

LEI Nº 789/2018

INHUMA-PI, 04 DE DEZEMBRO DE 2018.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE INHUMA, ESTADO DO PIAUÍ, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE INHUMA, ESTADO DO PIAUÍ.

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

Art. 1º - O Orçamento Geral do Município de INHUMA, Estado do Piauí, para o exercício de 2019, estima a Receita em R\$ 71.676.659,17 (setenta e um milhões, seiscentos e setenta e seis mil, seiscentos e cinquenta 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		63.004.209,17
Imp.Taxas e Contr. de Melhoria	2.600.880,00	
Contribuições	377.000,00	
Receitas Patrimoniais	592.346,00	
Transferências Correntes	62.798.673,17	
Outras Receitas Correntes	398.990,00	
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA	-3.763.680,00	
RECEITAS DE CAPITAL		8.672.450,00
Operações de Crédito	1.000.000,00	
Alienações de Bens Móveis	200.000,00	
Transferências de Capital	7.472.450,00	
TOTAL GERAL		71.676.659,17

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	1.451.700,00	
GABINETE DO PREFEITO	1.151.500,00	
SEC. MUN. DE ADIMINISTRAÇÃO GERAL	4.563.850,00	
FUNDO DE PEVIDENCIA DO MUNICÍPIO	100.000,00	
SEC. MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTOS	4.402.850,00	
FUNDEB	29.523.173,17	
SEC. MUN. DE SERV. PUBLICOS E URBANISMO	11.493.350,00	
SEC. M. DE AGRIC. MEIO AMB. REC. HIDRICOS	3.659.500,00	
SEC. M. DE TRABALHO E AÇÃO COMUNITARIA	1.241.600,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.839.600,00	
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	1.103.221,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.252.015,00	
U. M. S. INHAZINHA NUNES	2.213.300,00	
SEC. MUNIC. JUV. CIDADANIA, ESP. E LAZER	681.000,00	
TOTAL GERAL		71.676.659,17

FUNÇÃO DE GOVERNO:

01 – LEGISLATIVA	1.398.700,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	5.443.000,00
06 – SEGURANÇA PUBLICA	111.000,00
08 – ASSISTENCIA SOCIAL	3.081.200,00
09 – PREVIDENCIA SOCIAL	100.000,00
10 – SAUDE	11.434.886,00
12 – EDUCAÇÃO	33.222.173,17
13 – CULTURA	703.850,00
14 –DIREITOS DA CIDADANIA	30.000,00
15 – URBANISMO	8.358.350,00
16 – HABITAÇÃO	100.000,00
17 – SANEAMENTO	1.180.000,00
20 – AGRICULTURA	2.112.000,00
25 – ENERGIA	200.000,00
26 – TRANSPORTE	2.887.500,00
27 – DESPORTO E LAZER	651.000,00
99 – RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00
TOTAL DA DESPESA	71.676.659,17

CATEGORIA ECONÔMICA:

DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.538.053,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.404.286,00
SOMA	49.962.339,91
DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	21.066.318,26
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	548.000,00
SUB-SOMA	21.614.319,26
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	100.000,00
SOMA	21.714.319,26
TOTAL GERAL	71.676.659,17

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado:

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

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

III - A 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.

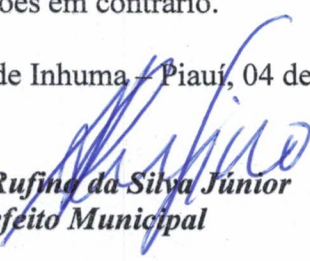
Art. 5º - O repasse da Câmara Municipal será de 7% (sete por cento) do somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º Art. 153 e nos artigos 158 e 159 da Constituição Federal, art. 29-A, Inciso I (artigo acrescentado pela Emenda Constitucional nº. 25/2000).

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

Art. 7º - Esta Lei após a sua aprovação pelo Poder Legislativo e sanção pelo Poder Executivo, entra em vigor no dia 01 de janeiro de 2019.

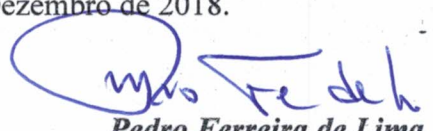
Art. 8º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Inhuma – Piauí, 04 de Dezembro de 2018.



Antônio Rufino da Silva Júnior
Prefeito Municipal

Sancionada, numerada sobre o nº 789 (setecentos e oitenta e nove), registrada e promulgada em 04 de Dezembro de 2018.



Pedro Ferreira de Lima
Secretário Municipal de Administração Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)



Anexo 01

Page 1

Lei: , Data:

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.600.880,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.538.053,91	
CONTRIBUIÇÕES	377.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	592.346,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.404.286,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	62.798.673,17				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	398.990,00				
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.763.680,00				
SUB TOTAL		63.004.209,17	SUB TOTAL		49.962.339,91
TOTAL		63.004.209,17	SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		13.041.869,26
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		13.041.869,26	TOTAL		63.004.209,17
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
OPERÇÕES DE CRÉDITO	1.000.000,00		INVESTIMENTOS	21.066.319,26	
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	548.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.472.450,00				
SUB TOTAL		8.672.450,00	SUB TOTAL		21.614.319,26
TOTAL		21.714.319,26	RESERVA DE CONTINGENCIA		100.000,00
RECEITAS CORRENTES	66.767.889,17		TOTAL		21.714.319,26
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00				
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.763.680,00		RESUMO		
RECEITAS DE CAPITAL	8.672.450,00		DESPESAS CORRENTES	49.962.339,91	
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00		DESPESAS DE CAPITAL	21.614.319,26	
TOTAL DE RECEITAS		71.676.659,17	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	
TOTAL		71.676.659,17	TOTAL DE DESPESA		71.676.659,17
			TOTAL		71.676.659,17

44



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 2

Lei: , Data:

ANTONIO RUFINO DA SILVA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
342.388.283-53

PEDRO FERREIRA DE LIMA
SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
231.416.384-20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			66.767.889,17
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		2.600.880,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		2.100.000,00	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	700.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	700.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	700.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	0.001.00	700.000,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	1.400.000,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	600.000,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	300.000,00		
1118.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	0.001.00	300.000,00		
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.000.000	300.000,00		
1118.01.4.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.001.00	300.000,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	0.000.000	800.000,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	800.000,00		
1118.02.3.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	0.001.00	800.000,00		
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	0.001.00	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	0.001.00	250.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		377.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		377.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	377.000,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	377.000,00		
1240.00.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.620.00	377.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		592.346,00	
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	0.001.00	200.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.113.00	50.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.290.00	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		302.346,00	
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	302.346,00		
1390.00.1.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	302.346,00		
1390.00.1.1	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	0.001.00	302.346,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		62.798.673,17	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		29.304.500,00	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	29.304.500,00		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	16.606.400,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	15.000.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.001.00	15.000.000,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	800.000,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.001.00	800.000,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	800.000,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.001.00	800.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	6.400,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.001.00	6.400,00		
1718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	0.000.000	200.000,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	200.000,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0.530.00	200.000,00		
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	4.539.000,00		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	4.539.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA	0.214.00	4.519.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA	0.290.00	20.000,00		
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	1.403.000,00		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	300.000,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.120.00	300.000,00		
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	41.000,00		
1718.05.2.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.121.00	41.000,00		
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	400.000,00		
1718.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.122.00	400.000,00		
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	200.000,00		
1718.05.4.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.123.00	200.000,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	462.000,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.124.00	462.000,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.000.000	10.000,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.000.000	10.000,00		
1718.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.001.00	10.000,00		
1718.09.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	2.000.000,00		
1718.09.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	2.000.000,00		
1718.09.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.114.00	2.000.000,00		
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	3.313.000,00		
1718.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	100.000,00		
1718.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.220.00	100.000,00		
1718.10.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	40.000,00		
1718.10.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.312.00	40.000,00		
1718.10.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	21.000,00		
1718.10.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.510.00	21.000,00		
1718.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	2.400.000,00		
1718.10.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.510.00	2.400.000,00		
1718.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	752.000,00		
1718.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.510.00	752.000,00		
1718.12.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	1.191.000,00		
1718.12.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	1.191.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.00	1.191.000,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	42.100,00		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	42.100,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.311.00	42.100,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		6.021.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU	0.000.000	6.021.000,00		
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	0.001.00	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	0.001.00	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	0.001.00	2.000,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	100.000,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.610.00	100.000,00		
1728.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	1.374.000,00		
1728.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	1.374.000,00		
1728.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.213.00	1.374.000,00		
1728.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0.000.000	715.000,00		
1728.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.000.000	400.000,00		
1728.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.190.00	300.000,00		
1728.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.520.00	100.000,00		
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	315.000,00		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.520.00	315.000,00		
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	0.390.00	30.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		27.473.173,17	
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS	0.000.000	27.473.173,17		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	9.092.000,00		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	9.092.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.112.00	8.238.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.113.00	854.000,00		
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 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS - PRINCIPAL	0.112.00	11.028.703,91		
1758.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS - PRINCIPAL	0.113.00	7.352.469,26		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		398.990,00	
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		398.990,00	
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	398.990,00		
1990.99.2.0	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	0.000.000	398.990,00		
1990.99.2.1	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	0.001.00	398.990,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			8.672.450,00
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 - MERCADO INTERNO - PRINCIP	0.920.00	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		7.472.450,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		5.267.450,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	5.267.450,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	4.792.450,00		
2418.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	250.000,00		
2418.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.220.00	250.000,00		
2418.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	4.542.450,00		
2418.10.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.510.00	4.542.450,00		
2418.12.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	475.000,00		
2418.12.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	475.000,00		
2418.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.312.00	475.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		2.205.000,00	
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	0.000.000	2.205.000,00		
2428.03.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	200.000,00		
2428.03.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	200.000,00		
2428.03.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.220.00	140.000,00		
2428.03.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.215.00	60.000,00		
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	0.000.000	2.005.000,00		
2428.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	420.000,00		
2428.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.220.00	230.000,00		
2428.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.290.00	190.000,00		
2428.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	150.000,00		
2428.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.520.00	150.000,00		
2428.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	1.435.000,00		
2428.10.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.520.00	1.435.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-3.763.680,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.763.680,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-3.763.680,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.763.680,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.001.00	-3.763.680,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					71.676.659,17

