

LEI Nº 812/2020

INHUMA – PI, 21 DE DEZEMBRO DE 2020.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICIPIO DE INHUMA, ESTADO DO PIAUÍ, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE INHUMA, ESTADO DO PIAULI.

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

Art. 1º - O Orçamento Geral do Município de INHUMA, Estado do Piauí, para o exercício de 2021, estima a Receita em R\$ 79.880.749,17 (setenta e nove milhões, oitocentos e oitenta mil, setecentos e quarenta 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		72.143.749,17
Imp.Taxas e Contr. de Melhoria	2.709.410,00	
Contribuições	414.440,00	
Receitas Patrimoniais	589.346,00	
Transferências Correntes	71.895.873,17	
Outras Receitas Correntes	384.550,00	
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA	-3.849.870,00	
RECEITAS DE CAPITAL		7.737.000,00
Operações de Crédito	1.000.000,00	
Alienações de Bens Móveis	200.000,00	
Transferências de Capital	6.537.0000	
TOTAL GERAL		79.880.749,17

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	1.496.100,00	
GABINETE DO PREFEITO	1.322.100,00	
SEC. MUN. DE ADIMINISTRAÇÃO GERAL	5.035.200,00	
FUNDO DE PEVIDENCIA DO MUNICÍPIO	100.000,00	
SEC. MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTOS	7.157.250,00	
FUNDEB	29.923.173,17	
SEC. MUN. DE SERV. PUBLICOS E URBANISMO	10.133.790,00	
SEC. M. DE AGRIC. MEIO AMB. REC. HIDRICOS	3.876.000,00	
SEC. M. DE TRABALHO E AÇÃO COMUNITARIA	1.329.700,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.305.000,00	
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	1.095.021,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.932.015,00	
U. M. S. INHAZINHA NUNES	2.238.300,00	
SEC. MUNIC. JUV. CIDADANIA, ESP. E LAZER	836.000,00	
TOTAL GERAL		79.880.749,17

FUNÇÃO DE GOVERNO:

01 – LEGISLATIVA	1.431.100,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	6.084.950,00
06 – SEGURANÇA PUBLICA	111.000,00
08 – ASSISTENCIA SOCIAL	3.635.300,00
09 – PREVIDENCIA SOCIAL	100.000,00
10 – SAUDE	16.231.686,00
12 – EDUCAÇÃO	35.325.773,17
13 – CULTURA	1.754.650,00
14 – DIREITOS DA CIDADANIA	30.000,00
15 – URBANISMO	6.898.790,00
16 – HABITAÇÃO	100.000,00
17 – SANEAMENTO	1.230.000,00
20 – AGRICULTURA	2.329.000,00
25 – ENERGIA	100.000,00
26 – TRANSPORTE	2.937.000,00
27 – DESPORTO E LAZER	806.000,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	575.000,00
99 – RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00

TOTAL DA DESPESA	79.880.749,17
-------------------------	----------------------

CATEGORIA ECONÔMICA:

DESPESAS CORRENTES	55.949.529,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.546.353,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.383.176,00
DESPESAS DE CAPITAL	23.831.219,26
INVESTIMENTOS	23.271.219,26
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	560.000,00
SUB-SOMA	79.780.749,17
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	100.000,00
TOTAL GERAL	79.880.749,17

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 neste PROJETO DE LEI, através de anulações de dotações e/ou por excesso de arrecadação.

III - A realizar operações de crédito por antecipação de receita, nos limites previstos em legislação específica.

IV - 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;

V – 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;

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

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

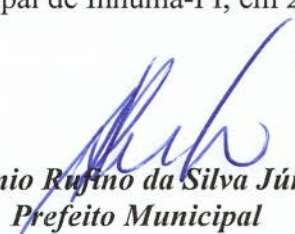
Art. 5º - O repasse da Câmara Municipal será de 7% (sete por cento) do somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º Art. 153 e nos artigos 158 e 159 da Constituição Federal, art. 29-A, Inciso I (artigo acrescentado pela Emenda Constitucional nº. 25/2000).

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

Art. 7º - Este Projeto de Lei após a sua aprovação pelo Poder Legislativo e sanção pelo Poder Executivo, entra em vigor no dia 01 de janeiro de 2021.

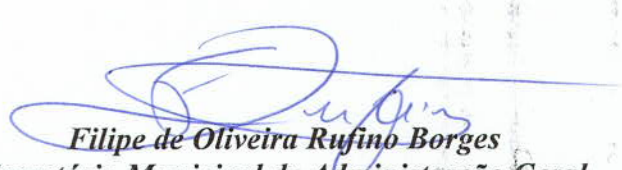
Art. 8º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Inhuma-PI, em 21 de Dezembro de 2020.



Antônio Rufino da Silva Júnior
Prefeito Municipal

Sancionada, numerada sobre o nº 812 (oitocentos e doze), registrada e promulgada em 21 de Dezembro de 2020.



Filipe de Oliveira Rufino Borges
Secretário Municipal de Administração Geral
Filipe de Oliveira Rufino Borges
Secretário Municipal de
Administração Geral
CPF: 673.141.983-49



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA
(Inc.III, Art.22º)

Página 1
Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada				Receita Prevista	
		2017	2018	2019	2020	2021	
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES						
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	894.974,24	980.321,34	768.901,50	2.704.510,00	2.709.410,00	
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	254.279,30	218.121,36	171.000,00	414.440,00	414.440,00	
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	98.096,72	94.559,85	43.912,83	589.346,00	589.346,00	
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.400.779,43	30.179.980,83	31.458.657,43	64.041.623,17	71.895.873,17	
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	890,15	37.946,97	11.834,49	384.550,00	384.550,00	
	Sub Total	27.649.019,84	31.510.930,35	32.454.306,25	68.134.469,17	75.993.619,17	
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL						
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				1.000.000,00	1.000.000,00	
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS				200.000,00	200.000,00	
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	615.529,61	1.578.147,83	3.265.373,75	7.472.450,00	6.537.000,00	
	Sub Total	615.529,61	1.578.147,83	3.265.373,75	8.672.450,00	7.737.000,00	
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) DEDUÇÕES DA RECEITA						
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.369.490,85	-2.567.497,17	-2.299.658,10	-3.849.870,00	-3.849.870,00	
	Sub Total	-2.369.490,85	-2.567.497,17	-2.299.658,10	-3.849.870,00	-3.849.870,00	

Márcio de Oliveira Delfino Borges
Secretário Municipal de
Administração Geral
CPF: 673.141.983-49

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada				Receita Prevista	
		2017	2018	2019	2020	2021	
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS						
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		25.895.058,60	30.521.581,01	33.420.021,90	72.957.049,17	79.880.749,17	



ANTONIO RUFINO DA SILVA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
342.383.283-53



FLÁVIA DE OLIVEIRA RUFINO BORGES
SEC. MUL. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
673.141.983-49



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

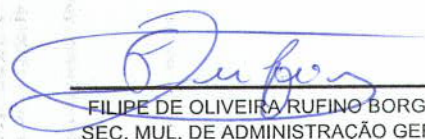
(Inc. III, Art. 22)

Página 1

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2019	Fixada 2020	Prevista 2021
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.538.053,91	31.901.353,91	32.546.353,91
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.404.286,00	18.786.276,00	23.383.176,00
	Sub Total	49.962.339,91	50.707.629,91	55.949.529,91
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	21.066.319,26	21.589.419,26	23.271.219,26
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	548.000,00	560.000,00	560.000,00
	Sub Total	21.614.319,26	22.149.419,26	23.831.219,26
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Sub Total	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	TOTAL	71.676.659,17	72.957.049,17	79.880.749,17


ANTONIO RUFINO DA SILVA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
342.383.283-53


FILIPE DE OLIVEIRA RUFINO BORGES
SEC. MUL. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
673.141.983-49

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 1

Lei: , Data:

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0001	Gestão Legislativa	1.281.100,00
0002	Gestão Administrativa	5.604.950,00
0003	Gestão Financeira e Tributária	215.000,00
0004	Parcelamento da Dívida Contratada	575.000,00
0005	Divulgação Oficial	80.000,00
0007	Programa de Melhoria Sanitária Domiciliar	250.000,00
0009	Educação Integral	861.000,00
0010	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	32.294.673,17
0012	Transporte Escolar	500.000,00
0013	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	43.000,00
0014	Alimentação Escolar	400.000,00
0015	Educação Infantil	956.300,00
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	335.000,00
0031	Atenção à Saúde	13.036.665,00
0032	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	570.000,00
0072	Limpeza Pública	705.000,00
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	77.000,00
0203	Proteção à Sociedade	46.000,00
0224	Desporto Amador	806.000,00
0247	Difusão Cultural	1.724.650,00
0252	Educação Compensatória	64.600,00
0269	Eletrificação Rural	200.000,00
0288	Municipalização do Sistema de Trânsito	122.300,00
0316	Habitações Urbanas	100.000,00
0428	Assistência Médica e Sanitária	1.295.021,00
0429	Controle e Erradicação das Doenças Transmissíveis	348.000,00
0446	Abastecimento Geral	1.798.000,00
0447	Abastecimento D'água	1.150.000,00
0448	Saneamento Geral	230.000,00
0453	Desenvolvimento Urbano	4.657.050,00
0478	Assistência Social e Cidadania	1.424.100,00
0483	Assistência ao Menor	158.000,00
0485	Assistência a Pessoa Idosa	49.000,00
0486	Assistência Social Geral	1.164.200,00
0487	Assistência Comunitária	565.000,00
0488	Programa Criança Feliz (SUAS)	198.000,00
0492	Previdência Social a Segurados	100.000,00
0532	Sistema de Terminal Rodoviário	160.000,00
0534	Estradas Vicinais	2.777.500,00
0551	Saneamento Básico	1.000.000,00
0561	Iluminação Pública	414.440,00
0701	Desenvolvimento Agrícola	257.500,00
0803	Fiscalização e Expedição da Licença Sanitária	70.000,00
0971	Juventude e Cidadania	30.000,00
0991	Encargos Sociais	150.000,00
9999	Reserva Orçamentária do RPPS	100.000,00

Filipe de Oliveira Borges
Secretário Municipal de
Administração Geral
CPF: 673.141.983-45



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 2

Lei: , Data:

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
	TOTAL	79.880.749,17


ANTONIO RUFINO DA SILVA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
342.383.283-53


FILIPE DE OLIVEIRA RUFINO BORGES
SEC. MUL. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
673.141.983-49

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 1

Lei: , Data:

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

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
1008	Implantação de Sistemas de Abastecimento D'água	1.000.000,00
1009	Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares (MSD)	250.000,00
1012	Adequação de Estradas da Malha Viária Municipal	1.347.500,00
1017	Construção de Galerias Pluviais	1.000.000,00
1029	Ampliação e Reforma da UMS Inhazinha Nunes	245.000,00
1034	Reordenamento e Ampliação da Biblioteca Pública Municipal	500.000,00
1035	Construção e Restauração de Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas	100.000,00
1036	Aquisição de Patrulhas Mecanizadas	100.000,00
1037	Construção e Restauração de Pavimentação Poliédrica de Vias Públicas	2.700.000,00
1038	Aquisição de Equipamentos Diversos (Cessão Onerosa)	50.000,00
1039	Implantação de Pavimentação Poliédrica em Vias Públicas da Zona Urbana (Cessão Onerosa)	200.000,00
1041	Construção de Espaços para Eventos Culturais	500.000,00
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 Restaraução 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	150.000,00
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	60.000,00
1401	Construção e Recuperação de Unid. Pré-escolares	50.000,00
1403	Construção, Recuperação e Ampliação de Unidades Escolares	521.000,00
1404	Const. Recup. e Ampliação de Unid. Escolares (Pecatórios FUNDEF - 40%)	1.352.469,26
1405	Const. Recup. e Ampliação de Unidades Esportivas nas Unid. Escolares (Pecatórios FUNDEF - 40%)	1.000.000,00
1406	Const. Recup. e Ampliação de Bibliotecas nas Unid. Escolares (Pecatórios FUNDEF - 40%)	1.000.000,00
1407	Construção e Rec. de Estádios e Quadras Esportivas	150.000,00
1409	Projetos Especiais de Apoio a Cultura-Outros	100.000,00
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	475.250,00
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	560.000,00
1709	Obras de Infra-Estrutura Básica e Saneamento	210.000,00
1802	Construção e Recuperação de Centros Sociais	565.000,00
1901	Construção e Restauração de Estradas Municipais	1.100.000,00
1915	Construção de Terminal Rodoviário	160.000,00
2085	Impl. e Manut. de Ações Voltadas a Consórcios Públicos	130.000,00
2086	Impl. e mant. de Ações com Recursos da Cessão Onerosa	200.000,00
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	122.300,00
2709	Manut. do Nucleo de Apoio ao Programa Saúde da Família - NASF	335.000,00
Total		18.506.169,26

ANTONIO RUFINO DA SILVA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
342.383.283-53

FILIPPE DE OLIVEIRA RUFINO BORGES
SEC. MUL. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
673.141.983-49

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 1

Lei: , Data:

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo	1.125.100,00
2008	Coordenação das Ações de Proteção e Defesa Civil	65.000,00
2009	Manutenção da Junta do Serviço Militar - JSM	59.000,00
2014	Implantação do Programa Segundo Tempo	360.000,00
2023	Manutenção de Polos de Academias de Saúde	120.000,00
2024	Incremento ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica	550.000,00
2075	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	414.440,00
2076	Realização das Ações de Segurança Pública em Parceria com o Governo do Estado	46.000,00
2077	Manutenção de Encargos Sociais e Trabalhistas	150.000,00
2078	Encargos com o Parcelamento de Dívidas	15.000,00
2079	Contribuições a AVEP	10.000,00
2080	Implementação das Ações de Atenção Psicossocial	578.000,00
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
2084	Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	570.000,00
2088	Ações de Enfrentamento e Eliminação do Coronavírus COVID-19	275.000,00
2089	Aquisição de EPIs para Ações de Enfrentamento e Eliminação do Coronavírus COVID-19	30.000,00
2090	Enfrentamento e Eliminação do Coronavírus COVID-19	2.150.000,00
2100	Manutenção do Gabinete do Prefeito	820.000,00
2101	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	705.000,00
2102	Manutenção dos Serviços de Administração Geral	3.834.200,00
2103	Manutenção do Departamento de Tributação e Arrecadação	215.000,00
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	113.100,00
2107	Impl. dos Servs. do Laboratório Regional de Prótese Dentária - LRPD	120.000,00
2108	Implementação do Programa Cofinanciamento da Saúde	218.000,00
2109	Impl. e Melhoria das Ações Básicas de Saúde (PAB)	1.370.000,00
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)	300.000,00
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	1.798.000,00
2400	Manutenção e Desenv. do Ensino Pré-Escolar	101.300,00
2404	Manutenção das Atividades da Sec. Munic. da Juventude, Cidadania, Esportes e Lazer	296.000,00
2406	Manut. e Desenvol. das Atividades Culturais	624.650,00
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	3.375.500,00
2414	Manutenção do Programa Din. Direto na Escolar-PDDE	43.000,00
2424	Educação de Jovens e Adultos	59.200,00
2602	Manutenção das Atividades da SMSPU	950.800,00
2700	Manutenção do Sistema de Saúde do Município	735.021,00
2702	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	3.131.365,00
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	70.000,00
2712	Manutenção do Programa de Agentes de Combate a Endemias - PACE	348.000,00
2800	Manutenção do Prog. de Apoio à Criança e ao Adolescente	158.000,00
2801	Manut. da Ativ. do Programa Primeira Infância	198.000,00
2802	Manutenção do Programa de Apoio à Terceira Idade	49.000,00
2804	Manutenção dos Serviços de Assistência Social	557.700,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 2

Lei: , Data:

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2806	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	606.500,00
2807	Manut. dos Servs. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)	360.000,00
2808	Assistência e Amparo a Pessoa Idosa	62.000,00
2809	Implementação das Atividades do CRAS (PISO BÁSICO FIXO)	170.000,00
2810	Implementação de Ações Voltadas à Criança e ao Adolescente	77.000,00
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
2814	Implementação das Atividades da Gestão Descentralizada (IGDBF)	123.000,00
2815	Implementação da Gestão Descentralizada do SUAS (IGDSUAS)	50.000,00
2900	Conservação de Estradas Municipais	230.000,00
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	300.000,00
2910	Manut. e Desenv. Ensino Infantil (Pré-escolar) - FUNDEB	405.000,00
2912	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB 40%	2.783.000,00
2920	Manut. e Desenv. Ensino Infantil (Creche) -FUNDEB	400.000,00
2924	Educação de Jovens e Adultos-EJA-FUNDEB	65.000,00
2960	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB 60%	6.698.000,00
2962	Manutenção da UMS Inhazinha Nunes	982.300,00
2963	Implementação das Ações de Saúde	1.111.000,00
2999	Reserva de Contingência	100.000,00
Total		61.374.579,91


ANTONIO RUFINO DA SILVA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
342.383.283-53
FILIPE DE OLIVEIRA RUFINO BORGES
SEC. MUL. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
673.141.983-49



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 1
Lei: , Data:

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		
1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	001 100	Lei Federal nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988 / Lei Federal nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		
1118.01.1.1.00	IPTU - PRINCIPAL	001 100	Lei nº 649/2003, de 30 de dezembro de 2003 (Código Tributário Municipal)
1118.01.4.0.00	IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS		
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	001 100	Lei nº 649/2003, de 30 de dezembro de 2003 (Código Tributário Municipal)
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	001 100	Lei nº 649/2003, de 30 de dezembro de 2003 (Código Tributário Municipal)
1120.00.0.0.00	TAXAS		
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	001 100	Lei nº 649/2003, de 30 de dezembro de 2003 (Código Tributário Municipal)
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	001 100	Lei nº 649/2003, de 30 de dezembro de 2003 (Código Tributário Municipal)
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 2
Lei: , Data:

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1240.00.1.1.00	CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	620 115	Emenda Constitucional nº 39, de 19 de dezembro de 2.002
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1321.00.1.1.01	Rendimentos de Aplicação Financeira - PM INHUMA	001 100	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964
1321.00.1.1.02	Rendimentos de Aplicação Financeira - FMS	290 115	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964
1321.00.1.1.03	Rendimentos de Aplicação Financeira - FMS	390 400	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964
1321.00.1.1.04	Rendimentos de Aplicação Financeira - FUNDEB	113 240	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964
1321.00.1.1.05	Rendimentos de Aplicação Financeira - UMS	290 115	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1390.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1390.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	001 100	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1718.00.0.0.00	TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL		
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	001 100	CF/1988, art. 159, I, b
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC. - 1% COTA DEZEMBRO		
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	001 100	CF/1988, art. 159, I, d
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - 1% COTA JULHO		
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	001 100	CF/1988, art. 159, I, e
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL		
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	001 100	Lei Federal nº 4.504, de 30 de novembro de 1964 / Lei Complementar Federal nº 93, de 04, de fevereiro de 1998

44



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 3
Lei, Data:

Código	Discriminação	Fonte	Legislacao
1718.01.6.0.00	COTA-PARTE DO IPI - ESTADOS EXPORT.PROD.INDUSTRIAL		
1718.01.6.1.01	TRANSF. PROV. DO SIMPLES NACIONAL	001 100	Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006
1718.02.0.0.00	TRANSF. COMPENS. FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DE REC. NATURAIS		
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	530 100	Lei Federal nº 12.734, de 30 de novembro de 2012
1718.03.0.0.00	TRANSF. SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MANUT. AÇÕES SERV. PUBL. SAÚDE		
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA		
1718.03.1.1.01	Piso de Atenção Básica	214 115	Lei Complementar Federal nº 141, de 13 de janeiro de 2012 / Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964
1718.03.1.1.02	Programa Saúde da Família	214 115	Lei Complementar Federal nº 141, de 13 de janeiro de 2012 / Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964
1718.03.1.1.03	Programa de Agentes Comunitários de Saúde	214 115	Lei Complementar Federal nº 141, de 13 de janeiro de 2012 / Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964
1718.03.1.1.04	Programa Saúde Bucal	214 115	Lei Complementar Federal nº 141, de 13 de janeiro de 2012 / Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964
1718.03.1.1.05	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	214 115	Lei Complementar Federal nº 141, de 13 de janeiro de 2012 / Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964
1718.03.1.1.06	Progr. de Melhoria e da Qualificação da Atenção Básica-PMAC	214 115	Lei Complementar Federal nº 141, de 13 de janeiro de 2012 / Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964
1718.03.1.1.07	Programa Agentes de Combate à Endemias - PACE	214 115	Lei Complementar Federal nº 141, de 13 de janeiro de 2012 / Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964
1718.03.1.1.08	Programa Vigilância Sanitária - VISA	214 115	Lei Complementar Federal nº 141, de 13 de janeiro de 2012 / Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964
1718.03.1.1.09	Progr. Qualif. de Assistência Farmacêutica / QUALIFAR-SUS	214 115	Lei Complementar Federal nº 141, de 13 de janeiro de 2012 / Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964
1718.03.1.1.11	Farmácia Básica	214 115	Lei Complementar Federal nº 141, de 13 de janeiro de 2012 / Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964
1718.03.1.1.12	Programa Polos de Academias de Saúde	214 115	Lei Complementar Federal nº 141, de 13 de janeiro de 2012 / Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964
1718.03.1.1.13	GOVERNO FEDERAL/COVID-19	940 115	Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 4
Lei: , Data:

Código	Discriminação	Fonte	Legislacao
1718.03.1.1.14	Incremento da Atenção Básica em Saúde	214 115	Lei Complementar Federal nº 141, de 13 de janeiro de 2012 / Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964
1718.03.1.1.15	Demais Repasses - União/FMS	214 115	Lei Complementar Federal nº 141, de 13 de janeiro de 2012 / Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964
1718.05.0.0.00	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE		
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	120 115	Lei Complementar Federal nº 141, de 13 de janeiro de 2012 / Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964
1718.05.2.0.00	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE		
1718.05.2.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE- PRINCIPAL	121 115	Lei n.º 11.947, de 16 de junho de 2009 / Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964
1718.05.3.0.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE		
1718.05.3.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	122 115	Lei n.º 11.947, de 16 de junho de 2009 / Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964
1718.05.4.0.00	TRANSFER.FNDE REF. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE		
1718.05.4.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	123 115	Lei n.º 11.947, de 16 de junho de 2009 / Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUC. FNDE		
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	124 115	Lei n.º 11.947, de 16 de junho de 2009 / Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		
1718.06.1.1.00	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	001 100	Lei Complementar Federal nº 102, de 11 de julho de 2000 / Lei Complementar Federal nº 87, de 13 de setembro de 1996
1718.09.0.0.00	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB		
1718.09.1.0.00	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB		
1718.09.1.1.00	TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB- PRINCIPAL	115 240	Lei Federal nº 11.494, de 20 de junho de 2007
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1718.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS		
1718.10.1.1.00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	220 110	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964

448



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 5
Lei.: Data:

