



Estado do Piauí

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

LEI Nº 762/2015

INHUMA-PI, 17 DE DEZEMBRO DE 2015

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE INHUMA, ESTADO DO PIAUÍ, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE INHUMA, ESTADO DO PIAUÍ.

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

Art. 1º - O Orçamento Geral do Município de INHUMA, Estado do Piauí, para o exercício de 2016, estima a Receita em R\$ 33.968.931,90 (trinta e três milhões, novecentos e sessenta e oito mil, novecentos e trinta e um reais e noventa 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		30.154.648,15
Receitas Tributárias	768.901,50	
Receitas de Contribuições	171.000,00	
Receitas Patrimoniais	43.912,83	
Transferências Correntes	31.458.657,43	
Outras Transferências Correntes	11.834,49	
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA	- 2.299.658,10	
RECEITAS DE CAPITAL		3.814.283,75
Operações de Crédito	457.425,00	
Alienações de Bens Móveis	91.485,00	
Transferências de Capital	3.265.373,75	
TOTAL GERAL		33.968.931,90



Estado do Piauí

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

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	1.325.000,00	
GABINETE DO PREFEITO	790.806,20	
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.660.099,83	
FUNDO DE PEVIDENCIA DO MUNICÍPIO	91.485,00	
SEC. MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTOS	3.832.041,64	
FUNDEB	7.785.769,00	
SEC. MUN. DE SERV. PUBLICOS E URBANISMO	3.820.939,42	
SEC. M. DE AGRIC. MEIO AMB. REC. HIDRICOS	1.506.637,40	
SEC. M. DE TRABALHO E AÇÃO COMUNITARIA	969.080,41	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	691.220,00	
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	770.280,50	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.030.697,50	
U. M. S. INHAZINHA NUNES	2.066.360,00	
TOTAL GERAL		33.968.931,90

FUNÇÃO DE GORVERNO

01 – LEGISLATIVA	1.325.000,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	5.045.804,75
06 – SEGURANÇA PUBLICA	120.341,25
08 – ASSISTENCIA SOCIAL	1.380.300,41
09 – PREVIDENCIA SOCIAL	91.485,00
10 – SAUDE	8.598.013,00
12 – EDUCAÇÃO	11.162.782,21
13 – CULTURA	252.248,08
15 – URBANISMO	2.499.707,92
16 – HABITAÇÃO	182.970,00
17 – SANEAMENTO	498.892,50
20 – AGRICULTURA	1.506.637,40
26 – TRANSPORTE	639.369,00
27 – DESPORTO E LAZER	202.780,25
99 – RESERVA DE CONTNIGENCIA	102.600,00
TOTAL DA DESPESA	33.968.931,90



Estado do Piauí

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.437.545,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	29.328,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.597.424,39
SOMA	26.064.298,90
DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	6.827.183,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	974.850,00
SUB-SOMA	7.802.033,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	102.000,00
SOMA	7.904.033,00
TOTAL GERAL	33.968.931,90

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado: }

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

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

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

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

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

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



Estado do Piauí

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

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

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

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

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

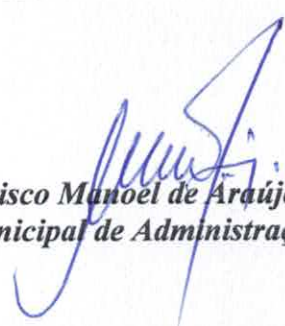
Art. 10º - Este Projeto de Lei após a sua aprovação pelo Poder Legislativo e sanção pelo Poder Executivo, entra em vigor no dia 01 de janeiro de 2016.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Inhuma – Piauí, 17 de Dezembro de 2015.


Moacir Gonçalves de Carvalho
Prefeito Municipal

Sancionada, numerada sobre o nº 762 (setecentos e sessenta e dois), registrada e promulgada em 17 de Dezembro de 2015.


Francisco Manoel de Araújo
Secretário Municipal de Administração Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 1

Lei: , Data:

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	768.901,50	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	171.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	43.912,83	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	31.458.657,43	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.834,49	
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.299.658,10	
SUB TOTAL		30.154.648,15
TOTAL		30.154.648,15
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		4.090.349,25
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERACOES DE CREDITO	457.425,00	
ALIENACAO DE BENS	91.485,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.265.373,75	
SUB TOTAL		3.814.283,75
TOTAL		7.904.633,00

RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	32.454.306,25	
RECEITAS DE CAPITAL	3.814.283,75	
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.299.658,10	
TOTAL DE RECEITAS		33.968.931,90
TOTAL		33.968.931,90

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.437.545,83	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	29.328,68	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.597.424,39	
SUB TOTAL		26.064.298,90
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		4.090.349,25
TOTAL		30.154.648,15
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	6.827.183,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	974.850,00	
SUB TOTAL		7.802.033,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		102.600,00
TOTAL		7.904.633,00

RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	26.064.298,90	
DESPESAS DE CAPITAL	7.802.033,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	102.600,00	
TOTAL DE DESPESA		33.968.931,90
TOTAL		33.968.931,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 2

Lei: , Data:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2016

RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			32.454.306,25
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	0.000.000		768.901,50	
1110.00.00	IMPOSTOS	0.000.000		673.740,00	
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	0.000.000	374.490,00		
1112.02.00	IPTU	0.001.00	58.140,00		
1112.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	256.500,00		
1112.04.31	RETIDOS NAS FONTES	0.001.00	256.500,00		
1112.08.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	0.001.00	59.850,00		
1113.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0.000.000	299.250,00		
1113.05.00	ISS	0.001.00	299.250,00		
1120.00.00	TAXAS	0.000.000		95.161,50	
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0.000.000	82.336,50		
1121.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	0.001.00	82.336,50		
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0.000.000	12.825,00		
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.001.00	12.825,00		
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0.000.000		171.000,00	
1220.00.00	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO.	0.000.000		171.000,00	
1220.29.00	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	171.000,00		
1220.29.00	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.001.00	171.000,00		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		43.912,83	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	0.000.000		7.318,80	
1311.00.00	ALUGUEIS	0.000.000	7.318,80		
1311.99.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS	0.001.00	7.318,80		
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0.000.000		27.445,53	
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0.000.000	27.445,53		
1325.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0.000.000	27.445,53		
1325.01.99	RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	0.001.00	27.445,53		
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		9.148,50	
1390.01.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.001.00	9.148,50		
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0.000.000		31.458.657,43	
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		29.671.180,99	
1721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0.000.000	18.057.885,30		
1721.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0.000.000	11.514.794,58		
1721.01.02	COTA-PARTE FPM	0.001.00	10.813.084,58		
1721.01.03	COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO	0.001.00	350.000,00		
1721.01.04	COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO	0.001.00	350.000,00		
1721.01.05	COTA-PARTE ITR	0.001.00	1.710,00		
1721.22.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE	0.000.000	119.700,00		
1721.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.001.00	119.700,00		
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	0.000.000	3.908.978,00		
1721.33.10	Piso de Atenção Básica	0.010.00	788.500,00		
1721.33.31	Programa Saúde da Família	0.010.00	837.900,00		
1721.33.32	Programas de Agentes Comunitários de Saúde	0.010.00	598.500,00		
1721.33.33	Epidemiologia e Controle de Doenças	0.010.00	222.015,00		
1721.33.34	Programa de Assistência Farmaceutica Básica	0.010.00	256.158,00		
1721.33.36	Programa Vigilância Sanitária	0.010.00	342.000,00		
1721.33.37	Programa Saúde Bucal	0.010.00	299.250,00		
1721.33.70	Outros Programas Fundo a Fundo	0.010.00	564.655,00		
1721.34.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS	0.000.000	680.000,00		
1721.34.01	Trasferencias do PETI	0.003.00	138.000,00		
1721.34.02	Transferencias do PAC	0.003.00	46.000,00		
1721.34.03	Transferencia do API	0.003.00	18.000,00		
1721.34.04	Transferencia do PPD	0.003.00	46.000,00		
1721.34.05	Transferencia do Agente Jovem	0.003.00	92.000,00		
1721.34.06	Transferencia do BPC	0.003.00	35.000,00		
1721.34.99	Outras Transferencias de Recursos do FNAS	0.003.00	305.000,00		
1721.35.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0.000.000	750.799,10		
1721.35.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.008.00	84.532,15		
1721.35.02	TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	0.008.00	19.980,32		
1721.35.03	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	0.008.00	219.783,56		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2016

RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.35.04	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	0.008.00	118.345,00	1.787.476,44	3.814.283,75
1721.35.99	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.008.00	308.158,07		
1721.36.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS– DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	0.001.00	4.574,25		
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	1.079.039,37		
1721.99.10	Outras Transferencia. União-Rep Man. Inhazinha Nunes	0.010.00	452.637,00		
1721.99.99	Demais Transferencias da União	0.001.00	626.402,37		
1722.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	3.090.620,26		
1722.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	1.286.897,26		
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	0.001.00	1.139.666,26		
1722.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	0.001.00	91.485,00		
1722.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0.001.00	855,00		
1722.01.13	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONÔMICO	0.001.00	54.891,00		
1722.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	1.803.723,00		
1722.99.10	Outras Transf. Est.-Rep. Man. UMS Inhazinha Nunes	0.010.00	1.613.723,00		
1722.99.11	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0.010.00	190.000,00		
1723.00.00	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	0.000.000	736.906,43		
1723.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0.010.00	720.000,00		
1723.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS	0.001.00	16.906,43		
1724.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000	7.785.769,00		
1724.01.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0.009.00	6.785.769,00		
1724.02.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	0.009.00	1.000.000,00		
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0.000.000			
1761.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	942.887,34		
1761.01.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO P/ O SUS	0.010.00	512.000,00		
1761.02.00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0.008.00	16.906,43		
1761.03.00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL	0.000.000	139.324,65		
1761.03.01	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL	0.005.00	128.104,65		
1761.03.02	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL	0.003.00	11.220,00		
1761.04.00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROGRAMAS DE COMBATE A FOME	0.005.00	16.906,43		
1761.05.00	TRANSF.CONV.UNIÃO A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0.005.00	50.719,28		
1761.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	207.030,55		
1761.99.90	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.005.00	207.030,55		
1762.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	844.589,10		
1762.01.00	TRANSF.CONV.ESTADO P/ O SUS	0.005.00	307.389,60		
1762.02.00	TRANSF.CONV.ESTADO A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.008.00	182.970,00		
1762.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	0.002.00	354.229,50		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		11.834,49	
1990.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0.000.000		11.834,49	
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	11.834,49		
1990.99.01	RECEITAS DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO	0.001.00	3.381,29		
1990.99.02	RECEITAS DE CEMITÉRIOS	0.001.00	1.690,63		
1990.99.03	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0.001.00	6.762,57		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO	0.000.000		457.425,00	
2110.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0.000.000		457.425,00	
2114.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	0.000.000	457.425,00		
2114.99.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	0.001.00	457.425,00		
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS	0.000.000		91.485,00	
2210.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0.000.000		91.485,00	
2219.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0.000.000	91.485,00		
2219.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0.001.00	91.485,00		
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.000.000		3.265.373,75	
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0.000.000		3.265.373,75	
2471.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.474.679,26		
2471.01.00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	0.010.00	870.000,00		
2471.02.00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.008.00	77.579,28		
2471.03.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTINADAS PROGRAMAS DE SANEAM.BÁSICO	0.005.00	77.579,28		
2471.04.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTINADOS A PROGR.MEIO AMBIENTE	0.005.00	77.579,28		
2471.05.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTINADAS PROGRAMAS INFRA-ESTRUTURA	0.005.00	188.971,42		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2016

RECEITAS SEGUNDOS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.005.00	182.970,00		
2472.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.790.694,49		
2472.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/O SUS	0.010.00	600.000,00		
2472.02.00	TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	0.008.00	799.870,57		
2472.03.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO	0.002.00	84.532,14		
2472.04.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE	0.002.00	84.532,14		
2472.05.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGR.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTE	0.002.00	84.532,14		
2472.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	0.002.00	137.227,50		
9000.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000			-2.299.658,10
9500.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.299.658,10	
9510.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.299.658,10	
9510.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.001.00	-2.299.658,10		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					33.968.931,90

Total Geral das Receitas	33.968.931,90
--------------------------	---------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02

Page 1

Orcamentario

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				26.064.298,90
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.437.545,83	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.437.545,83		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	35.000,00			
31.90.03	PENSÕES	5.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.918,60			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.701.609,05			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.123.522,73			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	325.929,55			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	82.815,90			
31.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	67.750,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			29.328,68	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		29.328,68		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	24.297,00			
32.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA R	5.031,68			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.597.424,39	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		80.039,50		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	12.000,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	68.039,50			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.517.384,89		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.619.408,90			
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500,00			
33.90.10	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	16.467,30			
33.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	376.335,44			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.978,20			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.865.863,11			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	84.937,60			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	78.955,18			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	104.017,15			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T	12.502,32			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	723.410,01			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.404.699,51			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.130,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.406.910,59			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	54.891,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	137.227,50			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	48.397,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	344.148,50			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	130.005,58			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86.600,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				7.802.033,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			6.827.183,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.827.183,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.142.692,50			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.280.606,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	403.884,50			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			974.850,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		974.850,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	974.850,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				102.600,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			102.600,00	
99.99.00	Reserva de Contingência		102.600,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	102.600,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02

Page 2

Orcamentario

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL					33.968.931,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02

Page 1

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

PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 CÂMARA MUNICIPAL DE INHUMA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.115.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			778.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		778.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	6.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	600.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	156.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	4.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	2.500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.001.00	5.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			6.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00	6.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			330.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		14.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	12.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00	2.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		316.500,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MUNICÍPIO	0.001.00	1.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	65.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0.001.00	9.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	20.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	60.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	6.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				210.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			150.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	110.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			60.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.001.00	60.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02