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

63.004.209,17

RECEITA DE CAPITAL

8.672.450,00

Total Geral das Receitas

71.676.659,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

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

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
--------	---------------	------	---------------	-----------------------	------------------------

ANTONIO RUFINO DA SILVA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
342.383.283-53

PEDRO FERREIRA DE LIMA
SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
231.416.384-20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 1

LeiData

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				49.962.339,91
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			31.538.053,91	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		31.538.053,91		
31.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	52.500,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.500,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.299.226,09			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.518.027,82			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	528.450,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.350,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	48.000,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			20.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.000,00			
32.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RE	5.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.404.286,00	
33.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		50.000,00		
33.30.41	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00			
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		128.000,00		
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	128.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.226.286,00		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.329.100,00			
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	557.800,00			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.500,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.012.545,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	58.650,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	118.816,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	134.950,00			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TI	7.350,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	968.300,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.885.565,00			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.000,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.171.595,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	170.000,00			
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	66.965,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				21.614.319,26
44.00.00	INVESTIMENTOS			21.066.319,26	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.066.319,26		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.630.919,26			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.296.900,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	138.500,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			548.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		548.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	548.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				100.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 2

LeiData

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL					71.676.659,17

ANTONIO RUFINO DA SILVA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
342.383.283-53

PEDRO FERREIRA DE LIMA
SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
231.416.384-20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 1

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE INHUMA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.257.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			916.700,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		916.700,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	740.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	130.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	4.200,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.001.00	5.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			5.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			336.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		2.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00	2.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		334.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.001.00	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	31.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	68.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	21.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	72.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	3.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				194.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			146.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		146.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	42.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	104.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			48.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		48.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.001.00	48.000,00			
TOTAL						1.451.700,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 2

LeiData

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				1.074.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			687.250,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		687.250,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	677.250,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			387.250,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		387.250,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	117.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	122.300,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	44.650,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	34.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	49.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				77.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			77.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		77.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	77.000,00			
TOTAL						1.151.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 3

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.719.850,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.257.950,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.257.950,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE	0.001.00	52.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	510.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	630.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	29.950,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.001.00	25.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			15.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00	10.000,00			
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECII	0.001.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.446.900,00	
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0.000.000		30.000,00		
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	30.000,00			
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		70.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00	70.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.346.900,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	8.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	133.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.001.00	4.200,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	540.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	177.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	818.950,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00	170.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	430.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	20.000,00			
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	0.001.00	144.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.930.00	200.000,00			
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	0.001.00	500.000,00			

41

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 4

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				100.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			100.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		100.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.001.00	100.000,00			
TOTAL						4.663.850,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 5

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				27.503.353,91
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			22.263.903,91	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.263.903,91		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	108.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.112.00	15.652.676,09			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.113.00	400.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.114.00	2.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	18.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.112.00	3.516.027,82			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.113.00	415.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.610.00	100.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	15.300,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.112.00	15.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.113.00	16.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	7.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.239.450,00	
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0.000.000		20.000,00		
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	20.000,00			
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		22.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00	22.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.197.450,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	53.350,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.112.00	45.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.113.00	16.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	28.250,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.112.00	38.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.113.00	42.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.001.00	10.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	550.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.113.00	1.133.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.120.00	110.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.121.00	18.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.122.00	400.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.124.00	130.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.001.00	28.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.124.00	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.113.00	10.000,00			

44

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 6

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.001.00	2.100,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	31.550,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.113.00	71.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	546.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.113.00	140.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.120.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.121.00	18.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.124.00	18.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	861.150,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.113.00	175.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.120.00	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.121.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.123.00	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.124.00	18.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.190.00	300.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	18.300,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.422.669,26
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.422.669,26	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.422.669,26		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.113.00	3.452.469,26			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.124.00	271.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.510.00	88.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	130.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.113.00	2.365.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.120.00	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.124.00	20.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	15.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.113.00	21.000,00			
TOTAL						33.926.023,17

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 7

LeiData

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				2.023.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			248.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		248.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	231.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	12.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.774.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.774.600,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	60.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	13.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	164.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.620.00	194.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	335.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.620.00	33.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	780.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.620.00	150.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				9.470.250,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			9.470.250,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.470.250,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	800.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.510.00	5.518.750,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.520.00	2.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.920.00	1.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	79.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	52.500,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.510.00	20.000,00			
TOTAL						11.493.350,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 8

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.431.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			300.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		300.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	280.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.131.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		12.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00	12.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.119.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	443.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.001.00	12.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	146.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	480.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				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	0.001.00	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.510.00	1.628.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.530.00	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.510.00	100.000,00			
TOTAL						3.659.500,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 9

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				2.454.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			757.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		757.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	420.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.311.00	260.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	65.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	12.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.697.300,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		2.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00	2.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.695.300,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	46.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.311.00	215.250,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	35.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.311.00	25.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	177.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.00	353.900,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00	15.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.311.00	30.250,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	15.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	20.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.311.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	242.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.00	187.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	95.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.00	141.300,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.001.00	25.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.311.00	8.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.390.00	40.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	12.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.00	2.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				826.900,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			626.900,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		626.900,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.312.00	475.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	111.900,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.312.00	40.000,00			
TOTAL						3.081.200,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 10

LeiData

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
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.012.536,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.014.750,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.014.750,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	10.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.195.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.213.00	110.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.214.00	2.629.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	610.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.213.00	21.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	121.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.213.00	20.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.214.00	260.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	20.250,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.001.00	18.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.997.786,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.997.786,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	312.500,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.213.00	340.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.214.00	203.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.290.00	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	100.350,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.213.00	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.214.00	53.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	679.595,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.213.00	323.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.214.00	914.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.001.00	13.650,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00	13.566,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	25.300,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.001.00	1.050,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	125.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.213.00	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	401.365,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.213.00	285.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.214.00	92.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.001.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	414.695,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.213.00	153.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.214.00	298.000,00			

44

M

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 11

LeiData

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
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.001.00	70.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.214.00	20.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	14.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.213.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	30.750,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.213.00	15.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	27.965,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.213.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.556.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.556.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.556.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.220.00	720.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.290.00	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	441.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.213.00	55.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.214.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.215.00	60.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.290.00	30.000,00			
TOTAL						11.568.536,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 12

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	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				486.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			92.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		92.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	25.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.510.00	60.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			394.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		20.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00	20.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		374.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.510.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	29.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.510.00	70.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.510.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.510.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.510.00	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				195.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			195.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		195.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	85.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.510.00	100.000,00			
TOTAL						681.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 13

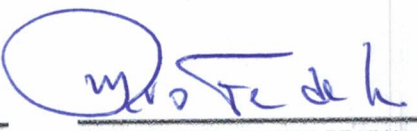
LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL GERAL

71.676.659,17


ANTONIO RUFINO DA SILVA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
342.383.283-53