Código	Discriminação	Fonte	Legislacao
1718.10.4.0.00	TRANSF. CONV. DA UNIÃO DEST. PROG. DE COMBATE À FOME		
1718.10.4.1.00	TRANSF. CONV. UNIÃO PROG. COMBATE FOME - PRINCIPAL	510 110	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964
1718.10.5.0.00	TRANSF. CONV. DA UNIÃO DEST. A PROG. SANEAMENTO BÁSICO		
1718.10.5.1.01	Convênio UNIÃO/PM INHUMA	510 110	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964
1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF. CONV. UNIÃO-PRINCIPAL	510 110	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964
1718.12.0.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL		
1718.12.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS		
1718.12.1.1.01	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	311 400	Lei Federal nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 / Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964
1718.12.1.1.02	Piso Básico Fixo - CRAS	311 400	Lei Federal nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 / Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964
1718.12.1.1.03	Piso Básico Variável III (Equipe Volante - EV)	311 400	Lei Federal nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 / Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964
1718.12.1.1.04	Piso Fixo de Médica Complexidade - PAEFI/CREAS	311 400	Lei Federal nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 / Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964
1718.12.1.1.05	Programa Primeira Infância no SUAS	311 400	Lei Federal nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 / Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964
1718.12.1.1.06	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	311 400	Lei Federal nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 / Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964
1718.12.1.1.07	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS	311 400	Lei Federal nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 / Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964
1718.12.1.1.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS (COVID-19)	940 115	Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	990 115	Lei nº 4.320, de 17 de março de 2020
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		
1718.99.1.1.01	Demais Transferências do FNAS	311 400	Lei Federal nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 / Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964
1718.99.1.1.02	Demais Transferências da União	940 115	Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
1718.99.1.1.04	AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM	001 100	Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 6
Lei: , Data:

Código	Discriminação	Fonte	Legislacao
1718.99.1.1.04	AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM	940 115	LEI COMPLEMENTAR 173/2020
1720.00.0.0.00	TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.		
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC.		
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	001 100	Lei Complementar Federal nº 63, de 11 de janeiro de 1990
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	001 100	Emenda Constitucional nº 42, de 19 de dezembro de 2003 / Lei Complementar Federal nº 63, de 11 de janeiro de 1990
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS		
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	001 100	Lei Complementar federal nº 87, de 13 de setembro de 1996
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE		
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL	610 115	Emenda Constitucional nº 42, de 19 de dezembro de 2003
1728.03.0.0.00	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO		
1728.03.1.0.00	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO		
1728.03.1.1.01	Laboratório Regional de Prótese Dentária - LRPD	213 115	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964
1728.03.1.1.02	Cofinanciamento da Saúde	213 115	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964
1728.03.1.1.03	Teto Hospitalar SESAP - UMS Inhazinha Nunes	213 115	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964
1728.03.1.1.04	Gerenciamento Técnico e Administrativo - UMS Inhazinha Nunes	213 115	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964
1728.03.1.1.05	Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	213 115	Lei Complementar Federal nº 141, de 13 de janeiro de 2012 / Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964
1728.10.0.0.00	TRANSF.DE CONV. EST./ DIST.FED. E DE SUAS ENTIDADES		
1728.10.2.0.00	TRANSF.DE CONV.ESTADOS DEST.PROGRAMA DE EDUCAÇÃO		
1728.10.2.1.01	Convênio GE/PNATE	190 115	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964
1728.10.2.1.02	Outros Convênios com o Estado	520 110	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 7
Lei: , Data:

Código	Discriminação	Fonte	Legislacao
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	520 110	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		
1728.99.1.1.01	Demais Transferências - Governo do Estado/FNMS	390 400	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1758.00.0.0.00	TRANSF. OUT. INSTITUIÇÕES PÚBL. - EST/DF/MUN		
1758.01.0.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DO FUNDEB		
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		
1758.01.1.1.01	Transferências de Recursos do FUNDEB - 60%	112 230	Lei Federal nº 11.494, de 20 de junho de 2007
1758.01.1.1.02	Transferências de Recursos do FUNDEB - 40%	113 240	Lei Federal nº 11.494, de 20 de junho de 2007
1758.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		
1758.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		
1758.99.1.1.01	Precatórios do FUNDEF - 60%	190 115	Lei Federal nº 11.494, de 20 de junho de 2007
1758.99.1.1.02	Precatórios do FUNDEF - 40%	190 115	Lei Federal nº 11.494, de 20 de junho de 2007
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		
1990.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS		
1990.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	001 100	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		
2112.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO		
2112.00.1.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO		
2112.00.1.1.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERC. INTERNO - PRINCIPAL	920 115	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS		
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 8
Lei: , Data:

Código	Discriminação	Fonte	Legislacao
223.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES- PRINCIPAL	930 130	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST. DF E MUN.		
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2418.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS		
2418.10.1.1.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS- PRINCIPAL	220 110	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964
2418.10.5.0.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS UNIÃO DEST.PROG.SANEAM.BÁSICO		
2418.10.5.1.01	Convênio UNIÃO/PM INHUMA	510 110	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964
2418.12.0.0.00	TRANSF. RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2418.12.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS		
2418.12.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	312 110	Lei Federal nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 / Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964
2420.00.0.0.00	TRANSF. ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
2428.00.0.0.00	TRANSF. ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
2428.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		
2428.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		
2428.03.1.1.01	Transferências de Convênios - SESAP/UMS Inhazinha Nunes	220 110	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964
2428.03.1.1.02	Demais Transferências Fundo a Fundo (FNS/FMS INHUMA)	215 115	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964
2428.10.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT.		
2428.10.1.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS DOS EST. E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT. SUS		
2428.10.1.1.00	TRANSF. CONV. ESTADOS SUS-PRINCIPAL	220 110	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964
2428.10.1.1.00	TRANSF. CONV. ESTADOS SUS-PRINCIPAL	290 115	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964
2428.10.2.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG. EDUCAÇÃO		
2428.10.2.1.00	TRANSF. CONV. EST. PROG. ED. - PRINCIPAL	520 110	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964
2428.10.5.0.00	TRANSF. CONV.DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.SANEAM.BÁSICO		
2428.10.5.1.01	Convênio GE/PM INHUMA	520 110	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964
9000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 9
Lei: , Data:

Código	Discriminação	Fonte	Legislacao
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	001 100	


ANTONIO RUFINO DA SILVA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
342.383.283-53


FILIPE DE OLIVEIRA RUFINO BORGES
SEC. MUL. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
673.141.983-49





PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA
Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07
Orçamento Programa - Exercício de 2021
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	2.709.410,00
CONTRIBUIÇÕES	414.440,00
RECEITA PATRIMONIAL	589.346,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	71.895.873,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	384.550,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.849.870,00

SUB TOTAL

72.143.749,17

TOTAL

72.143.749,17

SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE

16.194.219,26

RECEITAS DE CAPITAL

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

1.000.000,00

ALIENAÇÃO DE BENS

200.000,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

6.537.000,00

SUB TOTAL

7.737.000,00

TOTAL

23.931.219,26

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	75.993.619,17
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.849.870,00
RECEITAS DE CAPITAL	7.737.000,00
TOTAL DE RECEITAS	79.880.749,17
TOTAL	79.880.749,17

DESPESA

R\$ R\$

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.546.353,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.383.176,00

SUB TOTAL

55.949.529,91

SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE

16.194.219,26

TOTAL

72.143.749,17

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

23.271.219,26

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

560.000,00

SUB TOTAL

23.831.219,26

RESERVA DE CONTINGENCIA

100.000,00

TOTAL

23.931.219,26

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	55.949.529,91
DESPESAS DE CAPITAL	23.831.219,26
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00
TOTAL DE DESPESA	79.880.749,17
TOTAL	79.880.749,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Praça João de Deus, 209/Centro - CNPJ:06553739/0001-07
Orçamento Programa - Exercício de 2021
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 2

Lei: , Data:

ANTONIO RUFINO DA SILVA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
342.383.283-53

FLÁVIA DE OLIVEIRA RUFINO BORGES
SEC.-MUL. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
673.141.983-49



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

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

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000			75.993.619,17
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		2.709.410,00	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000		2.208.530,00	
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	744.900,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	744.900,00		
1113.03.1.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	1.001.00	744.900,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	0.000.000	1.463.630,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	0.000.000	646.190,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	346.190,00		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	1.001.00	346.190,00		
1118.01.4.0	IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS	0.000.000	300.000,00		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	1.001.00	300.000,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS	0.000.000	817.440,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	817.440,00		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	1.001.00	817.440,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		500.880,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	250.880,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	250.880,00		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	250.880,00		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.001.00	250.880,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	250.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	250.000,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	250.000,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.001.00	250.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		414.440,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		414.440,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	414.440,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	414.440,00		
1240.00.1.1	CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	1.620.00	414.440,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		589.346,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		290.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	290.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	290.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.001.00	200.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.113.00	50.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.290.00	30.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.390.00	10.000,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		299.346,00	
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	299.346,00		
1390.00.1.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	299.346,00		
1390.00.1.1	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.001.00	299.346,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		71.895.873,17	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		37.548.700,00	
1718.00.0.0	TRANSF. DA UNIÃO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	37.548.700,00		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	17.237.350,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL	0.000.000	15.430.950,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.001.00	15.430.950,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.- 1% COTA DEZEMBRO	0.000.000	800.000,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	1.001.00	800.000,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO	0.000.000	800.000,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	1.001.00	800.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL	0.000.000	6.400,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

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

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO	1.001.00	6.400,00		
1718.01.6.0	IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	0.000.000	200.000,00		
1718.01.6.1	COTA-PARTE DO IPI - ESTADOS	0.001.00	200.000,00		
1718.02.0.0	EXPORT.PROD.INDUSTRIAL	0.000.000	200.000,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO IPI- ESTADO EXPORTAD. PROD.IND.- PRINCIPAL	0.000.000	200.000,00		
1718.02.6.1	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS	0.000.000	200.000,00		
1718.03.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1.530.00	200.000,00		
1718.03.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MANUT.AÇÕES SERV.PUBL.SAÚDE	0.000.000	8.241.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.000.000	8.241.000,00		
1718.03.1.1	TRANSF.RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL	1.214.00	6.091.000,00		
1718.05.0.0	TRANSF.RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL	1.940.00	2.150.000,00		
1718.05.1.0	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE	0.000.000	1.405.000,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	300.000,00		
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.120.00	300.000,00		
1718.05.2.1	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE	0.000.000	43.000,00		
1718.05.3.0	TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE- PRINCIPAL	1.121.00	43.000,00		
1718.05.3.1	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	0.000.000	400.000,00		
1718.05.4.0	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	1.122.00	400.000,00		
1718.05.4.1	TRANSFER.FNDE REF. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	0.000.000	200.000,00		
1718.05.9.0	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	1.123.00	200.000,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUC. FNDE	0.000.000	462.000,00		
1718.06.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	1.124.00	462.000,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0.000.000	10.000,00		
1718.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0.000.000	10.000,00		
1718.09.0.0	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	1.001.00	10.000,00		
1718.09.1.0	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	0.000.000	2.000.000,00		
1718.09.1.1	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	0.000.000	2.000.000,00		
1718.10.0.0	TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB- PRINCIPAL	1.115.00	2.000.000,00		
1718.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	3.835.250,00		
1718.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS	0.000.000	100.000,00		
1718.10.4.0	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	1.220.00	100.000,00		
1718.10.4.1	TRANSF.CONV.DA UNIÃO DEST.PROG.DE COMBATE À FOME	0.000.000	21.000,00		
1718.10.5.0	TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.COMBATE FOME- PRINCIPAL	1.510.00	21.000,00		
1718.10.5.1	TRANSF.CONV.DA UNIÃO DEST.A PROG. SANEAMENTO BÁSICO	0.000.000	2.400.000,00		
1718.10.9.0	TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	1.510.00	2.400.000,00		
1718.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.000.000	1.314.250,00		
1718.12.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO-PRINCIPAL	1.510.00	1.314.250,00		
1718.12.1.0	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL	0.000.000	1.496.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0.000.000	1.496.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.940.00	305.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	1.311.00	1.191.000,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	3.124.100,00		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	3.124.100,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.001.00	1.072.000,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.940.00	200.000,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.990.00	450.000,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.311.00	202.100,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.940.00	1.200.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

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

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1720.00.0.0	TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.	0.000.000		6.474.000,00	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC.	0.000.000	6.474.000,00		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	3.902.000,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	3.500.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.001.00	3.500.000,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	300.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.001.00	300.000,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	2.000,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.001.00	2.000,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE	0.000.000	100.000,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL	1.610.00	100.000,00		
1728.03.0.0	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO	0.000.000	2.027.000,00		
1728.03.1.0	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO	0.000.000	2.027.000,00		
1728.03.1.1	TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO /FUNDO - PRINCIPAL	1.213.00	916.000,00		
1728.03.1.1	TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO /FUNDO - PRINCIPAL	1.213.00	1.111.000,00		
1728.10.0.0	TRANSF.DE CONV.EST./ DIST.FED. E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	515.000,00		
1728.10.2.0	TRANSF.DE CONV.ESTADOS DEST.PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	0.000.000	400.000,00		
1728.10.2.1	TRANSF.DE CONVÊNIO ESTADOS DEST.A PROG.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.190.00	300.000,00		
1728.10.2.1	TRANSF.DE CONVÊNIO ESTADOS DEST.A PROG.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.520.00	100.000,00		
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	115.000,00		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.520.00	115.000,00		
1728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	30.000,00		
1728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	30.000,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.390.00	30.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		27.873.173,17	
1758.00.0.0	TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚBL. - EST/DF/MUN	0.000.000	27.873.173,17		
1758.01.0.0	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DO FUNDEB	0.000.000	9.492.000,00		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.000.000	9.492.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	1.112.00	8.238.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	1.113.00	1.254.000,00		
1758.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000	18.381.173,17		
1758.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000	18.381.173,17		
1758.99.1.1	OUTRAS TRANSF.MULTIGOVERNAMENTAIS- PRINCIPAL	1.190.00	18.381.173,17		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		384.550,00	
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		384.550,00	
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	384.550,00		
1990.99.2.0	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	0.000.000	384.550,00		
1990.99.2.1	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	1.001.00	384.550,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		1.000.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		1.000.000,00	
2112.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	0.000.000	1.000.000,00		
2112.00.1.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	0.000.000	1.000.000,00		
2112.00.1.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERC. INTERNO - PRINCIPAL	1.920.00	1.000.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		200.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		200.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	200.000,00		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	200.000,00		
2213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES- PRINCIPAL	1.930.00	200.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		6.537.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		5.307.000,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST, DF E MUN.	0.000.000	5.307.000,00		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	4.792.000,00		
2418.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS	0.000.000	250.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Página 1

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				55.949.529,91
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			32.546.353,91	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		32.546.353,91		
31.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	60.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.500,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.045.976,09			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.757.027,82			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	548.500,00			
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	43.000,00			
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			23.383.176,00	
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		136.000,00		
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	136.000,00			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE R		100.000,00		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.097.176,00		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.164.100,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	607.700,00			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.500,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.951.585,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	73.650,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	118.816,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	134.300,00			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TI	7.350,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.102.550,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.632.365,00			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.000,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.051.545,00			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	103.600,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	163.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	459.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.150,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106.965,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				23.831.219,26
44.00.00	INVESTIMENTOS			23.271.219,26	
44.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE R		30.000,00		
44.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	30.000,00			
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.241.219,26		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.552.719,26			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.550.000,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	138.500,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			560.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		560.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	560.000,00			
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 2021

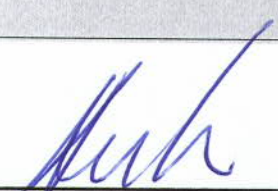
Anexo 02

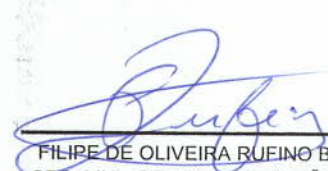
Página 2

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL					79.880.749,17


ANTONIO RUFINO DA SILVA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
342.383.283-53


FILIPE DE OLIVEIRA RUFINO BORGES
SEC. MUL. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
673.141.983-49

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Página 2

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.212.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			720.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		720.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	710.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			492.100,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	0.000.000		100.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.001.00	100.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		392.100,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	118.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	121.300,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	40.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	24.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	53.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				110.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			110.000,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	0.000.000		30.000,00		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.001.00	30.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	80.000,00			
TOTAL						1.322.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Página 3

Lei: , Data:

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				4.191.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.460.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.460.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE	1.001.00	60.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	510.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.990.00	200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	630.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	30.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00	20.000,00			
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	1.001.00	10.000,00			
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECII	1.001.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.716.200,00	
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0.000.000		30.000,00		
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00	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	1.001.00	70.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.616.200,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	155.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	10.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	1.001.00	4.200,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	520.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	177.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	880.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	1.001.00	40.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00	300.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	430.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				844.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			344.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		344.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	344.000,00			
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		

u/L

R. J. J. J.



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Página 4

Lei: , Data:

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
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00	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	1.001.00	100.000,00			
TOTAL						5.135.200,00

yl

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Página 5

Lei: , Data:

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				27.645.953,91
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			22.342.903,91	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.342.903,91		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	187.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.112.00	6.540.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.115.00	2.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.190.00	400.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.190.00	9.112.676,09			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	18.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.112.00	1.600.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.113.00	315.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.190.00	2.016.027,82			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.610.00	100.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	15.300,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.112.00	15.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.113.00	16.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	7.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.303.050,00	
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0.000.000		20.000,00		
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00	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	1.001.00	22.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.261.050,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	73.350,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.112.00	45.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.113.00	16.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	28.250,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.112.00	38.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.113.00	42.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.001.00	10.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	530.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.113.00	133.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.120.00	160.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.121.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.122.00	400.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.124.00	130.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.190.00	1.000.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.001.00	28.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Página 6

Lei: , Data:

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
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.124.00	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.113.00	10.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	1.001.00	2.100,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	31.550,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.113.00	21.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.190.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	546.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.113.00	90.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.121.00	18.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.124.00	18.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.190.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	850.150,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.113.00	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.00	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.121.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.123.00	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.124.00	18.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.190.00	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.190.00	300.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	1.001.00	13.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	18.300,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				9.434.469,26
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			9.434.469,26	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.434.469,26		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.113.00	500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.124.00	271.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.190.00	3.352.469,26			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.00	600.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.00	500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.930.00	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.940.00	1.400.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	130.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.113.00	115.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.120.00	60.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Página 7

Lei: , Data:

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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.124.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.190.00	2.250.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	15.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.113.00	21.000,00			
TOTAL						37.080.423,17

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Página 8

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 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				2.363.540,00
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	1.001.00	231.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	12.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.115.040,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.115.040,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	60.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	13.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	30.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	250.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.620.00	231.440,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	170.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	265.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.620.00	33.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	760.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.620.00	150.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.001.00	7.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				7.770.250,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			7.770.250,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.770.250,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.990.00	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	800.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.00	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.00	5.368.750,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.920.00	1.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.990.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	79.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	52.500,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.510.00	20.000,00			
TOTAL						10.133.790,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Página 9

Lei: , Data:

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				1.648.000,00
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	1.001.00	280.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.348.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		12.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00	12.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.336.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	650.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.001.00	12.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	146.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	480.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.228.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.228.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.228.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.00	1.628.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.530.00	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.00	100.000,00			
TOTAL						3.876.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Página 10

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 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				2.868.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			842.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		842.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.940,00	85.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	420.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.00	260.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	65.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	12.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.026.300,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		2.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00	2.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.024.300,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.940,00	20.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	49.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.00	215.250,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	30.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.00	25.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.940,00	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	177.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.00	354.900,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00	15.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.311.00	29.250,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	15.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.940,00	20.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	20.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.311.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.940,00	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	242.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.00	90.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.00	187.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.940,00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	95.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.00	141.300,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00	25.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.311.00	8.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.390.00	40.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	12.000,00			

41

Rubens

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Página 11

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO COMUNITARIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.00	2.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				767.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			767.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		767.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.312.00	515.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.940.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	152.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.00	20.000,00			
TOTAL						3.635.300,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Página 12

Lei: , Data:

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				14.154.336,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.529.750,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.529.750,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	10.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.214.00	200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.195.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.213.00	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.213.00	405.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.00	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.00	2.329.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.940.00	200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.214.00	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	610.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.213.00	21.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.214.00	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	121.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.213.00	20.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.00	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.00	260.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	20.250,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00	18.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.624.586,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.624.586,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	312.500,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.213.00	50.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.213.00	360.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.00	30.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.00	193.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.00	300.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.290.00	10.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.940.00	400.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	100.350,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.213.00	25.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.00	40.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.00	48.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.214.00	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	699.595,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.00	458.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.00	554.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Página 13

Lei: , Data:

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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.00	710.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.940.00	800.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.001.00	13.650,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00	13.566,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	25.300,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	1.001.00	1.050,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	100.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	110.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.213.00	25.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.940.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.214.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	393.165,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.213.00	335.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.00	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.00	32.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.00	360.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.940.00	200.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.001.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.214.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	381.095,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.213.00	181.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.00	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.00	620.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.940.00	300.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	1.001.00	33.600,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00	70.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.214.00	20.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	14.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.213.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	30.750,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.213.00	15.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.213.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	27.965,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.213.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.211.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.211.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.211.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220.00	245.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Página 14

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220.00	580.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.290.00	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.213.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.214.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.220.00	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	461.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.213.00	55.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.00	120.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.215.00	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.940.00	200.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.290.00	30.000,00			
TOTAL						16.365.336,00

416

[Handwritten signature]

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Página 15

Lei: , Data:

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				576.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			167.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		167.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.510.00	60.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			409.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		20.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00	20.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		389.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.510.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	29.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.00	70.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.001.00	15.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.510.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.00	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				260.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			260.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		260.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.00	100.000,00			
TOTAL						836.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Página 16

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL GERAL

79.880.749,17

ANTONIO RUFINO DA SILVA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
342.383.283-53

FILIPE DE OLIVEIRA RUFINO BORGES
SEC. MUL. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
673.141.983-49

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 1

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				1.290.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			936.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		936.200,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	740.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	150.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	4.200,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00	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	1.001.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			348.900,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		10.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		338.900,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	34.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	68.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	20.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	66.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.001.00	10.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	3.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				206.000,00
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	1.001.00	42.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	104.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			60.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00	60.000,00			
TOTAL						1.496.100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 2

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				1.212.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			720.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		720.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	710.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			492.100,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	0.000.000		100.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.001.00	100.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		392.100,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	118.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	121.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	40.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	24.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	53.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				110.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			110.000,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	0.000.000		30.000,00		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.001.00	30.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	80.000,00			
TOTAL						1.322.100,00

416

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 3

Lei: , 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				4.091.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.360.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.360.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE	1.001.00	60.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	510.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.990.00	200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	530.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	30.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00	20.000,00			
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	1.001.00	10.000,00			
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECII	1.001.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.716.200,00	
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0.000.000		30.000,00		
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00	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	1.001.00	70.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.616.200,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	155.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	10.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	1.001.00	4.200,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	520.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	177.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	880.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	1.001.00	40.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00	300.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	430.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				844.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			344.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		344.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	344.000,00			
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 RESGATADO	1.001.00	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	1.001.00	100.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 4

Lei: , 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
TOTAL						5.035.200,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 5

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	1.001.00	100.000,00			
TOTAL						100.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 6