Page 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER	01	PODER LEGISLATIVO				
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL DE INHUMA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						1.325.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				774.561,20
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			512.794,80	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		512.794,80		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	495.472,50			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	10.003,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	7.318,80			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			261.766,40	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		261.766,40		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	18.297,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	62.825,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	50.872,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	13.064,40			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	18.297,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	24.538,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	73.872,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				16.245,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			16.245,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.245,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	16.245,00			
T O T A L						790.806,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02

Page 4

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

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.052.484,83
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.040.175,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.040.175,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.001.00	35.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.001.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	383.040,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	536.485,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	20.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	15.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.001.00	45.650,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			23.328,68	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		23.328,68		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00	18.297,00			
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIP	0.001.00	5.031,68			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.988.981,15	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		64.039,50		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00	64.039,50			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.924.941,65		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	18.297,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	36.850,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	59.123,25			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	1.829,70			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.001.00	5.031,68			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	380.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	198.855,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	677.741,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	54.891,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00	137.227,50			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	320.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	15.095,02			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.505.015,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			590.165,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		590.165,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.00	480.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	110.165,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			914.850,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		914.850,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.001.00	914.850,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				102.600,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			102.600,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		102.600,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.001.00	102.600,00			
TOTAL						4.660.099,83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02

Page 6

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

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				10.312.535,64
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.761.961,22	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.761.961,22		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	5.489,10			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.009.00	18.297,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	192.394,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.008.00	11.893,05			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.009.00	5.690.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	427.958,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.009.00	1.331.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	20.559,34			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.008.00	9.148,50			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.009.00	38.297,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	16.924,73			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.550.574,42	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.550.574,42		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	68.947,20			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.009.00	43.000,00			
3.3.90.10	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	0.001.00	16.467,30			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	13.493,61			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.008.00	2.394,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.009.00	48.550,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.001.00	10.978,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	476.057,81			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.008.00	324.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.009.00	198.500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.001.00	31.737,60			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00	27.445,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	9.148,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.009.00	10.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.001.00	6.470,64			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	28.156,01			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	208.132,18			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.008.00	312.116,33			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.009.00	113.125,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	154.403,59			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.008.00	359.698,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.009.00	20.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	9.148,50			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02

Page 7

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

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	23.503,95			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	34.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.305.275,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.305.275,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.305.275,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	85.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.008.00	675.450,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.009.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	85.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.00	51.300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.008.00	4.275,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.009.00	125.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.008.00	128.250,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.009.00	50.000,00			
TOTAL						11.617.810,64

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 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				1.302.707,92
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			332.456,49	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		332.456,49		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	9.148,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	265.306,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	50.316,75			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	3.842,37			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	3.842,37			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			970.251,43	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		970.251,43		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	13.722,75			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	13.147,33			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	173.744,55			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	6.959,70			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	61.047,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	317.632,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	369.360,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	14.637,60			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.518.231,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.518.231,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.518.231,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	961.592,85			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.00	182.970,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.00	968.997,15			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	200.412,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	185.962,50			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.005.00	18.297,00			
T O T A L 3.820.939,42						

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 05 SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				721.110,90
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			199.855,40	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		199.855,40		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	182.970,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	9.742,73			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	2.012,67			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	5.130,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			521.255,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		521.255,50		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	9.148,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	4.275,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	227.050,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.001.00	25.650,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	4.275,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	98.325,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	152.532,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				785.526,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			785.526,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		785.526,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	514.961,75			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.00	28.770,75			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.00	85.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	156.294,00			
T O T A L 1.506.637,40						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02

Page 10

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

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				1.114.785,41
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			226.463,42	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		226.463,42		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	164.673,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.003.00	17.100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	13.722,75			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.003.00	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	9.405,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.002.00	2.012,67			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.003.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	8.550,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			888.321,99	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		2.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.003.00	2.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		886.321,99		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	52.146,45			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.003.00	175.750,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	17.955,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.003.00	17.275,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	65.835,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.003.00	153.080,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00	11.069,68			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.003.00	21.840,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	5.189,85			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.003.00	6.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.003.00	12.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	77.805,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.003.00	137.450,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	31.635,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.003.00	47.475,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.001.00	18.297,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.003.00	22.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	3.019,01			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.003.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				265.515,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			265.515,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		265.515,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.00	162.450,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	32.490,00			

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
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.003.00	57.750,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	10.818,66			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.005.00	2.006,34			
T O T A L						1.380.300,41

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.671.113,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.585.339,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.585.339,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.00	51.984,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.00	2.698.760,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.010.00	588.297,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.010.00	205.648,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.00	23.550,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.010.00	17.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.085.773,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.085.773,50		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.00	1.220.100,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.010.00	139.570,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.00	1.071.700,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.010.00	18.550,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.010.00	13.600,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.010.00	27.550,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.010.00	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.010.00	143.910,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.00	876.720,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.010.00	10.130,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.00	460.193,50			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.010.00	7.600,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.010.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.00	57.750,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.010.00	27.400,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.196.225,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.196.225,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.196.225,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.010.00	856.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.00	331.175,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.010.00	8.550,00			
TOTAL						
						8.867.338,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02

Page 13

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL GERAL

33.968.931,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

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

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.115.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			778.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		778.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	6.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	600.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	156.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	4.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	5.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	2.500,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.001.00	5.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			6.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00	6.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			330.500,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRO	0.000.000		14.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	12.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00	2.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		316.500,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.001.00	1.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	65.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.001.00	9.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	20.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	80.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	40.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	60.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	5.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	6.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				210.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			150.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	40.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	110.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			60.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.001.00	60.000,00			
T O T A L						1.325.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				774.561,20
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			512.794,80	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		512.794,80		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	495.472,50			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	10.003,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	7.318,80			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			261.766,40	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		261.766,40		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	18.297,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	62.825,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	50.872,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	13.064,40			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	18.297,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	24.538,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	73.872,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				16.245,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			16.245,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.245,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	16.245,00			
TOTAL						790.806,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

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

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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				2.960.999,83
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			948.690,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		948.690,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.001.00	35.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.001.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	383.040,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	445.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	20.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	15.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.001.00	45.650,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			23.328,68	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		23.328,68		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00	18.297,00			
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIP	0.001.00	5.031,68			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.988.981,15	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		64.039,50		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00	64.039,50			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.924.941,65		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	18.297,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	36.850,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	59.123,25			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	1.829,70			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.001.00	5.031,68			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	380.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	198.855,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	677.741,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	54.891,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00	137.227,50			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	320.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	15.095,02			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.505.015,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			590.165,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		590.165,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.00	480.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	110.165,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			914.850,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		914.850,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.001.00	914.850,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				102.600,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			102.600,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		102.600,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.001.00	102.600,00			
TOTAL						4.568.614,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

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				91.485,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			91.485,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		91.485,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	91.485,00			
TOTAL						91.485,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 5

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				2.801.766,64
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			684.367,22	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		684.367,22		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	5.489,10			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	192.394,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.008.00	11.893,05			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	427.958,50			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	20.559,34			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.008.00	9.148,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	16.924,73			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.117.399,42	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.117.399,42		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	68.947,20			
3.3.90.10	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	0.001.00	16.467,30			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	13.493,61			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.008.00	2.394,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.001.00	10.978,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	476.057,81			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.008.00	324.900,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	0.001.00	31.737,60			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00	27.445,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	9.148,50			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	0.001.00	6.470,64			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	28.156,01			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	208.132,18			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.008.00	312.116,33			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	154.403,59			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.008.00	359.698,50			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	9.148,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	23.503,95			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	34.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.030.275,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.030.275,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.030.275,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	85.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.008.00	675.450,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	85.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.00	51.300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.008.00	4.275,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.008.00	128.250,00			
TOTAL						3.832.041,64

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 03 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

UNIDADE	01	FUNDEB
---------	----	--------

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.510.769,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.077.594,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.077.594,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.009.00	18.297,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.009.00	5.690.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.009.00	1.331.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.009.00	38.297,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			433.175,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		433.175,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.009.00	43.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.009.00	48.550,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.009.00	198.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.009.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.009.00	113.125,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.009.00	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				275.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			275.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		275.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.009.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.009.00	125.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.009.00	50.000,00			
TOTAL						7.785.769,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 7

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.302.707,92
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			332.456,49	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		332.456,49		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	9.148,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	265.306,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	50.316,75			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	3.842,37			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	3.842,37			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			970.251,43	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		970.251,43		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	13.722,75			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	13.147,33			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	173.744,55			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	6.959,70			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	61.047,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	317.632,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	369.360,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	14.637,60			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.518.231,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.518.231,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.518.231,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	961.592,85			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.00	182.970,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.00	968.997,15			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	200.412,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	185.962,50			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.005.00	18.297,00			
TOTAL						3.820.939,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

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

Anexo 02

Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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				721.110,90
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			199.855,40	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		199.855,40		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	182.970,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	9.742,73			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	2.012,67			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	5.130,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			521.255,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		521.255,50		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	9.148,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	4.275,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	227.050,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	0.001.00	25.650,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	4.275,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	98.325,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	152.532,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				785.526,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			785.526,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		785.526,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	514.961,75			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.00	28.770,75			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.00	85.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	156.294,00			
TOTAL						1.506.637,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 9

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				481.315,41
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			198.363,42	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		198.363,42		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	164.673,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	13.722,75			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	9.405,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.002.00	2.012,67			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	8.550,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			282.951,99	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		282.951,99		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	52.146,45			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	17.955,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	65.835,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00	11.069,68			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	5.189,85			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	77.805,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	31.635,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.001.00	18.297,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	3.019,01			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				207.765,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			207.765,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		207.765,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.00	162.450,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	32.490,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	10.818,66			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.005.00	2.006,34			
TOTAL						689.080,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

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

Anexo 02

Page 10

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO COMUNITARIA

UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
---------	----	---------------------------------------

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				633.470,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			28.100,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		28.100,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.003.00	17.100,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.003.00	10.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.003.00	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			605.370,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		2.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.003.00	2.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		603.370,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.003.00	175.750,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.003.00	17.275,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.003.00	153.080,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.003.00	21.840,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.003.00	6.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.003.00	12.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.003.00	137.450,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.003.00	47.475,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.003.00	22.500,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.003.00	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				57.750,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			57.750,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		57.750,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.003.00	57.750,00			
T O T A L						691.220,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

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

Anexo 02

Page 11

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				351.330,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			64.495,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		64.495,50		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.00	28.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.010.00	18.297,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.010.00	9.148,50			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.00	8.550,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			286.835,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		286.835,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.00	17.100,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.010.00	10.260,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.00	27.375,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.010.00	3.600,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.010.00	8.550,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.010.00	1.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.010.00	5.400,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.00	103.550,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.00	104.600,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.010.00	5.400,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				418.950,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			418.950,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		418.950,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.010.00	256.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.00	153.900,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.010.00	8.550,00			
TOTAL						770.280,50

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
---------	----	--------------------------

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.893.422,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.083.344,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.083.344,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.00	51.984,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.00	2.337.760,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.010.00	475.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.010.00	186.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.00	15.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.010.00	17.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.810.078,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.810.078,50		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.00	918.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.010.00	110.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.00	725.575,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	0.010.00	8.550,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.010.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.010.00	19.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.010.00	119.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.00	554.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.00	280.203,50			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.010.00	7.600,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.00	42.750,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.010.00	14.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				137.275,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			137.275,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		137.275,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.00	137.275,00			
TOTAL						6.030.697,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

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

Anexo 02

Page 13

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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				1.426.360,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			437.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		437.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.00	332.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.010.00	95.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.010.00	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			988.860,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		988.860,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.00	285.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.010.00	18.810,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.00	318.750,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	0.010.00	10.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.010.00	18.810,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.00	218.970,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.010.00	10.130,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.00	75.390,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.010.00	10.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.00	15.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.010.00	8.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				640.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			640.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		640.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.010.00	600.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.00	40.000,00			
TOTAL						2.066.360,00
TOTAL GERAL						33.968.931,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

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	T o t a l
01	Legislativa		150.000,00	1.175.000,00	1.325.000,00
01	031 Ação Legislativa		150.000,00	1.175.000,00	1.325.000,00
01	031 0001 Gestão Legislativa		150.000,00	953.000,00	1.103.000,00
01.031.0001.1001.0000	Aquisição de Equipamentos para a Câmara Municipal		30.000,00		30.000,00
01.031.0001.1002.0000	Ampl. e Reforma Estr. do Prédio da Câmara		40.000,00		40.000,00
01.031.0001.1003.0000	Aquisição de veículos Automotores		80.000,00		80.000,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção Administrativa da Câmara Municipal			939.000,00	939.000,00
01.031.0001.2079.0000	Contribuições a AVEP			14.000,00	14.000,00
01	031 0991 Encargos Sociais			222.000,00	222.000,00
01.031.0991.2077.0000	Manutenção de Encargos Sociais e Trabalhistas			156.000,00	156.000,00
01.031.0991.2078.0000	Encargos com o Parcelamento de Dívidas			66.000,00	66.000,00
TOTAL		0,00	150.000,00	1.175.000,00	1.325.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

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	T o t a l
04	Administração			790.806,20	790.806,20
04	122	Administração Geral		790.806,20	790.806,20
04	122	0021	Administração Geral	790.806,20	790.806,20
04.122.0021.2100.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito			679.827,20	679.827,20
04.122.0021.2106.0000	Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito			110.979,00	110.979,00
TOTAL		0,00	0,00	790.806,20	790.806,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