PEDRO FERREIRA DE LIMA
SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
231.416.384-20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 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				1.257.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			916.700,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		916.700,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	740.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	130.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	4.200,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.001.00	5.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			5.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			336.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		2.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00	2.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		334.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO PESSOAL	0.001.00	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	31.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	68.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	21.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	72.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	3.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				194.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			146.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		146.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	42.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	104.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			48.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		48.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.001.00	48.000,00			
TOTAL						1.451.700,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 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				1.074.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			687.250,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		687.250,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	677.250,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			387.250,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		387.250,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	117.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	92.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	44.650,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	34.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	49.000,00			77.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			77.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		77.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	77.000,00			
TOTAL						1.151.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 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				3.619.850,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.157.950,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.157.950,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE	0.001.00	52.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	510.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	530.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	29.950,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.001.00	25.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			15.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00	10.000,00			
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECII	0.001.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.446.900,00	
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0.000.000		30.000,00		
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	30.000,00			
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		70.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00	70.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.346.900,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	8.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	133.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.001.00	4.200,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	540.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	177.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	818.950,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00	170.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	430.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	20.000,00			
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	0.001.00	144.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.930.00	200.000,00			
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	0.001.00	500.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			100.000,00	100.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		100.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.001.00	100.000,00			
TOTAL						4.563.850,00

44

(21)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 4

Lei: , Data:

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.818.650,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			249.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		249.200,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	16.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	92.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	18.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.610.00	100.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	13.300,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	7.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.569.450,00	
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0.000.000		20.000,00		
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	20.000,00			
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		22.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00	12.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.527.450,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	12.600,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	40.750,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	3.150,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	25.100,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.001.00	10.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	31.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	519.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.120.00	110.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.121.00	18.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.122.00	400.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.124.00	130.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	0.001.00	10.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	0.001.00	18.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	0.124.00	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	0.001.00	2.100,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	5.250,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	26.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	105.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	441.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.120.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.121.00	18.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.124.00	18.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	415.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	446.150,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.120.00	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.121.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.123.00	200.000,00			

44

mj

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.124.00	18.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.190.00	300.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	18.300,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				584.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		584.200,00	584.200,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.124.00	271.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.510.00	88.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	130.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.120.00	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.124.00	20.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	15.000,00			
TOTAL						4.402.850,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 7

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	0.112.00	15.652.676,09			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.113.00	400.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.114.00	2.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.112.00	3.516.027,82			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.113.00	415.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.112.00	15.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.113.00	16.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.670.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.670.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.112.00	45.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.113.00	16.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.112.00	38.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.113.00	42.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.113.00	1.133.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.113.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.113.00	71.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.113.00	140.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.113.00	175.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.838.469,26
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.838.469,26	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.838.469,26		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.113.00	3.452.469,26			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.113.00	2.365.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.113.00	21.000,00			
TOTAL						29.523.173,17

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 8

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				2.023.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			248.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		248.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	231.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	12.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.774.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.774.600,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	60.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	13.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	164.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.620.00	194.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	335.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.620.00	33.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	780.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.620.00	150.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				9.470.250,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			9.470.250,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.470.250,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	800.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.510.00	5.518.750,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.520.00	2.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.920.00	1.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	79.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	31.500,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	21.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.510.00	20.000,00			
TOTAL						11.493.350,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 9

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS					
UNIDADE	00 SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.431.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			300.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		300.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	280.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.131.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		12.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00	12.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.119.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	443.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.001.00	12.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	146.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	480.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				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	0.001.00	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.510.00	1.628.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.530.00	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.510.00	100.000,00			
TOTAL						3.659.500,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 10

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO COMUNITARIA					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO COMUNITARIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				742.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			395.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		395.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	370.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	15.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			347.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		347.200,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	26.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	110.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	9.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	122.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	41.200,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			499.400,00	499.400,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		499.400,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.312.00	475.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	24.400,00			
TOTAL						1.241.600,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 11

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO COMUNITARIA					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.712.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			362.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		362.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.311.00	260.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	50.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.350.100,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		2.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00	2.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.348.100,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	20.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.311.00	215.250,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	15.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.311.00	25.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	67.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.00	353.900,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.311.00	30.250,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	6.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	20.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.311.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	120.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.00	187.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	54.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.00	141.300,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.001.00	20.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.311.00	8.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.390.00	40.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	8.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.00	2.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				127.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			127.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		127.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	87.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.312.00	40.000,00			
TOTAL						1.839.600,00

KL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Page 12

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				308.721,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			40.250,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.250,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	5.250,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			268.471,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		268.471,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	50.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	7.350,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	25.935,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00	3.591,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	6.300,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.001.00	1.050,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	74.650,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	88.595,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	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	0.220.00	330.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.290.00	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	234.500,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.290.00	30.000,00			
TOTAL						1.103.221,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 13

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.695.515,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.352.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.352.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	10.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	800.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.213.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.214.00	2.629.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	500.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	95.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.214.00	260.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	15.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.001.00	18.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.343.015,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.343.015,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	262.500,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.213.00	40.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.214.00	203.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	4.200,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	52.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.214.00	53.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	10.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	438.410,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.213.00	133.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.214.00	914.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.001.00	8.400,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00	9.975,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	19.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	84.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	15.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	244.965,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.214.00	92.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	4.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	250.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.213.00	70.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.214.00	298.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.001.00	70.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.214.00	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	15.750,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	13.965,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				556.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			556.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		556.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.220.00	250.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	166.500,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 14

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO				
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.213.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.214.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.215.00	60.000,00			
TOTAL						8.252.015,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 15

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				2.008.300,00
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	0.001.00	360.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.213.00	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.213.00	21.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	21.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.213.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.386.300,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.386.300,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.213.00	300.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.290.00	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	36.300,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.213.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	204.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.213.00	190.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.001.00	5.250,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	21.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.213.00	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	66.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.213.00	285.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.001.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	71.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.213.00	83.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	14.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.213.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	15.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.213.00	15.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	8.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.213.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				205.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			205.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		205.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.220.00	140.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.213.00	25.000,00			
TOTAL						2.213.300,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 16

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				486.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			92.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		92.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	25.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.510.00	60.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			394.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		20.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00	20.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		374.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.510.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	29.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.510.00	70.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.510.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.510.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.510.00	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				195.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			195.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		195.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	85.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.510.00	100.000,00			
TOTAL						681.000,00
TOTAL GERAL						71.676.659,17


