física da Câmara Municipal	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
01.031.0001.1003.0000	Aquisição de veículos Automotores	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo	0,00	0,00	1.128.200,00	1.128.200,00
01.031.0001.2079.0000	Contribuições a AVEP	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
01	031 0991 Encargos Sociais	0,00	0,00	130.500,00	130.500,00
01.031.0991.2077.0000	Manutenção de Encargos Sociais e Trabalhistas	0,00	0,00	130.500,00	130.500,00
04	Administração	0,00	528.650,00	4.520.350,00	5.049.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	448.650,00	4.181.650,00	4.630.300,00
04	122 0002 Gestão Administrativa	0,00	448.650,00	4.131.650,00	4.580.300,00
04.122.0002.1044.0000	Construção de 01 (um) Centro Administrativo	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
04.122.0002.1045.0000	Construção de 01 (um) Auditório na Sede do Município	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
04.122.0002.2096.0000	Manutenção Administrativa do FMS	0,00	133.650,00	0,00	133.650,00
04.122.0002.2100.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	749.000,00	749.000,00
04.122.0002.2102.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral	0,00	0,00	3.269.150,00	3.269.150,00
04.122.0002.2106.0000	Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	113.500,00	113.500,00
04	122 0021 Transparência e Controle Social	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04.122.0021.2083.0000	Manutenção e Modernização do Portal da Transparência	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	203.700,00	203.700,00
04	123 0003 Gestão Financeira e Tributária	0,00	0,00	203.700,00	203.700,00
04.123.0003.2103.0000	Manutenção do Departamento de Tributação e Arrecadação	0,00	0,00	203.700,00	203.700,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
04	124 0017 Controle Interno Preventivo	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
04.124.0017.2114.0000	Manutenção das Atividades da CGM	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
04	131 Comunicação Social	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04	131 0005 Divulgação Oficial	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04.131.0005.2115.0000	Publicação de Atos Oficiais do Poder Executivo	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	111.000,00	111.000,00
06	181 Policiamento	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
06	181 0203 Proteção à Sociedade	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
06.181.0203.2076.0000	Realização das Ações de Segurança Pública em Parceria com o Governo do Estado	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
06	182 Defesa Civil	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
06	182 0020 Proteção e Defesa Civil	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
06.182.0020.2008.0000	Coordenação das Ações de Proteção e Defesa Civil	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 2

Lei: , Data:

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	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	20.000,00	2.272.200,00	2.292.200,00
08	241	Assistência ao Idoso	0,00	101.000,00	101.000,00
08	241	0478	Assistência Social e Cidadania	62.000,00	62.000,00
08.241.0478.2808.0000	Assistência e Amparo a Pessoa Idosa	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
08	241	0485	Assistência a Velhice	39.000,00	39.000,00
08.241.0485.2802.0000	Manutenção do Programa de Apoio à Terceira Idade	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	319.000,00	319.000,00
08	243	0168	Apoio Integrado a Criança e ao Adolescente	76.000,00	76.000,00
08.243.0168.2810.0000	Implantação de Ações Voltadas à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00
08	243	0483	Assistência ao Menor	155.000,00	155.000,00
08.243.0483.2800.0000	Manutenção do Prog. de Apoio a Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
08	243	0488	Programa Criança Feliz (SUAS)	88.000,00	88.000,00
08.243.0488.2801.0000	Manut. da Ativ. do Programa Primeira Infância	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
08	244	Assistência Comunitária	0,00	1.770.100,00	1.790.100,00
08	244	0478	Assistência Social e Cidadania	831.000,00	831.000,00
08.244.0478.2807.0000	Manut. dos Servs. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)	0,00	0,00	296.000,00	296.000,00
08.244.0478.2809.0000	Implementação das Atividades do CRAS (PISO BÁSICO FIXO)	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
08.244.0478.2811.0000	Implementação das Atividades do CRAS (EQUIPE VOLANTE-EV)	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
08.244.0478.2813.0000	Implementação das Atividades do CREAS (PAEFI/CREAS)	0,00	0,00	157.000,00	157.000,00
08.244.0478.2814.0000	Implementação das Atividades da Gestão Descentralizada (IGDBF)	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
08.244.0478.2815.0000	Implementação da Gestão Descentralizada do SUAS (IGDSUAS)	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08	244	0486	Assistência Social Geral	939.100,00	939.100,00
08.244.0486.2804.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social	0,00	0,00	492.600,00	492.600,00
08.244.0486.2806.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	446.500,00	446.500,00
08	244	0487	Assistência Comunitária	0,00	20.000,00
08.244.0487.1802.0000	Construção e Recuperação de Centros Sociais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08	422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	82.100,00	82.100,00
08	422	0478	Assistência Social e Cidadania	82.100,00	82.100,00
08.422.0478.2812.0000	Prevenção e Enfrentamento ao Uso do Crack e Outras Drogas	0,00	0,00	82.100,00	82.100,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
09	271	Previdência Básica	0,00	100.000,00	100.000,00
09	271	0492	Previdência Social a Segurados	100.000,00	100.000,00
09.271.0492.2902.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Previdência	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10	Saúde	0,00	880.000,00	9.532.286,00	10.412.286,00
10	301	Atenção Básica	0,00	7.184.836,00	8.064.836,00
10	301	0030	Apoio ao Programa Saúde da Família	0,00	310.000,00
10.301.0030.2709.0000	Manut. do Nucleo de Apoio ao Programa Saúde da Família - NASF	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 3