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	T o t a l
04	Administração			136.385,00	136.385,00
04	121	Planejamento e Orçamento		136.385,00	136.385,00
04	121	0040	Gestão Financeira e Tributária	136.385,00	136.385,00
04.121.0040.2103.0000	Manutenção do Departamento de Tributação e Arrecadação			136.385,00	136.385,00
04	122	Administração Geral	480.000,00	2.796.141,58	3.276.141,58
04	122	0021	Administração Geral	2.796.141,58	2.796.141,58
04.122.0021.2102.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			2.796.141,58	2.796.141,58
04	122	0051	Gestão Administrativa	480.000,00	480.000,00
04.122.0051.1044.0000	Construção de 01 (um) Centro Administrativo		400.000,00		400.000,00
04.122.0051.1045.0000	Construção de 01 (um) Auditório na Sede do Município		80.000,00		80.000,00
04	123	Administração Financeira	914.850,00	18.297,00	933.147,00
04	123	0041	Parcelamento da Dívida Contratada	18.297,00	18.297,00
04.123.0041.1251.0000	Encargos com Parcelamento de Dívidas		914.850,00		914.850,00
04.123.0041.2078.0000	Encargos com o Parcelamento de Dívidas			18.297,00	18.297,00
06	Segurança Pública			120.341,25	120.341,25
06	181	Policimento		120.341,25	120.341,25
06	181	0203	Proteção à Sociedade	120.341,25	120.341,25
06.181.0203.2076.0000	Manutenção dos Serviços de Segurança Pública			120.341,25	120.341,25
09	Previdência Social			91.485,00	91.485,00
09	271	Previdência Básica		91.485,00	91.485,00
09	271	0492	Previdência Social a Segurados	91.485,00	91.485,00
09.271.0492.2902.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Previdência			91.485,00	91.485,00
99	Reserva de Orçamentária			102.600,00	102.600,00
99	999	Reserva Orçamentária do RPPS		102.600,00	102.600,00
99	999	9999	Reserva Orçamentária do RPPS	102.600,00	102.600,00
99.999.9999.2999.0000	Reserva de Contingência			102.600,00	102.600,00
TOTAL		0,00	1.394.850,00	3.265.249,83	4.660.099,83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

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	T o t a l
12	Educação			256.500,00	256.500,00
12	306 Alimentação e Nutrição			256.500,00	256.500,00
12	306 0202 Alimentação Escolar			256.500,00	256.500,00
12.306.0202.2410.0000	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação-PNAE			256.500,00	256.500,00
12	361 Ensino Fundamental		757.050,00	9.559.290,81	10.316.340,81
12	361 0188 Desenvolvimento no Ensino Regular		150.000,00	7.476.769,00	7.626.769,00
12.361.0188.1403.0000	Construção e Recup. de Unidades Escolares		150.000,00		150.000,00
12.361.0188.2912.0000	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB 40%			2.198.922,00	2.198.922,00
12.361.0188.2960.0000	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB 60%			5.277.847,00	5.277.847,00
12	361 0276 Manutenção do Ensino Fundamental		607.050,00	2.082.521,81	2.689.571,81
12.361.0276.1413.0000	Construção e Recuperação de Unidades Escolares		457.425,00		457.425,00
12.361.0276.1415.0000	Projetos Especiais de Melhoria da Educação		149.625,00		149.625,00
12.361.0276.2412.0000	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica			1.990.609,31	1.990.609,31
12.361.0276.2414.0000	Manutenção do Programa Din. Direto na Escolar-PDDE			66.690,00	66.690,00
12.361.0276.2416.0000	Manut. do Sistema de Universidade Aberta do Brasil			25.222,50	25.222,50
12	364 Ensino Superior			40.706,55	40.706,55
12	364 0205 Ensino de Graduação			40.706,55	40.706,55
12.364.0205.2416.0000	Manut. do Sistema de Universidade Aberta do Brasil			40.706,55	40.706,55
12	365 Educação Infantil		85.500,00	185.173,78	270.673,78
12	365 0185 Manutenção de Creche		85.500,00	185.173,78	270.673,78
12.365.0185.1401.0000	Construção e Recuperação de Unid. Pré-escolares		85.500,00		85.500,00
12.365.0185.2400.0000	Manutenção e Desenv. do Ensino Pré-escolar-Outros			91.173,78	91.173,78
12.365.0185.2910.0000	Manutenção e Desesn. Ensino Pré-escolar - FUNDEB			39.000,00	39.000,00
12.365.0185.2920.0000	Manutenção e Des. do Ens. Pré-escolar-FUNDEB			55.000,00	55.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos			201.406,70	201.406,70
12	366 0187 Erradicação do Analfabetismo			201.406,70	201.406,70
12.366.0187.2424.0000	Educação de Jovens e Adultos- EJA			136.406,70	136.406,70
12.366.0187.2924.0000	Educação de Jovens e Adultos-EJA-FUNDEB			65.000,00	65.000,00
12	367 Educação Especial			77.154,37	77.154,37
12	367 0252 Educação Compensatória			77.154,37	77.154,37
12.367.0252.2408.0000	Man. e Desenvolv. da Educação Especial-Outros			77.154,37	77.154,37
13	Cultura		111.150,00	141.098,08	252.248,08
13	392 Difusão Cultural		111.150,00	141.098,08	252.248,08
13	392 0247 Difusão Cultural		111.150,00	141.098,08	252.248,08
13.392.0247.1041.0000	Construção de Espaços para Eventos Culturais		85.500,00		85.500,00
13.392.0247.1409.0000	Projetos Especiais de Apoio a Cultura-Outros		25.650,00		25.650,00
13.392.0247.2406.0000	Manut. e Desenvolv. das Atividades Cultura			141.098,08	141.098,08
27	Desporto e Lazer		85.500,00	117.280,35	202.780,35
27	812 Desporto Comunitário		85.500,00	117.280,35	202.780,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

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	T o t a l
27 812 0224	DESPORTO AMADOR		85.500,00	117.280,35	202.780,35
27.812.0224.1407.0000	Construção e Rec. de Estádios e Quadras Esportivas		85.500,00		85.500,00
27.812.0224.2404.0000	Apoio as Atividades Desportivas- Outros			117.280,35	117.280,35
TOTAL		0,00	1.039.200,00	10.578.610,64	11.617.810,64

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

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
15	Urbanismo		628.425,00		628.425,00
15	451	Infra-Estrutura Urbana	628.425,00		628.425,00
15	451	0453	Desenvolvimento Urbano		628.425,00
15.451.0453.1035.0000	Construção e Restauração de Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas		182.970,00		182.970,00
15.451.0453.1601.0000	Construção e Recuperação de Logradouros Público		182.970,00		182.970,00
15.451.0453.1605.0000	Projetos Especiais de Infra-Estrutura Urbana		262.485,00		262.485,00
15	452	Serviços Urbanos	791.217,00	1.080.065,92	1.871.282,92
15	452	0072	Limpeza Publica	338.503,05	338.503,05
15.452.0072.2101.0000	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública			338.503,05	338.503,05
15	452	0288	Municipalização do Sistema de Trânsito		272.232,00
15.452.0288.2608.0000	Impl. e Gestão da Municipalização do Trânsito		272.232,00		272.232,00
15	452	0453	Desenvolvimento Urbano		518.985,00
15.452.0453.1037.0000	Construção e Restauração de Pavimentação Polidétrica de Vias Públicas		427.500,00	666.322,87	1.185.307,87
15.452.0453.1601.0000	Construção e Recuperação de Logradouros Público		91.485,00		91.485,00
15.452.0453.2600.0000	Manutenção e Conservção de Logradouros Públicos			183.506,08	183.506,08
15.452.0453.2602.0000	Manutenção das Atividades da SMSPU			482.816,79	482.816,79
15	452	0561	Iluminação Pública	75.240,00	75.240,00
15.452.0561.2075.0000	Manutenção dos Serviços de Iluminação Publica			75.240,00	75.240,00
16	Habitação		182.970,00		182.970,00
16	482	Habitação Urbana	182.970,00		182.970,00
16	482	0316	HABITAÇÕES URBANAS		182.970,00
16.482.0316.1603.0000	Construção e Melhoria de Habitações Populares		182.970,00		182.970,00
17	Saneamento		456.142,50	42.750,00	498.892,50
17	512	Saneamento Básico Urbano	456.142,50	42.750,00	498.892,50
17	512	0448	Saneamento Geral	42.750,00	498.892,50
17.512.0448.1707.0000	Construção de Lavanderias Públicas		25.650,00		25.650,00
17.512.0448.1709.0000	Porjetos Esp. de Infr-Estrutura Básica e Saneamento		430.492,50		430.492,50
17.512.0448.2081.0000	Implantação do Plano Mul. de Gestão Integrada de Res. Sólidos (PMGIRS)			42.750,00	42.750,00
26	Transporte		531.297,00	108.072,00	639.369,00
26	782	Transporte Rodoviário	531.297,00	108.072,00	639.369,00
26	782	0532	Sistema de Terminal Rodoviário		189.297,00
26.782.0532.1915.0000	Construção de Terminal Rodoviário		189.297,00		189.297,00
26	782	0534	Estradas Vicinais	108.072,00	450.072,00
26.782.0534.1048.0000	Construção e Restaraução de Pontes e Passagens Molhadas		171.000,00		171.000,00
26.782.0534.1901.0000	Construção e Restauração de Estradas Municipais		171.000,00		171.000,00
26.782.0534.2900.0000	Conservação de Estradas Municipais			108.072,00	108.072,00
TOTAL		0,00	2.590.051,50	1.230.887,92	3.820.939,42

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 7

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura		329.982,50	791.904,90	1.121.887,40
20	605	Abastecimento	329.982,50	791.904,90	1.121.887,40
20	605	0446	Abastecimento Geral	791.904,90	791.904,90
20.605.0446.2200.0000	Manut. das Ativ. deProdução e Abastecimento			791.904,90	791.904,90
20	605	0447	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	137.227,50	137.227,50
20.605.0447.1203.0000	Construção de Poços e Reservatórios Dágua		137.227,50		137.227,50
20	605	0701	Desenvolvimento Agrícola	192.755,00	192.755,00
20.605.0701.1201.0000	Const.e Rest. de Centrais de Produção e Abastecimento		192.755,00		192.755,00
20	606	Extensão Rural	85.500,00		85.500,00
20	606	0111	Extensão Rural	85.500,00	85.500,00
20.606.0111.1209.0000	Projetos Especiais de Desenvolvimento Rural		85.500,00		85.500,00
20	607	Irrigação	85.500,00		85.500,00
20	607	0077	Irrigação	85.500,00	85.500,00
20.607.0077.1207.0000	Instalação de Sistema de Irrigação		85.500,00		85.500,00
20	608	Promoção a Produção Agropecuaria	85.500,00		85.500,00
20	608	0701	Desenvolvimento Agrícola	85.500,00	85.500,00
20.608.0701.1036.0000	Aquisição de Patrulhas Mecanizadas		85.500,00		85.500,00
20	752	Energia Elétrica	128.250,00		128.250,00
20	752	0269	Eletrificação Rural	128.250,00	128.250,00
20.752.0269.1205.0000	Construção de Redes de Eletrificação Rural		128.250,00		128.250,00
TOTAL		0,00	714.732,50	791.904,90	1.506.637,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 8

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			111.250,87	111.250,87
08	241	Assistência ao Idoso		111.250,87	111.250,87
08	241	0478	Serviço Social	64.060,00	64.060,00
08.241.0478.2808.0000	Assistência e Amparo a Pessoa Idosa			64.060,00	64.060,00
08	241	0485	Assistência a Velhice	47.190,87	47.190,87
08.241.0485.2802.0000	Manutenção do Programa de Apoio à Terceira Idade			47.190,87	47.190,87
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		153.814,50	153.814,50
08	243	0483	Assistência ao Menor	153.814,50	153.814,50
08.243.0483.2800.0000	Manutenção do Prog. de Apoio a Criança e ao Adolescente			153.814,50	153.814,50
08	244	Assistência Comunitária	175.275,00	939.960,04	1.115.235,04
08	244	0168	Apoio Integrado a Criança e ao Adolescente	82.780,00	82.780,00
08.244.0168.2810.0000	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI			82.780,00	82.780,00
08	244	0478	Serviço Social	8.550,00	8.550,00
08.244.0478.2810.0000	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI			8.550,00	8.550,00
08	244	0486	Assistência Social Geral	840.630,04	840.630,04
08.244.0486.2804.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social			312.800,04	312.800,04
08.244.0486.2806.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social			527.830,00	527.830,00
08	244	0487	Assistência Comunitária	175.275,00	175.275,00
08.244.0487.1801.0000	Projetos Especiais de Emprego e Renda		47.025,00		47.025,00
08.244.0487.1802.0000	Construção e Recuperação de Centros Sociais		128.250,00		128.250,00
08	244	0560	Atendimento a Crianças e Famílias Carentes	8.000,00	8.000,00
08.244.0560.2812.0000	Programa de Apoio a Criança em Creche			8.000,00	8.000,00
TOTAL		0,00	175.275,00	1.205.025,41	1.380.300,41