ANTONIO RUFINO DA SILVA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
342.383.283-53
PEDRO FERREIRA DE LIMA
SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
231.416.384-20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 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	Total
01	Legislativa		146.000,00	1.252.700,00	1.398.700,00
01	031 Ação Legislativa		146.000,00	1.252.700,00	1.398.700,00
01	031 0001 Gestão Legislativa		146.000,00	1.122.200,00	1.268.200,00
01.031.0001.1001.0000	Aquisição de Equipamentos para a Câmara Municipal		20.000,00		20.000,00
01.031.0001.1002.0000	Modernização da Estrutura Física da Câmara Municipal		42.000,00		42.000,00
01.031.0001.1003.0000	Aquisição de veículos Automotores		84.000,00		84.000,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo			1.120.200,00	1.120.200,00
01.031.0001.2079.0000	Contribuições a AVEP			2.000,00	2.000,00
01	031 0991 Encargos Sociais			130.500,00	130.500,00
01.031.0991.2077.0000	Manutenção de Encargos Sociais e Trabalhistas			130.500,00	130.500,00
28	Encargos Especiais		48.000,00	5.000,00	53.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna		48.000,00	5.000,00	53.000,00
28	843 0004 Parcelamento da Dívida Contratada		48.000,00	5.000,00	53.000,00
28.843.0004.1252.0000	Parcelamento de Dívidas da Câmara Municipal		48.000,00		48.000,00
28.843.0004.2078.0000	Encargos com o Parcelamento de Dívidas			5.000,00	5.000,00
TOTAL		0,00	194.000,00	1.257.700,00	1.451.700,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 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			951.500,00	951.500,00
04	122 Administração Geral			951.500,00	951.500,00
04	122 0002 Gestão Administrativa			951.500,00	951.500,00
04.122.0002.2009.0000	Manutenção da Junta do Serviço Militar - JSM			59.000,00	59.000,00
04.122.0002.2100.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito			779.000,00	779.000,00
04.122.0002.2106.0000	Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito			113.500,00	113.500,00
04	124 Controle Interno			135.000,00	135.000,00
04	124 0017 Controle Interno Preventivo			135.000,00	135.000,00
04.124.0017.2114.0000	Manutenção das 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	0,00	1.151.500,00	1.151.500,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 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			3.624.150,00	3.624.150,00
04	122 Administração Geral			3.624.150,00	3.624.150,00
04	122 0002 Gestão Administrativa			3.574.150,00	3.574.150,00
04.122.0002.2102.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			3.574.150,00	3.574.150,00
04	122 0021 Transparência e Controle Social			50.000,00	50.000,00
04.122.0021.2083.0000	Manutenção e Modernização do Portal da Transparência			50.000,00	50.000,00
04	123 Administração Financeira			203.700,00	203.700,00
04	123 0003 Gestão Financeira e Tributária			203.700,00	203.700,00
04.123.0003.2103.0000	Manutenção do Departamento de Tributação e Arrecadação			203.700,00	203.700,00
04	131 Comunicação Social		80.000,00		80.000,00
04	131 0005 Divulgação Oficial		80.000,00		80.000,00
04.131.0005.2115.0000	Publicação de Atos Oficiais do Poder Executivo		80.000,00		80.000,00
06	Segurança Pública			46.000,00	46.000,00
06	181 Policiamento			46.000,00	46.000,00
06	181 0203 Proteção à Sociedade			46.000,00	46.000,00
06.181.0203.2076.0000	Realização da Ações de Segurança Publica em Parceria com o Governo do Estado			46.000,00	46.000,00
09	Previdência Social			100.000,00	100.000,00
09	271 Previdência Básica			100.000,00	100.000,00
09	271 0492 Previdência Social a Segurados			100.000,00	100.000,00
09.271.0492.2902.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Previdência			100.000,00	100.000,00
28	Encargos Especiais		500.000,00	10.000,00	510.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna		500.000,00	10.000,00	510.000,00
28	843 0004 Parcelamento da Dívida Contratada		500.000,00	10.000,00	510.000,00
28.843.0004.1251.0000	Encargos com Parcelamento de Dividas		500.000,00		500.000,00
28.843.0004.2078.0000	Encargos com o Parcelamento de Dividas			10.000,00	10.000,00
99	Reserva de Orçamentária			100.000,00	100.000,00
99	999 Reserva Orçamentária do RPPS			100.000,00	100.000,00
99	999 9999 Reserva Orçamentária do RPPS			100.000,00	100.000,00
99.999.9999.2999.0000	Reserva de Contingência			100.000,00	100.000,00
TOTAL		0,00	580.000,00	4.083.850,00	4.663.850,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 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	Total
12	Educação		3.709.469,26	28.069.603,91	31.779.073,17
12	361 Ensino Fundamental		3.709.469,26	28.069.603,91	31.779.073,17
12	361 0009 Educação Integral			861.000,00	861.000,00
12.361.0009.2116.0000	Implantação e Oper. do Sist. de Educação em Tempo Integral			670.000,00	670.000,00
12.361.0009.2117.0000	Implantação e Oper. do Sist. de Educação em Tempo Integral (Atividades Complementares)			191.000,00	191.000,00
12	361 0010 Desenvolvimento do Ensino Fundamental		3.709.469,26	26.485.603,91	30.195.073,17
12.361.0010.1403.0000	Construção, Recuperação e Ampliação de Unidades Escolares		121.000,00		121.000,00
12.361.0010.1404.0000	Const. Recup. e Ampliação de Unid. Escolares (Precatórios FUNDEF - 40%)		1.352.469,26		1.352.469,26
12.361.0010.1405.0000	Const. Recup. e Ampliação de Unidades Esportivas nas Unid. Escolares (Precatórios FUNDEF - 40%)		1.000.000,00		1.000.000,00
12.361.0010.1406.0000	Const. Recup. e Ampliação de Bibliotecas nas Unid. Escolares (Precatórios FUNDEF - 40%)		1.000.000,00		1.000.000,00
12.361.0010.1413.0000	Construção e Recuperação de Unidades Escolares		200.000,00		200.000,00
12.361.0010.1415.0000	Projetos Especiais de Melhoria da Educação		36.000,00		36.000,00
12.361.0010.2412.0000	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica			1.675.900,00	1.675.900,00
12.361.0010.2901.0000	Gestão dos Recursos da Educação - Precatórios do FUNDEF (60%)			11.028.703,91	11.028.703,91
12.361.0010.2903.0000	Gestão dos Recursos da Educação - Precatórios do FUNDEF (40%)			4.000.000,00	4.000.000,00
12.361.0010.2904.0000	Fortalecimento do Ensino com Recursos do Salário-Educação			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			41.000,00	41.000,00
12.361.0013.2414.0000	Manutenção do Programa Din. Direto na Escolar-PDDE			41.000,00	41.000,00
12	361 0014 Alimentação Escolar			400.000,00	400.000,00
12.361.0014.2410.0000	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação-PNAE			400.000,00	400.000,00
12	361 0018 Redução do Impacto Social Negativo das Drogas Ilícitas			82.000,00	82.000,00
12.361.0018.2118.0000	Implantação e Manut. das Atividades do PROERD			82.000,00	82.000,00
12	362 Ensino Médio			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	904.300,00	954.300,00
12	365 0015 Educação Infantil		50.000,00	904.300,00	954.300,00
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			99.300,00	99.300,00
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

ML

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 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	Total
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 Desenvol. da Educação Especial-Outros			64.600,00	64.600,00
13	Cultura			30.000,00	30.000,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico			30.000,00	30.000,00
13 391 0019	Patrimônio Histórico Protegido e Conservado			30.000,00	30.000,00
13.391.0019.2119.0000	Realização da Semana do Museu			30.000,00	30.000,00
13 392	Difusão Cultural		88.200,00	585.650,00	673.850,00
13 392 0247	Difusão Cultural		88.200,00	585.650,00	673.850,00
13.392.0247.1041.0000	Construção de Espaços para Eventos Culturais		63.000,00		63.000,00
13.392.0247.1409.0000	Projetos Especiais de Apoio a Cultura-Outros		25.200,00		25.200,00
13.392.0247.2406.0000	Manut. e Desenvol. das Atividades Cultura			585.650,00	585.650,00
TOTAL		0,00	3.847.669,26	30.078.353,91	33.926.023,17

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 6

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		315.000,00		315.000,00
04	122 Administração Geral		315.000,00		315.000,00
04	122 0002 Gestão Administrativa		315.000,00		315.000,00
04.122.0002.1044.0000	Construção de 01 (um) Centro Administrativo		210.000,00		210.000,00
04.122.0002.1045.0000	Construção de 01 (um) Auditório na Sede do Município		105.000,00		105.000,00
15	Urbanismo		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		5.825.300,00	1.776.800,00	7.602.100,00
15	452 0072 Limpeza Pública			655.000,00	655.000,00
15.452.0072.2101.0000	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública			655.000,00	655.000,00
15	452 0288 Municipalização do Sistema de Trânsito		125.300,00		125.300,00
15.452.0288.2608.0000	Impl. e Gestão da Municipalização do Trânsito		125.300,00		125.300,00
15	452 0453 Desenvolvimento Urbano		4.700.000,00	744.800,00	5.444.800,00
15.452.0453.1034.0000	Reordenamento e Ampliação da Biblioteca Pública Municipal		2.000.000,00		2.000.000,00
15.452.0453.1037.0000	Construção e Restauração de Pavimentação Polidétrica de Vias Públicas		2.700.000,00		2.700.000,00
15.452.0453.2602.0000	Manutenção das Atividades da SMSPU			744.800,00	744.800,00
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			377.000,00	377.000,00
15.452.0561.2075.0000	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública			377.000,00	377.000,00
16	Habitação		100.000,00		100.000,00
16	482 Habitação Urbana		100.000,00		100.000,00
16	482 0316 Habitações Urbanas		100.000,00		100.000,00
16.482.0316.1603.0000	Construção e Melhoria de Habitações Populares		100.000,00		100.000,00
17	Saneamento		1.160.000,00	20.000,00	1.180.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		1.160.000,00	20.000,00	1.180.000,00
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		160.000,00	20.000,00	180.000,00
17.512.0448.1709.0000	Obras de Infra-Estrutura Básica e Saneamento		160.000,00		160.000,00
17.512.0448.2081.0000	Implantação do Plano Mul. de Gestão Integrada de Res. Sólidos (PMGIRS)			20.000,00	20.000,00
26	Transporte		1.360.000,00	180.000,00	1.540.000,00
26	782 Transporte Rodoviário		1.360.000,00	180.000,00	1.540.000,00

uf

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 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	Total
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	180.000,00	1.380.000,00
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			180.000,00	180.000,00
TOTAL		0,00	9.516.550,00	1.976.800,00	11.493.350,00