Lei: , Data:

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	T o t a l
10	Saúde	0,00	880.000,00	9.532.286,00	10.412.286,00
10	301	Atenção Básica	0,00	880.000,00	7.184.836,00
10	301	0031	Atenção à Saúde	0,00	140.000,00
10.301.0031.1029.0000	Ampliação e Reforma da UMS Inhazinha Nunes	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
10.301.0031.2080.0000	Implementação das Ações de Atenção Psicossocial	0,00	0,00	474.000,00	474.000,00
10.301.0031.2107.0000	Impl. dos Servs. do Laboratório Regional de Prótese Dentária - LRPD	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
10.301.0031.2108.0000	Implementação do Programa Cofinanciamento da Saúde	0,00	0,00	163.000,00	163.000,00
10.301.0031.2109.0000	Impl. e Melhoria das Ações Básicas de Saúde (PAB)	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
10.301.0031.2110.0000	Impl. das Ações de Melhoria e Qualificação da Atenção Básica (PMAQ)	0,00	0,00	406.000,00	406.000,00
10.301.0031.2702.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	2.689.365,00	2.689.365,00
10.301.0031.2704.0000	Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
10.301.0031.2706.0000	Programa de Saúde Bucal-PSB	0,00	0,00	575.000,00	575.000,00
10.301.0031.2708.0000	Programa de Saúde Familiar- PSF	0,00	0,00	780.000,00	780.000,00
10	301	0151	Assistência Farmacêutica	0,00	0,00
10.301.0151.2104.0000	Impl. do Progr. de Assist. Farmacêutica (QUALIFAR/SUS)	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
10.301.0151.2105.0000	Impl. do Programa de Assist. Farmaceutica Basica	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
10	301	0428	Assistência Médica e Sanitária	0,00	430.000,00
10.301.0428.1701.0000	Construção, Rest. e Ampliaçãode Unidades de Saúde	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00
10.301.0428.2700.0000	Manutenção do Sistema de Saúde do Município	0,00	0,00	500.471,00	500.471,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	1.999.450,00
10	302	0031	Atenção à Saúde	0,00	0,00
10.302.0031.2962.0000	Manutenção da UMS Inhazinha Nunes	0,00	0,00	903.450,00	903.450,00
10.302.0031.2963.0000	Implementação das Ações de Saúde	0,00	0,00	1.096.000,00	1.096.000,00
10	304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	25.000,00
10	304	0803	Fiscalização e Expedição da Licença Sanitária	0,00	0,00
10.304.0803.2710.0000	Manutenção do Programa de Vigilancia Sanitária- VISA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
10	305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	323.000,00
10	305	0429	Controle e Erradicação das Doenças Transmissíveis	0,00	0,00
10.305.0429.2712.0000	Manutenção do Programa de Agentes de Combate a Endemias - PACE	0,00	0,00	323.000,00	323.000,00
12	Educação	0,00	3.759.469,26	29.126.703,91	32.886.173,17
12	361	Ensino Fundamental	0,00	3.709.469,26	28.569.603,91
12	361	0009	Educação Integral	0,00	0,00
12.361.0009.2116.0000	Implantação e Oper. do Sist. de Educação em Tempo Integral	0,00	0,00	670.000,00	670.000,00
12.361.0009.2117.0000	Implantação e Oper. do Sist. de Educação em Tempo Integral (Atividades Complementares)	0,00	0,00	191.000,00	191.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 4

Lei: , Data:

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	T o t a l	
12	Educação		0,00	3.759.469,26	29.126.703,91	32.886.173,17	
12	361	Ensino Fundamental	0,00	3.709.469,26	28.569.603,91	32.279.073,17	
12	361	0010	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	3.709.469,26	30.695.073,17	
12.361.0010.1403.0000	Construção, Recuperação e Ampliação de Unidades Escolares		0,00	121.000,00	0,00	121.000,00	
12.361.0010.1404.0000	Const. Recup. e Ampliação de Unid. Escolares (Precatórios FUNDEF - 40%)		0,00	1.352.469,26	0,00	1.352.469,26	
12.361.0010.1405.0000	Const. Recup. e Ampliação de Unidades Esportivas nas Unid. Escolares (Precatórios FUNDEF - 40%)		0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
12.361.0010.1406.0000	Const. Recup. e Ampliação de Bibliotecas nas Unid. Escolares (Precatórios FUNDEF - 40%)		0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
12.361.0010.1413.0000	Construção e Recuperação de Unidades Escolares		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
12.361.0010.1415.0000	Projetos Especiais de Melhoria da Educação		0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	
12.361.0010.2412.0000	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica		0,00	0,00	1.635.900,00	1.635.900,00	
12.361.0010.2901.0000	Gestão dos Recursos da Educação - Precatórios do FUNDEF (60%)		0,00	0,00	11.028.703,91	11.028.703,91	
12.361.0010.2903.0000	Gestão dos Recursos da Educação - Precatórios do FUNDEF (40%)		0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
12.361.0010.2904.0000	Fortalecimento do Ensino com Recursos do Salário-Educação		0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	
12.361.0010.2912.0000	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB 40%		0,00	0,00	2.783.000,00	2.783.000,00	
12.361.0010.2960.0000	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB 60%		0,00	0,00	7.298.000,00	7.298.000,00	
12	361	0012	Transporte Escolar	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
12.361.0012.2111.0000	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar (MEC/FNDE)		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	
12	361	0013	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
12.361.0013.2414.0000	Manutenção do Programa Din. Direto na Escolar-PDDE		0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	
12	361	0014	Alimentação Escolar	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
12.361.0014.2410.0000	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação-PNAE		0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	
12	361	0018	Redução do Impacto Social Negativo das Drogas Ilícitas	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00
12.361.0018.2118.0000	Implantação e Manut. das Atividades do PROERD		0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	
12	362	Ensino Médio	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	
12	362	0012	Transporte Escolar	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
12.362.0012.2112.0000	Manutenção dos Serviços de TranspoRte Escolar (GE/SEDUC)		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	
12	365	Educação Infantil	0,00	50.000,00	168.300,00	218.300,00	
12	365	0015	Educação Infantil	0,00	50.000,00	168.300,00	218.300,00
12.365.0015.1401.0000	Construção e Recuperação de Unid. Pré-escolares		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
12.365.0015.2400.0000	Manutenção e Desenv. do Ensino Pré-Escolar		0,00	0,00	82.300,00	82.300,00	
12.365.0015.2910.0000	Manutenção e Desesn. Ensino Pré-escolar - FUNDEB		0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	
12.365.0015.2920.0000	Manutenção e Des. do Ens. Pré-escolar-FUNDEB		0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	
12	366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	124.200,00	124.200,00	
12	366	0016	Erradicação do Analfabetismo	0,00	0,00	124.200,00	124.200,00
12.366.0016.2424.0000	Educação de Jovens e Adultos		0,00	0,00	59.200,00	59.200,00	
12.366.0016.2924.0000	Educação de Jovens e Adultos-EJA-FUNDEB		0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	
12	367	Educação Especial	0,00	0,00	64.600,00	64.600,00	
12	367	0252	Educação Compensatória	0,00	0,00	64.600,00	64.600,00
12.367.0252.2408.0000	Man. e Desenvolv. da Educação Especial-Outros		0,00	0,00	64.600,00	64.600,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 5

Lei: , Data:

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	T o t a l
13	Cultura	0,00	88.200,00	585.650,00	673.850,00
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
13	391 0019 Patrimônio Histórico Protegido e Conservado	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
13.391.0019.2119.0000	Realização da Semana do Museu	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	88.200,00	555.650,00	643.850,00
13	392 0247 Difusão Cultural	0,00	88.200,00	555.650,00	643.850,00
13.392.0247.1041.0000	Construção de Espaços para Eventos Culturais	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
13.392.0247.1409.0000	Projetos Especiais de Apoio a Cultura-Outros	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00
13.392.0247.2406.0000	Manut. e Desenvolv. das Atividades Cultura	0,00	0,00	555.650,00	555.650,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
14	422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
14	422 0971 Juventude e Cidadania	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
14.422.0971.2082.0000	Elaboração de Programas e Promoção de Eventos para a Juventude	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
15	Urbanismo	0,00	5.037.800,00	1.536.800,00	6.574.600,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	512.500,00	0,00	512.500,00
15	451 0453 Desenvolvimento Urbano	0,00	512.500,00	0,00	512.500,00
15.451.0453.1035.0000	Construção e Restauração de Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0453.1601.0000	Construção/ Recuperação de Praças/ Parques/ Canteiros e Passeios	0,00	231.500,00	0,00	231.500,00
15.451.0453.1605.0000	Projetos Especiais de Infra-Estrutura Urbana	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	4.525.300,00	1.536.800,00	6.062.100,00
15	452 0072 Limpeza Publica	0,00	0,00	655.000,00	655.000,00
15.452.0072.2101.0000	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	0,00	0,00	655.000,00	655.000,00
15	452 0288 Municipalização do Sistema de Trânsito	0,00	125.300,00	0,00	125.300,00
15.452.0288.2608.0000	Impl. e Gestão da Municipalização do Trânsito	0,00	125.300,00	0,00	125.300,00
15	452 0453 Desenvolvimento Urbano	0,00	4.400.000,00	674.800,00	5.074.800,00
15.452.0453.1037.0000	Construção e Restauração de Pavimentação Poliédrca de Vias Públicas	0,00	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00
15.452.0453.2602.0000	Manutenção das Atividades da SMSPU	0,00	0,00	674.800,00	674.800,00
15	452 0561 Iluminação Pública	0,00	0,00	207.000,00	207.000,00
15.452.0561.2075.0000	Manutenção dos Serviços de Iluminação Publica	0,00	0,00	207.000,00	207.000,00
16	Habitação	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
16	482 0316 Habitações Urbanas	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
16.482.0316.1603.0000	Construção e Melhoria de Habitações Populares	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17	Saneamento	0,00	160.000,00	20.000,00	180.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 6

Lei: , Data:

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	T o t a l
17	Saneamento	0,00	160.000,00	20.000,00	180.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	160.000,00	20.000,00	180.000,00
17	512 0448 Saneamento Geral	0,00	160.000,00	20.000,00	180.000,00
17.512.0448.1709.0000	Obras de Infra-Estrutura Básica e Saneamento	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
17.512.0448.2081.0000	Implantação do Plano Mul. de Gestão Integrada de Res. Sólidos (PMGIRS)	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
20	Agricultura	0,00	457.000,00	1.009.000,00	1.466.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	283.500,00	1.009.000,00	1.292.500,00
20	605 0446 Abastecimento Geral	0,00	0,00	1.009.000,00	1.009.000,00
20.605.0446.2200.0000	Manut. das Ativ. de Produção e Abastecimento	0,00	0,00	1.009.000,00	1.009.000,00
20	605 0447 Abastecimento D'água	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
20.605.0447.1203.0000	Construção de Poços e Reservatórios D'água	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
20	605 0701 Desenvolvimento Agrícola	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
20.605.0701.1201.0000	Construção/ Reforma/ Ampliação de Mercados e Feiras Livres	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
20	606 Extensão Rural	0,00	73.500,00	0,00	73.500,00
20	606 0111 Extensão Rural	0,00	73.500,00	0,00	73.500,00
20.606.0111.1209.0000	Projetos Especiais de Desenvolvimento Rural	0,00	73.500,00	0,00	73.500,00
20	607 Irrigação	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20	607 0077 Irrigação	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.607.0077.1207.0000	Instalação de Sistema de Irrigação	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20	608 Promoção a Produção Agropecuária	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20	608 0701 Desenvolvimento Agrícola	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.608.0701.1036.0000	Aquisição de Patrulhas Mecanizadas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
25	Energia	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
25	752 0269 Eletrificação Rural	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
25.752.0269.1205.0000	Construção de Redes de Eletricificação Rural	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
26	Transporte	0,00	380.000,00	180.000,00	560.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	380.000,00	180.000,00	560.000,00
26	782 0532 Sistema de Terminal Rodoviário	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
26.782.0532.1915.0000	Construção de Terminal Rodoviário	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
26	782 0534 Estradas Vicinais	0,00	220.000,00	180.000,00	400.000,00
26.782.0534.1048.0000	Construção e Restaraução de Pontes e Passagens Molhadas	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
26.782.0534.1901.0000	Construção e Restauração de Estradas Municipais	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
26.782.0534.2900.0000	Conservação de Estradas Municipais	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 7

Lei: , Data:

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	T o t a l
26	Transporte	0,00	380.000,00	180.000,00	560.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	85.000,00	216.000,00	301.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	85.000,00	216.000,00	301.000,00
27	812 0224 Desporto Amador	0,00	85.000,00	216.000,00	301.000,00
27.812.0224.1407.0000	Construção e Rec. de Estádios e Quadras Esportivas	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
27.812.0224.2404.0000	Manutenção das Atividades da Sec. Munic. da Juventude, Cidadania, Esportes e Lazer	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	548.000,00	15.000,00	563.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	0,00	548.000,00	15.000,00	563.000,00
28	843 0004 Parcelamento da Dívida Contratada	0,00	548.000,00	15.000,00	563.000,00
28.843.0004.1251.0000	Encargos com Parcelamento de Dividas	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
28.843.0004.1252.0000	Parcelamento de Dividas da Câmara Municipal	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
28.843.0004.2078.0000	Encargos com o Parcelamento de Dividas	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
99	Reserva de Orçamentária	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
99	999 Reserva Orçamentária do RPPS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
99	999 9999 Reserva Orçamentária do RPPS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
99.999.9999.2999.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL		0,00	12.390.119,26	50.615.689,91	63.005.809,17

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 08

Página 1

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	1.406.700,00			1.406.700,00
01 031	Ação Legislativa	1.406.700,00			1.406.700,00
01 031 0001	Gestão Legislativa	1.276.200,00			1.276.200,00
01 031 0991	Encargos Sociais	130.500,00			130.500,00
04	Administração	5.044.800,00	4.200,00		5.049.000,00
04 122	Administração Geral	4.626.100,00	4.200,00		4.630.300,00
04 122 0002	Gestão Administrativa	4.576.100,00	4.200,00		4.580.300,00
04 122 0021	Transparência e Controle Social	50.000,00			50.000,00
04 123	Administração Financeira	203.700,00			203.700,00
04 123 0003	Gestão Financeira e Tributária	203.700,00			203.700,00
04 124	Controle Interno	135.000,00			135.000,00
04 124 0017	Controle Interno Preventivo	135.000,00			135.000,00
04 131	Comunicação Social	80.000,00			80.000,00
04 131 0005	Divulgação Oficial	80.000,00			80.000,00
06	Segurança Pública	111.000,00			111.000,00
06 181	Policiamento	46.000,00			46.000,00
06 181 0203	Proteção à Sociedade	46.000,00			46.000,00
06 182	Defesa Civil	65.000,00			65.000,00
06 182 0020	Proteção e Defesa Civil	65.000,00			65.000,00
08	Assistência Social	1.153.100,00	1.139.100,00		2.292.200,00
08 241	Assistência ao Idoso	39.000,00	62.000,00		101.000,00
08 241 0478	Assistência Social e Cidadania		62.000,00		62.000,00
08 241 0485	Assistência a Velhice	39.000,00			39.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	155.000,00	164.000,00		319.000,00
08 243 0168	Apoio Integrado a Criança e ao Adolescente		76.000,00		76.000,00
08 243 0483	Assistência ao Menor	155.000,00			155.000,00
08 243 0488	Programa Criança Feliz (SUAS)		88.000,00		88.000,00
08 244	Assistência Comunitária	959.100,00	831.000,00		1.790.100,00
08 244 0478	Assistência Social e Cidadania		831.000,00		831.000,00
08 244 0486	Assistência Social Geral	939.100,00			939.100,00
08 244 0487	Assistência Comunitária	20.000,00			20.000,00
08 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		82.100,00		82.100,00
08 422 0478	Assistência Social e Cidadania		82.100,00		82.100,00
09	Previdência Social	100.000,00			100.000,00
09 271	Previdência Básica	100.000,00			100.000,00
09 271 0492	Previdência Social a Segurados	100.000,00			100.000,00
10	Saúde	4.327.686,00	6.084.600,00		10.412.286,00
10 301	Atenção Básica	3.424.236,00	4.640.600,00		8.064.836,00
10 301 0030	Apoio ao Programa Saúde da Família		310.000,00		310.000,00
10 301 0031	Atenção à Saúde	2.829.365,00	3.668.000,00		6.497.365,00
10 301 0151	Assistência Farmacêutica	27.000,00	300.000,00		327.000,00
10 301 0428	Assistência Médica e Sanitária	567.871,00	362.600,00		930.471,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	903.450,00	1.096.000,00		1.999.450,00
10 302 0031	Atenção à Saúde	903.450,00	1.096.000,00		1.999.450,00
10 304	Vigilância Sanitária		25.000,00		25.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 08