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 9

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		269.325,00		269.325,00
04	122 Administração Geral		269.325,00		269.325,00
04	122 0051 Gestão Administrativa		269.325,00		269.325,00
04.122.0051.2096.0000	Manutenção Administrativa do FMS		269.325,00		269.325,00
10	Saúde		865.050,00	5.969.004,50	6.834.054,50
10	301 Atenção Básica		865.050,00	5.969.004,50	6.834.054,50
10	301 0071 Normatização e Organização dos Serviços de Saúde		600.000,00		600.000,00
10.301.0071.1029.0000	Ampliação e Reforma da UMS Inhazinha Nunes		600.000,00		600.000,00
10	301 0428 Assistência Médica e Sanitária		265.050,00	3.682.817,50	3.947.867,50
10.301.0428.1701.0000	Construção e Rest. de Prédios e Unidades de Saúde		265.050,00		265.050,00
10.301.0428.2700.0000	Manutenção do Sistema de Saúde do Município			505.230,50	505.230,50
10.301.0428.2702.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			3.177.587,00	3.177.587,00
10	301 0801 Melhoria da Qualidade de Saúde Bucal			445.975,00	445.975,00
10.301.0801.2706.0000	Programa de Saúde Bucal-PSB			445.975,00	445.975,00
10	301 0802 Assistência a Saúde da Família- PSF			1.227.447,00	1.227.447,00
10.301.0802.2708.0000	Programa de Saúde Familiar- PSF			1.227.447,00	1.227.447,00
10	301 0811 Piso de Atenção Básica Ampliada			612.765,00	612.765,00
10.301.0811.2704.0000	Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS			612.765,00	612.765,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			1.466.360,00	1.466.360,00
10	302 0071 Normatização e Organização dos Serviços de Saúde			1.466.360,00	1.466.360,00
10.302.0071.2962.0000	Manutenção da Unidade Mista de Saúde Inhazinha			1.466.360,00	1.466.360,00
10	304 Vigilância Sanitária			22.100,00	22.100,00
10	304 0803 Fiscalização e Expedição da Licença Sanitária			22.100,00	22.100,00
10.304.0803.2710.0000	Programa de Melhoria Sanitária- VISA			22.100,00	22.100,00
10	305 Vigilância Epidemiológica			275.498,50	275.498,50
10	305 0429 Controle e Erradicação das Doenças Transmissíveis			275.498,50	275.498,50
10.305.0429.2712.0000	Programa de Epidemiologia e Control.de Doenças-EC			275.498,50	275.498,50
TOTAL		0,00	1.134.375,00	7.732.963,00	8.867.338,00
TOTAL GERAL		0,00	7.198.484,00	26.770.447,90	33.968.931,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

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	T o t a l
01	Legislativa	0,00	150.000,00	1.175.000,00	1.325.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	150.000,00	1.175.000,00	1.325.000,00
01	031 0001 Gestão Legislativa	0,00	150.000,00	953.000,00	1.103.000,00
01.031.0001.1001.0000	Aquisição de Equipamentos para a Câmara Municipal	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01.031.0001.1002.0000	Ampl. e Reforma Estr. do Prédio da Câmara	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
01.031.0001.1003.0000	Aquisição de veículos Automotores	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção Administrativa da Câmara Municipal	0,00	0,00	939.000,00	939.000,00
01.031.0001.2079.0000	Contribuições a AVEP	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
01	031 0991 Encargos Sociais	0,00	0,00	222.000,00	222.000,00
01.031.0991.2077.0000	Manutenção de Encargos Sociais e Trabalhistas	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00
01.031.0991.2078.0000	Encargos com o Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
04	Administração	0,00	1.394.850,00	4.010.954,78	5.405.804,78
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	136.385,00	136.385,00
04	121 0040 Gestão Financeira e Tributária	0,00	0,00	136.385,00	136.385,00
04.121.0040.2103.0000	Manutenção do Departamento de Tributação e Arrecadação	0,00	0,00	136.385,00	136.385,00
04	122 Administração Geral	0,00	480.000,00	3.856.272,78	4.336.272,78
04	122 0021 Administração Geral	0,00	0,00	3.586.947,78	3.586.947,78
04.122.0021.2100.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	679.827,20	679.827,20
04.122.0021.2102.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral	0,00	0,00	2.796.141,58	2.796.141,58
04.122.0021.2106.0000	Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	110.979,00	110.979,00
04	122 0051 Gestão Administrativa	0,00	480.000,00	269.325,00	749.325,00
04.122.0051.1044.0000	Construção de 01 (um) Centro Administrativo	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
04.122.0051.1045.0000	Construção de 01 (um) Auditório na Sede do Município	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04.122.0051.2096.0000	Manutenção Administrativa do FMS	0,00	0,00	269.325,00	269.325,00
04	123 Administração Financeira	0,00	914.850,00	18.297,00	933.147,00
04	123 0041 Parcelamento da Dívida Contratada	0,00	914.850,00	18.297,00	933.147,00
04.123.0041.1251.0000	Encargos com Parcelamento de Dívidas	0,00	914.850,00	0,00	914.850,00
04.123.0041.2078.0000	Encargos com o Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00	18.297,00	18.297,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	120.341,25	120.341,25
06	181 Policiamento	0,00	0,00	120.341,25	120.341,25
06	181 0203 Proteção à Sociedade	0,00	0,00	120.341,25	120.341,25
06.181.0203.2076.0000	Manutenção dos Serviços de Segurança Pública	0,00	0,00	120.341,25	120.341,25
08	Assistência Social	0,00	175.275,00	1.205.025,41	1.380.300,41
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	0,00	111.250,87	111.250,87
08	241 0478 Serviço Social	0,00	0,00	64.060,00	64.060,00
08.241.0478.2808.0000	Assistência e Amparo a Pessoa Idosa	0,00	0,00	64.060,00	64.060,00
08	241 0485 Assistência a Velhice	0,00	0,00	47.190,87	47.190,87
08.241.0485.2802.0000	Manutenção do Programa de Apoio à Terceira Idade	0,00	0,00	47.190,87	47.190,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

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	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	175.275,00	1.205.025,41	1.380.300,41
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	153.814,50	153.814,50
08	243 0483 Assistência ao Menor	0,00	0,00	153.814,50	153.814,50
08.243.0483.2800.0000	Manutenção do Prog. de Apoio a Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	153.814,50	153.814,50
08	244 Assistência Comunitária	0,00	175.275,00	939.960,04	1.115.235,04
08	244 0168 Apoio Integrado a Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	82.780,00	82.780,00
08.244.0168.2810.0000	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI	0,00	0,00	82.780,00	82.780,00
08	244 0478 Serviço Social	0,00	0,00	8.550,00	8.550,00
08.244.0478.2810.0000	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI	0,00	0,00	8.550,00	8.550,00
08	244 0486 Assistência Social Geral	0,00	0,00	840.630,04	840.630,04
08.244.0486.2804.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social	0,00	0,00	312.800,04	312.800,04
08.244.0486.2806.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	527.830,00	527.830,00
08	244 0487 Assistência Comunitária	0,00	175.275,00	0,00	175.275,00
08.244.0487.1801.0000	Projetos Especiais de Emprego e Renda	0,00	47.025,00	0,00	47.025,00
08.244.0487.1802.0000	Construção e Recuperação de Centros Sociais	0,00	128.250,00	0,00	128.250,00
08	244 0560 Atendimento a Crianças e Famílias Carentes	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08.244.0560.2812.0000	Programa de Apoio a Criança em Creche	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	91.485,00	91.485,00
09	271 Previdência Básica	0,00	0,00	91.485,00	91.485,00
09	271 0492 Previdência Social a Segurados	0,00	0,00	91.485,00	91.485,00
09.271.0492.2902.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Previdência	0,00	0,00	91.485,00	91.485,00
10	Saúde	0,00	865.050,00	7.732.963,00	8.598.013,00
10	301 Atenção Básica	0,00	865.050,00	5.969.004,50	6.834.054,50
10	301 0071 Normatização e Organização dos Serviços de Saúde	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
10.301.0071.1029.0000	Ampliação e Reforma da UMS Inhazinha Nunes	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
10	301 0428 Assistência Médica e Sanitária	0,00	265.050,00	3.682.817,50	3.947.867,50
10.301.0428.1701.0000	Construção e Rest. de Prédios e Unidades de Saúde	0,00	265.050,00	0,00	265.050,00
10.301.0428.2700.0000	Manutenção do Sistema de Saúde do Município	0,00	0,00	505.230,50	505.230,50
10.301.0428.2702.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	3.177.587,00	3.177.587,00
10	301 0801 Melhoria da Qualidade de Saúde Bucal	0,00	0,00	445.975,00	445.975,00
10.301.0801.2706.0000	Programa de Saúde Bucal-PSB	0,00	0,00	445.975,00	445.975,00
10	301 0802 Assistência a Saúde da Família- PSF	0,00	0,00	1.227.447,00	1.227.447,00
10.301.0802.2708.0000	Programa de Saúde Familiar- PSF	0,00	0,00	1.227.447,00	1.227.447,00
10	301 0811 Piso de Atenção Básica Ampliada	0,00	0,00	612.765,00	612.765,00
10.301.0811.2704.0000	Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS	0,00	0,00	612.765,00	612.765,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	1.466.360,00	1.466.360,00
10	302 0071 Normatização e Organização dos Serviços de Saúde	0,00	0,00	1.466.360,00	1.466.360,00
10.302.0071.2962.0000	Manutenção da Unidade Mista de Saúde Inhazinha	0,00	0,00	1.466.360,00	1.466.360,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

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	T o t a l
10	Saúde	0,00	865.050,00	7.732.963,00	8.598.013,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	1.466.360,00	1.466.360,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	22.100,00	22.100,00
10	304 0803 Fiscalização e Expedição da Licença Sanitária	0,00	0,00	22.100,00	22.100,00
10.304.0803.2710.0000	Programa de Melhoria Sanitária- VISA	0,00	0,00	22.100,00	22.100,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	275.498,50	275.498,50
10	305 0429 Controle e Erradicação das Doenças Transmissíveis	0,00	0,00	275.498,50	275.498,50
10.305.0429.2712.0000	Programa de Epidemiologia e Control.de Doenças-EC	0,00	0,00	275.498,50	275.498,50
12	Educação	0,00	842.550,00	10.320.232,21	11.162.782,21
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	256.500,00	256.500,00
12	306 0202 Alimentação Escolar	0,00	0,00	256.500,00	256.500,00
12.306.0202.2410.0000	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação-PNAE	0,00	0,00	256.500,00	256.500,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	757.050,00	9.559.290,81	10.316.340,81
12	361 0188 Desenvolvimento no Ensino Regular	0,00	150.000,00	7.476.769,00	7.626.769,00
12.361.0188.1403.0000	Construção e Recup. de Unidades Escolares	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.361.0188.2912.0000	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB 40%	0,00	0,00	2.198.922,00	2.198.922,00
12.361.0188.2960.0000	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB 60%	0,00	0,00	5.277.847,00	5.277.847,00
12	361 0276 Manutenção do Ensino Fundamental	0,00	607.050,00	2.082.521,81	2.689.571,81
12.361.0276.1413.0000	Construção e Recuperação de Unidades Escolares	0,00	457.425,00	0,00	457.425,00
12.361.0276.1415.0000	Projetos Especiais de Melhoria da Educação	0,00	149.625,00	0,00	149.625,00
12.361.0276.2412.0000	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	0,00	1.990.609,31	1.990.609,31
12.361.0276.2414.0000	Manutenção do Programa Din. Direto na Escolar-PDDE	0,00	0,00	66.690,00	66.690,00
12.361.0276.2416.0000	Manut. do Sistema de Universidade Aberta do Brasil	0,00	0,00	25.222,50	25.222,50
12	364 Ensino Superior	0,00	0,00	40.706,55	40.706,55
12	364 0205 Ensino de Graduação	0,00	0,00	40.706,55	40.706,55
12.364.0205.2416.0000	Manut. do Sistema de Universidade Aberta do Brasil	0,00	0,00	40.706,55	40.706,55
12	365 Educação Infantil	0,00	85.500,00	185.173,78	270.673,78
12	365 0185 Manutenção de Creche	0,00	85.500,00	185.173,78	270.673,78
12.365.0185.1401.0000	Construção e Recuperação de Unid. Pré-escolares	0,00	85.500,00	0,00	85.500,00
12.365.0185.2400.0000	Manutenção e Desenv. do Ensino Pré-escolar-Outros	0,00	0,00	91.173,78	91.173,78
12.365.0185.2910.0000	Manutenção e Desenv. Ensino Pré-escolar - FUNDEB	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
12.365.0185.2920.0000	Manutenção e Des. do Ens. Pré-escolar-FUNDEB	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	201.406,70	201.406,70
12	366 0187 Erradicação do Analfabetismo	0,00	0,00	201.406,70	201.406,70
12.366.0187.2424.0000	Educação de Jovens e Adultos- EJA	0,00	0,00	136.406,70	136.406,70
12.366.0187.2924.0000	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	77.154,37	77.154,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

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	T o t a l
12	Educação	0,00	842.550,00	10.320.232,21	11.162.782,21
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	77.154,37	77.154,37
12	367 0252 Educação Compensatória	0,00	0,00	77.154,37	77.154,37
12.367.0252.2408.0000	Man. e Desenv. da Educação Especial-Outros	0,00	0,00	77.154,37	77.154,37
13	Cultura	0,00	111.150,00	141.098,08	252.248,08
13	392 Difusão Cultural	0,00	111.150,00	141.098,08	252.248,08
13	392 0247 Difusão Cultural	0,00	111.150,00	141.098,08	252.248,08
13.392.0247.1041.0000	Construção de Espaços para Eventos Culturais	0,00	85.500,00	0,00	85.500,00
13.392.0247.1409.0000	Projetos Especiais de Apoio a Cultura-Outros	0,00	25.650,00	0,00	25.650,00
13.392.0247.2406.0000	Manut. e Desenv. das Atividades Cultura	0,00	0,00	141.098,08	141.098,08
15	Urbanismo	0,00	1.147.410,00	1.352.297,92	2.499.707,92
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	628.425,00	0,00	628.425,00
15	451 0453 Desenvolvimento Urbano	0,00	628.425,00	0,00	628.425,00
15.451.0453.1035.0000	Construção e Restauração de Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas	0,00	182.970,00	0,00	182.970,00
15.451.0453.1601.0000	Construção e Recuperação de Logradouros Público	0,00	182.970,00	0,00	182.970,00
15.451.0453.1605.0000	Projetos Especiais de Infra-Estrutura Urbana	0,00	262.485,00	0,00	262.485,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	518.985,00	1.352.297,92	1.871.282,92
15	452 0072 Limpeza Publica	0,00	0,00	338.503,05	338.503,05
15.452.0072.2101.0000	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	0,00	0,00	338.503,05	338.503,05
15	452 0288 Municipalização do Sistema de Trânsito	0,00	0,00	272.232,00	272.232,00
15.452.0288.2608.0000	Impl. e Gestão da Municipalização do Trânsito	0,00	0,00	272.232,00	272.232,00
15	452 0453 Desenvolvimento Urbano	0,00	518.985,00	666.322,87	1.185.307,87
15.452.0453.1037.0000	Construção e Restauração de Pavimentação Polidétrica de Vias Públicas	0,00	427.500,00	0,00	427.500,00
15.452.0453.1601.0000	Construção e Recuperação de Logradouros Público	0,00	91.485,00	0,00	91.485,00
15.452.0453.2600.0000	Manutenção e Conservção de Logradouros Públicos	0,00	0,00	183.506,08	183.506,08
15.452.0453.2602.0000	Manutenção das Atividades da SMSPU	0,00	0,00	482.816,79	482.816,79
15	452 0561 Iluminação Pública	0,00	0,00	75.240,00	75.240,00
15.452.0561.2075.0000	Manutenção dos Serviços de Iluminação Publica	0,00	0,00	75.240,00	75.240,00
16	Habitação	0,00	182.970,00	0,00	182.970,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	182.970,00	0,00	182.970,00
16	482 0316 HABITAÇÕES URBANAS	0,00	182.970,00	0,00	182.970,00
16.482.0316.1603.0000	Construção e Melhoria de Habitações Populares	0,00	182.970,00	0,00	182.970,00
17	Saneamento	0,00	456.142,50	42.750,00	498.892,50
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	456.142,50	42.750,00	498.892,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