uf

(M)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 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	1.581.000,00	1.888.500,00
20	605 Abastecimento		307.500,00	1.581.000,00	1.888.500,00
20	605 0446 Abastecimento Geral			1.581.000,00	1.581.000,00
20.605.0446.2200.0000	Manut. das Ativ. de Produção e Abastecimento			1.581.000,00	1.581.000,00
20	605 0447 Abastecimento D'água		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 Desenvolvimento Agrícola		157.500,00		157.500,00
20.605.0701.1201.0000	Construção/ Reforma/ Ampliação de Mercados e Feiras Livres		157.500,00		157.500,00
20	606 Extensão Rural		73.500,00		73.500,00
20	606 0111 Extensão Rural		73.500,00		73.500,00
20.606.0111.1209.0000	Projetos Especiais de Desenvolvimento Rural		73.500,00		73.500,00
20	607 Irrigação		50.000,00		50.000,00
20	607 0077 Irrigação		50.000,00		50.000,00
20.607.0077.1207.0000	Instalação de Sistema de Irrigação		50.000,00		50.000,00
20	608 Promoção a Produção Agropecuária		100.000,00		100.000,00
20	608 0701 Desenvolvimento Agrícola		100.000,00		100.000,00
20.608.0701.1036.0000	Aquisição de Patrulhas Mecanizadas		100.000,00		100.000,00
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
25.752.0269.1205.0000	Construção de Redes de Eletificação 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 Estradas Vicinais		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	1.581.000,00	3.659.500,00

41 f

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 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	Total
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 Velhice	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		319.000,00	319.000,00
08	243	0168	Apoio Integrado a Criança e ao Adolescente	76.000,00	76.000,00
08.243.0168.2810.0000	Implementação de Ações Voltadas à Criança e ao Adolescente			76.000,00	76.000,00
08	243	0483	Assistência ao Menor	155.000,00	155.000,00
08.243.0483.2800.0000	Manutenção do Prog. de Apoio a Criança e ao Adolescente			155.000,00	155.000,00
08	243	0488	Programa Criança Feliz (SUAS)	88.000,00	88.000,00
08.243.0488.2801.0000	Manut. da Ativ. do Programa Primeira Infância			88.000,00	88.000,00
08	244	Assistência Comunitária	475.000,00	2.094.100,00	2.569.100,00
08	244	0478	Assistência Social e Cidadania	925.000,00	925.000,00
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)			73.000,00	73.000,00
08.244.0478.2815.0000	Implementação da Gestão Descentralizada do SUAS (IGDSUAS)			50.000,00	50.000,00
08	244	0486	Assistência Social Geral	1.169.100,00	1.169.100,00
08.244.0486.2804.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social			562.600,00	562.600,00
08.244.0486.2806.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social			606.500,00	606.500,00
08	244	0487	Assistência Comunitária	475.000,00	475.000,00
08.244.0487.1802.0000	Construção e Recuperação de Centros Sociais			475.000,00	475.000,00
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	475.000,00	2.606.200,00	3.081.200,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 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	Total
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		1.035.000,00	7.683.586,00	8.718.586,00
10	301 Atenção Básica		1.035.000,00	7.683.586,00	8.718.586,00
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		140.000,00	6.813.365,00	6.953.365,00
10.301.0031.1029.0000	Ampliação e Reforma da UMS Inhazinha Nunes		140.000,00		140.000,00
10.301.0031.2080.0000	Implementação das Ações de Atenção Psicossocial			528.000,00	528.000,00
10.301.0031.2107.0000	Impl. dos Servs. do Laboratório Regional de Prótese Dentária - LRPD			120.000,00	120.000,00
10.301.0031.2108.0000	Implementação do Programa Cofinanciamento da Saúde			163.000,00	163.000,00
10.301.0031.2109.0000	Impl. e Melhoria das Ações Básicas de Saúde (PAB)			535.000,00	535.000,00
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			3.006.365,00	3.006.365,00
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	543.221,00	1.103.221,00
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			543.221,00	543.221,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			2.073.300,00	2.073.300,00
10	302 0031 Atenção à Saúde			2.073.300,00	2.073.300,00
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			1.091.000,00	1.091.000,00
10	304 Vigilância Sanitária		250.000,00	45.000,00	295.000,00
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			45.000,00	45.000,00
10.304.0803.2710.0000	Manutenção do Programa de Vigilancia Sanitária- VISA			45.000,00	45.000,00
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
10.305.0429.2712.0000	Manutenção do Programa de Agentes de Combate a Endemias - PACE			348.000,00	348.000,00
TOTAL		0,00	1.418.650,00	10.149.886,00	11.568.536,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 11

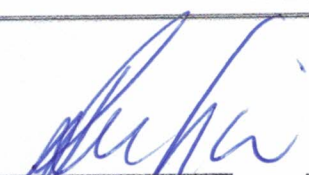
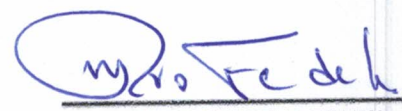
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**13 SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CIDADANIA, ESPORTES E LAZER**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
14	Direitos da Cidadania			30.000,00	30.000,00
14	422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			30.000,00	30.000,00
14	422 0971 Juventude e Cidadania			30.000,00	30.000,00
14.422.0971.2082.0000	Elaboração de Programas e Promoção de Eventos para a Juventude			30.000,00	30.000,00
27	Desporto e Lazer		85.000,00	566.000,00	651.000,00
27	812 Desporto Comunitário		85.000,00	566.000,00	651.000,00
27	812 0224 Desporto Amador		85.000,00	566.000,00	651.000,00
27.812.0224.1407.0000	Construção e Rec. de Estádios e Quadras Esportivas		85.000,00		85.000,00
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			206.000,00	206.000,00
TOTAL		0,00	85.000,00	596.000,00	681.000,00
TOTAL GERAL		0,00	18.195.369,26	53.481.289,91	71.676.659,17


ANTONIO RUFINO DA SILVA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
342.383.283-53
PEDRO FERREIRA DE LIMA
SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
231.416.384-20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 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	1.252.700,00	1.398.700,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	146.000,00	1.252.700,00	1.398.700,00
01	031 0001 Gestão Legislativa	0,00	146.000,00	1.122.200,00	1.268.200,00
01.031.0001.1001.0000	Aquisição de Equipamentos para a Câmara Municipal	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01.031.0001.1002.0000	Modernização da Estrutura Física da Câmara Municipal	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
01.031.0001.1003.0000	Aquisição de veículos Automotores	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo	0,00	0,00	1.120.200,00	1.120.200,00
01.031.0001.2079.0000	Contribuições a AVEP	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
01	031 0991 Encargos Sociais	0,00	0,00	130.500,00	130.500,00
01.031.0991.2077.0000	Manutenção de Encargos Sociais e Trabalhistas	0,00	0,00	130.500,00	130.500,00
04	Administração	0,00	528.650,00	4.914.350,00	5.443.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	448.650,00	4.575.650,00	5.024.300,00
04	122 0002 Gestão Administrativa	0,00	448.650,00	4.525.650,00	4.974.300,00
04.122.0002.1044.0000	Construção de 01 (um) Centro Administrativo	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
04.122.0002.1045.0000	Construção de 01 (um) Auditório na Sede do Município	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
04.122.0002.2009.0000	Manutenção da Junta do Serviço Militar - JSM	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00
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	779.000,00	779.000,00
04.122.0002.2102.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral	0,00	0,00	3.574.150,00	3.574.150,00
04.122.0002.2106.0000	Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	113.500,00	113.500,00
04	122 0021 Transparência e Controle Social	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04.122.0021.2083.0000	Manutenção e Modernização do Portal da Transparência	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	203.700,00	203.700,00
04	123 0003 Gestão Financeira e Tributária	0,00	0,00	203.700,00	203.700,00
04.123.0003.2103.0000	Manutenção do Departamento de Tributação e Arrecadação	0,00	0,00	203.700,00	203.700,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
04	124 0017 Controle Interno Preventivo	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
04.124.0017.2114.0000	Manutenção das Atividades da CGM	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
04	131 Comunicação Social	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04	131 0005 Divulgação Oficial	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04.131.0005.2115.0000	Publicação de Atos Oficiais do Poder Executivo	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	111.000,00	111.000,00
06	181 Policiamento	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
06	181 0203 Proteção à Sociedade	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
06.181.0203.2076.0000	Realização das Ações de Segurança Pública em Parceria com o Governo do Estado	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
06	182 Defesa Civil	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
06	182 0020 Proteção e Defesa Civil	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
06.182.0020.2008.0000	Coordenação das Ações de Proteção e Defesa Civil	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 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
08	Assistência Social	0,00	475.000,00	2.606.200,00	3.081.200,00
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 Velhice	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	319.000,00	319.000,00
08	243 0168 Apoio Integrado a Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00
08.243.0168.2810.0000	Implementação de Ações Voltadas à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00
08	243 0483 Assistência ao Menor	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
08.243.0483.2800.0000	Manutenção do Prog. de Apoio a Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
08	243 0488 Programa Criança Feliz (SUAS)	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
08.243.0488.2801.0000	Manut. da Ativ. do Programa Primeira Infância	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	475.000,00	2.094.100,00	2.569.100,00
08	244 0478 Assistência Social e Cidadania	0,00	0,00	925.000,00	925.000,00
08.244.0478.2807.0000	Manut. dos Serv. 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	73.000,00	73.000,00
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	1.169.100,00	1.169.100,00
08.244.0486.2804.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social	0,00	0,00	562.600,00	562.600,00
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	475.000,00	0,00	475.000,00
08.244.0487.1802.0000	Construção e Recuperação de Centros Sociais	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00
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
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	1.285.000,00	10.149.886,00	11.434.886,00
10	301 Atenção Básica	0,00	1.035.000,00	7.683.586,00	8.718.586,00