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				3.961.250,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			328.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		328.200,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	171.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	16.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	18.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.610.00	100.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	13.300,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	7.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.633.050,00	
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0.000.000		20.000,00		
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00	20.000,00			
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		22.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00	12.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.591.050,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	60.750,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	12.600,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	25.100,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	3.150,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.001.00	10.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	520.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.120.00	160.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.121.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.122.00	400.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.124.00	130.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	1.001.00	10.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	1.001.00	18.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	1.124.00	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	5.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATAÇÃO	1.001.00	2.100,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	5.250,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	26.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	441.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	105.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.121.00	18.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.124.00	18.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	410.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	440.150,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.00	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.121.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.123.00	200.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 7

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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.124.00	18.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.190.00	300.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.001.00	8.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.001.00	5.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	18.300,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.196.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.196.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.196.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.124.00	271.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.00	600.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.00	500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.930.00	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.940.00	1.400.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	130.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.120.00	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.124.00	20.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	15.000,00			
TOTAL						7.157.250,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 8

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				23.684.703,91
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			22.014.703,91	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.014.703,91		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.112.00	6.540.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.115.00	2.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.190.00	400.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.190.00	9.112.676,09			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.112.00	1.600.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.113.00	315.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.190.00	2.016.027,82			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.112.00	15.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.113.00	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	1.112.00	45.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.113.00	16.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.112.00	38.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.113.00	42.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.113.00	133.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.190.00	1.000.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.113.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.113.00	21.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.190.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.113.00	90.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.190.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.113.00	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.190.00	150.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.238.469,26
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.238.469,26	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.238.469,26		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.113.00	500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.190.00	3.352.469,26			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.113.00	115.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.190.00	2.250.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.113.00	21.000,00			
TOTAL						29.923.173,17

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 9

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				2.363.540,00
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	1.001.00	231.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	12.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.115.040,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.115.040,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	60.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	13.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	30.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	250.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.620.00	231.440,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	265.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	170.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.620.00	33.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	760.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.620.00	150.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.001.00	7.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				7.770.250,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			7.770.250,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.770.250,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.990.00	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	800.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.00	5.368.750,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.00	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.920.00	1.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.990.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	79.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	21.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	31.500,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.510.00	20.000,00			
TOTAL						10.133.790,00

41

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 10

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				1.648.000,00
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	1.001.00	280.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.348.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		12.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00	12.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.336.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	650.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.001.00	12.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	146.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	480.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.228.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.228.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.228.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.00	1.628.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.530.00	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.00	100.000,00			
TOTAL						3.876.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 11

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				740.200,00
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	1.001.00	370.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	15.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			345.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		345.200,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	29.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	110.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	9.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	122.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	41.200,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				589.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			589.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		589.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.312.00	515.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	24.500,00			
TOTAL						1.329.700,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 12

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				2.128.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			447.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		447.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.940.00	85.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.00	260.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	50.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.681.100,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		2.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00	2.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.679.100,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.940.00	20.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	20.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.00	215.250,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	15.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.00	25.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.940.00	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	67.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.00	354.900,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.311.00	29.250,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	6.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.940.00	20.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	20.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.311.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.940.00	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	120.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.00	187.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.00	90.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.940.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	54.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.00	141.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.00	50.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00	20.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.311.00	8.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.390.00	40.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	8.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.00	2.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				177.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			177.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		177.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.940.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	127.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.00	20.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 13

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 Económica
TOTAL						2.305.600,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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	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				300.521,00
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	1.001.00	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	5.250,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			260.271,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		260.271,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	50.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	7.350,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	25.935,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00	3.591,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	6.300,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	1.001.00	1.050,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	66.450,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	75.995,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	1.001.00	12.600,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				794.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			794.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		794.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220.00	330.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.290.00	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	234.500,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.290.00	30.000,00			
TOTAL						1.095.021,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 15

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				11.825.515,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.867.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.867.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	10.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.214.00	200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	800.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.213.00	305.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.213.00	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.00	2.329.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.00	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.940.00	200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.214.00	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	500.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.214.00	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	95.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.00	260.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.00	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	15.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00	18.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.958.015,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.958.015,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	262.500,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.213.00	40.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.213.00	50.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.00	193.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.00	300.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.00	30.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.940.00	400.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	4.200,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	52.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.213.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.00	48.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.00	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.214.00	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	10.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	458.410,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.00	268.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.00	554.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.00	710.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.940.00	800.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.001.00	8.400,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00	9.975,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	19.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	84.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	100.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 16

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
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.940.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.214.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	244.965,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	15.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.213.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.00	32.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.00	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.00	360.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.940.00	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.214.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	4.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	229.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.213.00	98.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.00	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.00	620.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.940.00	300.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.001.00	21.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00	70.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.214.00	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	15.750,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.213.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	13.965,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.106.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.106.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.106.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220.00	250.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.213.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.214.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.220.00	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	186.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.213.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.00	120.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.215.00	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.940.00	200.000,00			
TOTAL						12.932.015,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 17

Lei: , 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				2.028.300,00
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	1.001.00	360.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.213.00	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.213.00	21.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	21.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.213.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.406.300,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.406.300,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.213.00	320.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.290.00	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	36.300,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.213.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	204.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.00	190.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.001.00	5.250,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	21.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.213.00	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	66.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.213.00	285.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.001.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	71.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.213.00	83.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	14.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.213.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	15.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.213.00	15.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	8.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.213.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				310.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			310.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		310.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220.00	245.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.213.00	25.000,00			
TOTAL						2.338.300,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 18

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				576.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			167.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		167.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.510.00	60.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			409.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		20.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00	20.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		389.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.510.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	29.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.00	70.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.001.00	15.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.510.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.00	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				260.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			260.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		260.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.00	100.000,00			
TOTAL						836.000,00
TOTAL GERAL						79.880.749,17


ANTONIO RUFINO DA SILVA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
342.383.283-53


FILIPE DE OLIVEIRA RUFINO BORGES
SEC. MUL. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
673.141.983-49

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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	1.285.100,00	1.431.100,00
01	031 Ação Legislativa		146.000,00	1.285.100,00	1.431.100,00
01	031 0001 Gestão Legislativa		146.000,00	1.135.100,00	1.281.100,00
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			1.125.100,00	1.125.100,00
01.031.0001.2079.0000	Contribuições a AVEP			10.000,00	10.000,00
01	031 0991 Encargos Sociais			150.000,00	150.000,00
01.031.0991.2077.0000	Manutenção de Encargos Sociais e Trabalhistas			150.000,00	150.000,00
28	Encargos Especiais		60.000,00	5.000,00	65.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna		60.000,00	5.000,00	65.000,00
28	843 0004 Parcelamento da Dívida Contratada		60.000,00	5.000,00	65.000,00
28.843.0004.1252.0000	Parcelamento de Dívidas da Câmara Municipal		60.000,00		60.000,00
28.843.0004.2078.0000	Encargos com o Parcelamento de Dívidas			5.000,00	5.000,00
TOTAL		0,00	206.000,00	1.290.100,00	1.496.100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021
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	Total
04	Administração		130.000,00	992.100,00	1.122.100,00
04	122 Administração Geral		130.000,00	992.100,00	1.122.100,00
04	122 0002 Gestão Administrativa		130.000,00	992.100,00	1.122.100,00
04.122.0002.2009.0000	Manutenção da Junta do Serviço Militar - JSM			59.000,00	59.000,00
04.122.0002.2085.0000	Impl. e Manut. de Ações Voltadas a Consórcios Públicos		130.000,00		130.000,00
04.122.0002.2100.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito			820.000,00	820.000,00
04.122.0002.2106.0000	Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito			113.100,00	113.100,00
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 Atividades 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	130.000,00	1.192.100,00	1.322.100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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	Total
04	Administração		200.000,00	3.884.200,00	4.084.200,00
04	122 Administração Geral		200.000,00	3.884.200,00	4.084.200,00
04	122 0002 Gestão Administrativa		200.000,00	3.834.200,00	4.034.200,00
04.122.0002.2086.0000	Impl. e mant. de Ações com Recursos da Cessão Onerosa		200.000,00		200.000,00
04.122.0002.2102.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			3.834.200,00	3.834.200,00
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			215.000,00	215.000,00
04	123 0003 Gestão Financeira e Tributária			215.000,00	215.000,00
04.123.0003.2103.0000	Manutenção do Departamento de Tributação e Arrecadação			215.000,00	215.000,00
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 de Ações de Segurança Pública 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 Dívidas		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	780.000,00	4.355.200,00	5.135.200,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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		4.109.469,26	29.771.203,91	33.880.673,17
12	361 Ensino Fundamental		4.109.469,26	29.771.203,91	33.880.673,17
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		4.109.469,26	28.185.203,91	32.294.673,17
12.361.0010.1403.0000	Construção, Recuperação e Ampliação de Unidades Escolares		521.000,00		521.000,00
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			3.375.500,00	3.375.500,00
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			300.000,00	300.000,00
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%			6.698.000,00	6.698.000,00
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			43.000,00	43.000,00
12.361.0013.2414.0000	Manutenção do Programa Din. Direto na Escolar-PDDE			43.000,00	43.000,00
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			300.000,00	300.000,00
12	362 0012 Transporte Escolar			300.000,00	300.000,00
12.362.0012.2112.0000	Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar (GE/SEDUC)			300.000,00	300.000,00
12	365 Educação Infantil		50.000,00	906.300,00	956.300,00
12	365 0015 Educação Infantil		50.000,00	906.300,00	956.300,00
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			101.300,00	101.300,00
12.365.0015.2910.0000	Manut. e Desenv. Ensino Infantil (Pré-escolar) - FUNDEB			405.000,00	405.000,00
12.365.0015.2920.0000	Manut. e Desenv. Ensino Infantil (Creche) - FUNDEB			400.000,00	400.000,00
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 2021

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		1.100.000,00	624.650,00	1.724.650,00
13 392 0247	Difusão Cultural		1.100.000,00	624.650,00	1.724.650,00
13.392.0247.1034.0000	Reordenamento e Ampliação da Biblioteca Pública Municipal		500.000,00		500.000,00
13.392.0247.1041.0000	Construção de Espaços para Eventos Culturais		500.000,00		500.000,00
13.392.0247.1409.0000	Projetos Especiais de Apoio a Cultura-Outros		100.000,00		100.000,00
13.392.0247.2406.0000	Manut. e Desenvolv. das Atividades Cultura			624.650,00	624.650,00
TOTAL		0,00	5.259.469,26	31.820.953,91	37.080.423,17

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021
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	Total
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		756.250,00		756.250,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		756.250,00		756.250,00
15	451 0453 Desenvolvimento Urbano		756.250,00		756.250,00
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		475.250,00		475.250,00
15.451.0453.1605.0000	Projetos Especiais de Infra-Estrutura Urbana		181.000,00		181.000,00
15	452 Serviços Urbanos		4.072.300,00	2.070.240,00	6.142.540,00
15	452 0072 Limpeza Pública			705.000,00	705.000,00
15.452.0072.2101.0000	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública			705.000,00	705.000,00
15	452 0288 Municipalização do Sistema de Trânsito		122.300,00		122.300,00
15.452.0288.2608.0000	Impl. e Gestão da Municipalização do Trânsito		122.300,00		122.300,00
15	452 0453 Desenvolvimento Urbano		2.950.000,00	950.800,00	3.900.800,00
15.452.0453.1037.0000	Construção e Restauração de Pavimentação Polidétrica de Vias Públicas		2.700.000,00		2.700.000,00
15.452.0453.1038.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos (Cessão Onerosa)		50.000,00		50.000,00
15.452.0453.1039.0000	Implantação de Pavimentação Polidétrica em Vias Públicas da Zona Urbana (Cessão Onerosa)		200.000,00		200.000,00
15.452.0453.2602.0000	Manutenção das Atividades da SMSPU			950.800,00	950.800,00
15	452 0551 Saneamento Básico		1.000.000,00		1.000.000,00
15.452.0551.1017.0000	Construção de Galerias Pluviais		1.000.000,00		1.000.000,00
15	452 0561 Iluminação Pública			414.440,00	414.440,00
15.452.0561.2075.0000	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública			414.440,00	414.440,00
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		1.210.000,00	20.000,00	1.230.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		1.210.000,00	20.000,00	1.230.000,00
17	512 0447 Abastecimento D'água		1.000.000,00		1.000.000,00
17.512.0447.1008.0000	Implantação de Sistemas de Abastecimento D'água		1.000.000,00		1.000.000,00
17	512 0448 Saneamento Geral		210.000,00	20.000,00	230.000,00
17.512.0448.1709.0000	Obras de Infra-Estrutura Básica e Saneamento		210.000,00		210.000,00
17.512.0448.2081.0000	Implantação do Plano Mul. de Gestão Integrada de Res. Sólidos (PMGIRS)			20.000,00	20.000,00
26	Transporte		1.360.000,00	230.000,00	1.590.000,00
26	782 Transporte Rodoviário		1.360.000,00	230.000,00	1.590.000,00

46

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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 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
26 782 0534	Estradas Vicinais		1.200.000,00	230.000,00	1.430.000,00
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		1.100.000,00		1.100.000,00
26.782.0534.2900.0000	Conservação de Estradas Municipais			230.000,00	230.000,00
TOTAL		0,00	7.813.550,00	2.320.240,00	10.133.790,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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	Total
20	Agricultura		307.500,00	1.798.000,00	2.105.500,00
20	605	Abastecimento	307.500,00	1.798.000,00	2.105.500,00
20	605	0446		1.798.000,00	1.798.000,00
20.605.0446.2200.0000	Manut. das Ativ. de Produção e Abastecimento			1.798.000,00	1.798.000,00
20	605	0447	150.000,00		150.000,00
20.605.0447.1203.0000	Construção de Poços e Reservatórios D'água		150.000,00		150.000,00
20	605	0701	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	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	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	100.000,00		100.000,00
20	608	0701	100.000,00		100.000,00
20.608.0701.1036.0000	Aquisição de Patrulhas Mecanizadas		100.000,00		100.000,00
25	Energia		200.000,00		200.000,00
25	752	Energia Elétrica	200.000,00		200.000,00
25	752	0269	200.000,00		200.000,00
25.752.0269.1205.0000	Construção de Redes de Eletricificação Rural		200.000,00		200.000,00
26	Transporte		1.347.500,00		1.347.500,00
26	782	Transporte Rodoviário	1.347.500,00		1.347.500,00
26	782	0534	1.347.500,00		1.347.500,00
26.782.0534.1012.0000	Adequação de Estradas da Malha Viária Municipal		1.347.500,00		1.347.500,00
TOTAL		0,00	2.078.500,00	1.798.000,00	3.876.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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			111.000,00	111.000,00
08	241 Assistência ao Idoso			111.000,00	111.000,00
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 Pessoa Idosa			49.000,00	49.000,00
08.241.0485.2802.0000	Manutenção do Programa de Apoio à Terceira Idade			49.000,00	49.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			433.000,00	433.000,00
08	243 0168 Apoio Integrado a Criança e ao Adolescente			77.000,00	77.000,00
08.243.0168.2810.0000	Implementação de Ações Voltadas à Criança e ao Adolescente			77.000,00	77.000,00
08	243 0483 Assistência ao Menor			158.000,00	158.000,00
08.243.0483.2800.0000	Manutenção do Prog. de Apoio a Criança e ao Adolescente			158.000,00	158.000,00
08	243 0488 Programa Criança Feliz (SUAS)			198.000,00	198.000,00
08.243.0488.2801.0000	Manut. da Ativ. do Programa Primeira Infância			198.000,00	198.000,00
08	244 Assistência Comunitária		565.000,00	2.444.200,00	3.009.200,00
08	244 0478 Assistência Social e Cidadania			1.280.000,00	1.280.000,00
08.244.0478.2088.0000	Ações de Enfrentamento e Eliminação do Coronavírus COVID-19			275.000,00	275.000,00
08.244.0478.2089.0000	Aquisição de EPIs para Ações de Enfrentamento e Eliminação do Coronavírus COVID-19			30.000,00	30.000,00
08.244.0478.2807.0000	Manut. dos Servs. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)			360.000,00	360.000,00
08.244.0478.2809.0000	Implementação das Atividades do CRAS (PISO BÁSICO FIXO)			170.000,00	170.000,00
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)			123.000,00	123.000,00
08.244.0478.2815.0000	Implementação da Gestão Descentralizada do SUAS (IGDSUAS)			50.000,00	50.000,00
08	244 0486 Assistência Social Geral			1.164.200,00	1.164.200,00
08.244.0486.2804.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social			557.700,00	557.700,00
08.244.0486.2806.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social			606.500,00	606.500,00
08	244 0487 Assistência Comunitária		565.000,00		565.000,00
08.244.0487.1802.0000	Construção e Recuperação de Centros Sociais		565.000,00		565.000,00
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	565.000,00	3.070.300,00	3.635.300,00

416

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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		1.140.000,00	11.760.386,00	12.900.386,00
10	301 Atenção Básica		1.140.000,00	11.760.386,00	12.900.386,00
10	301 0030 Apoio ao Programa Saúde da Família		335.000,00		335.000,00
10.301.0030.2709.0000	Manut. do Nucleo de Apoio ao Programa Saúde da Família - NASF		335.000,00		335.000,00
10	301 0031 Atenção à Saúde		245.000,00	10.698.365,00	10.943.365,00
10.301.0031.1029.0000	Ampliação e Reforma da UMS Inhazinha Nunes		245.000,00		245.000,00
10.301.0031.2023.0000	Manutenção de Polos de Academias de Saúde			120.000,00	120.000,00
10.301.0031.2024.0000	Incremento ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica			550.000,00	550.000,00
10.301.0031.2080.0000	Implementação das Ações de Atenção Psicossocial			578.000,00	578.000,00
10.301.0031.2090.0000	Enfrentamento e Eliminação do Coronavírus COVID-19			2.150.000,00	2.150.000,00
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			218.000,00	218.000,00
10.301.0031.2109.0000	Impl. e Melhoria das Ações Básicas de Saúde (PAB)			1.370.000,00	1.370.000,00
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			3.131.365,00	3.131.365,00
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		560.000,00	735.021,00	1.295.021,00
10.301.0428.1701.0000	Construção, Rest. e Ampliação de Unidades de Saúde		560.000,00		560.000,00
10.301.0428.2700.0000	Manutenção do Sistema de Saúde do Município			735.021,00	735.021,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			2.663.300,00	2.663.300,00
10	302 0031 Atenção à Saúde			2.093.300,00	2.093.300,00
10.302.0031.2962.0000	Manutenção da UMS Inhazinha Nunes			982.300,00	982.300,00
10.302.0031.2963.0000	Implementação das Ações de Saúde			1.111.000,00	1.111.000,00
10	302 0032 Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU			570.000,00	570.000,00
10.302.0032.2084.0000	Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU			570.000,00	570.000,00
10	304 Vigilância Sanitária		250.000,00	70.000,00	320.000,00
10	304 0007 Programa de Melhoria Sanitária Domiciliar		250.000,00		250.000,00
10.304.0007.1009.0000	Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares (MSD)		250.000,00		250.000,00
10	304 0803 Fiscalização e Expedição da Licença Sanitária			70.000,00	70.000,00
10.304.0803.2710.0000	Manutenção do Programa de Vigilancia Sanitária- VISA			70.000,00	70.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica			348.000,00	348.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 06
Página 11
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	Total
10 305 0429	Controle e Erradicação das Doenças Transmissíveis			348.000,00	348.000,00
10.305.0429.2712.0000	Manutenção do Programa de Agentes de Combate a Endemias - PACE			348.000,00	348.000,00
TOTAL		0,00	1.523.650,00	14.841.686,00	16.365.336,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Página 12

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		150.000,00	656.000,00	806.000,00
27	812 Desporto Comunitário		150.000,00	656.000,00	806.000,00
27	812 0224 Desporto Amador		150.000,00	656.000,00	806.000,00
27.812.0224.1407.0000	Construção e Rec. de Estádios e Quadras Esportivas		150.000,00		150.000,00
27.812.0224.2014.0000	Implantação do Programa Segundo Tempo			360.000,00	360.000,00
27.812.0224.2404.0000	Manutenção das Atividades da Sec. Munic. da Juventude, Cidadania, Esportes e Lazer			296.000,00	296.000,00
TOTAL		0,00	150.000,00	686.000,00	836.000,00
TOTAL GERAL		0,00	18.506.169,26	61.374.579,91	79.880.749,17


ANTONIO RUFINO DA SILVA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
342.383.283-53
FILIPE DE OLIVEIRA RUFINO BORGES
SEC. MUL. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
673.141.983-49

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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	Total
01	Legislativa	0,00	146.000,00	1.285.100,00	1.431.100,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	146.000,00	1.285.100,00	1.431.100,00
01	031 0001 Gestão Legislativa	0,00	146.000,00	1.135.100,00	1.281.100,00
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	1.125.100,00	1.125.100,00
01.031.0001.2079.0000	Contribuições a AVEP	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
01	031 0991 Encargos Sociais	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
01.031.0991.2077.0000	Manutenção de Encargos Sociais e Trabalhistas	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
04	Administração	0,00	858.650,00	5.226.300,00	6.084.950,00
04	122 Administração Geral	0,00	778.650,00	4.876.300,00	5.654.950,00
04	122 0002 Gestão Administrativa	0,00	778.650,00	4.826.300,00	5.604.950,00
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
04.122.0002.2009.0000	Manutenção da Junta do Serviço Militar - JSM	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00
04.122.0002.2085.0000	Impl. e Manut. de Ações Voltadas a Consórcios Públicos	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
04.122.0002.2086.0000	Impl. e mant. de Ações com Recursos da Cessão Onerosa	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
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	820.000,00	820.000,00
04.122.0002.2102.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral	0,00	0,00	3.834.200,00	3.834.200,00
04.122.0002.2106.0000	Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	113.100,00	113.100,00
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	215.000,00	215.000,00
04	123 0003 Gestão Financeira e Tributária	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
04.123.0003.2103.0000	Manutenção do Departamento de Tributação e Arrecadação	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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	Total
01	Legislativa	1.431.100,00			1.431.100,00
01 031	Ação Legislativa	1.431.100,00			1.431.100,00
01 031 0001	Gestão Legislativa	1.281.100,00			1.281.100,00
01 031 0991	Encargos Sociais	150.000,00			150.000,00
04	Administração	5.884.950,00	200.000,00		6.084.950,00
04 122	Administração Geral	5.454.950,00	200.000,00		5.654.950,00
04 122 0002	Gestão Administrativa	5.404.950,00	200.000,00		5.604.950,00
04 122 0021	Transparência e Controle Social	50.000,00			50.000,00
04 123	Administração Financeira	215.000,00			215.000,00
04 123 0003	Gestão Financeira e Tributária	215.000,00			215.000,00
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	2.242.200,00	1.393.100,00		3.635.300,00
08 241	Assistência ao Idoso	49.000,00	62.000,00		111.000,00
08 241 0478	Assistência Social e Cidadania		62.000,00		62.000,00
08 241 0485	Assistência a Pessoa Idosa	49.000,00			49.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	158.000,00	275.000,00		433.000,00
08 243 0168	Apoio Integrado a Criança e ao Adolescente		77.000,00		77.000,00
08 243 0483	Assistência ao Menor	158.000,00			158.000,00
08 243 0488	Programa Criança Feliz (SUAS)		198.000,00		198.000,00
08 244	Assistência Comunitária	2.034.200,00	975.000,00		3.009.200,00
08 244 0478	Assistência Social e Cidadania	305.000,00	975.000,00		1.280.000,00
08 244 0486	Assistência Social Geral	1.164.200,00			1.164.200,00
08 244 0487	Assistência Comunitária	565.000,00			565.000,00
08 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	1.000,00	81.100,00		82.100,00
08 422 0478	Assistência Social e Cidadania	1.000,00	81.100,00		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	8.053.686,00	8.178.000,00		16.231.686,00
10 301	Atenção Básica	6.821.386,00	6.079.000,00		12.900.386,00
10 301 0030	Apoio ao Programa Saúde da Família		335.000,00		335.000,00
10 301 0031	Atenção à Saúde	5.526.365,00	5.417.000,00		10.943.365,00
10 301 0151	Assistência Farmacêutica		327.000,00		327.000,00
10 301 0428	Assistência Médica e Sanitária	1.295.021,00			1.295.021,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	982.300,00	1.681.000,00		2.663.300,00
10 302 0031	Atenção à Saúde	982.300,00	1.111.000,00		2.093.300,00
10 302 0032	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU		570.000,00		570.000,00