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	T o t a l
17	Saneamento	0,00	456.142,50	42.750,00	498.892,50
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	456.142,50	42.750,00	498.892,50
17	512 0448 Saneamento Geral	0,00	456.142,50	42.750,00	498.892,50
17.512.0448.1707.0000	Construção de Lavanderias Públicas	0,00	25.650,00	0,00	25.650,00
17.512.0448.1709.0000	Porjetos Esp. de Infr-Estrutura Básica e Saneamento	0,00	430.492,50	0,00	430.492,50
17.512.0448.2081.0000	Implantação do Plano Mul. de Gestão Integrada de Res. Sólidos (PMGIRS)	0,00	0,00	42.750,00	42.750,00
20	Agricultura	0,00	714.732,50	791.904,90	1.506.637,40
20	605 Abastecimento	0,00	329.982,50	791.904,90	1.121.887,40
20	605 0446 Abastecimento Geral	0,00	0,00	791.904,90	791.904,90
20.605.0446.2200.0000	Manut. das Ativ. deProdução e Abastecimento	0,00	0,00	791.904,90	791.904,90
20	605 0447 ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	137.227,50	0,00	137.227,50
20.605.0447.1203.0000	Construção de Poços e Reservatórios Dágua	0,00	137.227,50	0,00	137.227,50
20	605 0701 Desenvolvimento Agrícola	0,00	192.755,00	0,00	192.755,00
20.605.0701.1201.0000	Const.e Rest. de Centrais de Produção e Abastecimento	0,00	192.755,00	0,00	192.755,00
20	606 Extensão Rural	0,00	85.500,00	0,00	85.500,00
20	606 0111 Extensão Rural	0,00	85.500,00	0,00	85.500,00
20.606.0111.1209.0000	Projetos Especiais de Desenvolvimento Rural	0,00	85.500,00	0,00	85.500,00
20	607 Irrigação	0,00	85.500,00	0,00	85.500,00
20	607 0077 Irrigação	0,00	85.500,00	0,00	85.500,00
20.607.0077.1207.0000	Instalação de Sistema de Irrigação	0,00	85.500,00	0,00	85.500,00
20	608 Promoção a Produção Agropecuaria	0,00	85.500,00	0,00	85.500,00
20	608 0701 Desenvolvimento Agrícola	0,00	85.500,00	0,00	85.500,00
20.608.0701.1036.0000	Aquisição de Patrulhas Mecanizadas	0,00	85.500,00	0,00	85.500,00
20	752 Energia Elétrica	0,00	128.250,00	0,00	128.250,00
20	752 0269 Eletrificação Rural	0,00	128.250,00	0,00	128.250,00
20.752.0269.1205.0000	Construção de Redes de Eletrificação Rural	0,00	128.250,00	0,00	128.250,00
26	Transporte	0,00	531.297,00	108.072,00	639.369,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	531.297,00	108.072,00	639.369,00
26	782 0532 Sistema de Terminal Rodoviário	0,00	189.297,00	0,00	189.297,00
26.782.0532.1915.0000	Construção de Terminal Rodoviário	0,00	189.297,00	0,00	189.297,00
26	782 0534 Estradas Vicinais	0,00	342.000,00	108.072,00	450.072,00
26.782.0534.1048.0000	Construção e Restaraução de Pontes e Passagens Molhadas	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00
26.782.0534.1901.0000	Construção e Restauração de Estradas Municipais	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00
26.782.0534.2900.0000	Conservação de Estradas Municipais	0,00	0,00	108.072,00	108.072,00
27	Desporto e Lazer	0,00	85.500,00	117.280,35	202.780,35

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

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	T o t a l
27	Desporto e Lazer	0,00	85.500,00	117.280,35	202.780,35
27	812 Desporto Comunitário	0,00	85.500,00	117.280,35	202.780,35
27	812 0224 DESPORTO AMADOR	0,00	85.500,00	117.280,35	202.780,35
27.812.0224.1407.0000	Construção e Rec. de Estádios e Quadras Esportivas	0,00	85.500,00	0,00	85.500,00
27.812.0224.2404.0000	Apoio as Atividades Desportivas- Outros	0,00	0,00	117.280,35	117.280,35
99	Reserva de Orçamentária	0,00	0,00	102.600,00	102.600,00
99	999 Reserva Orçamentária do RPPS	0,00	0,00	102.600,00	102.600,00
99	999 9999 Reserva Orçamentária do RPPS	0,00	0,00	102.600,00	102.600,00
99.999.9999.2999.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	102.600,00	102.600,00
TOTAL		0,00	6.656.927,00	27.312.004,90	33.968.931,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

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	T o t a l
01	Legislativa	1.325.000,00			1.325.000,00
01 031	Ação Legislativa	1.325.000,00			1.325.000,00
01 031 0001	Gestão Legislativa	1.103.000,00			1.103.000,00
01 031 0991	Encargos Sociais	222.000,00			222.000,00
04	Administração	5.136.479,78	269.325,00		5.405.804,78
04 121	Planejamento e Orçamento	136.385,00			136.385,00
04 121 0040	Gestão Financeira e Tributária	136.385,00			136.385,00
04 122	Administração Geral	4.066.947,78	269.325,00		4.336.272,78
04 122 0021	Administração Geral	3.586.947,78			3.586.947,78
04 122 0051	Gestão Administrativa	480.000,00	269.325,00		749.325,00
04 123	Administração Financeira	933.147,00			933.147,00
04 123 0041	Parcelamento da Dívida Contratada	933.147,00			933.147,00
06	Segurança Pública	120.341,25			120.341,25
06 181	Policiamento	120.341,25			120.341,25
06 181 0203	Proteção à Sociedade	120.341,25			120.341,25
08	Assistência Social	689.080,41	691.220,00		1.380.300,41
08 241	Assistência ao Idoso	47.190,87	64.060,00		111.250,87
08 241 0478	Serviço Social		64.060,00		64.060,00
08 241 0485	Assistência a Velhice	47.190,87			47.190,87
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	153.814,50			153.814,50
08 243 0483	Assistência ao Menor	153.814,50			153.814,50
08 244	Assistência Comunitária	488.075,04	627.160,00		1.115.235,04
08 244 0168	Apoio Integrado a Criança e ao Adolescente		82.780,00		82.780,00
08 244 0478	Serviço Social		8.550,00		8.550,00
08 244 0486	Assistência Social Geral	312.800,04	527.830,00		840.630,04
08 244 0487	Assistência Comunitária	175.275,00			175.275,00
08 244 0560	Atendimento a Crianças e Famílias Carentes		8.000,00		8.000,00
09	Previdência Social	91.485,00			91.485,00
09 271	Previdência Básica	91.485,00			91.485,00
09 271 0492	Previdência Social a Segurados	91.485,00			91.485,00
10	Saúde	625.000,00	7.973.013,00		8.598.013,00
10 301	Atenção Básica	600.000,00	6.234.054,50		6.834.054,50
10 301 0071	Normatização e Organização dos Serviços de Saúde	600.000,00			600.000,00
10 301 0428	Assistência Médica e Sanitária		3.947.867,50		3.947.867,50
10 301 0801	Melhoria da Qualidade de Saúde Bucal		445.975,00		445.975,00
10 301 0802	Assistencia a Saúde da Família- PSF		1.227.447,00		1.227.447,00
10 301 0811	Piso de Atenção Básica Ampliada		612.765,00		612.765,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.466.360,00		1.466.360,00
10 302 0071	Normatização e Organização dos Serviços de Saúde		1.466.360,00		1.466.360,00
10 304	Vigilância Sanitária		22.100,00		22.100,00
10 304 0803	Fiscalização e Expedição da Licença Sanitária		22.100,00		22.100,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	25.000,00	250.498,50		275.498,50
10 305 0429	Controle e Erradicação das Doenças Transmissíveis	25.000,00	250.498,50		275.498,50
12	Educação	685.751,33	10.477.030,88		11.162.782,21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

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	T o t a l
12 306	Alimentação e Nutrição		256.500,00		256.500,00
12 306 0202	Alimentação Escolar		256.500,00		256.500,00
12 361	Ensino Fundamental	685.751,33	9.630.589,48		10.316.340,81
12 361 0188	Desenvolvimento no Ensino Regular		7.626.769,00		7.626.769,00
12 361 0276	Manutenção do Ensino Fundamental	685.751,33	2.003.820,48		2.689.571,81
12 364	Ensino Superior		40.706,55		40.706,55
12 364 0205	Ensino de Graduação		40.706,55		40.706,55
12 365	Educação Infantil		270.673,78		270.673,78
12 365 0185	Manutenção de Creche		270.673,78		270.673,78
12 366	Educação de Jovens e Adultos		201.406,70		201.406,70
12 366 0187	Erradicação do Analfabetismo		201.406,70		201.406,70
12 367	Educação Especial		77.154,37		77.154,37
12 367 0252	Educação Compensatória		77.154,37		77.154,37
13	Cultura	252.248,08			252.248,08
13 392	Difusão Cultural	252.248,08			252.248,08
13 392 0247	Difusão Cultural	252.248,08			252.248,08
15	Urbanismo	2.499.707,92			2.499.707,92
15 451	Infra-Estrutura Urbana	628.425,00			628.425,00
15 451 0453	Desenvolvimento Urbano	628.425,00			628.425,00
15 452	Serviços Urbanos	1.871.282,92			1.871.282,92
15 452 0072	Limpeza Publica	338.503,05			338.503,05
15 452 0288	Municipalização do Sistema de Trânsito	272.232,00			272.232,00
15 452 0453	Desenvolvimento Urbano	1.185.307,87			1.185.307,87
15 452 0561	Iluminação Pública	75.240,00			75.240,00
16	Habitação	182.970,00			182.970,00
16 482	Habitação Urbana	182.970,00			182.970,00
16 482 0316	HABITAÇÕES URBANAS	182.970,00			182.970,00
17	Saneamento	498.892,50			498.892,50
17 512	Saneamento Básico Urbano	498.892,50			498.892,50
17 512 0448	Saneamento Geral	498.892,50			498.892,50
20	Agricultura	1.506.637,40			1.506.637,40
20 605	Abastecimento	1.121.887,40			1.121.887,40
20 605 0446	Abastecimento Geral	791.904,90			791.904,90
20 605 0447	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	137.227,50			137.227,50
20 605 0701	Desenvolvimento Agrícola	192.755,00			192.755,00
20 606	Extensão Rural	85.500,00			85.500,00
20 606 0111	Extensão Rural	85.500,00			85.500,00
20 607	Irrigação	85.500,00			85.500,00
20 607 0077	Irrigação	85.500,00			85.500,00
20 608	Promoção a Produção Agropecuária	85.500,00			85.500,00
20 608 0701	Desenvolvimento Agrícola	85.500,00			85.500,00
20 752	Energia Elétrica	128.250,00			128.250,00
20 752 0269	Eletificação Rural	128.250,00			128.250,00
26	Transporte	639.369,00			639.369,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

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	T o t a l
26 782	Transporte Rodoviário	639.369,00			639.369,00
26 782 0532	Sistema de Terminal Rodoviário	189.297,00			189.297,00
26 782 0534	Estradas Vicinais	450.072,00			450.072,00
27	Desporto e Lazer	202.780,35			202.780,35
27 812	Desporto Comunitário	202.780,35			202.780,35
27 812 0224	DESPORTO AMADOR	202.780,35			202.780,35
99	Reserva de Orçamentária	102.600,00			102.600,00
99 999	Reserva Orçamentária do RPPS	102.600,00			102.600,00
99 999 9999	Reserva Orçamentária do RPPS	102.600,00			102.600,00
TOTAL		14.558.343,02	19.410.588,88	0,00	33.968.931,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

UNIDADE	01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE INHUMA	Valor
Função	01	Legislativa	1.325.000,00
UNIDADE	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	790.806,20
UNIDADE	02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Valor
Função	04	Administração	4.345.673,58
Função	06	Segurança Pública	120.341,25
Função	09	Previdência Social	91.485,00
Função	99	Reserva de Orçamentária	102.600,00
UNIDADE	02 03	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	Valor
Função	12	Educação	11.162.782,21
Função	13	Cultura	252.248,08
Função	27	Desporto e Lazer	202.780,35
UNIDADE	02 04	SECRETARIA MUNIC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO	Valor
Função	15	Urbanismo	2.499.707,92
Função	16	Habitação	182.970,00
Função	17	Saneamento	498.892,50
Função	26	Transporte	639.369,00
UNIDADE	02 05	SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS	Valor
Função	20	Agricultura	1.506.637,40
UNIDADE	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO COMUNITARIA	Valor
Função	08	Assistência Social	1.380.300,41
UNIDADE	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	Valor
Função	04	Administração	269.325,00
Função	10	Saúde	8.598.013,00
TOTAL GERAL			33.968.931,90