KLF

(M)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 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
10	Saúde	0,00	1.285.000,00	10.149.886,00	11.434.886,00
10	301 Atenção Básica	0,00	1.035.000,00	7.683.586,00	8.718.586,00
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	140.000,00	6.813.365,00	6.953.365,00
10.301.0031.1029.0000	Ampliação e Reforma da UMS Inhazinha Nunes	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
10.301.0031.2080.0000	Implementação das Ações de Atenção Psicossocial	0,00	0,00	528.000,00	528.000,00
10.301.0031.2107.0000	Impl. dos Servs. do Laboratório Regional de Prótese Dentária - LRPD	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
10.301.0031.2108.0000	Implementação do Programa Cofinanciamento da Saúde	0,00	0,00	163.000,00	163.000,00
10.301.0031.2109.0000	Impl. e Melhoria das Ações Básicas de Saúde (PAB)	0,00	0,00	535.000,00	535.000,00
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	3.006.365,00	3.006.365,00
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	543.221,00	1.103.221,00
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	543.221,00	543.221,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	2.073.300,00	2.073.300,00
10	302 0031 Atenção à Saúde	0,00	0,00	2.073.300,00	2.073.300,00
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	1.091.000,00	1.091.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	250.000,00	45.000,00	295.000,00
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	45.000,00	45.000,00
10.304.0803.2710.0000	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária- VISA	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
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
12	Educação	0,00	3.759.469,26	29.462.703,91	33.222.173,17
12	361 Ensino Fundamental	0,00	3.709.469,26	28.069.603,91	31.779.073,17
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

417

WJ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 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
12	Educação	0,00	3.759.469,26	29.462.703,91	33.222.173,17
12	361 Ensino Fundamental	0,00	3.709.469,26	28.069.603,91	31.779.073,17
12	361 0010 Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	3.709.469,26	26.485.603,91	30.195.073,17
12.361.0010.1403.0000	Construção, Recuperação e Ampliação de Unidades Escolares	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
12.361.0010.1404.0000	Const. Recup. e Ampliação de Unid. Escolares (Precatórios FUNDEF - 40%)	0,00	1.352.469,26	0,00	1.352.469,26
12.361.0010.1405.0000	Const. Recup. e Ampliação de Unidades Esportivas nas Unid. Escolares (Precatórios FUNDEF - 40%)	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12.361.0010.1406.0000	Const. Recup. e Ampliação de Bibliotecas nas Unid. Escolares (Precatórios FUNDEF - 40%)	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12.361.0010.1413.0000	Construção e Recuperação de Unidades Escolares	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0010.1415.0000	Projetos Especiais de Melhoria da Educação	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
12.361.0010.2412.0000	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	0,00	1.675.900,00	1.675.900,00
12.361.0010.2901.0000	Gestão dos Recursos da Educação - Precatórios do FUNDEF (60%)	0,00	0,00	11.028.703,91	11.028.703,91
12.361.0010.2903.0000	Gestão dos Recursos da Educação - Precatórios do FUNDEF (40%)	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
12.361.0010.2904.0000	Fortalecimento do Ensino com Recursos do Salário-Educação	0,00	0,00	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	41.000,00	41.000,00
12.361.0013.2414.0000	Manutenção do Programa Din. Direto na Escolar-PDDE	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
12	361 0014 Alimentação Escolar	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
12.361.0014.2410.0000	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação-PNAE	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
12	361 0018 Redução do Impacto Social Negativo das Drogas Ilícitas	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00
12.361.0018.2118.0000	Implantação e Manut. das Atividades do PROERD	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00
12	362 Ensino Médio	0,00	0,00	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	904.300,00	954.300,00
12	365 0015 Educação Infantil	0,00	50.000,00	904.300,00	954.300,00
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	99.300,00	99.300,00
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
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 Desenv. da Educação Especial-Outros	0,00	0,00	64.600,00	64.600,00

Kf

(Wj)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 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
13	Cultura	0,00	88.200,00	615.650,00	703.850,00
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
13	391 0019 Patrimônio Histórico Protegido e Conservado	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
13.391.0019.2119.0000	Realização da Semana do Museu	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	88.200,00	585.650,00	673.850,00
13	392 0247 Difusão Cultural	0,00	88.200,00	585.650,00	673.850,00
13.392.0247.1041.0000	Construção de Espaços para Eventos Culturais	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
13.392.0247.1409.0000	Projetos Especiais de Apoio a Cultura-Outros	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00
13.392.0247.2406.0000	Manut. e Desenvol. das Atividades Cultura	0,00	0,00	585.650,00	585.650,00
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	6.581.550,00	1.776.800,00	8.358.350,00
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	5.825.300,00	1.776.800,00	7.602.100,00
15	452 0072 Limpeza Pública	0,00	0,00	655.000,00	655.000,00
15.452.0072.2101.0000	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	0,00	0,00	655.000,00	655.000,00
15	452 0288 Municipalização do Sistema de Trânsito	0,00	125.300,00	0,00	125.300,00
15.452.0288.2608.0000	Impl. e Gestão da Municipalização do Trânsito	0,00	125.300,00	0,00	125.300,00
15	452 0453 Desenvolvimento Urbano	0,00	4.700.000,00	744.800,00	5.444.800,00
15.452.0453.1034.0000	Reordenamento e Ampliação da Biblioteca Pública Municipal	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
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
15.452.0453.2602.0000	Manutenção das Atividades da SMSPU	0,00	0,00	744.800,00	744.800,00
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	377.000,00	377.000,00
15.452.0561.2075.0000	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	0,00	0,00	377.000,00	377.000,00
16	Habitação	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
16	482 0316 Habitações Urbanas	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
16.482.0316.1603.0000	Construção e Melhoria de Habitações Populares	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

MF

(M)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

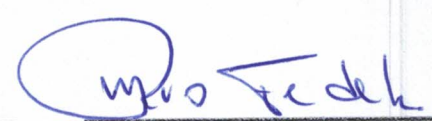
Anexo 07

Page 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
26	Transporte	0,00	2.707.500,00	180.000,00	2.887.500,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	2.707.500,00	180.000,00	2.887.500,00
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	180.000,00	2.727.500,00
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 Restauração 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	180.000,00	180.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	85.000,00	566.000,00	651.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	85.000,00	566.000,00	651.000,00
27	812 0224 Desporto Amador	0,00	85.000,00	566.000,00	651.000,00
27.812.0224.1407.0000	Construção e Rec. de Estádios e Quadras Esportivas	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
27.812.0224.2014.0000	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	206.000,00	206.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	548.000,00	15.000,00	563.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	0,00	548.000,00	15.000,00	563.000,00
28	843 0004 Parcelamento da Dívida Contratada	0,00	548.000,00	15.000,00	563.000,00
28.843.0004.1251.0000	Encargos com Parcelamento de Dívidas	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
28.843.0004.1252.0000	Parcelamento de Dívidas da Câmara Municipal	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
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
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	18.195.369,26	53.481.289,91	71.676.659,17