AL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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	Total
06	Segurança Pública	0,00	0,00	111.000,00	111.000,00
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
08	Assistência Social	0,00	565.000,00	3.070.300,00	3.635.300,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	0,00	111.000,00	111.000,00
08	241 0478 Assistência Social e Cidadania	0,00	0,00	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 Pessoa Idosa	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
08.241.0485.2802.0000	Manutenção do Programa de Apoio à Terceira Idade	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	433.000,00	433.000,00
08	243 0168 Apoio Integrado a Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00
08.243.0168.2810.0000	Implementação de Ações Voltadas à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00
08	243 0483 Assistência ao Menor	0,00	0,00	158.000,00	158.000,00
08.243.0483.2800.0000	Manutenção do Prog. de Apoio a Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	158.000,00	158.000,00
08	243 0488 Programa Criança Feliz (SUAS)	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00
08.243.0488.2801.0000	Manut. da Ativ. do Programa Primeira Infância	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	565.000,00	2.444.200,00	3.009.200,00
08	244 0478 Assistência Social e Cidadania	0,00	0,00	1.280.000,00	1.280.000,00
08.244.0478.2088.0000	Ações de Enfrentamento e Eliminação do Coronavírus COVID-19	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00
08.244.0478.2089.0000	Aquisição de EPIs para Ações de Enfrentamento e Eliminação do Coronavírus COVID-19	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.0478.2807.0000	Manut. dos Servs. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
08.244.0478.2809.0000	Implementação das Atividades do CRAS (PISO BÁSICO FIXO)	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
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	123.000,00	123.000,00
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	0,00	0,00	1.164.200,00	1.164.200,00
08.244.0486.2804.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social	0,00	0,00	557.700,00	557.700,00
08.244.0486.2806.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	606.500,00	606.500,00
08	244 0487 Assistência Comunitária	0,00	565.000,00	0,00	565.000,00
08.244.0487.1802.0000	Construção e Recuperação de Centros Sociais	0,00	565.000,00	0,00	565.000,00
08	422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	82.100,00	82.100,00
08	422 0478 Assistência Social e Cidadania	0,00	0,00	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	0,00	100.000,00	100.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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	Total
10 304	Vigilância Sanitária	250.000,00	70.000,00		320.000,00
10 304 0007	Programa de Melhoria Sanitária Domiciliar	250.000,00			250.000,00
10 304 0803	Fiscalização e Expedição da Licença Sanitária		70.000,00		70.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		348.000,00		348.000,00
10 305 0429	Controle e Erradicação das Doenças Transmissíveis		348.000,00		348.000,00
12	Educação	33.920.773,17	1.405.000,00		35.325.773,17
12 361	Ensino Fundamental	32.525.673,17	1.355.000,00		33.880.673,17
12 361 0009	Educação Integral	670.000,00	191.000,00		861.000,00
12 361 0010	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	31.773.673,17	521.000,00		32.294.673,17
12 361 0012	Transporte Escolar		200.000,00		200.000,00
12 361 0013	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		43.000,00		43.000,00
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	300.000,00			300.000,00
12 362 0012	Transporte Escolar	300.000,00			300.000,00
12 365	Educação Infantil	906.300,00	50.000,00		956.300,00
12 365 0015	Educação Infantil	906.300,00	50.000,00		956.300,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	124.200,00			124.200,00
12 366 0016	Erradicação do Analfabetismo	124.200,00			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	1.754.650,00			1.754.650,00
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	1.724.650,00			1.724.650,00
13 392 0247	Difusão Cultural	1.724.650,00			1.724.650,00
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	6.648.790,00	250.000,00		6.898.790,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	756.250,00			756.250,00
15 451 0453	Desenvolvimento Urbano	756.250,00			756.250,00
15 452	Serviços Urbanos	5.892.540,00	250.000,00		6.142.540,00
15 452 0072	Limpeza Pública	705.000,00			705.000,00
15 452 0288	Municipalização do Sistema de Trânsito	122.300,00			122.300,00
15 452 0453	Desenvolvimento Urbano	3.650.800,00	250.000,00		3.900.800,00
15 452 0551	Saneamento Básico	1.000.000,00			1.000.000,00
15 452 0561	Iluminação Pública	414.440,00			414.440,00
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	1.230.000,00			1.230.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.230.000,00			1.230.000,00
17 512 0447	Abastecimento D'água	1.000.000,00			1.000.000,00
17 512 0448	Saneamento Geral	230.000,00			230.000,00

41

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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	Total
09	Previdência Social	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
09	271 Previdência Básica	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
09	271 0492 Previdência Social a Segurados	0,00	0,00	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	1.390.000,00	14.841.686,00	16.231.686,00
10	301 Atenção Básica	0,00	1.140.000,00	11.760.386,00	12.900.386,00
10	301 0030 Apoio ao Programa Saúde da Família	0,00	335.000,00	0,00	335.000,00
10.301.0030.2709.0000	Manut. do Nucleo de Apoio ao Programa Saúde da Família - NASF	0,00	335.000,00	0,00	335.000,00
10	301 0031 Atenção à Saúde	0,00	245.000,00	10.698.365,00	10.943.365,00
10.301.0031.1029.0000	Ampliação e Reforma da UMS Inhazinha Nunes	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00
10.301.0031.2023.0000	Manutenção de Polos de Academias de Saúde	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
10.301.0031.2024.0000	Incremento ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
10.301.0031.2080.0000	Implementação das Ações de Atenção Psicossocial	0,00	0,00	578.000,00	578.000,00
10.301.0031.2090.0000	Enfrentamento e Eliminação do Coronavírus COVID-19	0,00	0,00	2.150.000,00	2.150.000,00
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	218.000,00	218.000,00
10.301.0031.2109.0000	Impl. e Melhoria das Ações Básicas de Saúde (PAB)	0,00	0,00	1.370.000,00	1.370.000,00
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	3.131.365,00	3.131.365,00
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	327.000,00	327.000,00
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	560.000,00	735.021,00	1.295.021,00
10.301.0428.1701.0000	Construção, Rest. e Ampliação de Unidades de Saúde	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
10.301.0428.2700.0000	Manutenção do Sistema de Saúde do Município	0,00	0,00	735.021,00	735.021,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	2.663.300,00	2.663.300,00
10	302 0031 Atenção à Saúde	0,00	0,00	2.093.300,00	2.093.300,00
10.302.0031.2962.0000	Manutenção da UMS Inhazinha Nunes	0,00	0,00	982.300,00	982.300,00
10.302.0031.2963.0000	Implementação das Ações de Saúde	0,00	0,00	1.111.000,00	1.111.000,00
10	302 0032 Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	0,00	0,00	570.000,00	570.000,00
10.302.0032.2084.0000	Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	0,00	0,00	570.000,00	570.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	250.000,00	70.000,00	320.000,00
10	304 0007 Programa de Melhoria Sanitária Domiciliar	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10.304.0007.1009.0000	Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares (MSD)	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10	304 0803 Fiscalização e Expedição da Licença Sanitária	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
10.304.0803.2710.0000	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária- VISA	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	348.000,00	348.000,00
10	305 0429 Controle e Erradicação das Doenças Transmissíveis	0,00	0,00	348.000,00	348.000,00
10.305.0429.2712.0000	Manutenção do Programa de Agentes de Combate a Endemias - PACE	0,00	0,00	348.000,00	348.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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	Total
10	Saúde	0,00	1.390.000,00	14.841.686,00	16.231.686,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	348.000,00	348.000,00
12	Educação	0,00	4.159.469,26	31.166.303,91	35.325.773,17
12	361 Ensino Fundamental	0,00	4.109.469,26	29.771.203,91	33.880.673,17
12	361 0009 Educação Integral	0,00	0,00	861.000,00	861.000,00
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
12	361 0010 Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	4.109.469,26	28.185.203,91	32.294.673,17
12.361.0010.1403.0000	Construção, Recuperação e Ampliação de Unidades Escolares	0,00	521.000,00	0,00	521.000,00
12.361.0010.1404.0000	Const. Recup. e Ampliação de Unid. Escolares (Pecatórios 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 (Pecatórios 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 (Pecatórios 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	3.375.500,00	3.375.500,00
12.361.0010.2901.0000	Gestão dos Recursos da Educação - Pecatórios 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 - Pecatórios 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	300.000,00	300.000,00
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	6.698.000,00	6.698.000,00
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	43.000,00	43.000,00
12.361.0013.2414.0000	Manutenção do Programa Din. Direto na Escolar-PDDE	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
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	300.000,00	300.000,00
12	362 0012 Transporte Escolar	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
12.362.0012.2112.0000	Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar (GE/SEDUC)	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	50.000,00	906.300,00	956.300,00
12	365 0015 Educação Infantil	0,00	50.000,00	906.300,00	956.300,00
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	101.300,00	101.300,00
12.365.0015.2910.0000	Manut. e Desenv. Ensino Infantil (Pré-escolar) - FUNDEB	0,00	0,00	405.000,00	405.000,00
12.365.0015.2920.0000	Manut. e Desenv. Ensino Infantil (Creche) -FUNDEB	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	124.200,00	124.200,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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	Total
12	Educação	0,00	4.159.469,26	31.166.303,91	35.325.773,17
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
13	Cultura	0,00	1.100.000,00	654.650,00	1.754.650,00
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	1.100.000,00	624.650,00	1.724.650,00
13	392 0247 Difusão Cultural	0,00	1.100.000,00	624.650,00	1.724.650,00
13.392.0247.1034.0000	Reordenamento e Ampliação da Biblioteca Pública Municipal	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
13.392.0247.1041.0000	Construção de Espaços para Eventos Culturais	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
13.392.0247.1409.0000	Projetos Especiais de Apoio a Cultura-Outros	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
13.392.0247.2406.0000	Manut. e Desenvolv. das Atividades Cultura	0,00	0,00	624.650,00	624.650,00
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	4.828.550,00	2.070.240,00	6.898.790,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	756.250,00	0,00	756.250,00
15	451 0453 Desenvolvimento Urbano	0,00	756.250,00	0,00	756.250,00
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	475.250,00	0,00	475.250,00
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	4.072.300,00	2.070.240,00	6.142.540,00
15	452 0072 Limpeza Publica	0,00	0,00	705.000,00	705.000,00
15.452.0072.2101.0000	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	0,00	0,00	705.000,00	705.000,00
15	452 0288 Municipalização do Sistema de Trânsito	0,00	122.300,00	0,00	122.300,00
15.452.0288.2608.0000	Impl. e Gestão da Municipalização do Trânsito	0,00	122.300,00	0,00	122.300,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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	Total
15	Urbanismo	0,00	4.828.550,00	2.070.240,00	6.898.790,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	4.072.300,00	2.070.240,00	6.142.540,00
15	452 0453 Desenvolvimento Urbano	0,00	2.950.000,00	950.800,00	3.900.800,00
15.452.0453.1037.0000	Construção e Restauração de Pavimentação Polidétrica de Vias Públicas	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
15.452.0453.1038.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos (Cessão Onerosa)	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.452.0453.1039.0000	Implantação de Pavimentação Polidétrica em Vias Públicas da Zona Urbana (Cessão Onerosa)	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.452.0453.2602.0000	Manutenção das Atividades da SMSPU	0,00	0,00	950.800,00	950.800,00
15	452 0551 Saneamento Básico	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15.452.0551.1017.0000	Construção de Galerias Pluviais	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15	452 0561 Iluminação Pública	0,00	0,00	414.440,00	414.440,00
15.452.0561.2075.0000	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	0,00	0,00	414.440,00	414.440,00
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	1.210.000,00	20.000,00	1.230.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	1.210.000,00	20.000,00	1.230.000,00
17	512 0447 Abastecimento D'água	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
17.512.0447.1008.0000	Implantação de Sistemas de Abastecimento D'água	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
17	512 0448 Saneamento Geral	0,00	210.000,00	20.000,00	230.000,00
17.512.0448.1709.0000	Obras de Infra-Estrutura Básica e Saneamento	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
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	531.000,00	1.798.000,00	2.329.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	307.500,00	1.798.000,00	2.105.500,00
20	605 0446 Abastecimento Geral	0,00	0,00	1.798.000,00	1.798.000,00
20.605.0446.2200.0000	Manut. das Ativ. de Produção e Abastecimento	0,00	0,00	1.798.000,00	1.798.000,00
20	605 0447 Abastecimento D'água	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
20.605.0447.1203.0000	Construção de Poços e Reservatórios D'água	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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	Total
20	Agricultura	0,00	531.000,00	1.798.000,00	2.329.000,00
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	100.000,00	0,00	100.000,00
20	608 0701 Desenvolvimento Agrícola	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20.608.0701.1036.0000	Aquisição de Patrulhas Mecanizadas	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
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 Eletificação Rural	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
25.752.0269.1205.0000	Construção de Redes de Eletificação Rural	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
26	Transporte	0,00	2.707.500,00	230.000,00	2.937.500,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	2.707.500,00	230.000,00	2.937.500,00
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	2.547.500,00	230.000,00	2.777.500,00
26.782.0534.1012.0000	Adequação de Estradas da Malha Viária Municipal	0,00	1.347.500,00	0,00	1.347.500,00
26.782.0534.1048.0000	Construção e Restaruação 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	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
26.782.0534.2900.0000	Conservação de Estradas Municipais	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	150.000,00	656.000,00	806.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	150.000,00	656.000,00	806.000,00
27	812 0224 Desporto Amador	0,00	150.000,00	656.000,00	806.000,00
27.812.0224.1407.0000	Construção e Rec. de Estádios e Quadras Esportivas	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
27.812.0224.2014.0000	Implantação do Programa Segundo Tempo	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
27.812.0224.2404.0000	Manutenção das Atividades da Sec. Munic. da Juventude, Cidadania, Esportes e Lazer	0,00	0,00	296.000,00	296.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	560.000,00	15.000,00	575.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	0,00	560.000,00	15.000,00	575.000,00
28	843 0004 Parcelamento da Dívida Contratada	0,00	560.000,00	15.000,00	575.000,00
28.843.0004.1251.0000	Encargos com Parcelamento de Dívidas	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
28.843.0004.1252.0000	Parcelamento de Dívidas da Câmara Municipal	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
28.843.0004.2078.0000	Encargos com o Parcelamento de Dívidas	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

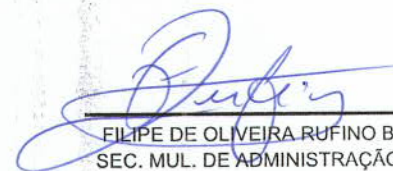
Anexo 07

Página 8

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
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	18.506.169,26	61.374.579,91	79.880.749,17


ANTONIO RUFINO DA SILVA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
342.383.283-53
FILIPE DE OLIVEIRA RUFINO BORGES
SEC. MUL. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
673.141.983-49

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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	Total
20	Agricultura	2.329.000,00			2.329.000,00
20 605	Abastecimento	2.105.500,00			2.105.500,00
20 605 0446	Abastecimento Geral	1.798.000,00			1.798.000,00
20 605 0447	Abastecimento D'água	150.000,00			150.000,00
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	100.000,00			100.000,00
20 608 0701	Desenvolvimento Agrícola	100.000,00			100.000,00
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	2.937.500,00			2.937.500,00
26 782	Transporte Rodoviário	2.937.500,00			2.937.500,00
26 782 0532	Sistema de Terminal Rodoviário	160.000,00			160.000,00
26 782 0534	Estradas Vicinais	2.777.500,00			2.777.500,00
27	Desporto e Lazer	806.000,00			806.000,00
27 812	Desporto Comunitário	806.000,00			806.000,00
27 812 0224	Desporto Amador	806.000,00			806.000,00
28	Encargos Especiais	575.000,00			575.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	575.000,00			575.000,00
28 843 0004	Parcelamento da Dívida Contratada	575.000,00			575.000,00
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		68.454.649,17	11.426.100,00	0,00	79.880.749,17


ANTONIO RUFINO DA SILVA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
342.383.283-53


FILIPE DE OLIVEIRA RUFINO BORGES
SEC. MUL. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
673.141.983-49

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: , Data:

ORGÃO			Valor
01 01		CÂMARA MUNICIPAL DE INHUMA	
Função	01	Legislativa	1.431.100,00
Função	28	Encargos Especiais	65.000,00
02 01		GABINETE DO PREFEITO	
Função	04	Administração	1.257.100,00
Função	06	Segurança Pública	65.000,00
02 02		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Função	04	Administração	4.379.200,00
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
02 03		SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	
Função	12	Educação	35.325.773,17
Função	13	Cultura	1.754.650,00
02 04		SECRETARIA MUNIC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO	
Função	04	Administração	315.000,00
Função	15	Urbanismo	6.898.790,00
Função	16	Habitação	100.000,00
Função	17	Saneamento	1.230.000,00
Função	26	Transporte	1.590.000,00
02 05		SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS	
Função	20	Agricultura	2.329.000,00
Função	25	Energia	200.000,00
Função	26	Transporte	1.347.500,00
02 06		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO COMUNITARIA	
Função	08	Assistência Social	3.635.300,00
02 07		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	
Função	04	Administração	133.650,00
Função	10	Saúde	16.231.686,00
02 13		SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CIDADANIA, ESPORTES E LAZER	
Função	14	Direitos da Cidadania	30.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	806.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa

Exercício de 2021

Anexo 09

Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: , Data:

ORGÃO	02 13	SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CIDADANIA, ESPORTES E LAZER	Valor
TOTAL GERAL			79.880.749,17

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE INHUMA	1.496.100,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	1.322.100,00
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.135.200,00
02 03	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	170.080.423,17
02 04	SECRETARIA MUNIC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO	10.133.790,00
02 05	SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS	3.876.500,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO COMUNITÁRIA	3.635.300,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	16.365.336,00
02 13	SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CIDADANIA, ESPORTES E LAZER	250.000,00
TOTAL		79.880.749,17

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	1.431.100,00
04	Administração	6.084.950,00
06	Segurança Pública	111.000,00
08	Assistência Social	3.635.300,00
09	Previdência Social	100.000,00
10	Saúde	16.231.686,00
12	Educação	35.325.773,17
13	Cultura	1.754.650,00
14	Direitos da Cidadania	30.000,00
15	Urbanismo	6.898.790,00
16	Habitação	100.000,00
17	Saneamento	1.230.000,00
20	Agricultura	2.329.000,00
25	Energia	200.000,00
26	Transporte	2.937.500,00
27	Desporto e Lazer	806.000,00
28	Encargos Especiais	575.000,00
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 2021

Anexo 09

Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

TOTAL

79.880.749,17


ANTONIO RUFINO DA SILVA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
342.383.283-53


FILIPE DE OLIVEIRA RUFINO BORGES
SEC. MUL. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
673.141.983-49

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 1

Lei: , Data:

1 FUNDEB-FUNDEB**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1321.00.1.	Rendimentos de Aplicação Financeira - FUNDEB	50.000,00
1718.09.1.	TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB- PRINCIPAL	2.000.000,00
1758.01.1.	Transferências de Recursos do FUNDEB - 60%	8.238.000,00
1758.01.1.	Transferências de Recursos do FUNDEB - 40%	1.254.000,00
1758.99.1.	Precatórios do FUNDEF - 60%	11.028.703,91
1758.99.1.	Precatórios do FUNDEF - 40%	7.352.469,26
TOTAL		29.923.173,17

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.361.0010.1404.000	Const. Recup. e Ampliação de Unid. Escolares (Precatórios FUNDEF - 40%)	1.352.469,26
12.361.0009.2116.000	Implantação e Oper. do Sist. de Educação em Tempo Integral	670.000,00
12.361.0010.1403.000	Construção, Recuperação e Ampliação de Unidades Escolares	521.000,00
12.366.0016.2924.000	Educação de Jovens e Adultos-EJA-FUNDEB	65.000,00
12.361.0010.2912.000	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB 40%	2.783.000,00
12.365.0015.2920.000	Manut. e Desenv. Ensino Infantil (Creche) -FUNDEB	400.000,00
12.365.0015.2910.000	Manut. e Desenv. Ensino Infantil (Pré-escolar) - FUNDEB	405.000,00
12.361.0010.2960.000	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB 60%	6.698.000,00
12.361.0010.1405.000	Const. Recup. e Ampliação de Unidades Esportivas nas Unid. Escolares (Pr	1.000.000,00
12.361.0010.2903.000	Gestão dos Recursos da Educação - Precatórios do FUNDEF (40%)	4.000.000,00
12.361.0010.2901.000	Gestão dos Recursos da Educação - Precatórios do FUNDEF (60%)	11.028.703,91
12.361.0010.1406.000	Const. Recup. e Ampliação de Bibliotecas nas Unid. Escolares (Precatórios I	1.000.000,00
TOTAL		29.923.173,17

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 2

Lei: , Data:

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

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1728.03.1.	Laboratório Regional de Prótese Dentária - LRPD	165.000,00
1728.03.1.	Cofinanciamento da Saúde	213.000,00
1728.03.1.	Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	538.000,00
1718.10.1.	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	100.000,00
2418.10.1.	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS- PRINCIPAL	250.000,00
2428.03.1.	Demais Transferências Fundo a Fundo (FNS/FMS INHUMA)	60.000,00
2428.10.1.	TRANSF.CONV.ESTADOS SUS-PRINCIPAL	640.000,00
1718.03.1.	Progr. Qualif. de Assistência Farmacêutica / QUALIFAR-SUS	27.000,00
1718.03.1.	Progr. de Melhoria e da Qualificação da Atenção Básica-PMAQ	406.000,00
1321.00.1.	Rendimentos de Aplicação Financeira - FMS	20.000,00
1718.03.1.	Piso de Atenção Básica	925.000,00
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
1718.03.1.	Demais Repasses - União/FMS	1.050.000,00
1718.03.1.	Programa Agentes de Combate à Endemias - PACE	323.000,00
1718.03.1.	Programa Vigilância Sanitária - VISA	25.000,00
1718.03.1.	Farmácia Básica	300.000,00
1718.03.1.	Programa Polos de Academias de Saúde	120.000,00
1718.03.1.	GOVERNO FEDERAL/COVID-19	2.150.000,00
1718.03.1.	Incremento da Atenção Básica em Saúde	550.000,00
	Recursos Próprios do Município	3.400.036,00
TOTAL		13.627.036,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.0031.2024.000	Incremento ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica	550.000,00
10.301.0031.2023.000	Manutenção de Polos de Academias de Saúde	120.000,00
10.301.0031.2080.000	Implementação das Ações de Atenção Psicossocial	578.000,00
10.301.0030.2709.000	Manut. do Nucleo de Apoio ao Programa Saúde da Família - NASF	335.000,00
04.122.0002.2096.000	Manutenção Administrativa do FMS	133.650,00
10.301.0031.2704.000	Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS	700.000,00
10.301.0031.2090.000	Enfrentamento e Eliminação do Coronavirus COVID-19	1.750.000,00
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	218.000,00
10.301.0031.2109.000	Impl. e Melhoria das Ações Básicas de Saúde (PAB)	1.370.000,00
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	3.131.365,00
10.301.0031.2706.000	Programa de Saúde Bucal-PSB	575.000,00
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	560.000,00
10.301.0428.2700.000	Manutenção do Sistema de Saúde do Município	735.021,00
10.302.0032.2084.000	Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	570.000,00
10.304.0007.1009.000	Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares (MSD)	250.000,00
10.304.0803.2710.000	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária- VISA	70.000,00
10.305.0429.2712.000	Manutenção do Programa de Agentes de Combate a Endemias - PACE	348.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 3

Lei: , Data:

2 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
TOTAL		13.627.036,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 4

Lei: , Data:

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

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1321.00.1.	Rendimentos de Aplicação Financeira - FMAS	10.000,00
1718.12.1.	Programa Primeira Infância no SUAS	120.000,00
1718.99.1.	Demais Transferências do FNAS	202.100,00
1718.12.1.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS (COVID-19)	305.000,00
1718.12.1.	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS	50.000,00
1718.12.1.	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	53.000,00
1728.99.1.	Demais Transferências - Governo do Estado/FMAS	30.000,00
1718.12.1.	Piso Fixo de Médica Complexidade - PAEFI/CREAS	157.000,00
1718.12.1.	Piso Básico Variável III (Equipe Volante - EV)	115.000,00
1718.12.1.	Piso Básico Fixo - CRAS	298.000,00
1718.12.1.	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	398.000,00
1718.12.1.	Recursos Próprios do Município	567.500,00
TOTAL		2.305.600,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.0478.2088.000	Ações de Enfrentamento e Eliminação do Coronavírus COVID-19	275.000,00
08.422.0478.2812.000	Prevenção e Enfrentamento ao Uso do Crack e Outras Drogas	82.100,00
08.244.0478.2811.000	Implementação das Atividades do CRAS (EQUIPE VOLANTE-EV)	115.000,00
08.244.0486.2806.000	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	606.500,00
08.244.0478.2815.000	Implementação da Gestão Descentralizada do SUAS (IGDSUAS)	50.000,00
08.244.0478.2814.000	Implementação das Atividades da Gestão Descentralizada (IGDBF)	123.000,00
08.244.0478.2813.000	Implementação das Atividades do CREAS (PAEFI/CREAS)	157.000,00
08.241.0478.2808.000	Assistência e Amparo a Pessoa Idosa	62.000,00
08.244.0478.2809.000	Implementação das Atividades do CRAS (PISO BÁSICO FIXO)	170.000,00
08.244.0478.2807.000	Manut. dos Servs. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)	360.000,00
08.244.0478.2089.000	Aquisição de EPIs para Ações de Enfrentamento e Eliminação do Coronavírus	30.000,00
08.243.0488.2801.000	Manut. da Ativ. do Programa Primeira Infância	198.000,00
08.243.0168.2810.000	Implementação de Ações Voltadas à Criança e ao Adolescente	77.000,00
TOTAL		2.305.600,00

ANTONIO RUFINO DA SILVA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
342.383.283-53

FILIPPE DE OLIVEIRA RUFINO BORGES
SEC. MUL. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
673.141.983-49

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Página 1

Lei: , Data:

Código	Especificação	Categoria	Função
08	Assistência Social		3.635.300,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	765.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	284.250,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	55.200,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	631.900,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	45.250,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	554.100,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	301.500,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	73.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.100,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	565.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	202.000,00	
09	Previdência Social		100.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	
10	Saúde		16.231.686,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.500,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.394.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	651.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	421.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.250,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.000,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.655.500,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	209.150,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.261.095,00	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, E	13.650,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	13.566,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.300,00	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	1.050,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	201.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.339.415,00	
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.547.895,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	33.600,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	90.000,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	19.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.750,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39.965,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.025.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.156.000,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Página 2

Lei: , Data:

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			19.966.986,00


ANTONIO RUFINO DA SILVA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
342.383.283-53


FILIPE DE OLIVEIRA RUFINO BORGES
SEC. MUL. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
673.141.983-49



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA
Praça João de Deus, 209/Centro
06553739/0001-07
Exercício: 2021
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 1
Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA	36.626.476,00
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	33.934.346,00
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.709.410,00
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	2.208.530,00
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	744.900,00
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	744.900,00
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	744.900,00
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	1.463.630,00
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	646.190,00
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	346.190,00
1118.01.4.0.00	IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS	300.000,00
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS	817.440,00
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	817.440,00
1120.00.0.0.00	TAXAS	500.880,00
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	250.880,00
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	250.880,00
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	250.880,00
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	250.000,00
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	250.000,00
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	250.000,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	414.440,00
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	414.440,00
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	414.440,00
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	414.440,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	499.346,00
1320.00.0.0.00	VALORES IMOBILIÁRIOS	200.000,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	200.000,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	200.000,00
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	200.000,00
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	299.346,00
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	299.346,00
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	299.346,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.926.600,00
1710.00.0.0.00	TRANSF. DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	25.509.600,00
1718.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	25.509.600,00
1718.01.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL	17.237.350,00
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC. - 1% COTA DEZEMBRO	15.430.950,00
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - 1% COTA JULHO	800.000,00
1718.01.4.0.00		800.000,00

94

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Praça João de Deus, 209/Centro

06553739/0001-07

Exercício: 2021

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 2
Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA	36.626.476,00
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	33.934.346,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.926.600,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	25.509.600,00
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMP SOBRE A PROP. TERRIT. RURAL	6.400,00
1718.01.6.0.00	COTA-PARTE DO IPI - ESTADOS EXPORT.PROD.INDUSTRIAL	200.000,00
1718.02.0.0.00	TRANSF. COMPENS. FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DE REC. NATURAIS	200.000,00
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1.405.000,00
1718.05.0.0.00	TRANSFER. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV. EDUCAÇÃO FNDE	300.000,00
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	43.000,00
1718.05.2.0.00	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE	400.000,00
1718.05.3.0.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	200.000,00
1718.05.4.0.00	TRANSFER. FNDE REF. AO PROG. NAC. APOIO TRANSF. ESCOLAR-PNATE	462.000,00
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FUNDO NAC. DO DESENV. DA EDUC. FNDE	10.000,00
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	10.000,00
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.735.250,00
1718.10.0.0.00	TRANSF. CONV. DA UNIÃO DEST. PROG. DE COMBATE À FOME	21.000,00
1718.10.4.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	2.400.000,00
1718.10.5.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.314.250,00
1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.922.000,00
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.922.000,00
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	4.417.000,00
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC.	4.417.000,00
1728.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	3.902.000,00
1728.01.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.500.000,00
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	2.000,00
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE	100.000,00
1728.01.3.0.00	TRANSF. DE CONV. EST./DIST.FED. E DE SUAS ENTIDADES	515.000,00
1728.01.4.0.00	TRANSF. DE CONV. ESTADOS DEST. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	400.000,00
1728.10.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	115.000,00
1728.10.2.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	384.550,00
1728.10.9.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	384.550,00
1900.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	384.550,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	384.550,00
1990.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	384.550,00
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	384.550,00
1990.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	384.550,00
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	6.542.000,00
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000.000,00
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.000.000,00
2112.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	1.000.000,00

447



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Praça João de Deus, 209/Centro

06553739/0001-07

Exercício: 2021

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 3
Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA	36.626.476,00
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	6.542.000,00
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000.000,00
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.000.000,00
2112.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	1.000.000,00
2112.00.1.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	1.000.000,00
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	200.000,00
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	200.000,00
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	200.000,00
2213.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	200.000,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.342.000,00
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.057.000,00
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE EST. DE E MUN.	5.057.000,00
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVENIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.542.000,00
2418.10.5.0.00	TRANSF. DE CONVENIOS UNIAO DEST. PROG. SANEAM. BASICO	4.542.000,00
2418.12.0.0.00	TRANSF. RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	515.000,00
2418.12.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	515.000,00
2420.00.0.0.00	TRANSF. ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	285.000,00
2428.00.0.0.00	TRANSF. ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	285.000,00
2428.10.0.0.00	TRANSF. CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DIST. FED. E DE SUAS ENT.	150.000,00
2428.10.2.0.00	TRANSF. CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG. EDUCAÇÃO	135.000,00
2428.10.5.0.00	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG. SANEAM. BASICO	135.000,00
9000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.849.870,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.849.870,00
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.849.870,00
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.849.870,00
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.849.870,00
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.849.870,00
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	10.227.000,00
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	9.277.000,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	20.000,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	20.000,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	20.000,00
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	20.000,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.257.000,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.341.000,00
1718.00.0.0.00	TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	8.341.000,00
1718.03.0.0.00	TRANSF. SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MANUT. AÇÕES SERV. PÚBL. SAÚDE	8.241.000,00

44



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA
Praça João de Deus, 209/Centro
06553739/0001-07 Exercício: 2021
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 4
Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	10.227.000,00
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	9.277.000,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.257.000,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.341.000,00
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	8.241.000,00
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00
1718.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	100.000,00
1720.00.0.0.00	TRANSF. DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.	916.000,00
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC.	916.000,00
1728.03.0.0.00	TRANSF. REC. ESTADO PROG. SAUDE - FUNDO A FUNDO	916.000,00
1728.03.1.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	950.000,00
2000.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	950.000,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	250.000,00
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST. DF E MUN.	250.000,00
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	250.000,00
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS	250.000,00
2418.10.1.0.00	TRANSF. ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	700.000,00
2420.00.0.0.00	TRANSF. ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	60.000,00
2428.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	60.000,00
2428.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	640.000,00
2428.03.1.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIST. FED. E DE SUAS ENT.	640.000,00
2428.10.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS DOS EST. E DO DIST. FED. E DE SUAS ENT. SUS	1.738.100,00
2428.10.1.0.00	FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	1.738.100,00
04	RECEITAS CORRENTES	10.000,00
1000.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00
1300.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	10.000,00
1320.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	10.000,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	10.000,00
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	10.000,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.728.100,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.698.100,00
1718.00.0.0.00	TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	1.698.100,00
1718.12.0.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL	1.496.000,00
1718.12.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	1.496.000,00
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	202.100,00
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	202.100,00
1720.00.0.0.00	TRANSF. DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.	30.000,00
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC.	30.000,00
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	30.000,00

pel



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Praça João de Deus, 209/Centro

06553739/0001-07

Exercício: 2021

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 5
Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
04	FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	1.738.100,00
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	1.738.100,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.728.100,00
1720.00.0.0.00	TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.	30.000,00
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	30.000,00
05	FUNDEB	29.923.173,17
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	29.923.173,17
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	50.000,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	50.000,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	50.000,00
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	50.000,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.873.173,17
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.000.000,00
1718.00.0.0.00	TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	2.000.000,00
1718.09.0.0.00	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	2.000.000,00
1718.09.1.0.00	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	2.000.000,00
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	27.873.173,17
1758.00.0.0.00	TRANSF. OUT. INSTITUIÇÕES PÚB. - EST/DF/MUN	27.873.173,17
1758.01.0.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DO FUNDEB	9.492.000,00
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	9.492.000,00
1758.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	18.381.173,17
1758.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	18.381.173,17
06	UMS INHAZINHA NUNES - HPP	1.366.000,00
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	1.121.000,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	10.000,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	10.000,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	10.000,00
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	10.000,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.111.000,00
1720.00.0.0.00	TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.	1.111.000,00
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC.	1.111.000,00
1728.03.0.0.00	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO	1.111.000,00
1728.03.1.0.00	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO	1.111.000,00
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	245.000,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	245.000,00
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	245.000,00
2428.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	245.000,00
2428.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	245.000,00

46

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA
Praça João de Deus, 209/Centro
06553739/0001-07 Exercício: 2021
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 6
Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
06	UMS INHAZINHA NUNES - HPP	1.366.000,00
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	245.000,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	245.000,00
2420.00.0.0.00	TRANSF. ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	245.000,00
2428.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	245.000,00
TOTAL		79.880.749,17

441



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA
Praça João de Deus, 209/Centro
06553739/0001-07 Exercício: 2021
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	CAMARA MUNICIPAL DE INHUMA	1.496.100,00
01	PODER LEGISLATIVO	1.496.100,00
0101	CÂMARA MUNICIPAL DE INHUMA	1.496.100,00
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE INHUMA	1.496.100,00
01	Legislativa	1.431.100,00
031	Ação Legislativa	1.431.100,00
0001	Gestão Legislativa	1.281.100,00
1001	Aquisição de Equipamentos para a Câmara Municipal	20.000,00
0000	Aquisição de Equipamentos para a Câmara Municipal	20.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
1002	Modernização da Estrutura Física da Câmara Municipal	42.000,00
0000	Modernização da Estrutura Física da Câmara Municipal	42.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	42.000,00
1003	Aquisição de veículos Automotores	84.000,00
0000	Aquisição de veículos Automotores	84.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	84.000,00
2001	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo	1.125.100,00
0000	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo	1.125.100,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.125.100,00
2079	Contribuições a AVEP	10.000,00
0000	Contribuições a AVEP	10.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
0991	Encargos Sociais	150.000,00
2077	Manutenção de Encargos Sociais e Trabalhistas	150.000,00
0000	Manutenção de Encargos Sociais e Trabalhistas	150.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	150.000,00
28	Encargos Especiais	65.000,00
843	Serviço da Dívida Interna	65.000,00
0004	Parcelamento da Dívida Contratada	65.000,00
1252	Parcelamento de Dividas da Câmara Municipal	60.000,00
0000	Parcelamento de Dividas da Câmara Municipal	60.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00
2078	Encargos com o Parcelamento de Dividas	5.000,00
0000	Encargos com o Parcelamento de Dividas	5.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	5.000,00

441



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA
Praça João de Deus, 209/Centro
06553739/0001-07 Exercício: 2021
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA	29.790.540,00
02	PODER EXECUTIVO	29.790.540,00
0201	GABINETE DO PREFEITO	1.322.100,00
020100	GABINETE DO PREFEITO	1.322.100,00
04	Administração	1.257.100,00
122	Administração Geral	1.122.100,00
0002	Gestão Administrativa	1.122.100,00
2009	Manutenção da Junta do Serviço Militar - JSM	59.000,00
0000	Manutenção da Junta do Serviço Militar - JSM	59.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	59.000,00
2085	Impl. e Manut. de Ações Voltadas a Consórcios Públicos	130.000,00
0000	Impl. e Manut. de Ações Voltadas a Consórcios Públicos	130.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	100.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
2100	Manutenção do Gabinete do Prefeito	820.000,00
0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito	820.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	740.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00
2106	Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito	113.100,00
0000	Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito	113.100,00
3	DESPESAS CORRENTES	113.100,00
124	Controle Interno	135.000,00
0017	Controle Interno Preventivo	135.000,00
2114	Manutenção das Atividades da CGM	135.000,00
0000	Manutenção das Atividades da CGM	135.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	135.000,00
06	Segurança Pública	65.000,00
182	Defesa Civil	65.000,00
0020	Proteção e Defesa Civil	65.000,00
2008	Coordenação das Ações de Proteção e Defesa Civil	65.000,00
0000	Coordenação das Ações de Proteção e Defesa Civil	65.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	65.000,00
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.135.200,00
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.035.200,00
04	Administração	4.379.200,00

44

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA
Praça João de Deus, 209/Centro
06553739/0001-07 Exercício: 2021
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA	29.790.540,00
02	PODER EXECUTIVO	29.790.540,00
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.135.200,00
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.035.200,00
122	Administração Geral	4.084.200,00
0002	Gestão Administrativa	4.034.200,00
2086	Impl. e mant. de Ações com Recursos da Cessão Onerosa	200.000,00
0000	Impl. e mant. de Ações com Recursos da Cessão Onerosa	200.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	200.000,00
2102	Manutenção dos Serviços de Administração Geral	3.834.200,00
0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral	3.834.200,00
3	DESPESAS CORRENTES	3.534.200,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00
0021	Transparência e Controle Social	50.000,00
2083	Manutenção e Modernização do Portal da Transparência	50.000,00
0000	Manutenção e Modernização do Portal da Transparência	50.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	30.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
123	Administração Financeira	215.000,00
0003	Gestão Financeira e Tributária	215.000,00
2103	Manutenção do Departamento de Tributação e Arrecadação	215.000,00
0000	Manutenção do Departamento de Tributação e Arrecadação	215.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	191.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	24.000,00
131	Comunicação Social	80.000,00
0005	Divulgação Oficial	80.000,00
2115	Publicação de Atos Oficiais do Poder Executivo	80.000,00
0000	Publicação de Atos Oficiais do Poder Executivo	80.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	80.000,00
06	Segurança Pública	46.000,00
181	Policimento	46.000,00
0203	Proteção à Sociedade	46.000,00
2076	Realização da Ações de Segurança Pública em Parceria com o Governo do Estado	46.000,00
0000	Realização da Ações de Segurança Pública em Parceria com o Governo do Estado	46.000,00

441

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA
Praça João de Deus, 209/Centro
06553739/0001-07 Exercício: 2021
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA	29.790.540,00
02	PODER EXECUTIVO	29.790.540,00
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.135.200,00
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.035.200,00
2076	Realização da Ações de Segurança Publica em Parceria com o Governo do Estado	46.000,00
0000	Realização da Ações de Segurança Publica em Parceria com o Governo do Estado	46.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	46.000,00
28	Encargos Especiais	510.000,00
843	Serviço da Dívida Interna	510.000,00
0004	Parcelamento da Dívida Contratada	510.000,00
1251	Encargos com Parcelamento de Dividas	500.000,00
0000	Encargos com Parcelamento de Dividas	500.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00
2078	Encargos com o Parcelamento de Dividas	10.000,00
0000	Encargos com o Parcelamento de Dividas	10.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
99	Reserva de Orçamentária	100.000,00
999	Reserva Orçamentária do RPPS	100.000,00
9999	Reserva Orçamentária do RPPS	100.000,00
2999	Reserva de Contingência	100.000,00
0000	Reserva de Contingência	100.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00
020209	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	100.000,00
09	Previdência Social	100.000,00
271	Previdência Básica	100.000,00
0492	Previdência Social a Segurados	100.000,00
2902	Manutenção do Fundo Municipal de Previdência	100.000,00
0000	Manutenção do Fundo Municipal de Previdência	100.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	100.000,00
0203	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	7.157.250,00
020300	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	7.157.250,00
12	Educação	5.402.600,00
361	Ensino Fundamental	4.827.500,00
0009	Educação Integral	191.000,00
2117	Implantação e Oper. do Sist. de Educação em Tempo Integral (Atividades Complementares)	191.000,00

441



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA
Praça João de Deus, 209/Centro
06553739/0001-07 Exercício: 2021
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA	29.790.540,00
02	PODER EXECUTIVO	29.790.540,00
0203	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	7.157.250,00
020300	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	7.157.250,00
2117	Implantação e Oper. do Sist. de Educação em Tempo Integral (Atividades Complementares)	191.000,00
0000	Implantação e Oper. do Sist. de Educação em Tempo Integral (Atividades Complementares)	191.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	171.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
0010	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	3.911.500,00
1413	Construção e Recuperação de Unidades Escolares	200.000,00
0000	Construção e Recuperação de Unidades Escolares	200.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00
1415	Projetos Especiais de Melhoria da Educação	36.000,00
0000	Projetos Especiais de Melhoria da Educação	36.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	36.000,00
2412	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	3.375.500,00
0000	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	3.375.500,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.645.500,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.730.000,00
2904	Fortalecimento do Ensino com Recursos do Salário-Educação	300.000,00
0000	Fortalecimento do Ensino com Recursos do Salário-Educação	300.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	240.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00
0012	Transporte Escolar	200.000,00
2111	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar (MEC/FNDE)	200.000,00
0000	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar (MEC/FNDE)	200.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	200.000,00
0013	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	43.000,00
2414	Manutenção do Programa Din. Direto na Escolar-PDDE	43.000,00
0000	Manutenção do Programa Din. Direto na Escolar-PDDE	43.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	43.000,00
0014	Alimentação Escolar	400.000,00
2410	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação-PNAE	400.000,00
0000	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação-PNAE	400.000,00

44



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA
Praça João de Deus, 209/Centro
06553739/0001-07 Exercício: 2021
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA	29.790.540,00
02	PODER EXECUTIVO	29.790.540,00
0203	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	7.157.250,00
020300	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	7.157.250,00
2410	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação-PNAE	400.000,00
0000	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação-PNAE	400.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	400.000,00
0018	Redução do Impacto Social Negativo das Drogas Ilícitas	82.000,00
2118	Implantação e Manut. das Atividades do PROERD	82.000,00
0000	Implantação e Manut. das Atividades do PROERD	82.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	82.000,00
362	Ensino Médio	300.000,00
0012	Transporte Escolar	300.000,00
2112	Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar (GE/SEDUC)	300.000,00
0000	Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar (GE/SEDUC)	300.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	300.000,00
365	Educação Infantil	151.300,00
0015	Educação Infantil	151.300,00
1401	Construção e Recuperação de Unid. Pré-escolares	50.000,00
0000	Construção e Recuperação de Unid. Pré-escolares	50.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
2400	Manutenção e Desenv. do Ensino Pré-Escolar	101.300,00
0000	Manutenção e Desenv. do Ensino Pré-Escolar	101.300,00
3	DESPESAS CORRENTES	101.300,00
366	Educação de Jovens e Adultos	59.200,00
0016	Erradicação do Analfabetismo	59.200,00
2424	Educação de Jovens e Adultos	59.200,00
0000	Educação de Jovens e Adultos	59.200,00
3	DESPESAS CORRENTES	59.200,00
367	Educação Especial	64.600,00
0252	Educação Compensatória	64.600,00
2408	Man. e Desenvol. da Educação Especial-Outros	64.600,00
0000	Man. e Desenvol. da Educação Especial-Outros	64.600,00
3	DESPESAS CORRENTES	64.600,00