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE INHUMA	1.325.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	790.806,20
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.660.099,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016
Anexo 09
Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

02 03	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	R\$17.810,64
02 04	SECRETARIA MUNIC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO	R\$3.820.939,42
02 05	SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS	R\$1.506.637,40
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO COMUNITÁRIA	R\$80.300,41
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	R\$8.867.338,00
TOTAL		33.968.931,90

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	1.325.000,00
04	Administração	5.405.804,78
06	Segurança Pública	120.341,25
08	Assistência Social	1.380.300,41
09	Previdência Social	91.485,00
10	Saúde	8.598.013,00
12	Educação	11.162.782,21
13	Cultura	252.248,08
15	Urbanismo	2.499.707,92
16	Habitação	182.970,00
17	Saneamento	498.892,50
20	Agricultura	1.506.637,40
26	Transporte	639.369,00
27	Desporto e Lazer	202.780,35
99	Reserva de Orçamentária	102.600,00
TOTAL		33.968.931,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Page 1

Lei: , Data:

1 FUNDEB-FUNDEB**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1724.01.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMEN	6.785.769,00
1724.02.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	1.000.000,00
TOTAL		7.785.769,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.361.0188.2912.000	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB 40%	2.198.922,00
12.361.0188.2960.000	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB 60%	5.277.847,00
12.365.0185.2910.000	Manutenção e Desesn. Ensino Pré-escolar - FUNDEB	39.000,00
12.366.0187.2924.000	Educação de Jovens e Adultos-EJA-FUNDEB	65.000,00
12.365.0185.2920.000	Manutenção e Des. do Ens. Pré-escolar-FUNDEB	55.000,00
12.361.0188.1403.000	Construção e Recup. de Unidades Escolares	150.000,00
TOTAL		7.785.769,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

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\$
1721.33.36	Programa Vigilância Sanitária	342.000,00
1721.33.10	Piso de Atenção Básica	788.500,00
1721.33.31	Programa Saúde da Família	837.900,00
1721.33.32	Programas de Agentes Comunitários de Saúde	598.500,00
1721.33.33	Epidemiologia e Controle de Doenças	222.015,00
1721.33.34	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	256.158,00
1721.33.70	Outros Programas Fundo a Fundo	564.655,00
2472.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/O SUS	600.000,00
2471.01.00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	870.000,00
1761.01.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO P/ O SUS	512.000,00
1723.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CURSOS DO SUS	720.000,00
1722.99.11	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	190.000,00
1721.33.37	Programa Saúde Bucal	299.250,00
TOTAL		6.800.978,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.0802.2708.000	Programa de Saúde Familiar- PSF	1.227.447,00
10.305.0429.2712.000	Programa de Epidemiologia e Control.de Doenças-EC	275.498,50
10.304.0803.2710.000	Programa de Melhoria Sanitária- VISA	22.100,00
10.301.0811.2704.000	Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS	612.765,00
10.301.0428.1701.000	Construção e Rest. de Prédios e Unidades de Saúde	265.050,00
10.301.0801.2706.000	Programa de Saúde Bucal-PSB	445.975,00
10.301.0428.2702.000	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	3.177.587,00
10.301.0428.2700.000	Manutenção do Sistema de Saúde do Município	505.230,50
04.122.0051.2096.000	Manutenção Administrativa do FMS	269.325,00
TOTAL		6.800.978,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

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\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	691.220,00
	TOTAL	691.220,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.0560.2812.000	Programa de Apoio a Criança em Creche	8.000,00
08.244.0486.2806.000	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	527.830,00
08.244.0478.2810.000	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI	8.550,00
08.241.0478.2808.000	Assistencia e Amparo a Pessoa Idosa	64.060,00
08.244.0168.2810.000	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI	82.780,00
	TOTAL	691.220,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Aquisição de Equipamentos para a Câmara Municipal	01.031.0001.1001.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
Ampl. e Reforma Estr. do Prédio da Câmara	01.031.0001.1002.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
Aquisição de veículos Automotores	01.031.0001.1003.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	80.000,00			
Manutenção Administrativa da Câmara Municipal	01.031.0001.2001.0000						939.000,00
3 DESPESAS CORREN						939.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					622.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	6.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	600.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	4.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					316.500,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	1.500,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	65.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	9.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	20.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	6.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
Contribuições a AVEP	01.031.0001.2079.0000						14.000,00
3 DESPESAS CORREN						14.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	12.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	2.000,00			
Manutenção de Encargos Sociais e Trabalhistas	01.031.0991.2077.0000						156.000,00
3 DESPESAS CORREN						156.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					156.000,00		
FGTS			3.1.90.13.01	6.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	150.000,00			
Encargos com o Parcelamento de Dívidas	01.031.0991.2078.0000						66.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					6.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	6.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Gabinete do Prefeito	04.122.0021.2100.0000						679.827,20
3 DESPESAS CORRENTE						663.582,20	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					467.052,30		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	213.750,00			
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS			3.1.90.11.60	235.980,00			
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS			3.1.90.16.44	4.275,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	5.728,50			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	7.318,80			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					196.529,90		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.99	9.148,50			
DIÁRIAS NO PAÍS			3.3.90.14.14	50.000,00			
DIÁRIAS NO EXTERIOR			3.3.90.14.16	12.825,00			
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			3.3.90.30.01	17.100,00			
MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.3.90.30.16	8.550,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	15.817,50			
PASSAGENS PARA O PAÍS			3.3.90.33.01	1.949,40			
PASSAGENS PARA O EXTERIOR			3.3.90.33.02	1.710,00			
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			3.3.90.36.15	6.840,00			
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			3.3.90.36.39	8.550,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			3.3.90.39.19	17.100,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROC			3.3.90.39.95	8.550,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	38.389,50			
4 DESPESAS DE CAPITAL						16.245,00	
4 INVESTIMENTOS					16.245,00		
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			4.4.90.52.34	2.565,00			
VEÍCULOS DIVERSOS			4.4.90.52.48	8.550,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	5.130,00			
Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito	04.122.0021.2106.0000						110.979,00
3 DESPESAS CORRENTE						110.979,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					45.742,50		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	20.092,50			
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS			3.1.90.11.60	25.650,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.236,50		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.99	9.148,50			
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			3.3.90.30.01	4.275,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	5.130,00			
PASSAGENS PARA O PAÍS			3.3.90.33.01	5.130,00			
PASSAGENS PARA O EXTERIOR			3.3.90.33.02	4.275,00			
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA			3.3.90.35.01	8.550,00			
OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.99	9.747,00			
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			3.3.90.36.15	2.565,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			3.3.90.36.20	3.420,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	3.163,50			
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS			3.3.90.39.66	3.420,00			
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			3.3.90.39.78	2.565,00			
SERVIÇOS BANCÁRIOS			3.3.90.39.81	855,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROC			3.3.90.39.95	1.282,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	1.710,00			
TOTAL							790.806,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Departamento de Tributação e Arrecadação		04.121.0040.2103.0000					136.385,00
3	DESPESAS CORREN					117.705,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.100,00		
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01	8.550,00			
	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		3.1.90.11.31	8.550,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.605,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	5.130,00			
	DIÁRIAS NO EXTERIOR		3.3.90.14.16	4.275,00			
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		3.3.90.30.01	3.420,00			
	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.3.90.30.16	2.565,00			
	MATERIAL DE COPA E COZINHA		3.3.90.30.21	1.710,00			
	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		3.3.90.30.22	855,00			
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.3.90.30.99	855,00			
	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		3.3.90.36.15	2.565,00			
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		3.3.90.36.18	2.565,00			
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		3.3.90.36.20	2.565,00			
	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		3.3.90.36.23	1.000,00			
	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		3.3.90.36.39	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.99	5.000,00			
	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		3.3.90.39.05	15.000,00			
	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		3.3.90.39.11	12.000,00			
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		3.3.90.39.19	3.000,00			
	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		3.3.90.39.63	20.000,00			
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROC		3.3.90.39.95	8.550,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	8.550,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					18.680,00	
4	INVESTIMENTOS				18.680,00		
	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4.4.90.52.35	6.840,00			
	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		4.4.90.52.36	6.840,00			
	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		4.4.90.52.99	5.000,00			
Manutenção dos Serviços de Administração Geral		04.122.0021.2102.0000					2.796.141,58
3	DESPESAS CORREN					2.704.656,58	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				931.590,00		
	OUTRAS APOSENTADORIAS		3.1.90.01.99	35.000,00			
	OUTRAS PENSÕES		3.1.90.03.99	5.000,00			
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01	365.940,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02	400.000,00			
	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.99	45.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.99	20.000,00			
	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.99	15.000,00			
	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL		3.1.90.94.01	17.100,00			
	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO		3.1.90.94.15	8.550,00			
	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.99	20.000,00			
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				5.031,68		
	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇ		3.2.90.25.00	5.031,68			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção dos Serviços de Administração Geral	04.122.0021.2102.0000						2.796.141,58
3 DESPESAS CORREN						2.704.656,58	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.768.034,90		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	64.039,50			
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.99	18.297,00			
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	18.895,50			
DIÁRIAS NO EXTERIOR			3.3.90.14.16	8.550,00			
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			3.3.90.30.01	17.100,00			
GÁS ENGARRAFADO			3.3.90.30.04	1.710,00			
MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.3.90.30.16	12.825,00			
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			3.3.90.30.22	4.275,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	9.234,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.99	1.829,70			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros			3.3.90.34.00	5.031,68			
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA			3.3.90.35.01	330.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.99	50.000,00			
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			3.3.90.36.15	102.600,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			3.3.90.36.18	12.825,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			3.3.90.36.20	17.100,00			
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			3.3.90.36.23	12.825,00			
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			3.3.90.36.39	12.825,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	20.000,00			
LOCAÇÃO DE SOFTWARES			3.3.90.39.11	25.650,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			3.3.90.39.19	25.650,00			
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			3.3.90.39.43	256.500,00			
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			3.3.90.39.44	85.500,00			
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			3.3.90.39.47	59.850,00			
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			3.3.90.39.58	42.750,00			
SEGUROS EM GERAL			3.3.90.39.69	12.825,00			
SERVIÇOS BANCÁRIOS			3.3.90.39.81	8.550,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	38.475,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP			3.3.90.47.12	137.227,50			
PRECATÓRIOS INCLuíDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA			3.3.90.91.02	300.000,00			
DIVERSAS SENTENÇAS			3.3.90.91.99	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	15.095,02			
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.99	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						91.485,00	
4 INVESTIMENTOS					91.485,00		
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			4.4.90.52.34	25.650,00			
VEÍCULOS DIVERSOS			4.4.90.52.48	34.200,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	31.635,00			
Construção de 01 (um) Centro Administrativo	04.122.0051.1044.0000						400.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						400.000,00	
4 INVESTIMENTOS					400.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	400.000,00			
Construção de 01 (um) Auditório na Sede do Município	04.122.0051.1045.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	80.000,00			
Encargos com Parcelamento de Dívidas	04.123.0041.1251.0000						914.850,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						914.850,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					914.850,00		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS			4.6.90.71.02	914.850,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
---------	----	---

SUB UNIDADE	09	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
-------------	----	-----------------------------------

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Fundo Municipal de Previdência	09.271.0492.2902.0000						91.485,00
3 DESPESAS CORREN'						91.485,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					91.485,00		
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	91.485,00			
TOTAL							91.485,00

Manutenção do Fundo Municipal de Previdência	09.271.0492.2902.0000				91.485,00
3 DESPESAS CORREN'					91.485,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				91.485,00	
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.1.90.13.02	91.485,00			