Página 2

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
10 304 0803	Fiscalização e Expedição da Licença Sanitária		25.000,00		25.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		323.000,00		323.000,00
10 305 0429	Controle e Erradicação das Doenças Transmissíveis		323.000,00		323.000,00
12	Educação	3.071.000,00	29.815.173,17		32.886.173,17
12 361	Ensino Fundamental	2.814.900,00	29.464.173,17		32.279.073,17
12 361 0009	Educação Integral	861.000,00			861.000,00
12 361 0010	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	1.871.900,00	28.823.173,17		30.695.073,17
12 361 0012	Transporte Escolar		200.000,00		200.000,00
12 361 0013	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		41.000,00		41.000,00
12 361 0014	Alimentação Escolar		400.000,00		400.000,00
12 361 0018	Redução do Impacto Social Negativo das Drogas Ilícitas	82.000,00			82.000,00
12 362	Ensino Médio		200.000,00		200.000,00
12 362 0012	Transporte Escolar		200.000,00		200.000,00
12 365	Educação Infantil	132.300,00	86.000,00		218.300,00
12 365 0015	Educação Infantil	132.300,00	86.000,00		218.300,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	59.200,00	65.000,00		124.200,00
12 366 0016	Erradicação do Analfabetismo	59.200,00	65.000,00		124.200,00
12 367	Educação Especial	64.600,00			64.600,00
12 367 0252	Educação Compensatória	64.600,00			64.600,00
13	Cultura	673.850,00			673.850,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	30.000,00			30.000,00
13 391 0019	Patrimônio Histórico Protegido e Conservado	30.000,00			30.000,00
13 392	Difusão Cultural	643.850,00			643.850,00
13 392 0247	Difusão Cultural	643.850,00			643.850,00
14	Direitos da Cidadania	30.000,00			30.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	30.000,00			30.000,00
14 422 0971	Juventude e Cidadania	30.000,00			30.000,00
15	Urbanismo	6.574.600,00			6.574.600,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	512.500,00			512.500,00
15 451 0453	Desenvolvimento Urbano	512.500,00			512.500,00
15 452	Serviços Urbanos	6.062.100,00			6.062.100,00
15 452 0072	Limpeza Pública	655.000,00			655.000,00
15 452 0288	Municipalização do Sistema de Trânsito	125.300,00			125.300,00
15 452 0453	Desenvolvimento Urbano	5.074.800,00			5.074.800,00
15 452 0561	Iluminação Pública	207.000,00			207.000,00
16	Habitação	100.000,00			100.000,00
16 482	Habitação Urbana	100.000,00			100.000,00
16 482 0316	Habitações Urbanas	100.000,00			100.000,00
17	Saneamento	180.000,00			180.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	180.000,00			180.000,00
17 512 0448	Saneamento Geral	180.000,00			180.000,00
20	Agricultura	1.466.000,00			1.466.000,00
20 605	Abastecimento	1.292.500,00			1.292.500,00
20 605 0446	Abastecimento Geral	1.009.000,00			1.009.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 08

Página 3

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
20 605 0447	Abastecimento D'água	126.000,00			126.000,00
20 605 0701	Desenvolvimento Agrícola	157.500,00			157.500,00
20 606	Extensão Rural	73.500,00			73.500,00
20 606 0111	Extensão Rural	73.500,00			73.500,00
20 607	Irrigação	50.000,00			50.000,00
20 607 0077	Irrigação	50.000,00			50.000,00
20 608	Promoção a Produção Agropecuária	50.000,00			50.000,00
20 608 0701	Desenvolvimento Agrícola	50.000,00			50.000,00
25	Energia	200.000,00			200.000,00
25 752	Energia Elétrica	200.000,00			200.000,00
25 752 0269	Eletificação Rural	200.000,00			200.000,00
26	Transporte	560.000,00			560.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	560.000,00			560.000,00
26 782 0532	Sistema de Terminal Rodoviário	160.000,00			160.000,00
26 782 0534	Estradas Vicinais	400.000,00			400.000,00
27	Desporto e Lazer	301.000,00			301.000,00
27 812	Desporto Comunitário	301.000,00			301.000,00
27 812 0224	Desporto Amador	301.000,00			301.000,00
28	Encargos Especiais	563.000,00			563.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	563.000,00			563.000,00
28 843 0004	Parcelamento da Dívida Contratada	563.000,00			563.000,00
99	Reserva de Orçamentária	100.000,00			100.000,00
99 999	Reserva Orçamentária do RPPS	100.000,00			100.000,00
99 999 9999	Reserva Orçamentária do RPPS	100.000,00			100.000,00
TOTAL		25.962.736,00	37.043.073,17	0,00	63.005.809,17