44

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA
Praça João de Deus, 209/Centro
06553739/0001-07 Exercício: 2021
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA	29.790.540,00
02	PODER EXECUTIVO	29.790.540,00
0203	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	7.157.250,00
020300	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	7.157.250,00
13	Cultura	1.754.650,00
391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	30.000,00
0019	Patrimônio Histórico Protegido e Conservado	30.000,00
2119	Realização da Semana do Museu	30.000,00
0000	Realização da Semana do Museu	30.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	30.000,00
392	Difusão Cultural	1.724.650,00
0247	Difusão Cultural	1.724.650,00
1034	Reordenamento e Ampliação da Biblioteca Pública Municipal	500.000,00
0000	Reordenamento e Ampliação da Biblioteca Pública Municipal	500.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00
1041	Construção de Espaços para Eventos Culturais	500.000,00
0000	Construção de Espaços para Eventos Culturais	500.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00
1409	Projetos Especiais de Apoio a Cultura-Outros	100.000,00
0000	Projetos Especiais de Apoio a Cultura-Outros	100.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
2406	Manut. e Desenvol. das Atividades Cultura	624.650,00
0000	Manut. e Desenvol. das Atividades Cultura	624.650,00
3	DESPESAS CORRENTES	624.650,00
0204	SECRETARIA MUNIC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO	10.133.790,00
020400	SECRETARIA MUNIC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO	10.133.790,00
04	Administração	315.000,00
122	Administração Geral	315.000,00
0002	Gestão Administrativa	315.000,00
1044	Construção de 01 (um) Centro Administrativo	210.000,00
0000	Construção de 01 (um) Centro Administrativo	210.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	210.000,00
1045	Construção de 01 (um) Auditório na Sede do Município	105.000,00
0000	Construção de 01 (um) Auditório na Sede do Município	105.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	105.000,00

446



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA
Praça João de Deus, 209/Centro
06553739/0001-07 Exercício: 2021
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA	29.790.540,00
02	PODER EXECUTIVO	29.790.540,00
0204	SECRETARIA MUNIC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO	10.133.790,00
020400	SECRETARIA MUNIC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO	10.133.790,00
15	Urbanismo	6.898.790,00
451	Infra-Estrutura Urbana	756.250,00
0453	Desenvolvimento Urbano	756.250,00
1035	Construção e Restauração de Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas	100.000,00
0000	Construção e Restauração de Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas	100.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
1601	Construção/ Recuperação de Praças/ Parques/ Canteiros e Passeios	475.250,00
0000	Construção/ Recuperação de Praças/ Parques/ Canteiros e Passeios	475.250,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	475.250,00
1605	Projetos Especiais de Infra-Estrutura Urbana	181.000,00
0000	Projetos Especiais de Infra-Estrutura Urbana	181.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	181.000,00
452	Serviços Urbanos	6.142.540,00
0072	Limpeza Pública	705.000,00
2101	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	705.000,00
0000	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	705.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	705.000,00
0288	Municipalização do Sistema de Trânsito	122.300,00
2608	Impl. e Gestão da Municipalização do Trânsito	122.300,00
0000	Impl. e Gestão da Municipalização do Trânsito	122.300,00
3	DESPESAS CORRENTES	122.300,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	114.300,00
0453	Desenvolvimento Urbano	8.000,00
1037	Construção e Restauração de Pavimentação Polidétrica de Vias Públicas	3.900.800,00
0000	Construção e Restauração de Pavimentação Polidétrica de Vias Públicas	2.700.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.700.000,00
1038	Aquisição de Equipamentos Diversos (Cessão Onerosa)	50.000,00
0000	Aquisição de Equipamentos Diversos (Cessão Onerosa)	50.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
1039	Implantação de Pavimentação Polidétrica em Vias Públicas da Zona Urbana (Cessão Onerosa)	200.000,00
0000	Implantação de Pavimentação Polidétrica em Vias Públicas da Zona Urbana (Cessão Onerosa)	200.000,00

44



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Praça João de Deus, 209/Centro

06553739/0001-07

Exercício: 2021

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA	29.790.540,00
02	PODER EXECUTIVO	29.790.540,00
0204	SECRETARIA MUNIC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO	10.133.790,00
020400	SECRETARIA MUNIC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO	10.133.790,00
1039	Implantação de Pavimentação Polidétrica em Vias Públicas da Zona Urbana (Cessão Onerosa)	200.000,00
0000	Implantação de Pavimentação Polidétrica em Vias Públicas da Zona Urbana (Cessão Onerosa)	200.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00
2602	Manutenção das Atividades da SMSPU	200.000,00
0000	Manutenção das Atividades da SMSPU	950.800,00
3	DESPESAS CORRENTES	950.800,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	879.800,00
0551	Saneamento Básico	71.000,00
1017	Construção de Galerias Pluviais	1.000.000,00
0000	Construção de Galerias Pluviais	1.000.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.000.000,00
0561	Iluminação Pública	414.440,00
2075	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	414.440,00
0000	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	414.440,00
3	DESPESAS CORRENTES	414.440,00
16	Habitação	100.000,00
482	Habitação Urbana	100.000,00
0316	Habitações Urbanas	100.000,00
1603	Construção e Melhoria de Habitações Populares	100.000,00
0000	Construção e Melhoria de Habitações Populares	100.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
17	Saneamento	100.000,00
512	Saneamento Básico Urbano	1.230.000,00
0447	Abastecimento D'água	1.230.000,00
1008	Implantação de Sistemas de Abastecimento D'água	1.000.000,00
0000	Implantação de Sistemas de Abastecimento D'água	1.000.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.000.000,00
0448	Saneamento Geral	230.000,00
1709	Obras de Infra-Estrutura Básica e Saneamento	210.000,00
0000	Obras de Infra-Estrutura Básica e Saneamento	210.000,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Prça João de Deus, 209/Centro

06553739/0001-07 Exercício: 2021

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA	29.790.540,00
02	PODER EXECUTIVO	29.790.540,00
0204	SECRETARIA MUNIC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO	10.133.790,00
020400	SECRETARIA MUNIC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO	10.133.790,00
1709	Obras de Infra-Estrutura Básica e Saneamento	210.000,00
0000	Obras de Infra-Estrutura Básica e Saneamento	210.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	210.000,00
2081	Implantação do Plano Mul. de Gestão Integrada de Res. Sólidos (PMGIRS)	20.000,00
0000	Implantação do Plano Mul. de Gestão Integrada de Res. Sólidos (PMGIRS)	20.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
26	Transporte	1.590.000,00
782	Transporte Rodoviário	1.590.000,00
0532	Sistema de Terminal Rodoviário	160.000,00
1915	Construção de Terminal Rodoviário	160.000,00
0000	Construção de Terminal Rodoviário	160.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	160.000,00
0534	Estradas Vicinais	1.430.000,00
1048	Construção e Restauração de Pontes e Passagens Molhadas	100.000,00
0000	Construção e Restauração de Pontes e Passagens Molhadas	100.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
1901	Construção e Restauração de Estradas Municipais	1.100.000,00
0000	Construção e Restauração de Estradas Municipais	1.100.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.100.000,00
2900	Conservação de Estradas Municipais	230.000,00
0000	Conservação de Estradas Municipais	230.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	230.000,00
0205	SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS	3.876.500,00
020500	SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS	3.876.500,00
20	Agricultura	2.329.000,00
605	Abastecimento	2.105.500,00
0446	Abastecimento Geral	1.798.000,00
2200	Manut. das Ativ. de Produção e Abastecimento	1.798.000,00
0000	Manut. das Ativ. de Produção e Abastecimento	1.798.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.798.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.648.000,00
		150.000,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA
Praça João de Deus, 209/Centro
06553739/0001-07 Exercício: 2021
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA	29.790.540,00
02	PODER EXECUTIVO	29.790.540,00
0205	SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS	3.876.500,00
020500	SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E REC HIDRICOS	3.876.500,00
0447	Abastecimento D'água	150.000,00
1203	Construção de Poços e Reservatórios D'água	150.000,00
0000	Construção de Poços e Reservatórios D'água	150.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00
0701	Desenvolvimento Agrícola	157.500,00
1201	Construção/ Reforma/ Ampliação de Mercados e Feiras Livres	157.500,00
0000	Construção/ Reforma/ Ampliação de Mercados e Feiras Livres	157.500,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	157.500,00
606	Extensão Rural	73.500,00
0111	Extensão Rural	73.500,00
1209	Projetos Especiais de Desenvolvimento Rural	73.500,00
0000	Projetos Especiais de Desenvolvimento Rural	73.500,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	73.500,00
607	Irrigação	50.000,00
0077	Irrigação	50.000,00
1207	Instalação de Sistema de Irrigação	50.000,00
0000	Instalação de Sistema de Irrigação	50.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
608	Promoção a Produção Agropecuária	100.000,00
0701	Desenvolvimento Agrícola	100.000,00
1036	Aquisição de Patrulhas Mecanizadas	100.000,00
0000	Aquisição de Patrulhas Mecanizadas	100.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
25	Energia	200.000,00
752	Energia Elétrica	200.000,00
0269	Eletificação Rural	200.000,00
1205	Construção de Redes de Eletificação Rural	200.000,00
0000	Construção de Redes de Eletificação Rural	200.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00
26	Transporte	1.347.500,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Praca João de Deus, 209/Centro

06553739/0001-07

Exercício: 2021

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA	29.790.540,00
02	PODER EXECUTIVO	29.790.540,00
0205	SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS	3.876.500,00
020500	SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E REC HIDRICOS	3.876.500,00
782	Transporte Rodoviário	1.347.500,00
0534	Estradas Vicinais	1.347.500,00
1012	Adequação de Estradas da Malha Viária Municipal	1.347.500,00
0000	Adequação de Estradas da Malha Viária Municipal	1.347.500,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.347.500,00
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO COMUNITARIA	1.329.700,00
020600	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO COMUNITARIA	1.329.700,00
08	Assistência Social	1.329.700,00
241	Assistência ao Idoso	49.000,00
0485	Assistência a Pessoa Idosa	49.000,00
2802	Manutenção do Programa de Apoio à Terceira Idade	49.000,00
0000	Manutenção do Programa de Apoio à Terceira Idade	49.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	41.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	158.000,00
0483	Assistência ao Menor	158.000,00
2800	Manutenção do Prog. de Apoio a Criança e ao Adolescente	158.000,00
0000	Manutenção do Prog. de Apoio a Criança e ao Adolescente	158.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	150.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00
244	Assistência Comunitária	1.122.700,00
0486	Assistência Social Geral	557.700,00
2804	Manutenção dos Serviços de Assistência Social	557.700,00
0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social	557.700,00
3	DESPESAS CORRENTES	549.200,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	8.500,00
0487	Assistência Comunitária	565.000,00
1802	Construção e Recuperação de Centros Sociais	565.000,00
0000	Construção e Recuperação de Centros Sociais	565.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	565.000,00
0213	SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CIDADANIA, ESPORTES E LAZER	836.000,00

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Praca João de Deus, 209/Centro

06553739/0001-07

Exercício: 2021

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA	29.790.540,00
02	PODER EXECUTIVO	29.790.540,00
0213	SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CIDADANIA, ESPORTES E LAZER	836.000,00
021300	SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CIDADANIA, ESPORTES E LAZER	836.000,00
14	Direitos da Cidadania	30.000,00
422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	30.000,00
0971	Juventude e Cidadania	30.000,00
2082	Elaboração de Programas e Promoção de Eventos para a Juventude	30.000,00
0000	Elaboração de Programas e Promoção de Eventos para a Juventude	30.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	30.000,00
27	Desporto e Lazer	806.000,00
812	Desporto Comunitário	806.000,00
0224	Desporto Amador	806.000,00
1407	Construção e Rec. de Estádios e Quadras Esportivas	150.000,00
0000	Construção e Rec. de Estádios e Quadras Esportivas	150.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00
2014	Implantação do Programa Segundo Tempo	360.000,00
0000	Implantação do Programa Segundo Tempo	360.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	260.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
2404	Manutenção das Atividades da Sec. Munic. da Juventude, Cidadania, Esportes e Lazer	296.000,00
0000	Manutenção das Atividades da Sec. Munic. da Juventude, Cidadania, Esportes e Lazer	296.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	286.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	14.027.036,00
02	PODER EXECUTIVO	14.027.036,00
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO	1.095.021,00
020700	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO	1.095.021,00
10	Saude	1.095.021,00
301	Atenção Basica	1.095.021,00
0428	Assistência Médica e Sanitária	1.095.021,00
1701	Construção, Rest. e Ampliação Unidades de Saúde	560.000,00
0000	Construção, Rest. e Ampliação Unidades de Saúde	560.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	560.000,00
2700	Manutenção do Sistema de Saúde do Município	535.021,00
	Manutenção do Sistema de Saúde do Município	



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Praça João de Deus, 209/Centro

06553739/0001-07

Exercício: 2021

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	14.027.036,00
02	PODER EXECUTIVO	14.027.036,00
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	14.027.036,00
020700	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	1.095.021,00
2700	Manutenção do Sistema de Saúde do Município	535.021,00
0000		300.521,00
3	DESPESAS CORRENTES	234.500,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	12.932.015,00
020701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	133.650,00
04	Administração	133.650,00
122	Administração Geral	133.650,00
0002	Gestão Administrativa	133.650,00
2096	Manutenção Administrativa do FMS	133.650,00
0000	Manutenção Administrativa do FMS	133.650,00
3	DESPESAS CORRENTES	133.650,00
10	Saúde	12.798.365,00
301	Atenção Básica	11.560.365,00
0030	Apoio ao Programa Saúde da Família	335.000,00
2709	Manut. do Nucleo de Apoio ao Programa Saúde da Família - NASF	335.000,00
0000	Manut. do Nucleo de Apoio ao Programa Saúde da Família - NASF	335.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	275.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00
0031	Atenção à Saúde	10.698.365,00
2023	Manutenção de Polos de Academias de Saúde	120.000,00
0000	Manutenção de Polos de Academias de Saúde	120.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	100.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
2024	Incremento ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica	550.000,00
0000	Incremento ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica	550.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	550.000,00
2080	Implementação das Ações de Atenção Psicossocial	578.000,00
0000	Implementação das Ações de Atenção Psicossocial	578.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	568.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
2090	Entretimento e Eliminação do Coronavírus COVID-19	2.150.000,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Praça João de Deus, 209/Centro

06553739/0001-07

Exercício: 2021

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	14.027.036,00
02	PODER EXECUTIVO	14.027.036,00
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	14.027.036,00
020701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.932.015,00
2090	Enfrentamento e Eliminação do Coronavírus COVID-19	2.150.000,00
0000	Enfrentamento e Eliminação do Coronavírus COVID-19	2.150.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.950.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00
2107	Impl. dos Servs. do Laboratório Regional de Prótese Dentária - LRPD	120.000,00
0000	Impl. dos Servs. do Laboratório Regional de Prótese Dentária - LRPD	120.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	120.000,00
2108	Implementação do Programa Cofinanciamento da Saúde	218.000,00
0000	Implementação do Programa Cofinanciamento da Saúde	218.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	188.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
2109	Impl. e Melhoria das Ações Básicas de Saúde (PAB)	1.370.000,00
0000	Impl. e Melhoria das Ações Básicas de Saúde (PAB)	1.370.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.270.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
2110	Impl. das Ações de Melhoria e Qualificação da Atenção Básica (PMAQ)	406.000,00
0000	Impl. das Ações de Melhoria e Qualificação da Atenção Básica (PMAQ)	406.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	3.131.365,00
2702	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	3.131.365,00
0000	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	2.944.865,00
3	DESPESAS CORRENTES	186.500,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	700.000,00
2704	Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS	700.000,00
0000	Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS	700.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	575.000,00
2706	Programa de Saúde Bucal-PSB	575.000,00
0000	Programa de Saúde Bucal-PSB	575.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	780.000,00
2708	Programa de Saúde Familiar- PSF	780.000,00
0000	Programa de Saúde Familiar- PSF	780.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	780.000,00

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Praça João de Deus, 209/Centro

06553739/0001-07

Exercício: 2021

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	14.027.036,00
02	PODER EXECUTIVO	14.027.036,00
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	14.027.036,00
020701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.932.015,00
0151	Assistência Farmacêutica	327.000,00
2104	Impl. do Progr. de Assist. Farmacêutica (QUALIFAR/SUS)	27.000,00
0000	Impl. do Progr. de Assist. Farmacêutica (QUALIFAR/SUS)	27.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	27.000,00
2105	Impl. do Programa de Assist. Farmacêutica Básica	300.000,00
0000	Impl. do Programa de Assist. Farmacêutica Básica	300.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	300.000,00
0428	Assistência Médica e Sanitária	200.000,00
2700	Manutenção do Sistema de Saúde do Município	200.000,00
0000	Manutenção do Sistema de Saúde do Município	200.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	570.000,00
0032	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	570.000,00
2084	Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	570.000,00
0000	Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	570.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	520.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
304	Vigilância Sanitária	320.000,00
0007	Programa de Melhoria Sanitária Domiciliar	250.000,00
1009	Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares (MSD)	250.000,00
0000	Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares (MSD)	250.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00
0803	Fiscalização e Expedição da Licença Sanitária	70.000,00
2710	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária- VISA	70.000,00
0000	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária- VISA	70.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	348.000,00
305	Vigilância Epidemiológica	348.000,00
0429	Controle e Erradicação das Doenças Transmissíveis	348.000,00
2712	Manutenção do Programa de Agentes de Combate a Endemias - PACE	348.000,00
0000	Manutenção do Programa de Agentes de Combate a Endemias - PACE	348.000,00

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Praça João de Deus, 209/Centro

06553739/0001-07

Exercício: 2021

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	14.027.036,00
02	PODER EXECUTIVO	14.027.036,00
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	14.027.036,00
020701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.932.015,00
2712	Manutenção do Programa de Agentes de Combate a Endemias - PACE	348.000,00
0000	Manutenção do Programa de Agentes de Combate a Endemias - PACE	348.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	348.000,00
04	FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	2.305.600,00
02	PODER EXECUTIVO	2.305.600,00
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO COMUNITARIA	2.305.600,00
020601	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.305.600,00
08	Assistência Social	2.305.600,00
241	Assistência ao Idoso	62.000,00
0478	Assistência Social e Cidadania	62.000,00
2808	Assistência e Amparo a Pessoa Idosa	62.000,00
0000	Assistência e Amparo a Pessoa Idosa	62.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	62.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	275.000,00
0168	Apoio Integrado a Criança e ao Adolescente	77.000,00
2810	Implementação de Ações Voltadas à Criança e ao Adolescente	77.000,00
0000	Implementação de Ações Voltadas à Criança e ao Adolescente	77.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	77.000,00
0438	Programa Criança Feliz (SUAS)	198.000,00
2801	Manut. da Ativ. do Programa Primeira Infância	198.000,00
0000	Manut. da Ativ. do Programa Primeira Infância	198.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	198.000,00
244	Assistência Comunitária	1.886.500,00
0478	Assistência Social e Cidadania	1.280.000,00
2088	Ações de Enfrentamento e Eliminação do Coronavírus COVID-19	275.000,00
0000	Ações de Enfrentamento e Eliminação do Coronavírus COVID-19	275.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	275.000,00
2089	Aquisição de EPIs para Ações de Enfrentamento e Eliminação do Coronavírus COVID-19	30.000,00
0000	Aquisição de EPIs para Ações de Enfrentamento e Eliminação do Coronavírus COVID-19	30.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
2807	Manut. dos Servs. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)	360.000,00

448



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Praça João de Deus, 209/Centro

06553739/0001-07

Exercício: 2021

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	2.305.600,00
02	PODER EXECUTIVO	2.305.600,00
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO COMUNITARIA	2.305.600,00
020601	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.305.600,00
2807	Manut. dos Servs. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)	360.000,00
0000	Manut. dos Servs. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)	360.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	360.000,00
2809	Implementação das Atividades do CRAS (PISO BÁSICO FIXO)	170.000,00
0000	Implementação das Atividades do CRAS (PISO BÁSICO FIXO)	170.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	170.000,00
2811	Implementação das Atividades do CRAS (EQUIPE VOLANTE-EV)	115.000,00
0000	Implementação das Atividades do CRAS (EQUIPE VOLANTE-EV)	115.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	115.000,00
2813	Implementação das Atividades do CREAS (PAEFI/CREAS)	157.000,00
0000	Implementação das Atividades do CREAS (PAEFI/CREAS)	157.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	123.000,00
2814	Implementação das Atividades da Gestão Descentralizada (IGDBF)	123.000,00
0000	Implementação das Atividades da Gestão Descentralizada (IGDBF)	103.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
2815	Implementação da Gestão Descentralizada do SUAS (IGDSUAS)	50.000,00
0000	Implementação da Gestão Descentralizada do SUAS (IGDSUAS)	50.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	606.500,00
0486	Assistência Social Geral	606.500,00
2806	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	606.500,00
0000	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	606.500,00
3	DESPESAS CORRENTES	479.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	127.500,00
422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	82.100,00
0478	Assistência Social e Cidadania	82.100,00
2812	Prevenção e Enfrentamento ao Uso do Crack e Outras Drogas	82.100,00
0000	Prevenção e Enfrentamento ao Uso do Crack e Outras Drogas	82.100,00
3	DESPESAS CORRENTES	29.923.173,17
FUNDEB		29.923.173,17
05	PODER EXECUTIVO	
02		



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Praça João de Deus, 209/Centro

06553739/0001-07

Exercício: 2021

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDEB	29.923.173,17
02	PODER EXECUTIVO	29.923.173,17
0203	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	29.923.173,17
020301	FUNDEB	29.923.173,17
12	Educação	29.923.173,17
361	Ensino Fundamental	29.053.173,17
0009	Educação Integral	670.000,00
2116	Implantação e Oper. do Sist. de Educação em Tempo Integral	670.000,00
0000	Implantação e Oper. do Sist. de Educação em Tempo Integral	670.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	670.000,00
0010	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	28.383.173,17
1403	Construção, Recuperação e Ampliação de Unidades Escolares	521.000,00
0000	Construção, Recuperação e Ampliação de Unidades Escolares	521.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	521.000,00
1404	Const. Recup. e Ampliação de Unid. Escolares (Precatórios FUNDEF - 40%)	1.352.469,26
0000	Const. Recup. e Ampliação de Unid. Escolares (Precatórios FUNDEF - 40%)	1.352.469,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.352.469,26
1405	Const. Recup. e Ampliação de Unidades Esportivas nas Unid. Escolares (Precatórios FUNDEF - 40%)	1.000.000,00
0000	Const. Recup. e Ampliação de Unidades Esportivas nas Unid. Escolares (Precatórios FUNDEF - 40%)	1.000.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.000.000,00
1406	Const. Recup. e Ampliação de Bibliotecas nas Unid. Escolares (Precatórios FUNDEF - 40%)	1.000.000,00
0000	Const. Recup. e Ampliação de Bibliotecas nas Unid. Escolares (Precatórios FUNDEF - 40%)	1.000.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.000.000,00
2901	Gestão dos Recursos da Educação - Precatórios do FUNDEF (60%)	11.028.703,91
0000	Gestão dos Recursos da Educação - Precatórios do FUNDEF (60%)	11.028.703,91
3	DESPESAS CORRENTES	11.028.703,91
2903	Gestão dos Recursos da Educação - Precatórios do FUNDEF (40%)	4.000.000,00
0000	Gestão dos Recursos da Educação - Precatórios do FUNDEF (40%)	4.000.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.750.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.250.000,00
2912	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB 40%	2.783.000,00
0000	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB 40%	2.783.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	2.688.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	115.000,00
2960	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB 60%	6.698.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Praça João de Deus, 209/Centro