TOTAL	91.485,00
-------	-----------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Programa Nacional de Alimentação-PNAE	12.306.0202.2410.0000						256.500,00
3 DESPESAS CORREN						256.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					256.500,00		
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			3.3.90.30.07	256.500,00			
Construção e Recuperação de Unidades Escolares	12.361.0276.1413.0000						457.425,00
4 DESPESAS DE CAPIT						457.425,00	
4 INVESTIMENTOS					457.425,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	457.425,00			
Projetos Especiais de Melhoria da Educação	12.361.0276.1415.0000						149.625,00
4 DESPESAS DE CAPIT						149.625,00	
4 INVESTIMENTOS					149.625,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	21.375,00			
OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS			4.4.90.61.99	128.250,00			
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	12.361.0276.2412.0000						1.990.609,31
3 DESPESAS CORREN						1.853.809,31	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					437.297,00		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	19.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	400.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	5.489,10			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	12.807,90			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.416.512,31		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.99	18.297,00			
OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL			3.3.90.10.00	9.148,50			
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	4.275,00			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	10.978,20			
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			3.3.90.30.01	85.500,00			
GÁS ENGARRAFADO			3.3.90.30.04	25.650,00			
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			3.3.90.30.07	50.000,00			
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			3.3.90.30.14	25.650,00			
MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.3.90.30.16	42.750,00			
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			3.3.90.30.22	17.100,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	190.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	14.637,60			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	18.297,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.99	9.148,50			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	4.275,00			
OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.99	18.297,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	92.108,68			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	292.451,33			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	85.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	342.000,00			
DIVERSAS SENTENÇAS			3.3.90.91.99	9.148,50			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	17.100,00			
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.99	34.200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						136.800,00	
4 INVESTIMENTOS					136.800,00		
VEÍCULOS DIVERSOS			4.4.90.52.48	51.300,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	85.500,00			
Manutenção do Programa Din. Direto na Escolar-PDDE	12.361.0276.2414.0000						66.690,00
3 DESPESAS CORREN						66.690,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção do Programa Din. Direto na Escolar-PDDE	12.361.0276.2414.0000						66.690,00
3 DESPESAS CORREN'						66.690,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					66.690,00		
MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.3.90.30.16	42.750,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	4.275,00			
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			3.3.90.36.39	6.840,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	4.275,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	8.550,00			
Manut. do Sistema de Universidade Aberta do Brasil	12.361.0276.2416.0000						25.222,50
3 DESPESAS CORREN'						25.222,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.222,50		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	1.539,00			
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			3.3.90.30.07	5.130,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	4.275,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	5.130,00			
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			3.3.90.39.78	1.710,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	2.565,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	4.873,50			
Manut. do Sistema de Universidade Aberta do Brasil	12.364.0205.2416.0000						40.706,55
3 DESPESAS CORREN'						36.431,55	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					21.041,55		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	11.893,05			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	9.148,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.390,00		
DIÁRIAS NO EXTERIOR			3.3.90.14.16	855,00			
MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.3.90.30.16	8.550,00			
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			3.3.90.36.25	3.420,00			
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			3.3.90.39.08	2.565,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.275,00	
4 INVESTIMENTOS					4.275,00		
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			4.4.90.52.34	4.275,00			
Construção e Recuperação de Unid. Pré-escolares	12.365.0185.1401.0000						85.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						85.500,00	
4 INVESTIMENTOS					85.500,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	85.500,00			
Manutenção e Desenv. do Ensino Pré-escolar-Outros	12.365.0185.2400.0000						91.173,78
3 DESPESAS CORREN'						91.173,78	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					37.085,63		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	25.650,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	9.148,50			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	2.287,13			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					54.088,15		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.99	9.148,50			
OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL			3.3.90.10.00	6.403,95			
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	2.565,00			
MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.3.90.30.16	6.840,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	5.985,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			3.3.90.36.18	3.420,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			3.3.90.36.22	3.420,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	2.308,50			
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			3.3.90.39.08	3.420,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	4.173,25			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	6.403,95			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção e Desenv. do Ensino Pré-escolar-Outros	12.365.0185.2400.0000						91.173,78
Educação de Jovens e Adultos- EJA	12.366.0187.2424.0000						136.406,70
3 DESPESAS CORRENTE						136.406,70	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					115.288,20		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	5.489,10			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	85.500,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	18.810,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	5.489,10			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.118,50		
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			3.3.90.30.07	3.420,00			
MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.3.90.30.16	2.565,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	3.163,50			
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			3.3.90.39.08	5.130,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			3.3.90.39.16	2.565,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	4.275,00			
Man. e Desenvol. da Educação Especial-Outros	12.367.0252.2408.0000						77.154,37
3 DESPESAS CORRENTE						77.154,37	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					28.028,62		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	25.650,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	1.189,31			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	1.189,31			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.125,75		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.99	21.375,00			
OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL			3.3.90.10.00	914,85			
DIÁRIAS NO PAÍS			3.3.90.14.14	1.372,28			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	1.189,31			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	1.189,31			
OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.99	6.840,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	4.275,00			
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			3.3.90.39.08	5.130,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			3.3.90.39.16	2.565,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	4.275,00			
Construção de Espaços para Eventos Culturais	13.392.0247.1041.0000						85.500,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						85.500,00	
4 INVESTIMENTOS					85.500,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	85.500,00			
Projetos Especiais de Apoio a Cultura-Outros	13.392.0247.1409.0000						25.650,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						25.650,00	
4 INVESTIMENTOS					25.650,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	25.650,00			
Manut. e Desenvol. das Atividades Culturais	13.392.0247.2406.0000						141.098,08
3 DESPESAS CORRENTE						141.098,08	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.139,37		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	18.297,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	1.829,70			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	2.012,67			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manut. e Desenvolv. das Atividades Cultura	13.392.0247.2406.0000						141.098,08
3	DESPESAS CORREN'					141.098,08	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				118.958,71		
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.99	20.126,70			
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	1.006,33			
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.3.90.30.99	8.550,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	17.100,00			
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		3.3.90.34.00	1.006,33			
	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.99	3.019,01			
	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		3.3.90.36.15	8.550,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.99	42.750,00			
	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		3.3.90.39.08	12.825,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	4.025,34			
Construção e Rec. de Estádios e Quadras Esportivas	27.812.0224.1407.0000						85.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT					85.500,00	
4	INVESTIMENTOS				85.500,00		
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99	85.500,00			
Apoio as Atividades Desportivas- Outros	27.812.0224.2404.0000						117.280,35
3	DESPESAS CORREN'					117.280,35	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				23.486,85		
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01	18.297,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.99	4.275,00			
	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.99	914,85			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				93.793,50		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	4.275,00			
	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		3.3.90.30.14	5.130,00			
	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.3.90.30.16	2.565,00			
	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		3.3.90.30.23	1.710,00			
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.3.90.30.99	1.710,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	9.148,50			
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3.3.90.36.22	8.550,00			
	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		3.3.90.36.23	8.550,00			
	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3.3.90.36.25	8.550,00			
	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS		3.3.90.36.38	8.550,00			
	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		3.3.90.36.39	8.550,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.99	8.550,00			
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3.3.90.39.16	8.550,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	9.405,00			
TOTAL						3.832.041,64	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Construção e Recup. de Unidades Escolares	12.361.0188.1403.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	100.000,00			
OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS			4.4.90.61.99	50.000,00			
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB 40%	12.361.0188.2912.0000						2.198.922,00
3 DESPESAS CORREN						2.073.922,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.718.297,00		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	1.400.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	300.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	18.297,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					355.625,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.99	13.000,00			
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	10.000,00			
DIÁRIAS NO EXTERIOR			3.3.90.14.16	10.000,00			
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			3.3.90.30.01	70.000,00			
GÁS ENGARRAFADO			3.3.90.30.04	5.000,00			
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			3.3.90.30.07	20.000,00			
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			3.3.90.30.14	10.000,00			
MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.3.90.30.16	17.100,00			
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			3.3.90.30.23	42.750,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	25.650,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.99	10.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			3.3.90.36.22	34.200,00			
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			3.3.90.36.23	17.100,00			
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			3.3.90.36.25	30.000,00			
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			3.3.90.36.39	12.825,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	10.000,00			
CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS			3.3.90.39.70	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						125.000,00	
4 INVESTIMENTOS					125.000,00		
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			4.4.90.52.34	30.000,00			
VEÍCULOS DIVERSOS			4.4.90.52.48	80.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	15.000,00			
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB 60%	12.361.0188.2960.0000						5.277.847,00
3 DESPESAS CORREN						5.277.847,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.238.297,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	18.297,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	4.200.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	1.000.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.550,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	20.000,00			
DIÁRIAS NO EXTERIOR			3.3.90.14.16	8.550,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			3.3.90.36.18	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	2.000,00			
Manutenção e Desesn. Ensino Pré-escolar - FUNDEB	12.365.0185.2910.0000						39.000,00
3 DESPESAS CORREN						39.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					26.000,00		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	20.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	6.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção e Desesn. Ensino Pré-escolar - FUNDEB	12.365.0185.2910.0000						39.000,00
3 DESPESAS CORREN'						39.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.99	5.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	8.000,00			
Manutenção e Des. do Ens. Pré-escolar-FUNDEB	12.365.0185.2920.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORREN'						55.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					55.000,00		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	30.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	25.000,00			
Educação de Jovens e Adultos-EJA-FUNDEB	12.366.0187.2924.0000						65.000,00
3 DESPESAS CORREN'						65.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.000,00		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	40.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.99	25.000,00			
TOTAL						7.785.769,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Construção e Restauração de Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas	15.451.0453.1035.0000						182.970,00
4 DESPESAS DE CAPIT						182.970,00	
4 INVESTIMENTOS					182.970,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	182.970,00			
Construção e Recuperação de Logradouros Público	15.451.0453.1601.0000						182.970,00
4 DESPESAS DE CAPIT						182.970,00	
4 INVESTIMENTOS					182.970,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	182.970,00			
Projetos Especiais de Infra-Estrutura Urbana	15.451.0453.1605.0000						262.485,00
4 DESPESAS DE CAPIT						262.485,00	
4 INVESTIMENTOS					262.485,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	171.000,00			
OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS			4.4.90.61.99	91.485,00			
Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	15.452.0072.2101.0000						338.503,05
3 DESPESAS CORREN'						338.503,05	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.148,50		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	9.148,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					329.354,55		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	2.744,55			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	31.635,00			
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			3.3.90.39.78	277.875,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	17.100,00			
Impl. e Gestão da Municipalização do Trânsito	15.452.0288.2608.0000						272.232,00
3 DESPESAS CORREN'						203.832,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					128.079,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	9.148,50			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	91.485,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	27.445,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.753,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	9.148,50			
MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.3.90.30.16	6.840,00			
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			3.3.90.30.23	6.840,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	5.985,00			
OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.99	18.297,00			
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			3.3.90.36.15	4.275,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			3.3.90.36.20	4.275,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	5.985,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			3.3.90.39.19	6.840,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	7.267,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						68.400,00	
4 INVESTIMENTOS					68.400,00		
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO			4.4.90.52.36	8.550,00			
VEÍCULOS DIVERSOS			4.4.90.52.48	25.650,00			
ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS			4.4.90.52.57	8.550,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	25.650,00			
Construção e Restauração de Pavimentação Poliédrica de Vias Públicas	15.452.0453.1037.0000						427.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						427.500,00	
4 INVESTIMENTOS					427.500,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	427.500,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Construção e Restauração de Pavimentação Poliédrica de Vias Públicas	15.452.0453.1037.0000						427.500,00
Construção e Recuperação de Logradouros Público	15.452.0453.1601.0000						91.485,00
4 DESPESAS DE CAPIT						91.485,00	
4 INVESTIMENTOS					91.485,00		
OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS			4.4.90.61.99	91.485,00			
Manutenção e Conservação de Logradouros Públicos	15.452.0453.2600.0000						183.506,08
3 DESPESAS CORREN'						155.291,08	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.467,30		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	9.148,50			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	4.574,25			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	914,85			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	1.829,70			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					138.823,78		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.99	9.148,50			
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	1.006,33			
MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.3.90.30.16	5.130,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	9.405,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.99	1.829,70			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			3.3.90.36.22	34.200,00			
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			3.3.90.36.23	17.100,00			
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			3.3.90.36.25	12.825,00			
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			3.3.90.36.39	17.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	17.100,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			3.3.90.39.19	4.275,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	5.130,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	4.574,25			
4 DESPESAS DE CAPIT					28.215,00		28.215,00
4 INVESTIMENTOS							
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO			4.4.90.52.36	12.825,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	15.390,00			
Manutenção das Atividades da SMSPU	15.452.0453.2602.0000						482.816,79
3 DESPESAS CORREN'						397.316,79	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					178.761,69		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	155.524,50			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	18.297,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	2.927,52			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	2.012,67			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades da SMSPU	15.452.0453.2602.0000						482.816,79
3 DESPESAS CORRENTE						397.316,79	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					218.555,10		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.99	4.574,25			
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	1.710,00			
DIÁRIAS NO EXTERIOR			3.3.90.14.16	1.282,50			
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			3.3.90.30.01	21.375,00			
MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.3.90.30.16	8.550,00			
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			3.3.90.30.39	17.100,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	25.650,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.99	5.130,00			
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			3.3.90.36.15	17.100,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			3.3.90.36.20	17.100,00			
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			3.3.90.36.23	8.550,00			
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			3.3.90.36.39	17.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	42.750,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			3.3.90.39.17	8.550,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			3.3.90.39.19	6.840,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	5.130,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	10.063,35			
4 DESPESAS DE CAPITAL						85.500,00	
4 INVESTIMENTOS					85.500,00		
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO			4.4.90.52.36	17.100,00			
VEÍCULOS DIVERSOS			4.4.90.52.48	51.300,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	17.100,00			
Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	15.452.0561.2075.0000						75.240,00
3 DESPESAS CORRENTE						75.240,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.240,00		
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			3.3.90.30.26	42.750,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	8.550,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			3.3.90.36.18	6.840,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	3.847,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	13.252,50			
Construção e Melhoria de Habitações Populares	16.482.0316.1603.0000						182.970,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						182.970,00	
4 INVESTIMENTOS					182.970,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	182.970,00			
Construção de Lavanderias Públicas	17.512.0448.1707.0000						25.650,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						25.650,00	
4 INVESTIMENTOS					25.650,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	25.650,00			
Portetos Esp. de Infr-Estrutura Básica e Saneamento	17.512.0448.1709.0000						430.492,50
4 DESPESAS DE CAPITAL						430.492,50	
4 INVESTIMENTOS					430.492,50		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	427.500,00			
OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS			4.4.90.61.99	2.992,50			
Implantação do Plano Mul. de Gestão Integrada de Res. Sólidos (PMGIRS)	17.512.0448.2081.0000						42.750,00
3 DESPESAS CORRENTE						42.750,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.750,00		
OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.99	42.750,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Implantação do Plano Mul. de Gestão Integrada de Res. Sólidos (PMGIRS)	17.512.0448.2081.0000						42.750,00
Construção de Terminal Rodoviário	26.782.0532.1915.0000						189.297,00
4 DESPESAS DE CAPIT						189.297,00	
4 INVESTIMENTOS					189.297,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	9.122,85			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	161.877,15			
OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS			4.4.90.61.99	18.297,00			
Construção e Restaraução de Pontes e Passagens Molhadas	26.782.0534.1048.0000						171.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						171.000,00	
4 INVESTIMENTOS					171.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	171.000,00			
Construção e Restauração de Estradas Municipais	26.782.0534.1901.0000						171.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						171.000,00	
4 INVESTIMENTOS					171.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	171.000,00			
Conservação de Estradas Municipais	26.782.0534.2900.0000						108.072,00
3 DESPESAS CORREN'						89.775,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					89.775,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	12.825,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	51.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	8.550,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	17.100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						18.297,00	
4 INVESTIMENTOS					18.297,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	18.297,00			
TOTAL							3.820.939,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manut. das Ativ. deProdução e Abastecimento	20.605.0446.2200.0000						791.904,90
3 DESPESAS CORRENTE						721.110,90	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					199.855,40		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	182.970,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	9.742,73			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	2.012,67			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	5.130,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					521.255,50		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.99	9.148,50			
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	4.275,00			
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			3.3.90.30.01	72.750,00			
MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.3.90.30.16	12.825,00			
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			3.3.90.30.39	12.825,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	128.650,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	25.650,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.99	4.275,00			
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			3.3.90.36.15	8.550,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			3.3.90.36.20	21.375,00			
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			3.3.90.36.25	12.825,00			
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			3.3.90.36.39	12.825,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	42.750,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT			3.3.90.39.17	8.550,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			3.3.90.39.19	21.375,00			
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			3.3.90.39.74	12.825,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	109.782,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						70.794,00	
4 INVESTIMENTOS					70.794,00		
ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS			4.4.90.52.57	8.550,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	36.594,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	25.650,00			
Construção de Poços e Reservatórios Dágua	20.605.0447.1203.0000						137.227,50
4 DESPESAS DE CAPIT						137.227,50	
4 INVESTIMENTOS					137.227,50		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	108.456,75			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	28.770,75			
Const.e Rest. de Centrais de Produção e Abastecimento	20.605.0701.1201.0000						192.755,00
4 DESPESAS DE CAPIT						192.755,00	
4 INVESTIMENTOS					192.755,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	192.755,00			
Projetos Especiais de Desenvolvimento Rural	20.606.0111.1209.0000						85.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						85.500,00	
4 INVESTIMENTOS					85.500,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	85.500,00			
Instalação de Sistema de Irrigação	20.607.0077.1207.0000						85.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						85.500,00	
4 INVESTIMENTOS					85.500,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	85.500,00			
Aquisição de Patrulhas Mecanizadas	20.608.0701.1036.0000						85.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						85.500,00	
4 INVESTIMENTOS					85.500,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	85.500,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção do Programa de Apoio à Terceira Idade	08.241.0485.2802.0000						47.190,87
3 DESPESAS CORREN						38.640,87	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.012,67		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	2.012,67			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.628,20		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.99	10.978,20			
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	4.275,00			
MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.3.90.30.16	1.710,00			
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			3.3.90.30.22	1.710,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	1.710,00			
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			3.3.90.36.15	2.565,00			
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			3.3.90.36.25	1.710,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	6.840,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	5.130,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						8.550,00	
4 INVESTIMENTOS					8.550,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	8.550,00			
Manutenção do Prog. de Apoio a Criança e ao Adolescente	08.243.0483.2800.0000						153.814,50
3 DESPESAS CORREN						145.264,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					36.850,50		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	27.445,50			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	5.130,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	4.275,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					108.414,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.99	36.594,00			
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	2.565,00			
DIÁRIAS NO EXTERIOR			3.3.90.14.16	4.275,00			
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			3.3.90.30.07	8.550,00			
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			3.3.90.30.14	4.275,00			
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			3.3.90.30.23	5.130,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	8.550,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.99	4.275,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			3.3.90.36.18	6.840,00			
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			3.3.90.36.23	6.840,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	6.840,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			3.3.90.39.19	6.840,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	6.840,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						8.550,00	
4 INVESTIMENTOS					8.550,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	8.550,00			
Manutenção dos Serviços de Assistência Social	08.244.0486.2804.0000						312.800,04
3 DESPESAS CORREN						297.410,04	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					159.500,25		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	137.227,50			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	13.722,75			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	4.275,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	4.275,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção dos Serviços de Assistencia Social	08.244.0486.2804.0000						312.800,04
3 DESPESAS CORREN'						297.410,04	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					137.909,79		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.99	4.574,25			
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	5.130,00			
DIÁRIAS NO EXTERIOR			3.3.90.14.16	1.710,00			
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			3.3.90.30.01	12.825,00			
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			3.3.90.30.07	4.275,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	17.100,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	11.069,68			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.99	914,85			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			3.3.90.36.18	8.550,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			3.3.90.36.20	8.550,00			
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			3.3.90.36.23	6.840,00			
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			3.3.90.36.25	8.550,00			
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			3.3.90.36.39	8.550,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	5.130,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			3.3.90.39.19	4.275,00			
SERVIÇOS FUNERÁRIOS			3.3.90.39.67	4.275,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	4.275,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	18.297,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	3.019,01			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.390,00	
4 INVESTIMENTOS					15.390,00		
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			4.4.90.52.34	3.420,00			
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			4.4.90.52.35	3.420,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	8.550,00			
Projetos Especiais de Emprego e Renda	08.244.0487.1801.0000						47.025,00
4 DESPESAS DE CAPIT						47.025,00	
4 INVESTIMENTOS					47.025,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	34.200,00			
OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS			4.4.90.61.99	10.818,66			
OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS			4.4.90.61.99	2.006,34			
Construção e Recuperação de Centros Sociais	08.244.0487.1802.0000						128.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						128.250,00	
4 INVESTIMENTOS					128.250,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	128.250,00			
TOTAL							689.080,41