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

ORGÃO	01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE INHUMA	Valor
Função	01	Legislativa	1.406.700,00
Função	28	Encargos Especiais	53.000,00
ORGÃO	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	997.500,00
Função	06	Segurança Pública	65.000,00
ORGÃO	02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Valor
Função	04	Administração	3.602.850,00
Função	06	Segurança Pública	46.000,00
Função	09	Previdência Social	100.000,00
Função	28	Encargos Especiais	510.000,00
Função	99	Reserva de Orçamentária	100.000,00
ORGÃO	02 03	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	Valor
Função	12	Educação	32.886.173,17
Função	13	Cultura	673.850,00
ORGÃO	02 04	SECRETARIA MUNIC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO	Valor
Função	04	Administração	315.000,00
Função	15	Urbanismo	6.574.600,00
Função	16	Habitação	100.000,00
Função	17	Saneamento	180.000,00
Função	26	Transporte	560.000,00
ORGÃO	02 05	SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS	Valor
Função	20	Agricultura	1.466.000,00
Função	25	Energia	200.000,00
ORGÃO	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO COMUNITARIA	Valor
Função	08	Assistência Social	2.292.200,00
ORGÃO	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	Valor
Função	04	Administração	133.650,00
Função	10	Saúde	10.412.286,00
ORGÃO	02 13	SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CIDADANIA, ESPORTES E LAZER	Valor
Função	14	Direitos da Cidadania	30.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	301.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 09

Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

TOTAL GERAL63.005.809,17

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE INHUMA	1.459.700,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	1.062.500,00
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.358.850,00
02 03	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTES	3560.023,17
02 04	SECRETARIA MUNIC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO	7.729.600,00
02 05	SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS	1.666.000,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO COMUNITÁRIA	2.292.200,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	10.545.936,00
02 13	SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CIDADANIA, ESPORTES E LAZER	30.000,00
TOTAL		63.005.809,17

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	1.406.700,00
04	Administração	5.049.000,00
06	Segurança Pública	111.000,00
08	Assistência Social	2.292.200,00
09	Previdência Social	100.000,00
10	Saúde	10.412.286,00
12	Educação	32.886.173,17
13	Cultura	673.850,00
14	Direitos da Cidadania	30.000,00
15	Urbanismo	6.574.600,00
16	Habitação	100.000,00
17	Saneamento	180.000,00
20	Agricultura	1.466.000,00
25	Energia	200.000,00
26	Transporte	560.000,00
27	Desporto e Lazer	301.000,00
28	Encargos Especiais	563.000,00
99	Reserva de Orçamentária	100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 09

Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

TOTAL	63.005.809,17
-------	---------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 1

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

1 FUNDEB-FUNDEB**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1758.01.2.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO A	2.000.000,00
1758.99.1.	Precatórios do FUNDEF - 60%	11.028.703,91
1758.99.1.	Precatórios do FUNDEF - 40%	7.352.469,26
	Recursos Próprios do Município	9.023.000,00
TOTAL		29.404.173,17

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.361.0010.1405.000	Const. Recup. e Ampliação de Unidades Esportivas nas Unid. Escolares (Pre	1.000.000,00
12.361.0010.1404.000	Const. Recup. e Ampliação de Unid. Escolares (Precatórios FUNDEF - 40%)	1.352.469,26
12.361.0010.1403.000	Construção, Recuperação e Ampliação de Unidades Escolares	121.000,00
12.361.0009.2116.000	Implantação e Oper. do Sist. de Educação em Tempo Integral	670.000,00
12.366.0016.2924.000	Educação de Jovens e Adultos-EJA-FUNDEB	65.000,00
12.361.0010.1406.000	Const. Recup. e Ampliação de Bibliotecas nas Unid. Escolares (Precatórios f	1.000.000,00
12.361.0010.2901.000	Gestão dos Recursos da Educação - Precatórios do FUNDEF (60%)	11.028.703,91
12.361.0010.2903.000	Gestão dos Recursos da Educação - Precatórios do FUNDEF (40%)	4.000.000,00
12.361.0010.2912.000	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB 40%	2.783.000,00
12.361.0010.2960.000	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB 60%	7.298.000,00
12.365.0015.2910.000	Manutenção e Desesn. Ensino Pré-escolar - FUNDEB	31.000,00
12.365.0015.2920.000	Manutenção e Des. do Ens. Pré-escolar-FUNDEB	55.000,00
TOTAL		29.404.173,17