06553739/0001-07

Exercício: 2021

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDEB	29.923.173,17
02	PODER EXECUTIVO	29.923.173,17
0203	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	29.923.173,17
020301	FUNDEB	29.923.173,17
2960	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB 60%	6.698.000,00
0000	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB 60%	6.698.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	6.698.000,00
365	Educação Infantil	805.000,00
0015	Educação Infantil	805.000,00
2910	Manut. e Desenv. Ensino Infantil (Pré-escolar) - FUNDEB	405.000,00
0000	Manut. e Desenv. Ensino Infantil (Pré-escolar) - FUNDEB	405.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	405.000,00
2920	Manut. e Desenv. Ensino Infantil (Creche) -FUNDEB	400.000,00
0000	Manut. e Desenv. Ensino Infantil (Creche) -FUNDEB	400.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	400.000,00
366	Educação de Jovens e Adultos	65.000,00
0016	Eradicação do Analfabetismo	65.000,00
2924	Educação de Jovens e Adultos-EJA-FUNDEB	65.000,00
0000	Educação de Jovens e Adultos-EJA-FUNDEB	65.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	65.000,00
06	UMS INHAZINHA NUNES - HPP	2.338.300,00
02	PODER EXECUTIVO	2.338.300,00
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	2.338.300,00
020702	UNIDADE MISTA DE SAÚDE INHAZINHA NUNES	2.338.300,00
10	Saúde	2.338.300,00
301	Atenção Básica	245.000,00
0031	Atenção à Saúde	245.000,00
1029	Ampliação e Reforma da UMS Inhazinha Nunes	245.000,00
0000	Ampliação e Reforma da UMS Inhazinha Nunes	245.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	245.000,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.093.300,00
0031	Atenção à Saúde	2.093.300,00
2962	Manutenção da UMS Inhazinha Nunes	982.300,00
0000	Manutenção da UMS Inhazinha Nunes	982.300,00
3	DESPESAS CORRENTES	942.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Praça João de Deus, 209/Centro

06553739/0001-07 Exercício: 2021

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
06	UMS INHAZINHA NUNES - HPP	2.338.300,00
02	PODER EXECUTIVO	2.338.300,00
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	2.338.300,00
020702	UNIDADE MISTA DE SAÚDE INHAZINHA NUNES	2.338.300,00
2962	Manutenção da UMS InhaZinha Nunes	982.300,00
0000	Manutenção da UMS InhaZinha Nunes	982.300,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00
2963	Implementação das Ações de Saúde	1.111.000,00
0000	Implementação das Ações de Saúde	1.111.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.086.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00
TOTAL		79.880.749,17


ANTONIO RUFINO DA SILVA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
342.383.283-53


FILIPE DE OLIVEIRA RUFINO BORGES
SEC. MUL. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
673.141.983-49



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Página 1

Lei: , Data:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	70,0413
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	40,7437	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	40,7437	0	0
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMA:	0,0751	0	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,0507	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32,6061	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7,207	0	0	0
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,6866	0	0	0
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,0063	0	0	0
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,058	0	0	0
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,0538	0	0	0
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,025	0
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,025	0	0
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0188	0	0	0
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO E	0,0063	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	29,2726	0
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0	0,0626	0	0
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	0,0626	0	0	0
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO:	0	0,1703	0	0
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,1703	0	0	0
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO E	0	0,1252	0	0
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,1252	0	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	28,9146	0	0
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2,7092	0	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,7608	0	0	0
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,0131	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9,9543	0	0	0
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,0922	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,1487	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,1681	0	0	0
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS E	0,0092	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,3802	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4,5472	0	0	0
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,0125	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7,5757	0	0	0
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.	0,1297	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,3756	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,2041	0	0	0
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,5746	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,1254	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,1339	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	29,8335
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	29,1324	0
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO E	0	0,0376	0	0
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0376	0	0	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	29,0949	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20,7218	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,1997	0	0	0
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,1734	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	0,701	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,701	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,701	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	0,1252
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0,1252	0



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Página 2

Lei: , Data:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0,1252	0	0
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,1252	0	0	0
TOTAL					100,00


ANTONIO RUFINO DA SILVA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
342.383.283-53


FILIPE DE OLIVEIRA RUFINO BORGES
SEC. MUL. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
673.141.983-49

41

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Equipamentos para a Câmara Municipal	01.031.0001.1001.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
Modernização da Estrutura Física da Câmara Municipal	01.031.0001.1002.0000						42.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						42.000,00	
4 INVESTIMENTOS					42.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	42.000,00			
Aquisição de veículos Automotores	01.031.0001.1003.0000						84.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						84.000,00	
4 INVESTIMENTOS					84.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	84.000,00			
Manutenção das Atividades do Poder Legislativo	01.031.0001.2001.0000						1.125.100,00
3 DESPESAS CORREN						1.125.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					786.200,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	740.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	4.200,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					338.900,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	34.900,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	68.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	20.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	66.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	10.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	3.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.000,00			
Contribuições a AVEP	01.031.0001.2079.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	10.000,00			
Manutenção de Encargos Sociais e Trabalhistas	01.031.0991.2077.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN						150.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					150.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	150.000,00			
Parcelamento de Dívidas da Câmara Municipal	28.843.0004.1252.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					60.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	60.000,00			
Encargos com o Parcelamento de Dívidas	28.843.0004.2078.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					5.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	5.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Encargos com o Parcelamento de Dívidas	28.843.0004.2078.0000						5.000,00
TOTAL						1.496.100,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Junta do Serviço Militar - JSM	04.122.0002.2009.0000						59.000,00
3 DESPESAS CORREN						59.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			
Impl. e Manut. de Ações Voltadas a Consórcios Públicos	04.122.0002.2085.0000						130.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.71.70.00	30.000,00			
Manutenção do Gabinete do Prefeito	04.122.0002.2100.0000						820.000,00
3 DESPESAS CORREN						740.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					510.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	500.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					230.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	65.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	80.000,00			
Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito	04.122.0002.2106.0000						113.100,00
3 DESPESAS CORREN						113.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.100,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.300,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	20.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.500,00			
Manutenção das Atividades da CGM	04.124.0017.2114.0000						135.000,00
3 DESPESAS CORREN						135.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Ativades da CGM	04.124.0017.2114.0000						135.000,00
Coordenação das Ações de Proteção e Defesa Civil	06.182.0020.2008.0000						65.000,00
3 DESPESAS CORREN						65.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							1.322.100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Impl. e mant. de Ações com Recursos da Cessão Onerosa	04.122.0002.2086.0000						200.000,00
3	DESPESAS CORREN					200.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				200.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	200.000,00			
Manutenção dos Serviços de Administração Geral	04.122.0002.2102.0000						3.834.200,00
3	DESPESAS CORREN					3.534.200,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.090.000,00		
	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF		3.1.90.01.00	60.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	450.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	530.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	20.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	20.000,00			
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				5.000,00		
	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇ		3.2.90.25.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.439.200,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	70.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.00	10.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	120.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.000,00			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		3.3.90.34.00	4.200,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	500.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	150.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	750.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	300.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	430.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	50.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					300.000,00	
4	INVESTIMENTOS				300.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	300.000,00			
Manutenção e Modernização do Portal da Transparência	04.122.0021.2083.0000						50.000,00
3	DESPESAS CORREN					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
Manutenção do Departamento de Tributação e Arrecadação	04.123.0003.2103.0000						215.000,00
3	DESPESAS CORREN					191.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	60.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				121.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	11.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	35.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	20.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
Manutenção do Departamento de Tributação e Arrecadação	04.123.0003.2103.0000						215.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					24.000,00	
4	INVESTIMENTOS				24.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	24.000,00			
Publicação de Atos Oficiais do Poder Executivo	04.131.0005.2115.0000						80.000,00
3	DESPESAS CORREN					80.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				80.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	80.000,00			
Realização da Ações de Segurança Publica em Parceria com o Governo do Estado	06.181.0203.2076.0000						46.000,00
3	DESPESAS CORREN					46.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				46.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.30.41.00	30.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
Encargos com Parcelamento de Dívidas	28.843.0004.1251.0000						500.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					500.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				500.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		4.6.90.71.00	500.000,00			
Encargos com o Parcelamento de Dívidas	28.843.0004.2078.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN					10.000,00	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				10.000,00		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.21.00	10.000,00			
Reserva de Contingência	99.999.9999.2999.0000						100.000,00
9	RESERVA DE CONTII					100.000,00	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				100.000,00		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		9.9.99.99.00	100.000,00			
TOTAL							5.035.200,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
UNIDADE	09	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Fundo Municipal de Previdência	09.271.0492.2902.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100.000,00			
TOTAL							100.000,00

446

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Implantação e Oper. do Sist. de Educação em Tempo Integral (Atividades Complementares)	12.361.0009.2117.0000						191.000,00
3 DESPESAS CORREN						171.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					171.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	130.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	18.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	18.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
Construção e Recuperação de Unidades Escolares	12.361.0010.1413.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
Projetos Especiais de Melhoria da Educação	12.361.0010.1415.0000						36.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						36.000,00	
4 INVESTIMENTOS					36.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	21.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	15.000,00			
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	12.361.0010.2412.0000						3.375.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.645.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					210.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.435.500,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	30.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			3.3.90.18.00	10.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	470.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	8.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	400.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	420.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	12.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.730.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.730.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.400.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	130.000,00			
Fortalecimento do Ensino com Recursos do Salário-Educação	12.361.0010.2904.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORREN						240.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					240.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	160.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Fortalecimento do Ensino com Recursos do Salário-Educação	12.361.0010.2904.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.000,00			
Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar (MEC/FNDE)	12.361.0012.2111.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN						200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
Manutenção do Programa Din. Direto na Escolar-PDDE	12.361.0013.2414.0000						43.000,00
3 DESPESAS CORREN						43.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	18.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
Manutenção do Programa Nacional de Alimentação-PNAE	12.361.0014.2410.0000						400.000,00
3 DESPESAS CORREN						400.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	400.000,00			
Implantação e Manut. das Atividades do PROERD	12.361.0018.2118.0000						82.000,00
3 DESPESAS CORREN						82.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					82.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.30.41.00	20.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	10.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar (GE/SEDUC)	12.362.0012.2112.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORREN						300.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00			
Construção e Recuperação de Unid. Pré-escolares	12.365.0015.1401.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
Manutenção e Desenv. do Ensino Pré-Escolar	12.365.0015.2400.0000						101.300,00
3 DESPESAS CORREN						101.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	8.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção e Desenv. do Ensino Pré-Escolar	12.365.0015.2400.0000						101.300,00
3 DESPESAS CORREN						101.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					61.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	8.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	26.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	3.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	6.300,00			
Educação de Jovens e Adultos	12.366.0016.2424.0000						59.200,00
3 DESPESAS CORREN						59.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					34.200,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	4.200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	5.000,00			
Man. e Desenvol. da Educação Especial-Outros	12.367.0252.2408.0000						64.600,00
3 DESPESAS CORREN						64.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.200,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	21.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.400,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	15.750,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.100,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	6.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.150,00			
Realização da Semana do Museu	13.391.0019.2119.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
Reordenamento e Ampliação da Biblioteca Pública Municipal	13.392.0247.1034.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
Construção de Espaços para Eventos Culturais	13.392.0247.1041.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
Projetos Especiais de Apoio a Cultura-Outros	13.392.0247.1409.0000						100.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Projetos Especiais de Apoio a Cultura-Outros	13.392.0247.1409.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
Manut. e Desenv. das Atividades Cultura	13.392.0247.2406.0000						624.650,00
3 DESPESAS CORREN						624.650,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.800,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	16.800,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					605.850,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	12.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	12.600,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.150,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	2.100,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	95.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	400.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	5.000,00			
TOTAL							7.157.250,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Implantação e Oper. do Sist. de Educação em Tempo Integral	12.361.0009.2116.0000						670.000,00
3 DESPESAS CORREN						670.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					650.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	150.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
Construção, Recuperação e Ampliação de Unidades Escolares	12.361.0010.1403.0000						521.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						521.000,00	
4 INVESTIMENTOS					521.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	21.000,00			
Const. Recup. e Ampliação de Unid. Escolares (Pecatórios FUNDEF - 40%)	12.361.0010.1404.0000						1.352.469,26
4 DESPESAS DE CAPIT						1.352.469,26	
4 INVESTIMENTOS					1.352.469,26		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.352.469,26			
Const. Recup. e Ampliação de Unidades Esportivas nas Unid. Escolares (Pecatórios FUNDEF - 40%)	12.361.0010.1405.0000						1.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000.000,00			
Const. Recup. e Ampliação de Bibliotecas nas Unid. Escolares (Pecatórios FUNDEF - 40%)	12.361.0010.1406.0000						1.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000.000,00			
Gestão dos Recursos da Educação - Pecatórios do FUNDEF (60%)	12.361.0010.2901.0000						11.028.703,91
3 DESPESAS CORREN						11.028.703,91	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.028.703,91		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	9.112.676,09			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.916.027,82			
Gestão dos Recursos da Educação - Pecatórios do FUNDEF (40%)	12.361.0010.2903.0000						4.000.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.750.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					500.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.250.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	150.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.250.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.250.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB 40%	12.361.0010.2912.0000						2.783.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.668.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.331.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	2.000.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	315.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	16.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				337.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.3.90.04.00	16.000,00				
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	42.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	133.000,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	10.000,00				
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	21.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	90.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	25.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					115.000,00	
4	INVESTIMENTOS				115.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	115.000,00				
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB 60%	12.361.0010.2960.0000						6.698.000,00
3	DESPESAS CORREN					6.698.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.665.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	5.400.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.250.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	15.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.3.90.04.00	15.000,00				
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	18.000,00				
Manut. e Desenv. Ensino Infantil (Pré-escolar) - FUNDEB	12.365.0015.2910.0000						405.000,00
3	DESPESAS CORREN					405.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				400.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	300.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	100.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.3.90.04.00	5.000,00				
Manut. e Desenv. Ensino Infantil (Creche) - FUNDEB	12.365.0015.2920.0000						400.000,00
3	DESPESAS CORREN					400.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				400.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	300.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	100.000,00				
Educação de Jovens e Adultos-EJA-FUNDEB	12.366.0016.2924.0000						65.000,00
3	DESPESAS CORREN					65.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				40.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	40.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.3.90.04.00	25.000,00				
TOTAL							29.923.173,17

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 14

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Construção de 01 (um) Centro Administrativo	04.122.0002.1044.0000						210.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						210.000,00	
4 INVESTIMENTOS					210.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	210.000,00			
Construção de 01 (um) Auditório na Sede do Município	04.122.0002.1045.0000						105.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						105.000,00	
4 INVESTIMENTOS					105.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	105.000,00			
Construção e Restauração de Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas	15.451.0453.1035.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
Construção/ Recuperação de Praças/ Parques/ Canteiros e Passeios	15.451.0453.1601.0000						475.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						475.250,00	
4 INVESTIMENTOS					475.250,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	243.750,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	31.500,00			
Projetos Especiais de Infra-Estrutura Urbana	15.451.0453.1605.0000						181.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						181.000,00	
4 INVESTIMENTOS					181.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	160.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	21.000,00			
Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	15.452.0072.2101.0000						705.000,00
3 DESPESAS CORREN						705.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					705.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	600.000,00			
Impl. e Gestão da Municipalização do Trânsito	15.452.0288.2608.0000						122.300,00
3 DESPESAS CORREN						114.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					43.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	31.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	12.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.800,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.250,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.300,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.000,00			
Construção e Restauração de Pavimentação Polidétrica de Vias Públicas	15.452.0453.1037.0000						2.700.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.700.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Construção e Restauração de Pavimentação Polidétrica de Vias Públicas	15.452.0453.1037.0000						2.700.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					2.700.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.700.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	300.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.400.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos (Cessão Onerosa)	15.452.0453.1038.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
Implantação de Pavimentação Polidétrica em Vias Públicas da Zona Urbana (Cessão Onerosa)	15.452.0453.1039.0000						200.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					200.000,00	
4	INVESTIMENTOS				200.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	200.000,00			
Manutenção das Atividades da SMSPU	15.452.0453.2602.0000						950.800,00
3	DESPESAS CORREN					879.800,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				205.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	200.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				674.800,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.00	50.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	8.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	250.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	249.800,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	7.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					71.000,00	
4	INVESTIMENTOS				71.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	71.000,00			
Construção de Galerias Pluviais	15.452.0551.1017.0000						1.000.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.000.000,00			
Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	15.452.0561.2075.0000						414.440,00
3	DESPESAS CORREN					414.440,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				414.440,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	231.440,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	33.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	150.000,00			
Construção e Melhoria de Habitações Populares	16.482.0316.1603.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
Implantação de Sistemas de Abastecimento D'água	17.512.0447.1008.0000						1.000.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 16

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Implantação de Sistemas de Abastecimento D'água	17.512.0447.1008.0000						1.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000.000,00			
Obras de Infra-Estrutura Básica e Saneamento	17.512.0448.1709.0000						210.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						210.000,00	
4 INVESTIMENTOS					210.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	10.000,00			
Implantação do Plano Mul. de Gestão Integrada de Res. Sólidos (PMGIRS)	17.512.0448.2081.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	20.000,00			
Construção de Terminal Rodoviário	26.782.0532.1915.0000						160.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						160.000,00	
4 INVESTIMENTOS					160.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	10.000,00			
Construção e Restaraução de Pontes e Passagens Molhadas	26.782.0534.1048.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
Construção e Restauração de Estradas Municipais	26.782.0534.1901.0000						1.100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	900.000,00			
Conservação de Estradas Municipais	26.782.0534.2900.0000						230.000,00
3 DESPESAS CORREN						230.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					230.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	150.000,00			
TOTAL							10.133.790,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 17

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manut. das Ativ. de Produção e Abastecimento	20.605.0446.2200.0000						1.798.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.648.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					300.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	280.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.348.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	12.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	650.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	12.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	146.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	480.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	4.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	150.000,00			
Construção de Poços e Reservatórios Dágua	20.605.0447.1203.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
Construção/ Reforma/ Ampliação de Mercados e Feiras Livres	20.605.0701.1201.0000						157.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						157.500,00	
4 INVESTIMENTOS					157.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	157.500,00			
Projetos Especiais de Desenvolvimento Rural	20.606.0111.1209.0000						73.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						73.500,00	
4 INVESTIMENTOS					73.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	73.500,00			
Instalação de Sistema de Irrigação	20.607.0077.1207.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
Aquisição de Patrulhas Mecanizadas	20.608.0701.1036.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
Construção de Redes de Eletrificação Rural	25.752.0269.1205.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
Adequação de Estradas da Malha Viária Municipal	26.782.0534.1012.0000						1.347.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.347.500,00	
4 INVESTIMENTOS					1.347.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.347.500,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Adequação de Estradas da Malha Viária Municipal	26.782.0534.1012.0000						1.347.500,00
TOTAL							3.876.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Programa de Apoio à Terceira Idade	08.241.0485.2802.0000						49.000,00
3	DESPESAS CORREN					41.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				41.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.00	6.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	4.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	16.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					8.000,00	
4	INVESTIMENTOS				8.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	8.000,00			
Manutenção do Prog. de Apoio a Criança e ao Adolescente	08.243.0483.2800.0000						158.000,00
3	DESPESAS CORREN					150.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				75.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	70.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.00	13.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	6.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	19.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	21.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					8.000,00	
4	INVESTIMENTOS				8.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	8.000,00			
Manutenção dos Serviços de Assistência Social	08.244.0486.2804.0000						557.700,00
3	DESPESAS CORREN					549.200,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				320.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	300.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	15.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				229.200,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.00	10.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	75.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	91.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	26.200,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					8.500,00	
4	INVESTIMENTOS				8.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	8.500,00			
Construção e Recuperação de Centros Sociais	08.244.0487.1802.0000						565.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					565.000,00	
4	INVESTIMENTOS				565.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	515.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
TOTAL							1.329.700,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Asssitencia e Amparo a Pessoa Idosa	08.241.0478.2808.0000						62.000,00
3 DESPESAS CORREN						62.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					62.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	19.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	22.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	8.000,00			
Implantação de Ações Voltadas à Criança e ao Adolescente	08.243.0168.2810.0000						77.000,00
3 DESPESAS CORREN						77.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					77.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	5.250,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	35.900,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	18.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.300,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.100,00			
Manut. da Ativ. do Programa Primeira Infância	08.243.0488.2801.0000						198.000,00
3 DESPESAS CORREN						198.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					198.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	50.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
Ações de Enfrentamento e Eliminação do Coronavírus COVID-19	08.244.0478.2088.0000						275.000,00
3 DESPESAS CORREN						275.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					85.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	85.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					190.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
Aquisição de EPIs para Ações de Enfrentamento e Eliminação do Coronavírus COVID-19	08.244.0478.2089.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
Manut. dos Servs. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)	08.244.0478.2807.0000						360.000,00
3 DESPESAS CORREN						360.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					360.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	120.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	145.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	74.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Implementação das Atividades do CRAS (PISO BÁSICO FIXO)	08.244.0478.2809.0000						170.000,00
3	DESPESAS CORREN					170.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00		100.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		17.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		23.000,00			
Implementação das Atividades do CRAS (EQUIPE VOLANTE-EV)	08.244.0478.2811.0000						115.000,00
3	DESPESAS CORREN					115.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				60.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00		60.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00		5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		7.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		23.000,00			
Implementação das Atividades do CREAS (PAEFI/CREAS)	08.244.0478.2813.0000						157.000,00
3	DESPESAS CORREN					157.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00		100.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				57.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00		5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		12.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		20.000,00			
Implementação das Atividades da Gestão Descentralizada (IGDBF)	08.244.0478.2814.0000						123.000,00
3	DESPESAS CORREN					103.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				103.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.3.90.04.00		25.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00		3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		15.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00		20.000,00			
Implementação da Gestão Descentralizada do SUAS (IGDSUAS)	08.244.0478.2815.0000						50.000,00
3	DESPESAS CORREN					50.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.3.90.04.00		15.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00		5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		15.000,00			
Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	08.244.0486.2806.0000						606.500,00
3	DESPESAS CORREN					479.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	08.244.0486.2806.0000						606.500,00
3	DESPESAS CORREN					479.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				102.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	50.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				377.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.90.43.00	2.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.00	20.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	67.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	6.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	120.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	54.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	20.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	40.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	8.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					127.500,00	
4	INVESTIMENTOS				127.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	127.500,00			
Prevenção e Enfrentamento ao Uso do Crack e Outras Drogas	08.422.0478.2812.0000						82.100,00
3	DESPESAS CORREN					82.100,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				82.100,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	19.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	22.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
TOTAL							2.305.600,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Construção, Rest. e Ampliação de Unidades de Saúde	10.301.0428.1701.0000						560.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						560.000,00	
4 INVESTIMENTOS					560.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	330.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	30.000,00			
Manutenção do Sistema de Saúde do Município	10.301.0428.2700.0000						535.021,00
3 DESPESAS CORRENTES						300.521,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.250,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.250,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					260.271,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	50.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	7.350,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.935,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	3.591,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	6.300,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	1.050,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	66.450,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	75.995,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	12.600,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	6.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						234.500,00	
4 INVESTIMENTOS					234.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	234.500,00			
TOTAL							1.095.021,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção Administrativa do FMS	04.122.0002.2096.0000						133.650,00
3 DESPESAS CORREN						133.650,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					118.650,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	84.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.200,00			
Manut. do Nucleo de Apoio ao Programa Saúde da Família - NASF	10.301.0030.2709.0000						335.000,00
3 DESPESAS CORREN						275.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					180.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	180.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					95.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	18.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	43.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
Manutenção de Polos de Academias de Saúde	10.301.0031.2023.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
Incremento ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica	10.301.0031.2024.0000						550.000,00
3 DESPESAS CORREN						550.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					550.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
Implementação das Ações de Atenção Psicossocial	10.301.0031.2080.0000						578.000,00
3 DESPESAS CORREN						568.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					300.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	300.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Implementação das Ações de Atenção Psicossocial	10.301.0031.2080.0000						578.000,00
3 DESPESAS CORREN						568.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					268.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	50.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	135.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	28.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
Enfrentamento e Eliminação do Coronavírus COVID-19	10.301.0031.2090.0000						2.150.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.950.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	200.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.750.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	400.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	800.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
Impl. dos Serv. do Laboratório Regional de Prótese Dentária - LRPD	10.301.0031.2107.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORREN						120.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					115.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
Implementação do Programa Cofinanciamento da Saúde	10.301.0031.2108.0000						218.000,00
3 DESPESAS CORREN						188.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					138.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	98.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
Impl. e Melhoria das Ações Básicas de Saúde (PAB)	10.301.0031.2109.0000						1.370.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.270.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Impl. e Melhoria das Ações Básicas de Saúde (PAB)	10.301.0031.2109.0000						1.370.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.270.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.270.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	150.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	400.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
Impl. das Ações de Melhoria e Qualificação da Atenção Básica (PMAQ)	10.301.0031.2110.0000						406.000,00
3 DESPESAS CORREN						406.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					250.000,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	250.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					156.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	138.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	10.301.0031.2702.0000						3.131.365,00
3 DESPESAS CORREN						2.944.865,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.438.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	800.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	500.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	95.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	15.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	18.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.506.365,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	262.500,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	52.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	458.410,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	8.400,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	9.975,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	19.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	244.965,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	229.900,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	21.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	70.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	15.750,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	13.965,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						186.500,00	
4 INVESTIMENTOS					186.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	186.500,00			
Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS	10.301.0031.2704.0000						700.000,00
3 DESPESAS CORREN						700.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					670.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	670.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Programa de Saúde Bucal-PSB	10.301.0031.2706.0000						575.000,00
3 DESPESAS CORREN						575.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					525.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	525.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	40.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
Programa de Saúde Familiar- PSF	10.301.0031.2708.0000						780.000,00
3 DESPESAS CORREN						780.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					650.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	650.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	120.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
Impl. do Progr. de Assist. Farmacêutica (QUALIFAR/SUS)	10.301.0151.2104.0000						27.000,00
3 DESPESAS CORREN						27.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	15.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
Impl. do Programa de Assist. Farmaceutica Basica	10.301.0151.2105.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORREN						300.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	300.000,00			
Manutenção do Sistema de Saúde do Municipio	10.301.0428.2700.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	10.302.0032.2084.0000						570.000,00
3 DESPESAS CORREN						520.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					230.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					290.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	150.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares (MSD)	10.304.0007.1009.0000						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	250.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares (MSD)	10.304.0007.1009.0000						250.000,00
Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária- VISA	10.304.0803.2710.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORREN						70.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					24.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	14.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	28.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
Manutenção do Programa de Agentes de Combate a Endemias - PACE	10.305.0429.2712.0000						348.000,00
3 DESPESAS CORREN						348.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					290.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	280.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					58.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
TOTAL							12.932.015,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Ampliação e Reforma da UMS Inhazinha Nunes	10.301.0031.1029.0000						245.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						245.000,00	
4 INVESTIMENTOS					245.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	245.000,00			
Manutenção da UMS Inhazinha Nunes	10.302.0031.2962.0000						982.300,00
3 DESPESAS CORREN						942.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					481.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	360.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	21.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					461.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	36.300,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	204.750,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	5.250,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	66.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	71.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	14.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	15.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	8.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
Implementação das Ações de Saúde	10.302.0031.2963.0000						1.111.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.086.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					141.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	21.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					945.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	320.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	190.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	285.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	83.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	15.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00			
TOTAL							2.338.300,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Elaboração de Programas e Promoção de Eventos para a Juventude	14.422.0971.2082.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
Construção e Rec. de Estádios e Quadras Esportivas	27.812.0224.1407.0000						150.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					150.000,00	
4	INVESTIMENTOS				150.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	150.000,00			
Implantação do Programa Segundo Tempo	27.812.0224.2014.0000						360.000,00
3	DESPESAS CORREN					260.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				60.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	60.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				200.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	70.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	100.000,00			
Manutenção das Atividades da Sec. Munic. da Juventude, Cidadania, Esportes e Lazer	27.812.0224.2404.0000						296.000,00
3	DESPESAS CORREN					286.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				107.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				179.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	20.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	19.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	15.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	90.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							836.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