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Assistencia e Amparo a Pessoa Idosa	08.241.0478.2808.0000						64.060,00
3 DESPESAS CORREN'						64.060,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					64.060,00		
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			3.3.90.30.07	4.275,00			
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			3.3.90.30.15	4.275,00			
MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.3.90.30.16	2.565,00			
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			3.3.90.30.22	1.710,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	2.565,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	6.840,00			
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			3.3.90.36.23	8.550,00			
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			3.3.90.36.25	4.275,00			
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			3.3.90.36.39	5.985,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	12.825,00			
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			3.3.90.39.41	2.565,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	5.130,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	2.500,00			
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI	08.244.0168.2810.0000						82.780,00
3 DESPESAS CORREN'						82.780,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					82.780,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.99	4.750,00			
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	4.275,00			
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			3.3.90.30.07	17.100,00			
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			3.3.90.30.14	8.550,00			
MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.3.90.30.16	6.840,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.500,00			
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			3.3.90.36.23	17.100,00			
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			3.3.90.36.25	6.840,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	4.275,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	8.550,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	2.000,00			
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI	08.244.0478.2810.0000						8.550,00
3 DESPESAS CORREN'						8.550,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.550,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	8.550,00			
Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	08.244.0486.2806.0000						527.830,00
3 DESPESAS CORREN'						470.080,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					28.100,00		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	17.100,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	1.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Construção e Rest. de Prédios e Unidades de Saúde	10.301.0428.1701.0000						265.050,00
4 DESPESAS DE CAPIT						265.050,00	
4 INVESTIMENTOS					265.050,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	256.500,00			
OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS			4.4.90.61.99	8.550,00			
Manutenção do Sistema de Saúde do Município	10.301.0428.2700.0000						505.230,50
3 DESPESAS CORREN						351.330,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					64.495,50		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	28.500,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	18.297,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	9.148,50			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	8.550,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					286.835,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.99	17.100,00			
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	6.840,00			
DIÁRIAS NO EXTERIOR			3.3.90.14.16	3.420,00			
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			3.3.90.30.01	8.550,00			
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			3.3.90.30.07	8.550,00			
MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.3.90.30.16	4.275,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	6.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	3.600,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.99	8.550,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.99	5.400,00			
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			3.3.90.36.15	8.550,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			3.3.90.36.18	8.550,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			3.3.90.36.20	9.500,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			3.3.90.36.22	17.100,00			
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			3.3.90.36.23	8.550,00			
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			3.3.90.36.25	17.100,00			
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			3.3.90.36.39	17.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	17.100,00			
LOCAÇÃO DE SOFTWARES			3.3.90.39.11	12.825,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			3.3.90.39.19	12.825,00			
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			3.3.90.39.43	12.825,00			
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			3.3.90.39.44	17.100,00			
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			3.3.90.39.47	8.550,00			
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			3.3.90.39.58	17.100,00			
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			3.3.90.39.63	17.100,00			
SERVIÇOS BANCÁRIOS			3.3.90.39.81	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	4.275,00			
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.99	5.400,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						153.900,00	
4 INVESTIMENTOS					153.900,00		
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			4.4.90.52.34	25.650,00			
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			4.4.90.52.35	25.650,00			
VEÍCULOS DIVERSOS			4.4.90.52.48	85.500,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	17.100,00			

TOTAL 770.280,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção Administrativa do FMS	04.122.0051.2096.0000						269.325,00
3 DESPESAS CORREN						269.325,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					128.250,00		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	128.250,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					141.075,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	4.275,00			
MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.3.90.30.16	17.100,00			
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA			3.3.90.35.01	85.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	25.650,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	8.550,00			
Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	10.301.0428.2702.0000						3.177.587,00
3 DESPESAS CORREN						3.078.787,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.169.307,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	18.297,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	548.910,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	475.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	95.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.99	15.000,00			
DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.99	17.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.909.480,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.99	570.000,00			
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	51.300,00			
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			3.3.90.30.01	150.000,00			
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			3.3.90.30.07	42.750,00			
MATERIAL FARMACOLÓGICO			3.3.90.30.09	171.000,00			
MATERIAL ODONTOLÓGICO			3.3.90.30.10	85.500,00			
MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.3.90.30.16	50.000,00			
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			3.3.90.30.17	17.100,00			
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			3.3.90.30.22	12.825,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	76.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	8.550,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.99	19.000,00			
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA			3.3.90.35.01	34.200,00			
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			3.3.90.36.15	17.100,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			3.3.90.36.20	12.825,00			
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			3.3.90.36.23	8.550,00			
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			3.3.90.36.25	10.000,00			
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			3.3.90.36.27	4.000,00			
SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			3.3.90.36.30	42.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	237.500,00			
LOCAÇÃO DE SOFTWARES			3.3.90.39.11	25.650,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			3.3.90.39.19	19.000,00			
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			3.3.90.39.43	10.000,00			
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			3.3.90.39.44	5.985,00			
SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATOF			3.3.90.39.50	33.250,00			
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			3.3.90.39.58	10.000,00			
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			3.3.90.39.63	42.750,00			
SERVIÇOS BANCÁRIOS			3.3.90.39.81	3.420,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROC			3.3.90.39.95	8.550,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	42.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	12.825,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	7.600,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	42.750,00			
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.99	14.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						98.800,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	10.301.0428.2702.0000						3.177.587,00
4 DESPESAS DE CAPIT						98.800,00	
4 INVESTIMENTOS					98.800,00		
MOBILIÁRIO EM GERAL			4.4.90.52.42	47.500,00			
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			4.4.90.52.52	51.300,00			
Programa de Saúde Bucal-PSB	10.301.0801.2706.0000						445.975,00
3 DESPESAS CORREN'						407.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					256.500,00		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	256.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					151.000,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.99	20.000,00			
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	5.000,00			
MATERIAL ODONTOLÓGICO			3.3.90.30.10	68.400,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	17.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	28.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						38.475,00	
4 INVESTIMENTOS					38.475,00		
APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS			4.4.90.52.08	25.650,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	12.825,00			
Programa de Saúde Familiar- PSF	10.301.0802.2708.0000						1.227.447,00
3 DESPESAS CORREN'						1.227.447,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					730.797,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	18.297,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	684.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	28.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					496.650,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.99	300.000,00			
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	12.825,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	171.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	12.825,00			
Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS	10.301.0811.2704.0000						612.765,00
3 DESPESAS CORREN'						612.765,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					566.390,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.99	15.390,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	513.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	38.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.375,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.99	18.000,00			
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	17.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	4.275,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	7.000,00			
Programa de Melhoria Sanitária- VISA	10.304.0803.2710.0000						22.100,00
3 DESPESAS CORREN'						22.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					17.100,00		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	8.550,00			
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO			3.1.90.11.31	8.550,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	5.000,00			
Programa de Epidemiologia e Control.de Doenças-EC	10.305.0429.2712.0000						275.498,50
3 DESPESAS CORREN'						275.498,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Ampliação e Reforma da UMS Inhazinha Nunes	10.301.0071.1029.0000						600.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						600.000,00	
4 INVESTIMENTOS					600.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	600.000,00			
Manutenção da Unidade Mista de Saúde Inhazinha	10.302.0071.2962.0000						1.466.360,00
3 DESPESAS CORREN						1.426.360,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					437.500,00		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	332.500,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	95.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					988.860,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.99	285.000,00			
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	13.680,00			
DIÁRIAS NO EXTERIOR			3.3.90.14.16	5.130,00			
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			3.3.90.30.01	68.400,00			
GÁS ENGARRAFADO			3.3.90.30.04	10.000,00			
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			3.3.90.30.07	51.300,00			
MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.3.90.30.16	21.375,00			
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			3.3.90.30.22	29.925,00			
MATERIAL HOSPITALAR			3.3.90.30.36	42.750,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	95.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.99	18.810,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			3.3.90.36.18	6.840,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			3.3.90.36.20	5.130,00			
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			3.3.90.36.25	5.000,00			
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			3.3.90.36.39	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	200.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			3.3.90.37.04	5.000,00			
OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.99	5.130,00			
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			3.3.90.39.05	5.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			3.3.90.39.19	10.000,00			
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			3.3.90.39.43	15.390,00			
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			3.3.90.39.44	10.000,00			
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			3.3.90.39.58	8.000,00			
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			3.3.90.39.63	12.000,00			
CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS			3.3.90.39.70	8.000,00			
SERVIÇOS BANCÁRIOS			3.3.90.39.81	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	5.000,00			
PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA			3.3.90.91.02	5.000,00			
DIVERSAS SENTENÇAS			3.3.90.91.99	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	15.000,00			
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.99	8.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			4.4.90.52.34	30.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	10.000,00			
TOTAL							2.066.360,00