ANTONIO RUPINO DA SILVA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
342.383.283-53
PEDRO FERREIRA DE LIMA
SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
231.416.384-20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 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
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
17	Saneamento	0,00	1.160.000,00	20.000,00	1.180.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	1.160.000,00	20.000,00	1.180.000,00
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	160.000,00	20.000,00	180.000,00
17.512.0448.1709.0000	Obras de Infra-Estrutura Básica e Saneamento	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
17.512.0448.2081.0000	Implantação do Plano Mul. de Gestão Integrada de Res. Sólidos (PMGIRS)	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
20	Agricultura	0,00	531.000,00	1.581.000,00	2.112.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	307.500,00	1.581.000,00	1.888.500,00
20	605 0446 Abastecimento Geral	0,00	0,00	1.581.000,00	1.581.000,00
20.605.0446.2200.0000	Manut. das Ativ. de Produção e Abastecimento	0,00	0,00	1.581.000,00	1.581.000,00
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
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	180.000,00	2.887.500,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	2.707.500,00	180.000,00	2.887.500,00

KLF

(Mj)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 08

Page 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	1.398.700,00			1.398.700,00
01 031	Ação Legislativa	1.398.700,00			1.398.700,00
01 031 0001	Gestão Legislativa	1.268.200,00			1.268.200,00
01 031 0991	Encargos Sociais	130.500,00			130.500,00
04	Administração	5.443.000,00			5.443.000,00
04 122	Administração Geral	5.024.300,00			5.024.300,00
04 122 0002	Gestão Administrativa	4.974.300,00			4.974.300,00
04 122 0021	Transparência e Controle Social	50.000,00			50.000,00
04 123	Administração Financeira	203.700,00			203.700,00
04 123 0003	Gestão Financeira e Tributária	203.700,00			203.700,00
04 124	Controle Interno	135.000,00			135.000,00
04 124 0017	Controle Interno Preventivo	135.000,00			135.000,00
04 131	Comunicação Social	80.000,00			80.000,00
04 131 0005	Divulgação Oficial	80.000,00			80.000,00
06	Segurança Pública	111.000,00			111.000,00
06 181	Policimento	46.000,00			46.000,00
06 181 0203	Proteção à Sociedade	46.000,00			46.000,00
06 182	Defesa Civil	65.000,00			65.000,00
06 182 0020	Proteção e Defesa Civil	65.000,00			65.000,00
08	Assistência Social	1.848.100,00	1.233.100,00		3.081.200,00
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 Velhice	49.000,00			49.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	155.000,00	164.000,00		319.000,00
08 243 0168	Apoio Integrado a Criança e ao Adolescente		76.000,00		76.000,00
08 243 0483	Assistência ao Menor	155.000,00			155.000,00
08 243 0488	Programa Criança Feliz (SUAS)		88.000,00		88.000,00
08 244	Assistência Comunitária	1.644.100,00	925.000,00		2.569.100,00
08 244 0478	Assistência Social e Cidadania		925.000,00		925.000,00
08 244 0486	Assistência Social Geral	1.169.100,00			1.169.100,00
08 244 0487	Assistência Comunitária	475.000,00			475.000,00
08 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		82.100,00		82.100,00
08 422 0478	Assistência Social e Cidadania		82.100,00		82.100,00
09	Previdência Social	100.000,00			100.000,00
09 271	Previdência Básica	100.000,00			100.000,00
09 271 0492	Previdência Social a Segurados	100.000,00			100.000,00
10	Saúde	5.481.886,00	5.953.000,00		11.434.886,00
10 301	Atenção Básica	4.249.586,00	4.469.000,00		8.718.586,00
10 301 0030	Apoio ao Programa Saúde da Família		335.000,00		335.000,00
10 301 0031	Atenção à Saúde	3.146.365,00	3.807.000,00		6.953.365,00
10 301 0151	Assistência Farmacêutica		327.000,00		327.000,00
10 301 0428	Assistência Médica e Sanitária	1.103.221,00			1.103.221,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	982.300,00	1.091.000,00		2.073.300,00
10 302 0031	Atenção à Saúde	982.300,00	1.091.000,00		2.073.300,00
10 304	Vigilância Sanitária	250.000,00	45.000,00		295.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 08

Page 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 0007	Programa de Melhoria Sanitária Domiciliar	250.000,00			250.000,00
10 304 0803	Fiscalização e Expedição da Licença Sanitária		45.000,00		45.000,00
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	31.819.173,17	1.403.000,00		33.222.173,17
12 361	Ensino Fundamental	30.426.073,17	1.353.000,00		31.779.073,17
12 361 0009	Educação Integral	670.000,00	191.000,00		861.000,00
12 361 0010	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	29.674.073,17	521.000,00		30.195.073,17
12 361 0012	Transporte Escolar		200.000,00		200.000,00
12 361 0013	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		41.000,00		41.000,00
12 361 0014	Alimentação Escolar		400.000,00		400.000,00
12 361 0018	Redução do Impacto Social Negativo das Drogas Ilícitas	82.000,00			82.000,00
12 362	Ensino Médio	300.000,00			300.000,00
12 362 0012	Transporte Escolar	300.000,00			300.000,00
12 365	Educação Infantil	904.300,00	50.000,00		954.300,00
12 365 0015	Educação Infantil	904.300,00	50.000,00		954.300,00
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	703.850,00			703.850,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	30.000,00			30.000,00
13 391 0019	Patrimônio Histórico Protegido e Conservado	30.000,00			30.000,00
13 392	Difusão Cultural	673.850,00			673.850,00
13 392 0247	Difusão Cultural	673.850,00			673.850,00
14	Direitos da Cidadania	30.000,00			30.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	30.000,00			30.000,00
14 422 0971	Juventude e Cidadania	30.000,00			30.000,00
15	Urbanismo	8.358.350,00			8.358.350,00
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	7.602.100,00			7.602.100,00
15 452 0072	Limpeza Pública	655.000,00			655.000,00
15 452 0288	Municipalização do Sistema de Trânsito	125.300,00			125.300,00
15 452 0453	Desenvolvimento Urbano	5.444.800,00			5.444.800,00
15 452 0551	Saneamento Básico	1.000.000,00			1.000.000,00
15 452 0561	Iluminação Pública	377.000,00			377.000,00
16	Habitação	100.000,00			100.000,00
16 482	Habitação Urbana	100.000,00			100.000,00
16 482 0316	Habitações Urbanas	100.000,00			100.000,00
17	Saneamento	1.180.000,00			1.180.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.180.000,00			1.180.000,00
17 512 0447	Abastecimento D'água	1.000.000,00			1.000.000,00
17 512 0448	Saneamento Geral	180.000,00			180.000,00
20	Agricultura	2.112.000,00			2.112.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 08

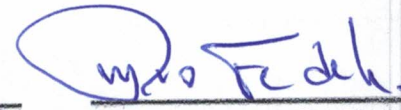
Page 3

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
20 605	Abastecimento	1.888.500,00			1.888.500,00
20 605 0446	Abastecimento Geral	1.581.000,00			1.581.000,00
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	2.887.500,00			2.887.500,00
26 782	Transporte Rodoviário	2.887.500,00			2.887.500,00
26 782 0532	Sistema de Terminal Rodoviário	160.000,00			160.000,00
26 782 0534	Estradas Vicinais	2.727.500,00			2.727.500,00
27	Desporto e Lazer	651.000,00			651.000,00
27 812	Desporto Comunitário	651.000,00			651.000,00
27 812 0224	Desporto Amador	651.000,00			651.000,00
28	Encargos Especiais	563.000,00			563.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	563.000,00			563.000,00
28 843 0004	Parcelamento da Dívida Contratada	563.000,00			563.000,00
99	Reserva de Orçamentária	100.000,00			100.000,00
99 999	Reserva Orçamentária do RPPS	100.000,00			100.000,00
99 999 9999	Reserva Orçamentária do RPPS	100.000,00			100.000,00
TOTAL		63.087.559,17	8.589.100,00	0,00	71.676.659,17


ANTONIO RUFINO DA SILVA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
342.383.288-53
PEDRO FERREIRA DE LIMA
SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
231.416.384-20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 09

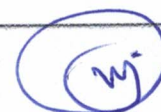
Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