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

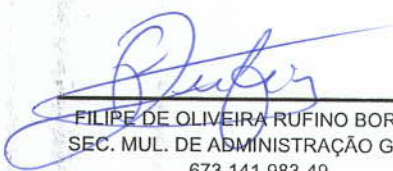
Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 32

Lei: , Data:


ANTONIO RUFINO DA SILVA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
342.383.283-53


FILIPE DE OLIVEIRA RUFINO BORGES
SEC. MUL. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
673.141.983-49

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Quadro 20

Página 1

Lei: , Data:

Código	Especificação	Previsão
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.709.410,00
1200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	414.440,00
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	589.346,00
1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	71.895.873,17
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	384.550,00
9500.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.849.870,00
	TOTAL	72.143.749,17

Percentual de Gastos com Pessoal**Legislativo**

Despesa com Pessoal 936.200,00

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	NV	5.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	NV	2.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.94.00	NV	5.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Total Deduções		12.000,00	
Despesa Líquida:		924.200,00	
Percentual Aplicado:		1,28 %	

Executivo

Despesa com Pessoal 31.617.503,91

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.92.00	NV	44.350,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.94.00	NV	38.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Total Deduções		82.350,00	
Despesa Líquida:		31.535.153,91	
Percentual Aplicado:		43,71 %	



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Quadro 20

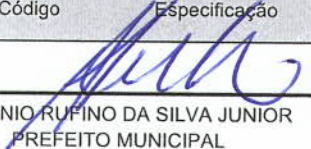
Página 2

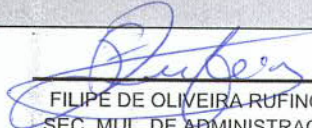
Lei: , Data:

Código

Especificação

Previsão


ANTONIO RUFINO DA SILVA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
342.383.283-53


FILIPE DE OLIVEIRA RUFINO BORGES
SEC. MUL. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
673.141.983-49

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Página 1

LeiData

Fonte	FRG.FRC.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
001	Recursos Ordinários		21.864.786,00	21.864.786,00
00	Recursos Ordinarios		21.864.786,00	21.864.786,00
112	Transferências do FUNDEB 60%		8.238.000,00	8.238.000,00
00	Recursos Ordinarios		8.238.000,00	8.238.000,00
113	Transferências do FUNDEB 40%		1.304.000,00	1.304.000,00
00	Recursos Ordinarios		1.304.000,00	1.304.000,00
115	Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União		2.000.000,00	2.000.000,00
00	Recursos Ordinarios		2.000.000,00	2.000.000,00
120	Transferência do Salário-Educação		300.000,00	300.000,00
00	Recursos Ordinarios		300.000,00	300.000,00
121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Dir		43.000,00	43.000,00
00	Recursos Ordinarios		43.000,00	43.000,00
122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de		400.000,00	400.000,00
00	Recursos Ordinarios		400.000,00	400.000,00
123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de		200.000,00	200.000,00
00	Recursos Ordinarios		200.000,00	200.000,00
124	Outras Transferências de Recursos do FNDE		462.000,00	462.000,00
00	Recursos Ordinarios		462.000,00	462.000,00
190	Outros Recursos Vinculados à Educação		18.681.173,17	18.681.173,17
00	Recursos Ordinarios		18.681.173,17	18.681.173,17
213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern		2.027.000,00	2.027.000,00
00	Recursos Ordinarios		2.027.000,00	2.027.000,00
214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern		6.091.000,00	6.091.000,00
00	Recursos Ordinarios		6.091.000,00	6.091.000,00
215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern		60.000,00	60.000,00
00	Recursos Ordinarios		60.000,00	60.000,00
220	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Sa		1.025.000,00	1.025.000,00
00	Recursos Ordinarios		1.025.000,00	1.025.000,00
290	Outros Recursos Vinculados à Saúde		240.000,00	240.000,00
00	Recursos Ordinarios		240.000,00	240.000,00
311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN		1.393.100,00	1.393.100,00
00	Recursos Ordinarios		1.393.100,00	1.393.100,00
312	Transferências de Convênios - Assistência Social		515.000,00	515.000,00
00	Recursos Ordinarios		515.000,00	515.000,00
390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		40.000,00	40.000,00
00	Recursos Ordinarios		40.000,00	40.000,00
510	Outras Transferências de Convênios da União		8.277.250,00	8.277.250,00
00	Recursos Ordinarios		8.277.250,00	8.277.250,00
520	Outras Transferências de Convênios dos Estados		500.000,00	500.000,00
00	Recursos Ordinarios		500.000,00	500.000,00
530	Transferência da União Referente a Royalties		200.000,00	200.000,00
00	Recursos Ordinarios		200.000,00	200.000,00
610	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		100.000,00	100.000,00
00	Recursos Ordinarios		100.000,00	100.000,00
620	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		414.440,00	414.440,00
00	Recursos Ordinarios		414.440,00	414.440,00
920	Recursos de Operações de Crédito		1.000.000,00	1.000.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Página 2

LeiData

Fonte	FRG.FRC.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
920		Recursos de Operações de Crédito	1.000.000,00	1.000.000,00
	00	Recursos Ordinarios	1.000.000,00	1.000.000,00
930		Recursos de alienação de bens/ativos	200.000,00	200.000,00
	00	Recursos Ordinarios	200.000,00	200.000,00
940		Outras vinculações de transferências	3.855.000,00	3.855.000,00
	00	Recursos Ordinarios	3.855.000,00	3.855.000,00
990		Outras Destinações Vinculadas de Recursos	450.000,00	450.000,00
	00	Recursos Ordinarios	450.000,00	450.000,00
TOTAL			79.880.749,17	79.880.749,17

LEGENDA

FRI: Fonte de Recurso Iduso

FRG: Fonte de Recurso Grupo

FRC: Fonte de Recurso Código

DET: Fonte de Recurso Detalhamento

STN: Fonte de Recurso STN

VG: Vínculo Grupo

VC: Vínculo Código

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Quadro 25

Página 1

Lei: , Data:

PODER: 01 PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			1.290.100,00
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		936.200,00	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	936.200,00		
3 2. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		5.000,00	
3 2. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		348.900,00	
3 3. 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00		
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	338.900,00		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			206.000,00
4 4. 00	INVESTIMENTOS		146.000,00	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	146.000,00		
4 6. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		60.000,00	
4 6. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00		
TOTAL				1.496.100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Quadro 25

Página 2

Lei: , Data:

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			54.659.429,91
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		31.610.153,91	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	31.610.153,91		
3 2. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		15.000,00	
3 2. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		23.034.276,00	
3 3. 30	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	50.000,00		
3 3. 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	126.000,00		
3 3. 71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE R	100.000,00		
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	22.758.276,00		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			23.625.219,26
4 4. 00	INVESTIMENTOS		23.125.219,26	
4 4. 71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE R	10.000,00		
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	23.095.219,26		
4 6. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		500.000,00	
4 6. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00		
9 0. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000,00
9 9. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00	
9 9. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00		
TOTAL				78.384.649,17

ANTONIO RUFINO DA SILVA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
342.383.283-53

FILIPPE DE OLIVEIRA RUFINO BORGES
SEC. MUL. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
673.141.983-49



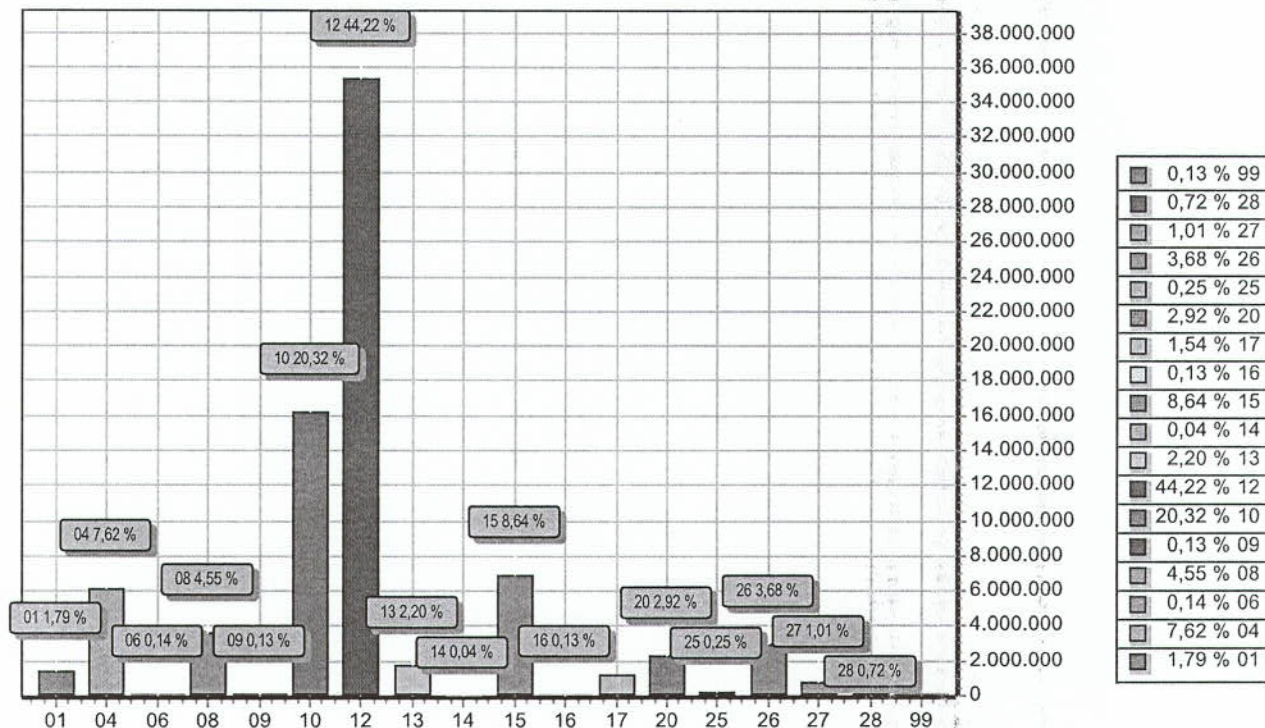
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Praça João de Deus, 209/Centro

06553739/0001-07

Exercício: 2021

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	1.431.100,00
04	Administração	6.084.950,00
06	Segurança Pública	111.000,00
08	Assistência Social	3.635.300,00
09	Previdência Social	100.000,00
10	Saúde	16.231.686,00
12	Educação	35.325.773,17
13	Cultura	1.754.650,00
14	Direitos da Cidadania	30.000,00
15	Urbanismo	6.898.790,00
16	Habitação	100.000,00
17	Saneamento	1.230.000,00
20	Agricultura	2.329.000,00
25	Energia	200.000,00
26	Transporte	2.937.500,00
27	Desporto e Lazer	806.000,00
28	Encargos Especiais	575.000,00
99	Reserva de Orçamentária	100.000,00
TOTAL		79.880.749,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

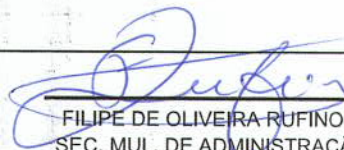
Praça João de Deus, 209/Centro

06553739/0001-07

Exercício: 2021

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

ANTONIO RUFINO DA SILVA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
342.383.283-53



FILIPE DE OLIVEIRA RUFINO BORGES
SEC. MUL. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
673.141.983-49



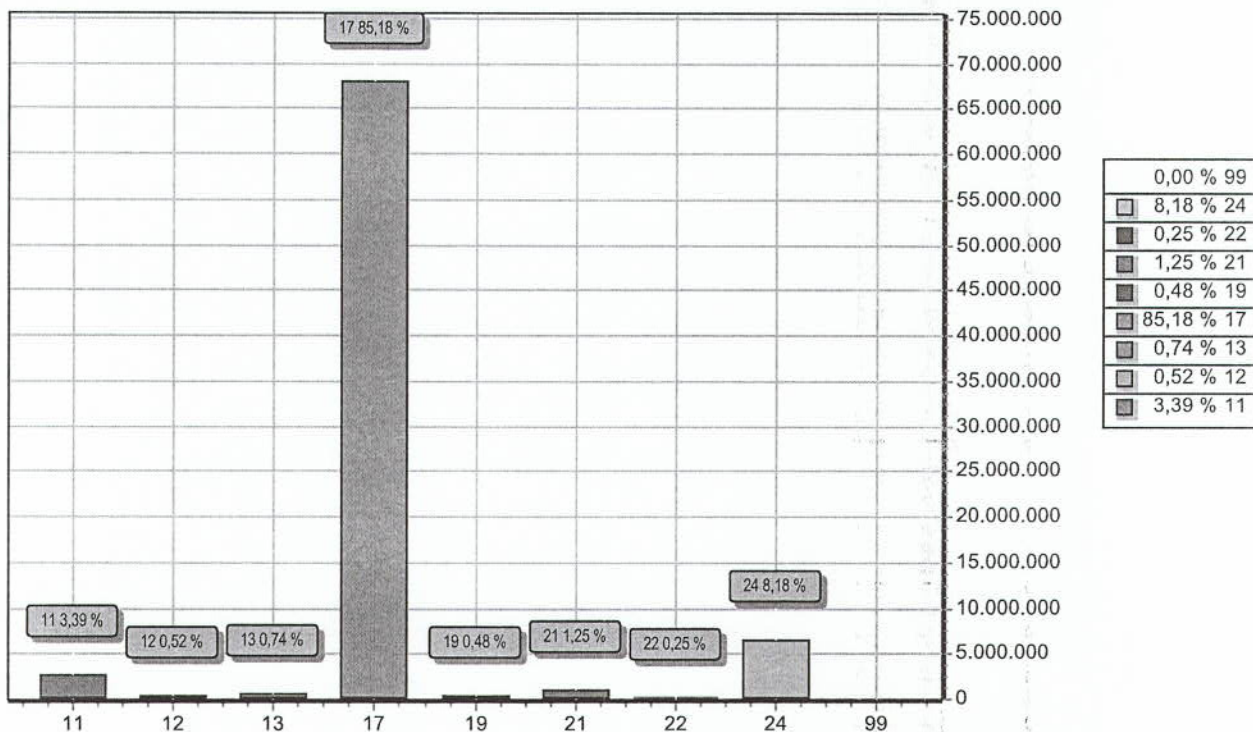
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Praça João de Deus, 209/Centro

06553739/0001-07

Exercício: 2021

RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.709.410,00
12	CONTRIBUIÇÕES	414.440,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	589.346,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	68.046.003,17
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	384.550,00
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000.000,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.537.000,00
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL		79.880.749,17

ANTONIO RUFINO DA SILVA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
342.383.283-53

FILIPPE DE OLIVEIRA RUFINO BORGES
SEC. MUL. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
673.141.983-49



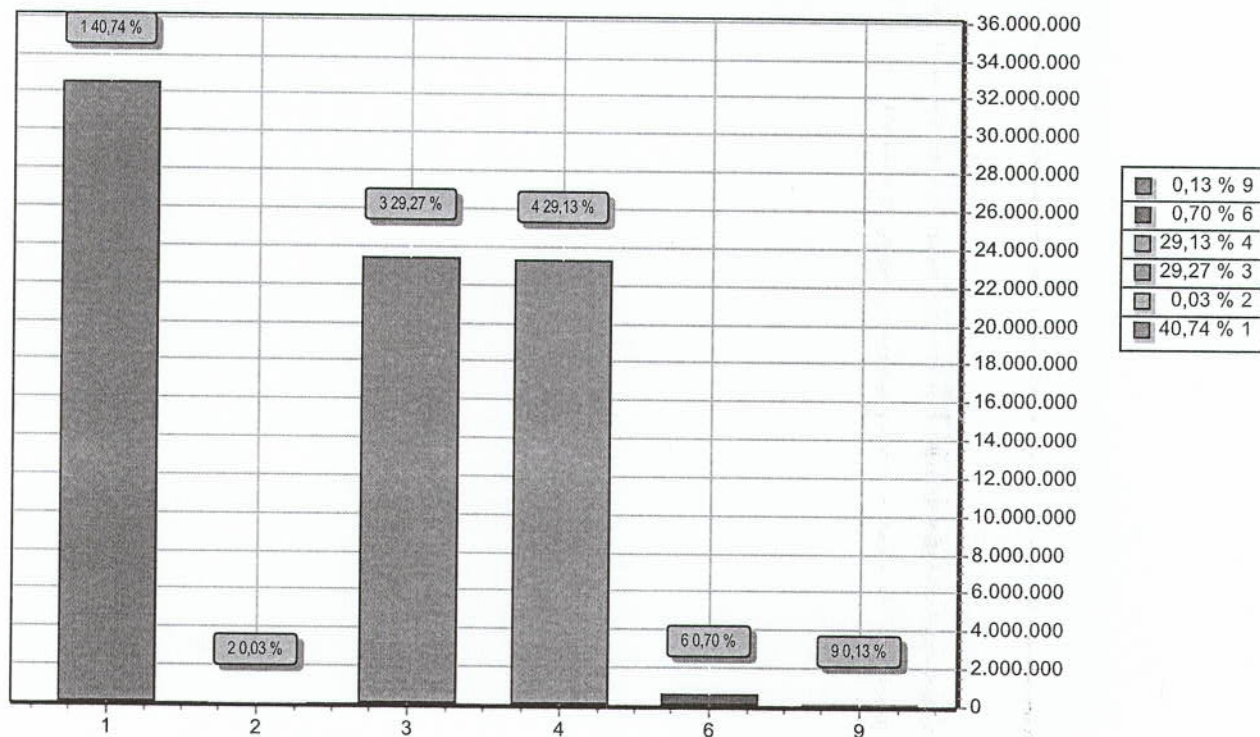
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Praça João de Deus, 209/Centro

06553739/0001-07

Exercício: 2021

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO	DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
4	INVESTIMENTOS
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL	

ANTONIO RUFINO DA SILVA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
342.383.283-53

FILIPPE DE OLIVEIRA RUFINO BORGES
SEC. MUL. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
673.141.983-49