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 2

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

2 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1728.03.1.	Cofinanciamento da Saúde	163.000,00
2418.10.1.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO	230.000,00
1728.03.1.	Laboratório Regional de Prótese Dentária - LRPD	120.000,00
2428.10.1.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA Ú	190.000,00
1718.03.1.	Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	474.000,00
1718.03.1.	Programa Agentes de Combate à Endemias - PACE	323.000,00
1718.03.1.	Programa Saúde da Família	780.000,00
1718.03.1.	Programa de Agentes Comunitários de Saúde	700.000,00
1718.03.1.	Programa Saúde Bucal	575.000,00
1718.03.1.	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	310.000,00
1718.10.1.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO	100.000,00
1718.03.1.	Programa Vigilância Sanitária - VISA	25.000,00
1718.03.1.	Progr. Qualif. de Assistência Farmacêutica / QUALIFAR-SUS	27.000,00
1718.03.1.	Farmácia Básica	300.000,00
1718.03.1.	Demais Repasses - União/FMS	20.000,00
	Recursos Próprios do Município	4.069.486,00
TOTAL		8.406.486,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.0031.2080.000	Implementação das Ações de Atenção Psicossocial	474.000,00
10.301.0031.2107.000	Impl. dos Servs. do Laboratório Regional de Prótese Dentária - LRPD	120.000,00
10.301.0031.2108.000	Implementação do Programa Cofinanciamento da Saúde	163.000,00
10.301.0031.2109.000	Impl. e Melhoria das Ações Básicas de Saúde (PAB)	450.000,00
10.301.0030.2709.000	Manut. do Nucleo de Apoio ao Programa Saúde da Família - NASF	310.000,00
10.301.0031.2110.000	Impl. das Ações de Melhoria e Qualificação da Atenção Básica (PMAQ)	406.000,00
10.301.0031.2702.000	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	2.689.365,00
10.301.0031.2704.000	Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS	700.000,00
10.301.0031.2706.000	Programa de Saúde Bucal-PSB	575.000,00
04.122.0002.2096.000	Manutenção Administrativa do FMS	133.650,00
10.301.0031.2708.000	Programa de Saúde Familiar- PSF	780.000,00
10.301.0151.2104.000	Impl. do Progr. de Assist. Farmacêutica (QUALIFAR/SUS)	27.000,00
10.301.0151.2105.000	Impl. do Programa de Assist. Farmaceutica Basica	300.000,00
10.301.0428.1701.000	Construção, Rest. e Ampliação de Unidades de Saúde	430.000,00
10.301.0428.2700.000	Manutenção do Sistema de Saúde do Município	500.471,00
10.304.0803.2710.000	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária- VISA	25.000,00
10.305.0429.2712.000	Manutenção do Programa de Agentes de Combate a Endemias - PACE	323.000,00
TOTAL		8.406.486,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 3

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

3 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1718.04.1.	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	296.000,00
1728.99.1.	Demais Transferências - Governo do Estado/FMAS	30.000,00
1718.04.1.	Piso Básico Fixo - CRAS	298.000,00
1718.04.1.	Piso Básico Variável III (Equipe Volante - EV)	115.000,00
1718.04.1.	Programa Primeira Infância no SUAS	88.000,00
1718.04.1.	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	53.000,00
1718.04.1.	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS	50.000,00
1718.10.3.	Transferências de Convênios Governo Federal/FMAS	40.000,00
1718.99.1.	Demais Transferências do FNAS	42.100,00
	Recursos Próprios do Município	573.500,00
TOTAL		1.585.600,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.0478.2813.000	Implementação das Atividades do CREAS (PAEFI/CREAS)	157.000,00
08.422.0478.2812.000	Prevenção e Enfrentamento ao Uso do Crack e Outras Drogas	82.100,00
08.241.0478.2808.000	Assitencia e Amparo a Pessoa Idosa	62.000,00
08.243.0168.2810.000	Implantação de Ações Voltadas à Criança e ao Adolescente	76.000,00
08.243.0488.2801.000	Manut. da Ativ. do Programa Primeira Infância	88.000,00
08.244.0478.2807.000	Manut. dos Servs. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)	296.000,00
08.244.0478.2809.000	Implementação das Atividades do CRAS (PISO BÁSICO FIXO)	160.000,00
08.244.0478.2811.000	Implementação das Atividades do CRAS (EQUIPE VOLANTE-EV)	115.000,00
08.244.0478.2814.000	Implementação das Atividades da Gestão Descentralizada (IGDBF)	53.000,00
08.244.0478.2815.000	Implementação da Gestão Descentralizada do SUAS (IGDSUAS)	50.000,00
08.244.0486.2806.000	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	446.500,00
TOTAL		1.585.600,00