ORGÃO	01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE INHUMA	Valor
Função	01	Legislativa	1.398.700,00
Função	28	Encargos Especiais	53.000,00
ORGÃO	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	1.086.500,00
Função	06	Segurança Pública	65.000,00
ORGÃO	02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Valor
Função	04	Administração	3.907.850,00
Função	06	Segurança Pública	46.000,00
Função	09	Previdência Social	100.000,00
Função	28	Encargos Especiais	510.000,00
Função	99	Reserva de Orçamentária	100.000,00
ORGÃO	02 03	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	Valor
Função	12	Educação	33.222.173,17
Função	13	Cultura	703.850,00
ORGÃO	02 04	SECRETARIA MUNIC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO	Valor
Função	04	Administração	315.000,00
Função	15	Urbanismo	8.358.350,00
Função	16	Habitação	100.000,00
Função	17	Saneamento	1.180.000,00
Função	26	Transporte	1.540.000,00
ORGÃO	02 05	SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS	Valor
Função	20	Agricultura	2.112.000,00
Função	25	Energia	200.000,00
Função	26	Transporte	1.347.500,00
ORGÃO	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO COMUNITARIA	Valor
Função	08	Assistência Social	3.081.200,00
ORGÃO	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	Valor
Função	04	Administração	133.650,00
Função	10	Saúde	11.434.886,00
ORGÃO	02 13	SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CIDADANIA, ESPORTES E LAZER	Valor
Função	14	Direitos da Cidadania	30.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	651.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa

Exercício de 2019

Anexo 09

Page 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			71.676.659,17

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE INHUMA	1.451.700,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	1.151.500,00
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.663.850,00
02 03	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	3926.023,17
02 04	SECRETARIA MUNIC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO	1.493.350,00
02 05	SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS	3.659.500,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO COMUNITÁRIA	3081.200,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	11.568.536,00
02 13	SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CIDADANIA, ESPORTES E LAZER	2000,00
TOTAL		71.676.659,17

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	1.398.700,00
04	Administração	5.443.000,00
06	Segurança Pública	111.000,00
08	Assistência Social	3.081.200,00
09	Previdência Social	100.000,00
10	Saúde	11.434.886,00
12	Educação	33.222.173,17
13	Cultura	703.850,00
14	Direitos da Cidadania	30.000,00
15	Urbanismo	8.358.350,00
16	Habitação	100.000,00
17	Saneamento	1.180.000,00
20	Agricultura	2.112.000,00
25	Energia	200.000,00
26	Transporte	2.887.500,00
27	Desporto e Lazer	651.000,00
28	Encargos Especiais	563.000,00
99	Reserva de Orçamentária	100.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 09

Page 3

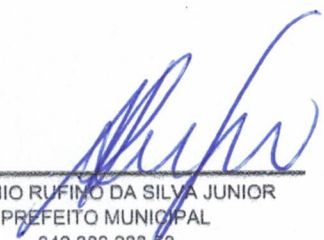
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

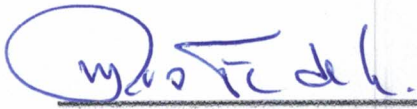
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

TOTAL

71.676.659,17


ANTONIO RUFINO DA SILVA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
342.383.283-53


PEDRO FERREIRA DE LIMA
SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
231.416.384-20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Page 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.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	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%	854.000,00
1758.99.1.	Precatórios do FUNDEF - 60%	11.028.703,91
1758.99.1.	Precatórios do FUNDEF - 40%	7.352.469,26
TOTAL		29.523.173,17

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	121.000,00
12.366.0016.2924.000	Educação de Jovens e Adultos-EJA-FUNDEB	65.000,00
12.361.0010.1405.000	Const. Recup. e Ampliação de Unidades Esportivas nas Unid. Escolares (Pre	1.000.000,00
12.361.0010.1406.000	Const. Recup. e Ampliação de Bibliotecas nas Unid. Escolares (Precatórios I	1.000.000,00
12.361.0010.2901.000	Gestão dos Recursos da Educação - Precatórios do FUNDEF (60%)	11.028.703,91
12.361.0010.2903.000	Gestão dos Recursos da Educação - Precatórios do FUNDEF (40%)	4.000.000,00
12.361.0010.2912.000	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB 40%	2.783.000,00
12.361.0010.2960.000	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB 60%	6.698.000,00
12.365.0015.2910.000	Manut. e Desenv. Ensino Infantil (Pré-escolar) - FUNDEB	405.000,00
12.365.0015.2920.000	Manut. e Desenv. Ensino Infantil (Creche) -FUNDEB	400.000,00
TOTAL		29.523.173,17



**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Page 2

Lei: , Data:

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

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1728.03.1.	Cofinanciamento da Saúde	163.000,00
2418.10.1.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO	250.000,00
1728.03.1.	Laboratório Regional de Prótese Dentária - LRPD	120.000,00
1718.10.1.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO	100.000,00
2428.03.1.	Demais Transferências Fundo a Fundo (FNS/FMS INHUMA)	60.000,00
2428.10.1.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	420.000,00
1718.03.1.	Programa Vigilância Sanitária - VISA	25.000,00
1718.03.1.	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	310.000,00
1321.00.1.	Rendimentos de Aplicação Financeira - FMS	20.000,00
1718.03.1.	Piso de Atenção Básica	599.000,00
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.	Demais Repasses - União/FMS	20.000,00
1718.03.1.	Progr. de Melhoria e da Qualificação da Atenção Básica-PMAQ	406.000,00
1718.03.1.	Programa Agentes de Combate à Endemias - PACE	323.000,00
1718.03.1.	Progr. Qualif. de Assistência Farmacêutica / QUALIFAR-SUS	27.000,00
1718.03.1.	Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	474.000,00
1718.03.1.	Farmácia Básica	300.000,00
	Recursos Próprios do Município	3.683.236,00
TOTAL		9.355.236,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.0031.2080.000	Implementação das Ações de Atenção Psicossocial	528.000,00
10.301.0030.2709.000	Manut. do Nucleo de Apoio ao Programa Saúde da Família - NASF	335.000,00
10.301.0031.2107.000	Impl. dos Servs. do Laboratório Regional de Prótese Dentária - LRPD	120.000,00
04.122.0002.2096.000	Manutenção Administrativa do FMS	133.650,00
10.301.0031.2706.000	Programa de Saúde Bucal-PSB	575.000,00
10.301.0031.2108.000	Implementação do Programa Cofinanciamento da Saúde	163.000,00
10.301.0031.2109.000	Impl. e Melhoria das Ações Básicas de Saúde (PAB)	535.000,00
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	3.006.365,00
10.301.0031.2704.000	Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS	700.000,00
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	543.221,00
10.304.0007.1009.000	Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares (MSD)	250.000,00
10.304.0803.2710.000	Manutenção do Programa de Vigilancia Sanitária- VISA	45.000,00
10.305.0429.2712.000	Manutenção do Programa de Agentes de Combate a Endemias - PACE	348.000,00
TOTAL		9.355.236,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Page 3

Lei: , Data:

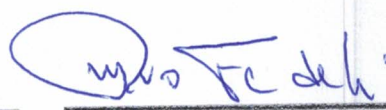
3 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1321.00.1.	Rendimentos de Aplicação Financeira - FMAS	10.000,00
1718.12.1.	Piso Fixo de Médica Complexidade - PAEFI/CREAS	157.000,00
1728.99.1.	Demais Transferências - Governo do Estado/FMAS	30.000,00
1718.12.1.	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS	50.000,00
1718.12.1.	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	53.000,00
1718.12.1.	Programa Primeira Infância no SUAS	120.000,00
1718.99.1.	Demais Transferências do FNAS	42.100,00
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.	Transferências de Convênios Governo Federal/FMAS	40.000,00
1718.10.3.	Recursos Próprios do Município	526.500,00
TOTAL		1.839.600,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.243.0488.2801.000	Manut. da Ativ. do Programa Primeira Infância	88.000,00
08.422.0478.2812.000	Prevenção e Enfrentamento ao Uso do Crack e Outras Drogas	82.100,00
08.241.0478.2808.000	Assistência e Amparo a Pessoa Idosa	62.000,00
08.243.0168.2810.000	Implementação de Ações Voltadas à Criança e ao Adolescente	76.000,00
08.244.0478.2807.000	Manut. dos Servs. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)	360.000,00
08.244.0478.2809.000	Implementação das Atividades do CRAS (PISO BÁSICO FIXO)	170.000,00
08.244.0478.2811.000	Implementação das Atividades do CRAS (EQUIPE VOLANTE-EV)	115.000,00
08.244.0478.2813.000	Implementação das Atividades do CREAS (PAEFI/CREAS)	157.000,00
08.244.0478.2814.000	Implementação das Atividades da Gestão Descentralizada (IGDBF)	73.000,00
08.244.0478.2815.000	Implementação da Gestão Descentralizada do SUAS (IGDSUAS)	50.000,00
08.244.0486.2806.000	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	606.500,00
TOTAL		1.839.600,00


ANTONIO RUFINO DA SILVA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
342.383.283-53


PEDRO FERREIRA DE LIMA
SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
231.416.384-20